

E K O
B O .

Inbjudan till teckning av units i Ekobot AB (publ) inför upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de olika börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EUs lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB ("**Nasdaq**")) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. EKOBOT AB (publ) har utsett Augment Partners AB till Certified Adviser.

Viktig information

ALLMÄNT

Detta memorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av EKOBOT AB:s (publ), org.nr. 559096-1974 ("Ekobot" eller "Bolaget") inbjudan till teckning av units ("Erbjudandet") och ansökan om upptagande till handel av aktier och vissa teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market Sweden ("First North"). Augment Partners AB ("Augment") är Ekobots Certified Advisor och finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet och Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat Fondkommission") agerar emissionsinstitut. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB.

Detta Memorandum utgör inget prospekt och har således inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Memorandumet har inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen enligt Prospektförordningen. Ekobot har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Erbjudandet riktar sig således inte till, och inga nya units får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Memorandumet får följaktligen inte distribueras till eller inom någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion teckning och förvärf av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet, eller önskar investera i Ekobot, måste informera sig om och följa nämnda begränsningar. Åtgärder i strid med begränsningarna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Ekobot förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara anmälan om teckning som Ekobot eller dess rådgivare anser kan innebära en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Ekobot har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information. Framåtriktad information består av uttryck som inte relaterar till historiska fakta och som utgörs av uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som "anser", "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "kommer att", "planerar", "potentiell", "prognostiserar", "skulle kunna" eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera ett uttalande som är en indikation, uppskattning eller förutsägelse om framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Detta gäller, framförallt, uttalanden och åsikter i Memorandumet som behandlar kommande ekonomisk avkastning, planer och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör Bolaget. Framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Bolaget känner till vid tidpunkten för offentliggörandet av detta Memorandum. Sådana framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer och utgör således inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling varför de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och rörelseresultat, kan komma att väsentligen skilja sig från sådana framåtriktade uttalanden, eller inte uppfylla de förväntningar, vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. Potentiella investerare bör inte sätta orimlig hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och de uppmanas att noggrant läsa Me-

morandumet, inklusive de detaljerade beskrivningar av riskfaktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och marknaden där det är verksamt (se avsnittet "Riskfaktorer"). Varken Bolaget eller Augment lämnar någon garanti för riktigheten hos de presenterade framåtriktade informationen, eller huruvida de förutsädda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Den framåtriktade informationen som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i Memorandumet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådan information. Efter Memorandumets offentliggörande åtar sig varken Bolaget eller Augment, om det inte föreskrivs enligt lag eller i First Norths regelverk, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utveckling.

BRANSCH- OCH MARKNADSFÖRORDNING

Memorandumet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförligt till Bolagets verksamhet och den marknad som Ekobot är verksamt på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. I branschpublikationer eller rapporter anges vanligen att information som återges däri har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men riktigheten och fullständigheten i sådan information kan inte garanteras. Varken Ekobot eller Augment har verifierat informationen, och kan därför inte garantera korrektheten i den bransch- och marknadsinformation som finns i Memorandumet och som har hämtats från eller härrör från branschpublikationer eller rapporter. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin natur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningar och de som tillfrågats. 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, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. Sådan information har tagits fram av Ekobot baserat på tredjepartskällor och Bolagets egna interna uppskattningar. I många fall finns det inte någon publik tillgänglig information och sådana marknadsdata från exempelvis branschorganisationer, myndigheter eller andra organisationer och institutioner. Ekobot anser att dess uppskattningar av marknadsdata och information härledd därifrån är användbara för att ge investerare en bättre förståelse av såväl branschen som Bolaget verkar på och Ekobots ställning inom branschen. Styrelsen försäkras att information från dessa källor i Memorandumet har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. I Memorandumet beskrivs även de ledande bolag och produkter som styrelsen i Ekobot bedömt som närliggande konkurrenter till Bolagets verksamhet. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

Om inget annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information i Memorandumet som rör Bolaget och som inte ingår i den reviderade informationen eller har granskats av Bolagets revisor, härstammar från Bolagets internredovisning och rapporteringssystem. Viss finansiell information och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. "SEK" avser svenska kronor, "USD" avser amerikanska dollar och "EUR" avser euro. Användningen av "M" före en valuta indikerar miljoner och "T" eller "K" tusen.

Innehållsförteckning	
Risikfaktorer	4
Inbjudan till teckning av units.....	7
VD Ulf Nordbeck inleder	8
Bakgrund och motiv.....	9
Villkor och anvisningar.....	11
Marknadsöversikt.....	15
Verksamhetsöversikt.....	18
Finansiell översikt.....	22
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	27
Kapitalstruktur och annan finansiell information.....	28
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor.....	30
Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden	34
Bolagsstyrning.....	37
Bolagsordning.....	39
Legal information och kompletterande upplysningar.....	40
Vissa skattefrågor	42
Adresser.....	44

Erbjudandet i sammandrag och preliminär tidplan

Högst antal emitterade aktier	930 000 aktier
Erbjudandepreis	44 SEK per unit (22 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt)
Emissionsvolym	20,5 MSEK
Marknadsvärde	31,8 MSEK före Erbjudandet
Teckningsförbindelser	Erbjudandet omfattas till 56,2 procent, motsvarande 11,5 MSEK, av teckningsförbindelser
Anmälningstid	17 februari - 2 mars 2021
Offentliggörande av utfall	Omkring den 4 mars 2021
Likviddag	8 mars 2021
Preliminär första dag för handel	15 mars 2021

Övrig information

ISIN-kod	SE0015346812
LEI-kod	984500PE9ACF5FD4A579
Kortnamn	EKOBOT
Handelsplats	Ekobot har ansökt om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på First North. Upptagande till handel är villkorat av Nasdaq:s godkännande och första dag för handel med Ekobots aktier är planerad till den 15 mars 2021.

Riskfaktorer

Investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Ekobots kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Ekobot kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en direkt eller indirekt negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och aktiens utveckling.

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms väsentligen kunna påverka Ekobot. Riskerna är inte rangordnade i grad av betydelse och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som för närvarande är okända för Ekobot eller som har bedömts som oväsentliga vid upprättandet av detta Memorandum kan också komma att utvecklas till väsentliga riskfaktorer för Bolaget. Utöver information som framkommer i Memorandumet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning såväl som sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolaget och dess framtida utveckling.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV

Ekobot bildades 2017 och har ännu inte storskaligt påbörjat distributionen av sina utvecklade autonoma jordbruksrobotar. Därmed har Bolaget endast en begränsad historik samt ingen bevisad intjäningsförmåga. Bolaget är beroende av en framgångsrik kommersialisering och marknadsintroduktion av sina jordbruksrobotar. Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Per dagen för Memorandumet bedöms Ekobots befintliga rörelsekapital vara otillräckligt givet Bolagets framtida tillväxtplaner. I och med den förestående emissionen förväntas bolagets rörelsekapital för de kommande 12 månaderna (och upp till 14 månader) att säkras. Efter genomförandet av Erbjudandet finns det en risk att Ekobots rörelsekapital inte kommer vara tillräckligt för att täcka behoven, varför Ekobot kan tvingas söka framtida extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxttakt som Bolaget planerar. Det föreligger risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter, vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

LEVERANTÖRER OCH PRODUKTION

Med befintliga leverantörer anser Bolaget att det har en kapacitet att leverera 25 stycken robotenheter per år. Bolaget har för närvarande avtal med en av sina leverantörer samt ramavtal med ytterligare två leverantörer, och köper in delar, komponenter och konsulttimmar enligt

behov och på avrop. Bolaget för även diskussioner med leverantörer som ska vara behjälpliga att påbörja serieproduktion. Risk föreligger att brister i dessa funktioner och rutiner kan leda till fördyringar eller förlorade inkomster, med negativ inverkan på Bolagets resultat och ställning som följd. Det föreligger också risk att Bolagets leverantörer väljer att avsluta sina samarbeten, vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

BEROENDE AV ENSKILDA NYCKELPERSONER

Ekobot har en relativt liten organisation med sex anställda, varav en är projektanställd, vilket medför ett beroende av enskilda nyckelpersoner. Bolaget kan komma att misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och att rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförande av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

TEKNISK UTVECKLINGSRISK

Ekobot är en aktör som bedriver utveckling och försäljning av autonoma robotar för jordbruksindustrin. Förändringar i denna bransch och framtida teknikutveckling kan vara förknippade med stor osäkerhet jämfört med bolag i mer stabila branscher och marknader med mindre förändringar. För att Ekobot ska förbli konkurrenskraftigt måste Bolaget följa den teknologiska utvecklingen, särskilt vid eventuella tekniskskiften i branschen. Bolaget måste framgent fortsätta lansera nya produkter och tjänster samt öka och förbättra produkternas funktionalitet och egenskaper.

Det finns en risk att resultaten av den tekniska utvecklingen inte motsvarar Bolagets egna, kunders eller marknadens förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad eller helt utebliven marknadsanslagning av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade utvecklingskostnader som följd. Likaså finns det risk att Bolaget inte lyckas finna de tekniska lösningar som krävs för kommersiella lanseringar, eller att dessa mål inte uppnås inom rimlig tid, vilket skulle kunna medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

KONKURRENTER

Bolaget verkar på en global marknad och löper risk att möta konkurrens från nationella och internationella aktörer. Vissa av Ekobots konkurrenser kan förfoga över större resurser än vad Bolaget kan, vilket medför risk att dessa kan komma att reagera snabbare på nya och specifika kundbehov eller i övrigt komma att öka sina marknadsandelar genom exempelvis aggressiv priskonkurrens och stordriftsfördelar. Det finns även en risk för att Ekobot skulle kunna hämmas i planerad expansion genom inlåsnings effekter då kostnaden för olika kunder att byta från en redan väl etablerad konkurrent till Ekobot skulle kunna vara för höga till följd av att företagsspecifika rutiner, processer och program redan har implementerats hos kunden. Detta skulle kunna hämma Ekobots möjligheter till tillväxt och därmed få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

FÖRSÄLJNINGSRISKER

Bolaget har inte ännu sålt en enda robotenhet, och har för närvarande endast avsiktsförklaringar, enligt vilka parterna gemensamt skall verka för att utföra kommersiella fälttester under odlings säsongen 2021, med potentiella kunder. För att Bolaget och dess affärspartner ska kunna utföra planerad marknadsföring och kommersialisering av jordbruksrobotarna med vinst måste efterfrågan på dessa vara tillräcklig. Det finns en risk att efterfrågan Bolagets robotar uteblir eller att den efter en kommersialisering minskar exempelvis till följd av att en konkurrent erbjuder en bättre produkt eller att Bolagets robot inte uppnår erforderlig kvalitet. Ökad konkurrens kan innebära negativ effekt på Bolagets framtida försäljning. Det föreligger även risk att priset på robotarna inte kan sättas på en av Bolaget önskad nivå vid kommersialisering. Skulle efterfrågan eller priset utebli vid, eller minska efter, en planerad kommersialisering kan detta påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

PRODUKTANSVAR

Försäljning av produkter är alltid förenat med risker att produkten inte håller måttet eller att kunder på annat sätt blir missnöjda med resultatet efter användning 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. Om Ekobots försäkringsskydd mot sådana ersättningsanspråk inte är tillräckligt för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget kan tillfogas i samband med eventuella framtida krav på Bolaget kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

VALUTARISKER

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. En stor del av framtida försäljningsintäkter kan komma att inflyta i såväl SEK som annan valuta och valutakurser kan väsentligen komma att förändras. Beroende på hur Bolagets intäkter och kostnader fördelas mellan olika valutor kan förändringar i valutakurser ha en väsentlig negativ inverkan på Ekobots finansiella ställning och resultat.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget är beroende av att i vissa fall erhålla samt bibehålla skydd för immateriella rättigheter i form av framtida patent, framtida varumärken, firmanamn och domännamn som skyddas med stöd av immaterialrättslig lagstiftning och avtal. Bolaget har lämnat in en patentsökning på delar av sin teknologi, men det föreligger risk att Bolaget inte kommer kunna erhålla patent för sin teknologi eller erhålla patent för nya teknologier eller produkter. För det fall tredje part skulle inneha patent som omfattar samma produkt eller teknologi som Bolagets kan Bolaget tvingas driva rättsliga processer, även internationellt, för att få fastställt om kommersialisering av en produkt eller teknologi är möjlig. Kostnaden för sådana processer kan vara betydande. Bolaget riskerar även att förlora sådana processer, vilket kan innebära att Bolagets rätt till den immateriella rättigheten upphör. Samtliga dessa faktorer kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, konkurrenssituation, resultat och finansiella ställning.

TVISTER

Ekobot kan från tid till annan bli inblandad i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten och riskerar, likt andra aktörer på Bolagets marknad, att bli föremål för rättsliga krav från kunder, leverantörer, konkurrenser eller andra marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga kostnader. Vidare kan utgången av komplicerade tvister vara svår att förutse och värdera. Tvister skulle därför kunna inverka negativt på Ekobots verksamhet, resultat och finansiella ställning.

REGULATORISKA RISKER

Bolagets förmåga att ta vara på möjligheter och verkställa dess framåtsträvande strategi bygger på att det kan erbjuda och framgångsrikt implementera Bolagets produkter och teknik hos nya kunder, på komplexa tillämpningsområden och i ett flertal jurisdiktioner. Förändringar i lagar och regler, såsom eventuella tullregleringar, exportregleringar och andra lagar och regler som följer i länder där Bolaget är eller väntas vara verksamt och/eller där dess teknologi och produkter säljs, kan komma att påverka verksamheten. Förändringar i lagar och regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet kan påverka Bolagets möjligheter att lansera ny teknik och nya produkter negativt. Skulle Bolaget misslyckas med att tillämpa lagar och regler på ett korrekt sätt skulle det kunna få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och möjlighet att verka på vissa marknader.

Risker relaterade till Bolagets aktier

AKTIERELATERADE RISKER

Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieäggande. Eftersom en investering i aktier kan komma att sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det investerade kapitalet. Aktiekursen för listade bolag kan vara mycket volatil och dess utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden i sin helhet. Det är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer som kan komma att påverka dess aktiekurs, varför varje investeringsbeslut avseende aktier bör föregås av en noggrann analys.

Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Ekobot leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fortlöpa framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget.

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

Ulf Nordbeck, Unibap AB och Tord Cederlund äger tillsammans 757 000 aktier, vilket motsvarar cirka 52,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Storägare, särskilt om dessa är aktiva i företaget har ett i praktiken väsentligt inflytande över ett bolag och kommer att kunna påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämman, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Storägare kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Det finns risk att sådana storägars intressen inte är identiska med övriga aktieägars vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturaffärer. Sådana ägarkoncentrationer kan även påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar. Denna typ av konflikter kan påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning samt aktiekursens utveckling negativt.

BEFINTLIGA AKTIEÄGARES FÖRSÄLJNING AV AKTIER KAN FÅ KURSEN ATT SJUNKA

Kursen för Bolagets aktie kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare eller när ett större antal aktier säljs. Samtliga styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt vissa övriga aktieägare har åtagit sig att, med vissa undantag och under en viss period, inte sälja aktier eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt utan föregående skriftligt medgivande från Augment. Efter att tillämplig lock-up period har löpt ut, eller före utgången med ett skriftligt medgivande från Augment, kommer det stå de aktieägare som berörts av lock-up fritt att sälja sina aktier i Bolaget. Försäljning av stora mängder aktier i Bolaget på den publika marknaden av Bolagets befintliga aktieägare, eller uppfattningen om att en sådan försäljning kan komma att ske, kan ha en negativ påverkan på Ekobots aktiekurs.

UTSPÄDNING GENOM FRAMTIDA NYEMISSIONER

Bolaget kan i framtiden för att säkerställa kapital för fortsatt drift och expansion komma att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella framtida nyemissioner komma att få negativ effekt på aktiekursutvecklingen.

RISKER AVSEENDE FRAMTIDA UTDELNING

Ekobots möjlighet att lämna utdelning till sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Bolaget kan således inte göra några utfästelser om att utdelning kommer att kunna lämnas i framtiden. För det fall inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling.

RISKER MED LISTNING OCH HANDEL PÅ FIRST NORTH

First North är en alternativ marknadsplats och har därför inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk anpassat för tillväxtbolag och är inte föremål för alla de juridiska krav som uppställs för handel på en reglerad marknad. En investering i ett bolag vars aktier handlas på First North är ofta mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

EJ SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSFÖRBINDELSER

Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har inom ramen för Erbjudandet ställt ut teckningsförbindelser. Dessa har dock inte säkerställts genom pant, deposition eller annat förfarande. För det fall att en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelser inte fullgör sina åtaganden kan det påverka emissionsutfallet i Erbjudandet negativt.

Inbjudan till teckning av units



Styrelsen har fattat beslut med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 29 januari 2021 att med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en nyemission till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt att teckna högst 465 000 nyemitterade units till en teckningskurs om 44 SEK per unit, vilket motsvarar 22 SEK per aktie. En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Erbjudandet genomförs för att tillföra Bolaget kapital för att möjliggöra en högre takt i Bolagets planerade tillväxtsatsningar i samband med upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på First North.

Anmälningssperioden kommer att löpa under perioden 17 februari - 2 mars 2021. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK. Minsta teckningspost uppgår till 150 units motsvarande 6 600 SEK. Vid full teckning i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 444 670 aktier till 2 374 670 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 325 500 SEK från 505 634,5 SEK till 831 134,5 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 39,2 procent. Styrelsen äger rätt att besluta om att förlänga anmälningssperioden och tiden för betalning.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rätt att för varje en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på First North under perioden 1 - 14 april 2022 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 44 SEK och lägst 22 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 20,5 MSEK och lägst 10,2 MSEK. Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022. Vid fullt utnyttjande av de 465 000 teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 465 000 aktier från 2 374 670 aktier till 2 839 670 aktier och aktiekapitalet med 162 750 SEK från 831 134,5 SEK till 993 884,5 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 16,4 procent.

Tilldelning av units beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Augment och i enlighet med följande fördelningsprinciper. Tilldelning ska ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp och i första hand till de som ställt ut teckningsförbindelser, dock ej till ett antal aktier som överstiger det antal aktier som följer av respektive teckningsförbindelse. I andra hand ska tilldelning göras till strategiska investerare till Bolaget som anmält intresse i Erbjudandet i enlighet med Memorandumet och i tredje hand ska tilldelning göras till övriga som anmält intresse i Erbjudandet i enlighet med Memorandumet varvid syftet med tilldelningen ska vara att uppnå en spridning av aktieägandet för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel. Härvid kan affärskontakter, medarbetare och andra till Ekobot närstående parter komma att prioriteras. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningssperioden som anmälningssedelns inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedelns avser eller helt utebli.

I samband med Erbjudandet har ett antal investerare ingått teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till 11,5 MSEK, motsvarande cirka 56,2 procent av Erbjudandet. Ersättning eller annan kompensation utgår inte för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom pant, deposition eller annat förfarande.

Styrelsen för Ekobot har ansökt om upptagande av handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på First North. Upptagande till handel är villkorat av Nasdaq:s godkännande och första dag för handel med Ekobots aktier är planerad till den 15 mars 2021.

Härmed inbjuds allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt (dock inte i någon jurisdiktion där Erbjudandet inte är tillåtet eller kräver ytterligare åtgärder, se ovan under "Viktig information") att teckna units i Ekobot i enlighet med villkoren för Erbjudandet som anges i Memorandumet.

Västerås den 15 februari 2021
EKOBOT AB (publ)
 Styrelsen

VD Ulf Nordbeck inleder

Ekobots resa började för ett antal år sedan när jag, som många andra föräldrar, funderade över hur man ger sitt barn en hälsosam uppväxtmiljö. Frågor om ekologiska odlingar och mitt intresse för robotteknik och automatiska system gav inspiration till det som idag är Ekobot.

Vår vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Därmed fokuserar vi på minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet inom jordbruket och på att skapa möjligheter för ett väl utvecklat precisionsjordbruk.

Det är ingen lätt uppgift att få bort skadliga ämnen inom jordbruket. Lantbrukare runt om hela världen står dock inför omvälvande förändringar i deras arbetssätt i att kunna producera effektivt och hållbart med minimal miljöpåverkan. Spetsteknik och nytänkande börjar accelerera sitt intåg i och med att en tekniknivå har uppnåtts som möjliggör en tidigare aldrig skådad precision till en konkurrensmässig prisnivå. De stora tillverkarna av bekämpningsmedel som glyfosater och herbicider står inför en stor utmaning i framtiden.

Ekobot ligger rätt i tiden med en autonom robot som med avancerad och robust teknik ska bli en viktig aktör inom jordbrukssektorn. Vi har dragit nytta av framstegen inom AI och datorkretsar med en unik lösning och ska bli en nyckelspelare i den snabbt växande marknaden.

Vi ger lantbrukaren flera fördelar. Ekologiska odlare slipper större delen av manuell rensning av ogräs vilket ger minskade kostnader och sparar tid. Odlaren slipper även utmaningen med rekrytering av säsongspersonal för

handrensning av ogräs. Även den konventionella odlaren som idag använder sig av kemiska bekämpningsmedel kan dra nytta av Ekobot. De kan med Ekobot minska traktorbaserad besprutning och minska mängden ogräsmedel radikalt, och därmed minskar även miljöavtrycket samt kostnaderna.

Ekobot bygger på ett skalbart system som initialt kommer att fokusera på ogräshantering för ett par strategiskt utvalda grödor med lök som första gröda. Vi utvecklar systemet för att hantera flera olika grödor och planerar att påbörja en process med syfte att addera funktioner för analys, skörd och sådd. Vårt långsiktiga mål är att vidareutveckla konceptet med en dynamisk robotplattform som kan hantera flera av precisionsjordbrukets möjligheter samt generera stora datamängder. Datat i sig kommer även kunna fungera som en framtida potentiell intäktström. Strategin ger möjlighet att bygga ett skalbart system med flera mjukvarulösningar på sikt, som fungerar för jordbruket och som blir affärsmässigt lyckat. Vi börjar i mindre skala med lökodlingar för att sedan skala upp produkten för storskaliga jordbruk, frukt- och grönsaksodlingar samt större trädgårdsanläggningar.

Potentialen för Ekobot är enorm. Vår grundteknik är återanvändbar och flera vertikaler kommer att initieras inom både utom- och inomhusodling där behoven av effektivisering är eftersatta. Därmed ser jag ett starkt incitament till att accelerera vår utveckling i ett högt tempo, vilket föreliggande emissionen och notering möjliggör. Välkommen som aktieägare i Ekobot!



Västerås den 15 februari 2021

Ulf Nordbeck

Grundare och VD

Bakgrund och motiv

Antalet jordbrukare som väljer automatisering av jordbruksverksamhet ökar kontinuerligt. Ogräshandling är i dagsläget ett stort och väldigt kostsamt problem för jordbrukare, varför efterfrågan för robotiserad ogräskontroll beräknas öka signifikant de kommande åren. En särskilt stor faktor är minskad tillgång till säsongsanställd arbetskraft.^{1,2}

Den globala marknaden för jordbruksrobotar förväntas växa från 4,6 miljarder USD 2020 till 20,3 miljarder USD 2025, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 34,5 procent fram till 2025³. Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.

Ekobot bildades 2017 av Ulf Nordbeck i syfte att utveckla en effektiv, autonom robot för precisionsjordbruk. Bolaget bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshandling sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Ekobot har en teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd. Bolaget har valt att fokusera på ogräshandling, med lökodlingar och därefter andra grönsaker, som första marknad.

Allt fler odlare i EU väljer ekologiska lösningar och avstår därmed från bland annat kemiskt naturfrämmande bekämpningsmedel^{4,5,6}. Med Bolagets innovativa lösning kan ekologisk odling öka produktionen utan att utöka odlingsarealen. Ekobots lösning är så effektiv under grödans känsliga period att den, enligt Bolagets erfarenhet och beräkningar, kan ge en väsentlig ökad avkastning från odlingen, vilket enligt Bolagets bedömning är unikt på marknaden. Genom en systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens kommer Ekobot även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling genom robotplattformen som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar.

MOTIV FÖR ERBJUDANDET OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Ekobots mål är att bidra till att få bort skadliga ämnen inom jordbruket och Bolaget fokuserar därmed på minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet inom jordbruket och på att skapa möjligheter för ett väl utvecklat precisionsjordbruk. Genom strategiska samarbeten och piloter med Sveriges största lökodlare har Ekobot, enligt Bolagets bedömning, en stark position inför kommande kommersialisering.

Målet med att göra Ekobot till ett bolag listat på First North är att synliggöra Bolaget och dess produkt, stärka dess varumärke samt skapa ytterligare möjligheter för vidare finansiering under en snabb tillväxtfas. Mot bakgrund av detta har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet som vid full teckning tillför Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK samt, i syfte att också ge Ekobot tillgång till den svenska kapitalmarknaden och därigenom ytterligare främja Bolagets tillväxt och utveckling att ansöka om upptagande till handel på First North.

Det förestående Erbjudandet och upptagande till handel vid First North skapar förutsättningar för Ekobot att tillvarata de tillväxtpotentialer som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden. Vidare innebär noteringen att likviditet skapas i aktien och att Bolaget kan attrahera nya aktieägare som stärker Bolaget. Den ökade synligheten som kommer med noteringen genererar en ökad känneträk, och därmed indirekt marknadsföring, för Bolaget och dess produkt. Därutöver uppnås en kvalitetsstämpel som är fördelaktig i relationer med kunder, samarbetspartners, anställda, leverantörer och andra intressenter.

KAPITALANVÄNDNING

Nettolikviden om cirka 17,8 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

- Nyanställningar av ingenjörer, agronomer- och visionsexperten (30 procent)
- Ytterligare teknikutveckling av produkten tillsammans med kund (30 procent)
- Materialinköp för robotar och verkstadsutrustning (22 procent)
- Rörelsekapital (15 procent)
- Ränta och amorteringar (3 procent)

¹ <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-robot.asp>

² https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/agricultural-robot-market-173601759.html?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiWALfbH1G-kogbb5Bsizr5aknXsyszFBHdmwWWve8VckT5v-4R-g0dfJTkLXzxoCj-YQAvD_BwE

³ <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-robot.asp>

⁴ <https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180404STO00909/ekologiska-livsmedel-i-eu-fakta-och-regler>

⁵ <http://bliekobonde.nu/en-affarsmojlighet-for-svenskt-lantbruk/>

⁶ https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/agricultural-robot-market-173601759.html?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiWALfbH1G-kogbb5Bsizr5aknXsyszFBHdmwWWve8VckT5v-4R-g0dfJTkLXzxoCj-YQAvD_BwE

Emissionslikviden kommer möjliggöra en högre takt i Ekobots planerade tillväxtsatsningar. De ändamål för användning av emissionslikviden som anges ovan är baserade på antaganden om fulltecknad emission. I det fall Erbjudandet inte blir fulltecknat kan Bolaget komma att revidera den procentuella fördelningen och prioritetsordningen på ovan angivna användningsområden.

Styrelsen för Ekobot är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen för Ekobot har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna om Ekobot, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Västerås den 15 februari 2021

EKOBOT AB (publ)

Styrelsen



Bild 1: Lök bland ogräs

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt (dock med de begränsningar som följer av detta Memorandum) erbjuds möjlighet att teckna units i Ekobot. Minsta teckningspost är 150 units motsvarande 6 600 SEK. Erbjudandet omfattar maximalt 465 000 units där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Vid full teckning i Erbjudandet ges Ekobot ett tillskott på 20,5 MSEK före emissionskostnader (vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 20,5 MSEK och lägst 10,2 MSEK). Emissionen avser nyemitterade aktier och teckningsoptioner och genomförs med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt.

Villkoren för den i uniten ingående teckningsoptionen ger rätt till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på First North under perioden 1 april – 14 april 2022 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 44 SEK och lägst 22 SEK. Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 19 april – 3 maj 2022.

ERBJUDANDEPRIS

Pris per unit uppgår till 44 SEK (vilket motsvarar 22 SEK per aktie, teckningsoptionen är vederlagsfri). Courtage utgår ej.

ANMÄLNINGSPERIOD

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 17 februari till och med den 2 mars 2021. Styrelsen i Ekobot förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden samt tiden för betalning. Beslut om att förlänga kommer att offentliggöras senast sista dagen i anmälningssperioden.

ANMÄLAN OM TECKNING AV AKTIER

Teckning av units ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och ska under anmälningssperioden inges till Aqurat Fondkommission på nedanstående adress.

Minsta teckningspost är 150 units vilket motsvarar 6 600 SEK och därefter sker teckning i valfritt antal units.

Ifylld anmälningssedel ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 2 mars 2021. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningssperioden. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller

felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

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

Observera att anmälan är bindande.

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

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

Anmälningssedel och Memorandumet finns tillgängliga på Ekobots hemsida <https://www.ekobot.se>, Augments erbjudandesida <https://offers.augment.se> samt på Aqurat Fondkommissions hemsida <https://www.aqurat.se>.

TILDELNING

Tilldelning av units beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Augment och i enlighet med följande fördelningsprinciper. Tilldelning ska ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp och i första hand till de som ställt ut teckningsförbindelser, dock ej till ett antal units som överstiger det antal units som följer av respektive teckningsförbindelse. I andra hand ska tilldelning göras till strategiska investerare till Bolaget som anmält intresse i Erbjudandet i enlighet med Memorandumet och i tredje hand ska tilldelning göras till övriga som anmält intresse i Erbjudandet i enlighet med Memorandumet varvid syftet med tilldelningen ska vara att uppnå en spridning av aktieägandet för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel. Härvid kan affärskontakter, medarbetare och andra till Ekobot närstående parter komma att prioriteras. Tilldelning av units

är inte beroende av när under anmälningssedeln inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal units än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli.

BESKED OM TILLDELNING

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningssedeln och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota, vilken beräknas skickas ut 4 mars 2021. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats units.

BETALNING

Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan de ifrågavarande units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 11 2021, kommer värdepapper att levereras till det VP-konto eller den depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

Ekobot har ansökt om godkännande för notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på First North. Preliminär första dag för handel är den 15 mars 2021. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet EKOBOT med ISIN-kod SE0015346812. Bolagets teckningsoption av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet EKOBOT TO1 med ISIN-kod SE0015557277.

Beslutet om upptagande till handel är villkorat av att Ekobot uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv månader och (ii) ha minst 300 aktieägare från första handelsdag på First North samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på First North under perioden 1 – 14 april 2022 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 44 SEK och lägst 22 SEK. Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig via Bolagets hemsida <https://www.ekobot.se/> samt på Aqurat Fondkommissionens hemsida <https://www.aqurat.se> i

samband med att teckningstiden för teckningsoptionerna inleds. Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas eller avyttras senast den 3 maj 2022 förfaller och förlorar sitt värde och kommer bokas bort utan ersättning från VP-konto eller depå.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Snarast möjligt efter att anmälningssedeln avslutats kommer Ekobot offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till den 4 mars 2021 och kommer att ske genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna och teckningsoptionerna av serie TO1 ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

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

RÄTT ATT ÅTERKALLA ERBJUDANDET

Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet enligt styrelsens bedömning är tillräckligt stort för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Ekobot, samt att First Norths spridningskrav uppfylls genom Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget eller dess verksamhet, eller att Erbjudandet enligt styrelsens bedömning annars är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls, eller, om Nasdaq inte godkänner ansökan om upptagande till handel på First North kan Erbjudandet komma att avbrytas. Om Erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast den 2 mars 2021.

RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE I ERBJUDANDET

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller andra länder där deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte Erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för Erbjudandets genomförande bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen i Ekobot bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja Erbjudandet. Om Erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar units i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till Aqurat Fondkommission. Personuppgifter som lämnats till Aqurat Fondkommission kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat Fondkommission samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat Fondkommission. Aqurat Fondkommission tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat Fondkommission genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare av units kommer Aqurat Fondkommission att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsedlar 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 inte tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

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

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuellt Erbjudande.

LOCK-UP

Samtliga styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt vissa övriga aktieägare har med anledning av tilltänkt listning den 15 mars 2021 förbundit sig gentemot Augment och Bolaget att inte utan Augments föregående skriftliga samtycke avstå från att direkt eller indirekt avyttra viss andel av sina respektive aktier i Bolaget under en period om 12, 6 eller 3 månader. Omfattningen av lock-up-åtagandet uppgår till 100 eller 90 procent av respektive parts aktier i Bolaget per dagen för ingående av lock-up avtalet.

Sammanlagt är cirka 85,8 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet föremål för lock-up varvid cirka 36,7 procent därav är föremål för en lock-up period om 12 månader, cirka 25,6 procent därav är föremål för en lock-up period om 6 månader och cirka 23,5 procent därav är föremål för en lock-up period om 3 månader. Augment ska inte förvägra samtycke för överlåtelse av aktier avseende (i) offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget, (ii) block-trade som görs genom Augments försorg, (iii) överlåtelse till bolag inom samma koncern som innehavaren av aktierna vilka är föremål för lock-up under förutsättning att sådant bolag åtar sig att vara bunden av lock-up-åtagandet, (iv) överlåtelse som krävs enligt lag eller till följs av behörig myndighet eller domstol eller (v) om aktierna utlånas till i samband med genomförandet av Erbjudandet i syfte att säkerställa leverans av aktier till nya aktieägare. Augment kan även i annat fall tillåta avyttring av aktier under lock-up.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK från ett antal externa investerare, vilket motsvarar cirka 56,2 procent av Erbjudandet. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom pant, deposition eller annat förfarande, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Tabellen på nedanstående sida sammanfattar de teckningsförbindelser som ingåtts per datumet för Memorandumets angivande.

Namn	Teckningsförbindelse (SEK)	Andel av Erbjudandet
John Bäck	1 001 616	4,90%
Formue Nord Markedsneutral A/S	1 000 032	4,89%
Johan Biehl	600 028	2,93%
Feat Invest AB	600 028	2,93%
Krister Mellwé AB	572 000	2,80%
Specialist Kirurgen - Stefan Nydahl AB	500 016	2,44%
Lusam Invest AB	500 016	2,44%
Jinderman & Partners AB	500 016	2,44%
Fredrik Attefall	350 020	1,71%
Peter Mörsell	350 020	1,71%
Raging Bull Invest AB	350 020	1,71%
Patrick Bergström	308 000	1,51%
Jacob Andersson	300 036	1,47%
Jens Olsson	300 036	1,47%
Christian Månsson	300 036	1,47%
Dariush Hosseinian	250 008	1,22%
Mikael Blihagen	250 008	1,22%
Thorbjörn Wennerholm	250 008	1,22%
Anders Axelsson	250 008	1,22%
Sällsam Aktiebolag	220 000	1,08%
Pensys AB	200 024	0,98%
Consentia Group AB	200 024	0,98%
Wilhelm Risberg	200 024	0,98%
Sydsken AB	150 040	0,73%
AN Invest AB	139 964	0,68%
Agneta Peleback Herz	129 976	0,64%
Sofia Wingren	110 000	0,54%
Thomas Lindgren	110 000	0,54%
Martin Larsson	110 000	0,54%
Hakan Nytorp Management AB	110 000	0,54%
Bertil Pålsson	104 016	0,51%
Paginer Invest AB	100 012	0,49%
John Andersson Moll	100 012	0,49%
Henrik Amilon	100 012	0,49%
Niclas Löwgren	100 012	0,49%
Henrik Miettinen	100 012	0,49%
Linus Larson Holding i Uppsala AB	100 012	0,49%
Ulf Krumins	88 000	0,43%
Staffan Lindberg	88 000	0,43%
Ropeka Holding AB	69 960	0,34%
Formadera Group AB	60 016	0,29%
Oskar Berg Otterheim	51 964	0,25%
Ulf Nordbeck	49 984	0,24%
Mats Otterheim Affärsutveckling AB	44 000	0,22%
Jack Spira	44 000	0,22%
Fredrik Nilsson	44 000	0,22%
Aktiebolaget Uppsala Engineering Partner	22 000	0,11%
Anders Lundwall	22 000	0,11%
Totalt	11 500 016	56,21%

Marknadsöversikt

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de marknader där Ekobot är eller kommer att vara verksamt. Viss information har hämtats från externa källor och Ekobot har återgett sådan information korrekt i Memorandumet. Även om Ekobot anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten inte kan garanteras. Såvitt Ekobot känner till, och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av den tredje part varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

DEN EUROPEISKA JORDBRUKSSEKTORN

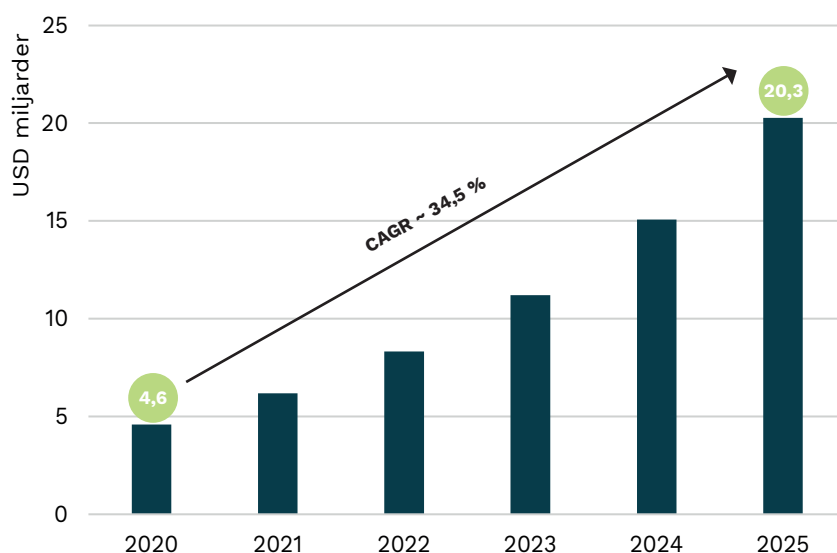
Värdet av allt som EU:s jordbruksindustri producerade år 2018 uppskattades till 434,3 miljarder EUR. Detta inkluderar värdet av grödor, djur, jordbrukstjänster samt av vissa varor och tjänster. Jordbruket bidrog med 1,1 procent till EU:s BNP år 2018⁷. Frukt och grönsaker stod för cirka 14 procent av det totala värdet av EU:s jordbruksproduktion 2018⁸.

Drygt 271 500 odlare i EU har valt ekologiska lösningar och avstår därmed från syntetisk handelsgödsel och kemiskt naturfrämmande bekämpningsmedel i sina odlingar. Utvecklingen drivs på ytterligare av förbud och regleringar för kemiska bekämpningsmedel. I Sverige odlas cirka 17 procent av åkermarken med ekologiska grödor och efterfrågan av ekologiska produkter ökar stadigt. En utmaning, för såväl ekologiska som

konventionella odlingar av grönsaker och i synnerhet lök, är behovet av manuell rensning.⁹

MARKNADEN FÖR JORDBRUKSROBOTAR

Den globala marknaden för jordbruksrobotar förväntas växa från 4,6 miljarder USD 2020 till 20,3 miljarder USD 2025, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 34,5 procent fram till 2025¹⁰. Antalet jordbrukare som väljer automatisering av jordbruksverksamhet ökar kontinuerligt. En särskilt stor faktor är minskad tillgång till säsongsanställd arbetskraft¹¹. Minskningen i arbetskraften beror främst på att ett mindre antal unga människor blir jordbrukare eftersom det anses som oattraktivt och därmed lider branschen av kompetensbrist som uppmuntrar till nya teknologier för automatisering av jordbruket¹².



Figur 1: Den globala marknadsstorleken för jordbruksrobotar 2020-2025

⁷ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Performance_of_the_agricultural_sector#Value_of_agricultural_output

⁸ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635563/EPRS_BRI\(2019\)635563_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635563/EPRS_BRI(2019)635563_EN.pdf)

⁹ <https://www.lantlantbruk.se/lantbruk/sverige-odlar-nast-mest-ekologiskt-i-eu/>

¹⁰ <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-robot.asp>

¹¹ <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-robot.asp>

¹² <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/agricultural-robots-market>

Inomhusrobotar som mjölkningsrobotar, växthanteringsrobotar och fruktskördrobotar utgör en mindre andel av marknaden eftersom en stor del av jordbruket bedrivs utomhus. Därmed förväntas utomhusodlingssegmentet, eller så kallad frilandsodling, ta en större andel av marknaden jämfört med inomhussektorn inom prognosperioden 2020-2025.^{13,14}

Enligt Bolaget är de största aktörerna på marknaden idag för jordbruksrobotar är Deere & Company (USA), Trimble (USA), AGCO Corporation (USA), AgJunction (USA), DJI (Kina), Boumatic (Nederländerna), Lely (Nederländerna), DeLaval (Sverige), Topcon (USA) och AgEagle Aerial Systems (US).

BAKOMLIGGANDE FAKTORER FÖR TILLVÄXT

Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft och manuella maskiner samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknads tillväxt. Minskningen av antalet unga jordbrukare som går in i jordbrukssektorn och höjningen av minimilönen för jordbrukare driver också tillväxten på marknaden för jordbruksrobotar. Även förmånligare priser för IoT- och GPS-teknologier bidrar till marknads tillväxt. Mognad för befintlig jordbruksteknik och introduktion av ny jordbruksteknologi förväntas fungera som möjligheter för marknaden på lång sikt.¹⁵

MARKNADEN SOM EKOBOT ADRESSERAR

Under kommande år kommer Ekobots huvudfokus ligga på marknadsaktiviteter i Sverige och Holland, med lantbruksenheter med omfattande odling av lök som prioriterat kundsegment. Idag odlar drygt 170 länder lök på totalt cirka 3,7 miljoner hektar¹⁶. På den svenska marknaden odlas cirka 1 200 ha lök¹⁷. Odlingarna omsätter cirka 500 MSEK per år och avkastningen ligger på cirka 40-60 ton/ha. Med över 21 procent av den globala marknaden för lökexport är Holland världens största exportör av lök, där den årliga produktionsvolymen uppgår till cirka 1,26 metriska ton¹⁸.

Marknaden för jordbruksrobotar är väldigt stor inte bara globalt utan även i Europa. Bolaget ser en enorm försäljningspotential endast inom EU. Enligt Bolagets bedömning är den potentiella marknadsstorleken för jordbruksrobotar i Sverige cirka 250 stycken robotar för lökodling, i Holland cirka 3 500 stycken robotar för lökodling och inom EU cirka 180 000 robotar för inomhus- och utomhusodling. Nedan tabell sammanfattar marknadspotentialen inom EU.

	Utomhusodling, EU	Inomhusodling, EU
Målgrupp	Lökodlare	Tomatodlare
Huvudsakliga fördelar och behov för användaren	Mekanisk ogräshantering Minskad användning av fossila bränslen Minskad behov av herbicider Ökad avkastning Övervakning	Mekanisk ogräshantering Skörda Bevattnings och befruktning Ökad avkastning Övervakning
Uppskattad marknadsstorlek och antal potentiella odlare	1 000	2 000
Potentiellt antal robotar	100 000	80 000

¹³ https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/agricultural-robot-market-173601759.html?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3k7t-P23izxSE9HRnG1R1wRePYN8v-UfQrQ1Xh6hysPY8imBuE-BsMUaArRPEALw_wcB

¹⁴ https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/agricultural-robot-market-173601759.html?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiwALfbH1G-kogbb5Bsizr5aknXsyszFBHdmwWWve8VckT5v-4R-g0dfJTkLXzxCj-YQAvD_BwE

¹⁵ <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-robot.asp>

¹⁶ <https://www.worldatlas.com/articles/the-top-onion-producing-countries-in-the-world.html>

¹⁷ <https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/aktuellt-fran-lrf-tradgard/dispensavslag-drabbar-sveriges-lokodlare/>

¹⁸ <https://www.tridge.com/intelligences/onion/NL>

KONKURRENTER

Konkurrenslandskapet för autonoma robotar inom lantbruket är under snabb förändring. Marknaden för dessa robotar delas redan idag in i ett flertal vertikaler. Ett sätt att dela in Ekobots konkurrenter är i deras val av bekämpningsmetod av ogräs. Det finns idag en tydlig indelning mellan i huvudsak två tillvägagångssätt för att kontrollera och bekämpa ogräs. Det ena är mekanisk bekämpning och den andra är kemisk bekämpning. Mekanisk bekämpning har i det traditionella jordbruket skett med stora traktordragna redskap med bred och snabb verkningsgrad. Kemisk bekämpning har i det traditionella jordbruket skett med traktordragna besprutningsutrustningar eller särskilt anpassade fordon för besprutning.

Ekobots huvudsakliga konkurrenter delas in i huvudsak fyra vertikaler: mekanisk bekämpning, kemisk

bekämpning, autonoma system och traktorburna system. Inom segmentet autonom mekanisk ogräsreglering i grönsaksodling på friland (utomhus) är konkurrensen enligt Bolagets bedömning fortfarande relativt låg. Flera potentiella konkurrenter har valt att fokusera på precisionsbesprutning med bekämpningsmedel. Bolagets bedömning är dock att bekämpningsmedel succesivt kommer att förbjudas i odlingar för human konsumtion. Ekobots främsta konkurrenter inom precisionsbekämpning av ogräs är idag Naio Technologies SAS och ecoRobotix Ltd. Marknaden för bolag som exempelvis Ekobot och Naio Technologies växer dock mycket snabbt och det kan i detta skede anses som en fördel att det finns fler aktörer som bidrar till ett tekniskifte inom detta marknadssegment. I tabellen nedan beskrivs en konkurrensmatris baserat på teknik som Bolaget och dess främsta konkurrenter för närvarande innehar.

Bolag	Användning av kemikalier	Marknadsfas	Visionsystem	Eldrift	Datainsamling	Autonom	Mekanisk bekämpning
Ekobot	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Naio Technologies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nexus Robotics	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
FarmWise	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Ecorobotix	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Blue River	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗

Figur 2: Konkurrensmatris som påvisar egenskaper samt utvecklingsstadiet för Ekobot och övriga marknadsaktörer. Med marknadsfas avses att bolagets robotar kan säljas till kunder (inte längre i prototyp fas). Med visionssystem avses att bolagets robotar innehåller kameror för identifiering av ogräs.

Naio Technologies är ett franskt bolag som utvecklar robotar för jordbruk och vinodling. Nexus Robotics är ett kanadensiskt start-up bolag som utvecklar autonoma robotlösningar för jordbruk. FarmWise Labs är ett amerikanskt företag inom jordbruksteknik och robotik. ecoRobotix utvecklar, producerar och säljer jordbruksmaskiner. Blue River bygger jordbruksmaskiner för hantering av grödor på marknivå.

Ekobot kan samla data på flera sätt, vilket bedöms vara en styrka i förhållande till konkurrenter. Ekobots robotar kan i nuvarande version genom det inbyggda visionsystemet identifiera för bonden och rådgivare intressanta grödor och ogräs eller det som systemet tränas till att känna igen. Roboten kan även behandla inhämtad data för att ta fram viktiga indikatorer samtidigt som roboten arbetar i fält med att ta bort ogräs och kan i kommande version även skicka data till utökad analys via en molntjänst eller direkt till en rådgivare. Utöver de inbyggda

möjligheterna till databehandling planeras att roboten framöver ska kunna utrustas med extra sensorpaket för att ytterligare analysera miljö, grödor, jord och ogräs efter önskade indikatorer och därmed ge ytterligare betydelsefulla datapunkter till beslutsstöd för bonden och rådgivaren. Ekobots styrka är att utöka möjligheterna till välgrundade och snabba beslut med hjälp av en mycket stor utökad mätkapacitet (mångfaldig ökning av datapunkter jämfört med manuell inhämtning av fältdata). Det ger jämfört med konkurrenter och konventionell teknik en ny nivå på verksamhetsstödet till bonden samt hela kedjan från fält till packning, distribution och slutligen till återförsäljarsidan.

TRENDER

Den rådande trenden på marknaden är att framtidens jordbruk är ett precisionsjordbruk där odlaren använder en hållbar, teknisk lösning för att öka lönsamheten.^{19,20}

¹⁹ The Boston Consulting Group: Crop Farming 2030 – The Reinvention of the Sector. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/work-group/materials/Pages/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/BCG_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202030.pdf

²⁰ https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/agricultural-robot-market-173601759.html?gclid=CjwKCAiAriH_BRB2EiwALF-bH1NgJ7SwUBY-LFnu2hBEPzC54XW5raPWQit8n0oDctuqwnNkJQKM3n9hoCp1AQAvD_BwE

Verksamhetsöversikt

EKOBOT I KORTHET

Ekobot bildades 2017 av Ulf Nordbeck i syfte att utveckla en effektiv, autonom robot för precisionsjordbruk. Numera har Ekobot lyckats utveckla en, enligt Bolagets bedömning, exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Bolagets produkt, den autonoma roboten EKOBOT, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av herbicider/ogräsmedel, där driften bygger på eldrift med låg effektförbrukning. Ekobots mål är att bidra till att få bort skadliga ämnen inom jordbruket och Bolaget fokuserar därmed på minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet inom jordbruket och på att skapa möjligheter för ett väl utvecklat precisionsjordbruk.

AFFÄRSIDÉ

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

VISION

Ekobots vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

DEN AUTONOMA JORDBRUKSROBOTEN

Ogräshantering är i dagsläget ett stort och väldigt kostsamt problem för jordbrukare, varför efterfrågan för robotiserad ogräskontroll kommer öka signifikant under

kommande år. Ekobot har under 2019 och 2020 arbetat intensivt med teknikutveckling av generation 2 av roboten. Bolagets autonoma robot har utvecklats och testats i samarbete med flera externa partners såsom Hushållningssällskapet Skåne (HIR), Hushållningssällskapet Västmanland Fälthörsöksenheten och Research Institutes of Sweden (RISE). Genom tester och försök i samarbete med RISE och HIR på plats i testodlingar har systemet utvärderats och verifierats rensa ogräs på en tillfredsställande nivå i prototyperna. Detta har utvecklats vidare till kommande generation 3 av roboten. Samarbete pågår även med forskare kring vision, AI och robotteknik från bland annat Örebro universitet.

Med, enligt Bolagets bedömning, en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens kan Bolagets robot skära av ogräs i marknivå, vilket minskar risken för nya rotskott samtidigt som grödan inte behöver konkurrera med ogräs om näring, vatten och ljus. Systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer, exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt. Eftersom Ekobot dessutom utnyttjar befintlig areal mycket effektivt jämfört med rådande traditionell teknologi, med en mindre hjulbredd än konkurrenters lösningar, förekommer det mindre spillytor och en större andel av markytan kan utnyttjas för odling.



Bild 2: Fältester med EKOBOT prototyp

ROBOTSYSTEMET

Ekobot-mjukvaran består av två oberoende delsystem; robotsystemet och verktygssystemet, vilket möjliggör en modulär design som kan tillämpas och modifieras efter användarens behov. Detta gör systemet lämpligt för användning över hela världen oberoende av jord- och klimatsituationer. Robotsystemet är utrustat med flera toppmoderna sensorer vilka förser information för att möjliggöra autonom navigering. Ekobots effektiva sensorfusion kombinerar information från GPS, hjulkodare och IMU (Inertial Measurement System), vilket gör lokalisering och spårning mycket exakt.

Tillsammans med Bolagets verktygssystem, som kan upptäcka både ogräs och grödor med mycket hög precision, kan robotsystemet skapa en global kartlagringsposition och identifiera allt ogräs och alla grödor som upptäcks, vilket gör det möjligt att utveckla ogräshanteringsstrategier baserade på nuvarande ogrässituation från en dag till en annan. Användaren kan interagera med roboten och systemet via ett användargränssnitt. Användargränssnittet ger användaren två stycken instrumentpaneler; en instrumentpanel för robotens övergripande status som används som en indikator för förebyggande underhåll, och en instrumentpanel som innehåller analyser för prestation och övergripande analys av upptäckta grödor/ogräs/skadedjur. Sammantaget kan den användas för att ge jordbrukaren en aktuell "hälsokontroll" av åkrarna och en prognosindikator för avkastning.

VERKTYGSSYSTEMET

Verktygssystemet är byggt med modularitet som ändamål. Alla verktyg är oberoende av varandra, vilket gör systemet skalbart och anpassningsbart för att vara lämplig för den aktuella situationen på en gård. Verktuget i sig kan mycket noggrant mekaniskt ta bort upptäckt ogräs utan att skada grödorna. Genom den mekaniska utformningen av verktuget och Ekobots AI-modell kan ogräshantering genomföras med hög precision utan att skada känsliga grödor. AI-modellen använder toppmoderna tekniker som

upptäcker ogräs med mycket hög precision. Med de senaste 3D-kamerorna kan systemet spåra alla objekt i realtid medan den lagrar positionerna på ogräset på en global karta.

Verktygssystemet använder information från alla kameror som bearbetas av AI-systemet, och senare av Bolagets spårningsalgoritm. Resultatet från spårningsalgoritmen ger exakta positionsuppskattningar av upptäckta grödor och ogräs. Verktygssystemet kombinerar information från både grödor och ogräs för att bestämma den bästa ogräshanteringsstrategin utan att skada grödorna.

VÄRDESKAPANDE GENOM DATAINSAMLING

På sikt kommer Ekobot även kunna skapa värde till kunder genom den datainsamling som görs via plattformen. Detta innebär att kunden bland annat kan få information angående grödans status (ogräs, sjukdomar, skadedjur, näringsbrister, växtstress från torka, tillväxthastighet för grödor, luftfuktighet mm.). Datat i sig kommer även kunna fungera som en framtida potentiell intäktström. Ekobots produkt möjliggör återkoppling av data till en gemensam databas där informationen samlas och förmedlas vidare till samtliga enheter i samband med uppdateringar. Genom en AI-lösning kan Ekobot erbjuda en produkt som utvecklas kontinuerligt och ger goda möjligheter att, enligt Bolagets bedömning, på ett unikt sätt effektivisera och förutsäga olika behov i produktionen. Den skalbara lösningen har potential att möta aktuella och framtida behov av kvantitativ produktionsvolym med största tänkbara miljöhänsyn.

Ekobot samarbetar inom ramen för det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) med bland andra Unibap AB, som även är delägare i Bolaget och leverantör av robotstyrning och intelligent visionsteknik, genom uppdragsbeställningar för anpassning, tekniklicensiering samt hårdvara för visionsteknik. Sammantaget möjliggör datainsamlingen att Ekobot genom robotplattformen framöver kommer kunna erbjuda flera mjukvarulösningar.

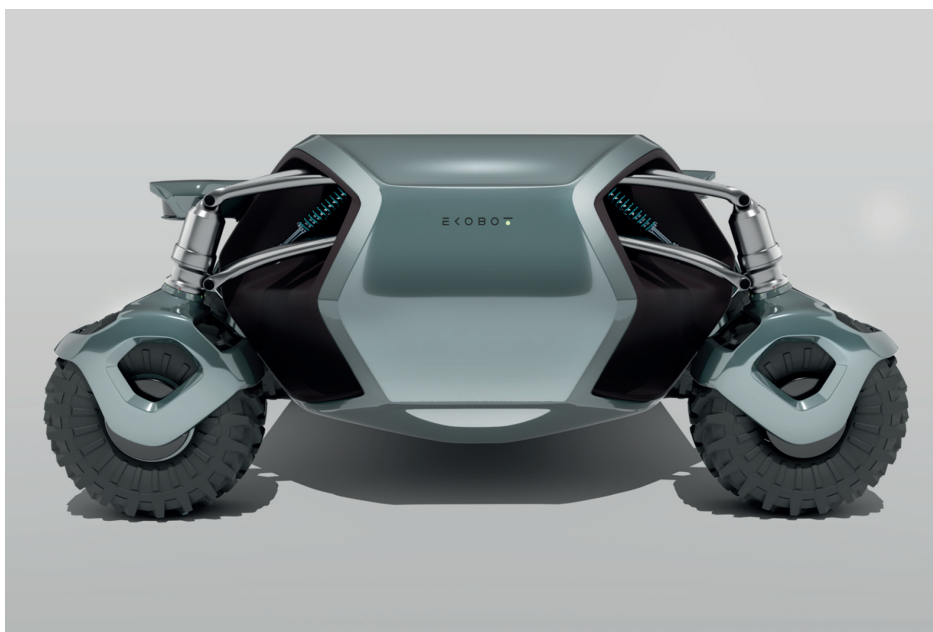


Bild 3: Framtidsvision av Ekobots autonoma jordbruksrobot

Produktion och produktutveckling

SAMARBETSPARTNERS

Ekobot har ingått en avsiktsförklaring med Wageningen University & Research ("WUR") inom ramen för EU-kommissionens program - Farm of the Future, Opportunities for West som syftar till utveckling av cirkulärt jordbruk. Farm of the Future är ett initiativ från Ministeriet för jordbruk, natur och livsmedelskvalitet i Wageningen, Nederländerna.

WUR är ett världsberömt jordbruksforskningsinstitut i Holland. I samband med ansökan om medel från EU är planen att forma ett djupare samarbete för att kunna understödja Ekobots marknadsinträde på den europeiska marknaden.

PRODUKTION OCH LEVERANTÖRER

Bolaget har för närvarande ett avtal med T2C AB samt ramavtal med Etteplan Oy och VMB AB för inköp av delar, komponenter och konsulttimmar enligt behov och på avrop. Ekobot ansvarar för helhetslösningen gentemot kund och leverantörerna medverkar genom följande tjänster:

- VMB AB, som levererar mekanisk konstruktion samt produktion av hårdvara på avrop.
- T2C AB, som levererar teknisk projektledning.
- Etteplan Oy, som levererar rådgivning kring batteri konstruktion.

Med befintliga leverantörer anser Bolaget att det har en kapacitet att leverera 25 stycken robotenheter per år. Bolaget för även diskussioner med leverantörer som ska vara behjälpliga att påbörja serieproduktion.

KUNDER

Bolaget planerar att börja kommersialiseringen i liten skala med fokus på stora kunder inom ekologiska odlingar och med lök som första gröda, för att sedan skala upp produkten för storskaliga grönsaksodlingar för bland annat morötter, kålrot, tomater och rödbetor.

Ekobot har redan tecknat avsiktsförklaringar med två stora grönsaksodlare i Sverige, med Stockholmsgården AB och med Almhaga i Sverige AB. I avsiktsförklaringarna ingår endast viljeytringar från bägge part och det finns inget åtagande från någondera part. Med Almhaga Gård har Bolaget kommit överens om en genomförandeplan hur fälttesterna ska göras under 2021.

Stockholmsgården är ett av Sveriges största företag inom odling, packning och försäljning av potatis och andra grönsaker. I avsiktsförklaringen ingår att parterna gemensamt skall verka för att kommersiella fälttester utförs under odlingsssäsongen 2021. Testerna kommer att genomföras på Stockholmsgården i Skåne.

Almhaga Gård odlar främst gul och röd lök i Höllviken, söder om Malmö. Förutom dessa grödor odlas även konventionella lantbruksgrödor. I avsiktsförklaringen ingår att parterna gemensamt skall verka för att kommersiella fälttester utförs under odlingsssäsongen 2021.

KONKURRENSFÖRDELAR

Ekobots lösning är så effektiv under grödans känsliga period att den, enligt Bolagets erfarenhet och beräkningar, kan ge en väsentlig ökad avkastning från odlingen, vilket enligt Bolagets bedömning är unikt på marknaden. Vidare väljer allt fler odlare i EU ekologiska lösningar och avstår därmed från bland annat kemiskt naturfrämmande bekämpningsmedel^{21,22}. Med Ekobots innovativa lösning kan ekologiska odlingar öka produktionen utan att utöka odlingsarealen.

AFFÄRSMODELL

Ekobots affärsmodell bygger på försäljning av tjänster, där kunden tecknar ett hyresavtal av roboten på 12-36 månader. Till och med 2022 kommer fokus läggas på direktförsäljning gentemot nyckelkunder/slutkund, vilka har identifierats som stora och medelstora grönsaksodlare (friland) inom EU. Kunden köper produkten som en tjänst, dvs. långtidsleasing/hyra med installation, årlig service och support. Därmed medför Ekobot möjligheter för kunden till lägre kapitalbindning och minskat beroende av säsongspersonal.

På sikt avser Ekobot att ha lösningar för en stor del av producentens behov, från ogräshantering till tjänster för sådd, gödning, specialanalys och skörd. Ekobot avser även kunna skapa värde till kunder genom den datainsamling som görs via plattformen. Datan ska då kunna fungera som viktigt beslutsstöd till odlarna, istället för att de endast ska göra beslut baserat på små dataset (dvs. deras egen erfarenhet). Exempelvis ska lantbrukare kunna analysera data om bland annat väder, temperatur samt fukt och därmed kunna förutspå och optimera avkastning och maximera produktiviteten. Sammantaget ger affärsmodellen återkommande intäktsströmmar samtidigt som robotplattformen ger ytterligare mjukvarulösningar över tid.

PRISEXEMPEL (WEEDING-AS-A-SERVICE)

En svensk gård med 10 ha lökodling:	
Antal robotsystem:	1
Leasing/hyrestid:	36 månader
Leasingkostnad/ha/år:	30 000 SEK
Total leasingkostnad: 30 000 * 10 ha * 3 år =	900 000 SEK
Service:	10-15 % extra avgift

²¹ <https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180404STO00909/ekologiska-livsmedel-i-eu-fakta-och-regler>

²² <http://blielokbonde.nu/en-affarsmojlighet-for-svenskt-lantbruk/>

KOMMERSIALISERINGSSTRATEGI

Ekobots strategi är att bygga ett skalbart system som initialt kommer att fokusera på ogräshantering för ett par strategiskt utvalda grödor med lök som första gröda. Bolaget kommer att utveckla systemet för att hantera flera olika grödor och planerar att påbörja en process med syfte att addera funktioner för analys, skörd och sådd. Huvudfokus för marknadsföringsaktiviteter kommer att vara på utomhusodlingsmarknaden i Sverige och Holland. I steg två avser Ekobot att nå inomhusodlingsmarknaden via partners.

All marknadsaktivitet kommer att ledas av ett team på Ekobot i Sverige, och rekryteringar bestående av erfaren sälj- och marknadsföringspersonal ska genomföras. Ekobots avsikt är att först sälja robotar utan hjälp av externa partners. Därefter planeras en expansion genom återförsäljare och distributörer. Därigenom är planen att ett nätverk av logistik-, installations-, utbildnings- och servicepartners skapas över hela Europa.

HISTORIK

- **2016**
EKOBOT AB bildas den 15 december 2016 av Ulf Nordbeck.
- **2017**
Unibap AB investerar i Ekobot och Bolaget erhåller finansiering om 9,2 MSEK från Jordbruksverket.
- **2018**
Första prototypen "Minibot" testas. Bolaget väljs bland 170 mest innovativa svenska företag.
- **2019**
Under våren genomför Bolaget en nyemission om cirka 4 MSEK. Bolaget lämnar in en patentansökan i oktober. Fälttester med EKOBOT prototyp.
- **2020**
Uppdaterad prototyp och nyemission om cirka 5,4 MSEK. Ekobot tecknar avsiktsförklaringar med två stora grönsaksodlare i Sverige samt initierar ett internationellt samarbete med WUR.

ORGANISATION

Bolaget har per dagen för Memorandumets publicering fem heltidsanställda samt tre tjänster på konsultbasis. Därtill har bolaget en person som är projektanställd till och med den 30 juni 2022.

Ulf Nordbeck är VD i Bolaget. Övriga medlemmar i ledningsgruppen är Erik Jonuks, COO, och Birgitta Lundvik, CFO. För mer information om Bolagets ledande befattningshavare, se rubriken "Ledande befattningshavare" i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

LÅNGSIKTIGA MÅL

Ekobots långsiktiga mål är att vidareutveckla konceptet med en dynamisk robotplattform som kan hantera flera av precisionsjordbrukets möjligheter samt generera stora datamängder för Ekobots kunder.

PATENT OCH VARUMÄRKEN

Ekobot har lämnat in en patentansökan inom EU den 24 oktober 2019 som berör produktens kärnteknologi (EP19205129.0-1006: A weeding machine and a method for carrying out weeding using the weeding machine). Bolaget ser för närvarande även över sin framtida patentstrategi.

Finansiell översikt

Följande tabeller visar historisk finansiell information för Ekobot för räkenskapsåren 2019 och 2020.

Ekobots finansiella rapporter för 2019 och 2020 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Revisionsberättelserna finns intagna i årsredovisningarna och följer standardformuleringen. Årsredovisningarna finns att tillgå på Bolagets hemsida <https://www.ekobot.se/investors>.

Detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen" samt de till Memorandumet införlivade räkenskaperna. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

RESULTATRÄKNING

SEK	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
	Reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	0	0
Rörelsens kostnader		
Försäljnings- och administrationskostnader	-2 556 106	-858 536
Forsknings- och utvecklingskostnader	-1 280 327	-115 833
Övriga rörelseintäkter	466 911	1 649
Övriga rörelsekostnader	-811	-2 619
Summa rörelsens kostnader	-3 370 333	-975 339
Rörelseresultat	-3 370 333	-975 339
Resultat från finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-155 552	-33 450
Summa resultat från finansiella poster	-155 552	-33 450
Resultat efter finansiella poster	-3 525 885	-1 008 789
Skatt på årets resultat	-438 127	236 209
Årets resultat	-3 964 012	-772 580

BALANSRÄKNING

SEK	2020-12-31	2019-12-31
	Reviderat	Reviderat
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	5 906 987	1 776 333
Patent	116 806	65 957
	6 023 793	1 842 290
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier och verktyg	39 715	20 315
	39 715	20 315
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	0	438 127
	0	438 127
Summa anläggningstillgångar	6 063 508	2 300 732
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	364 320	130 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 213 665	1 796 977
	1 577 985	1 927 352
Kassa och bank	1 274 304	2 194 106
Summa omsättningstillgångar	2 852 289	4 121 458
Summa tillgångar	8 915 797	6 422 190

BALANSRÄKNING

SEK	2020-12-31	2019-12-31
	Reviderat	Reviderat
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	505 634	105 067
Fond för utvecklingsutgifter	5 906 987	1 776 333
	6 412 621	1 881 400
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	9 493 779	4 675 159
Balanserad vinst eller förlust	-7 340 491	-2 051 090
Årets resultat	-3 964 012	-772 580
	-1 810 724	1 851 489
Summa eget kapital	4 601 897	3 732 889
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 188 518	1 235 667
Summa långfristiga skulder	2 188 518	1 235 667
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	428 289	0
Leverantörsskulder	939 703	397 222
Skatteskulder	47 680	0
Övriga skulder	129 646	78 692
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	580 064	977 720
Summa kortfristiga skulder	2 125 382	1 453 634
Summa eget kapital och skulder	8 915 797	6 422 190

KASSAFLÖDESANALYS

SEK	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
	Reviderat	Reviderat
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-3 370 333	-975 339
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	34 078	9 675
Erlagd ränta	-155 552	-33 450
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 492 549	-1 001 773
Förändring i rörelsekapital		
Ökning/minskning av rörelsefordringar	349 367	-412 262
Ökning/minskning av rörelseskulder	243 459	248 123
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 899 723	-1 165 912
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4 206 866	-1 845 761
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-27 373	-23 900
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 234 239	-1 869 661
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	4 858 020	3 930 180
Återbetalning villkorat aktieägartillskott	-25 000	0
Amortering av lån	-118 860	-48 334
Nyupptagna lån	1 500 000	800 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 214 160	4 681 847
Årets kassaflöde	-919 802	1 646 274
Likvida medel vid årets början	2 194 106	547 832
Likvida medel vid årets slut	1 274 304	2 194 106

NYCKELTAL

	2020	2019
	Reviderat	Reviderat
Nettoomsättning, KSEK	0	0
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-3 526	-1 009
Balansomslutning, KSEK	8 916	6 422
Antal anställda, st.	6	3
Soliditet, %	51,6	58,1
Avkastning på totalt kapital, %	-37,8	-15,2
Avkastning på eget kapital, %	-76,6	-27,0

DEFINITIONER

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda

Antal anställda vid periodens utgång.

Soliditet (%)

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital (%)

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital (%)

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på räkenskapsåren 2020 och 2019. Siffror inom parentes anger uppgift för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod. Informationen bör läsas tillsammans med Ekobots utvalda finansiella information för räkenskapsåren ovan.

Resultaträkning

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2020 OCH 2019

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för Ekobot uppgick under räkenskapsåret 2020 till 0 KSEK (0).

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 3 370 KSEK (975) under räkenskapsåret 2020, en ökning om cirka 246 procent. Ökningen i rörelsens kostnader är främst hänförlig till den växande verksamheten. Rörelsens kostnader består av försäljnings- och administrationskostnader om 2 556 KSEK (859), forsknings- och utvecklingskostnader om 1 280 KSEK (116), övriga rörelsekostnader om 1 KSEK (3) samt övriga rörelseintäkter om 467 KSEK (2), vilka består framförallt av erhållna bidrag som intäktsförs som övrig rörelseintäkt till verkligt värde i den period då de kostnader uppkommer som stödet är avsett att kompensera.

Rörelseresultat

Mot bakgrund av ovan uppgick rörelseresultatet till -3 370 KSEK (-975) för räkenskapsåret 2020.

Resultat från finansiella poster

Finansiella nettokostnader, bestående av räntekostnader och liknande resultatposter, uppgick till 156 KSEK (33) för räkenskapsåret 2020, vilket motsvarar en ökning om cirka 365 procent.

Periodens resultat

Mot bakgrund av ovan uppgick periodens resultat för räkenskapsåret till -3 964 KSEK (-773).

Balansräkning

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2020 OCH 2019

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar, bestående av immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar, uppgick den 31 december 2020 till 6 064 KSEK (2 301). Ökningen om 3 763 KSEK, motsvarande cirka 164 procent, är primärt hänförlig till en ökning av posten balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar, bestående av posterna övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt kassa och bank, uppgick den 31 december 2020 till 2 852 KSEK (4 121). Minskningen om 1 269 KSEK, motsvarande cirka 31 procent, är primärt hänförlig till en minskning av posten kassa och bank.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick den 31 december 2020 till 4 602 KSEK (3 733), en ökning med 869 KSEK, motsvarande cirka 23 procent.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder, bestående av skulder till kreditinstitut, uppgick den 31 december 2020 till 2 189 KSEK (1 236), en ökning om 953 KSEK, motsvarande cirka 77 procent.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder, bestående av posterna skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, uppgick den 31 december 2020 till 2 125 KSEK (1 454). Ökningen om 671 KSEK, motsvarande cirka 46 procent, är primärt hänförlig till en ökning av posterna skulder till kreditinstitut och leverantörsskulder.

Kassaflöde

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret 2020 till -2 900 KSEK (-1 166). Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick för motsvarande period till -4 234 KSEK (-1 870). Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till 6 214 KSEK (4 682). Årets kassaflöde uppgick därmed till -920 KSEK (1 646).

Kapitalstruktur och annan finansiell information

EGET KAPITAL, RÄNTEBÄRANDE SKULDER OCH NETTOSKULDSÄTTNING

Tabellerna nedan presenterar Ekobots eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning per den 31 december 2020. Tabellerna ska läsas tillsammans med Ekobots årsredovisning för räkenskapsåret som

avslutades den 31 december 2020. Tabellerna ska även läsas tillsammans med stycket "Väsentliga händelser efter den 31 december 2020" nedan. Inga eventualförpliktelser eller indirekt skuldsättning finns.

Eget kapital och räntebärande skulder, SEK	2020-12-31
Kortfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	428 289
Blankokrediter	0
Summa kortfristiga räntebärande skulder	428 289
Långfristiga räntebärande skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet	2 188 518
Blankokrediter	0
Summa långfristiga räntebärande skulder	2 188 518
Eget kapital	
Aktiekapital	505 634
Fond för utvecklingsutgifter	5 906 987
Fond med inbetalt, fritt, eget kapital	9 493 779
Balanserad vinst eller förlust	-7 340 491
Periodens resultat	-3 964 012
Summa eget kapital	4 601 897

Nettoskuldsättning, SEK	2020-12-31
A) Kassa	0
B) Likvida medel	1 274 304
C) Lätt realiserbara värdepapper	0
D) Summa likviditet (A+B+C)	1 274 304
E) Kortfristiga fordringar	1 577 985
F) Kortfristiga bankskulder	0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder	428 289
H) Andra kortfristiga skulder	1 697 093
I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H)	2 125 382
J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D)	-726 907
K) Långfristiga banklån	2 188 518
L) Emitterade obligationer	0
M) Andra långfristiga lån	0
N) Långfristig skuldsättning (K+L+M)	2 188 518
O) Nettoskuldsättning (J+N)	1 472 149

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN 31 DECEMBER 2020

Efter den 31 december 2020 och fram till Memorandumets publicering den 15 februari 2021 har inga händelser skett som bedöms vara av väsentlig karaktär med undantag för nedan:

- Den 3 februari 2021 signerade Ekobot ett samarbetsavtal med Unibap AB (för ytterligare information, se avsnitt "Legal information och kompletterande upplysningar").
- I januari 2021 upptog Ekobot ett nytt lån om 2 600 000 SEK utgivet av ALMI Företagspartner Mälardalen AB, varvid 2 000 000 SEK utbetalades den 8 januari 2021 och 600 000 SEK den 14 januari 2021.

Utöver ovan och Erbjudandet har inga händelser skett som bedöms vara av väsentlig karaktär.

KREDITAVTAL OCH STÄLLDA SÄKERHETER

Bolaget har upptagit lån om totalt 2 800 000 SEK utgivna av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Företagspartner Mälardalen AB. Per den 31 december 2020 uppgick Bolagets utestående skuld till 2 616 807 SEK. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Företagspartner Mälardalen AB innehar samtliga företagsinteckningar om 2 700 000 SEK som säkerhet för upptagna lån och krediter.

INVESTERINGAR

Efter den 31 december 2020 och fram till Memorandumets publicering den 15 februari 2021 har Ekobot inte gjort några investeringar som bedöms vara av väsentlig karaktär.

Anläggningstillgångarna består huvudsakligen av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbete samt investeringar i patentportföljen. När det gäller aktiverat arbete för egen räkning har fortsatt utveckling gjorts av Bolagets robot. Under 2020 har prototypen fortsatt att utvecklas och tränas för ogrästillämpning inomhus och till fält.

Under perioden 1 januari – 31 december 2020 uppgick bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 5 213 KSEK (3 657 KSEK), där bidrag om 979 KSEK (1 788 KSEK) avgår. Investeringarna utgörs av aktivering av utvecklingsutgifter om 5 110 KSEK (3 564 KSEK), materiella anläggningstillgångar om 27 KSEK (24 KSEK) och patent om 76 KSEK (69 KSEK).

Under perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgick bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 3 657 KSEK (3 573 KSEK), där bidrag om 1 788 KSEK (3 573 KSEK) avgår. Investeringarna utgörs av aktivering av utvecklingsutgifter om 3 564 KSEK (3 573 KSEK), materiella anläggningstillgångar om 24 KSEK (0 KSEK) och patent om 69 KSEK (0 KSEK).

PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH ÅTAGANDEN OM FRAMTIDA INVESTERINGAR

Bolaget har inga pågående investeringar och styrelsen har inte ingått några fasta åtaganden om betydande investeringar.

ANMÄRKNINGAR I REVISIONSBERÄTTELSEN

Bolagets revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 avviker från standardutformning då den innehåller en notering under rubriken "Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift". Följande notering görs: "Utän att det påverkar vårt uttalande ovan så vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, som under rubriken "Verksamhetens finansiering" anger att företaget avser att genomföra en nyemission i samband med kommande notering. Att bolaget erhåller finansiering är en förutsättning för att finansiera fortsatt drift. Det framgår vidare att styrelsen gör bedömningen att denna finansiering kommer att kunna erhållas, utifrån detta har styrelsen vid utformningen av årsredovisningen utgått från att verksamheten kommer att drivas vidare."

UTTALANDE ANGÅENDE RÖRELSEKAPITAL

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Ekobots behov under de kommande tolv månaderna från dagen för Memorandumet givet Bolagets aktuella expensionsplaner. Ett underskott beräknas uppkomma i mars 2021. För den kommande tolv månadersperioden från dagen för Memorandumet uppskattas underskottet uppgå till cirka 16 MSEK.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen fattat beslut med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 29 januari 2021 om Erbjudandet om cirka 20,5 MSEK. Vid fulltecknat Erbjudande tillförs Bolaget cirka 17,8 MSEK efter emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK. Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser om sammanlagt 11,5 MSEK, motsvarande 56,2 procent av Erbjudandet. Dessa åtaganden är dock inte säkerställda genom bankgaranti eller annan säkerhet.

För det fall utställare av teckningsförbindelser inte uppfyller sina åtaganden, och Erbjudandet inte tecknas till den grad att rörelsekapitalbehovet säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka ytterligare extern finansiering genom exempelvis en riktad emission, banklån eller andra kreditfaciliteter. Samma metoder avses användas fram tills att Bolaget blir kassaflödesneutralt, vilket enligt Bolagets estimat ska ske 2023. Skulle inte sådan ytterligare finansiering erhållas kommer styrelsen överväga att minska Bolagets kostnader, ändra affärsplan eller avyttra tillgångar.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

STYRELSE

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till

och med nästkommande årsstämma. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Namn	Position	Ledamot sedan	Oberoende av Bolaget och dess ledning	Oberoende av större aktieägare ¹⁾
Thomas Lindgren	Ordförande	2020	Ja	Ja
Ulf Nordbeck	Ledamot	2017	Nej	Nej
Mattias Jansson	Ledamot	2019	Ja	Ja
Sina Vosough	Ledamot	2020	Ja	Ja

¹⁾ Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget



THOMAS LINDGREN
Styrelseordförande sedan: 2020
Född: 1960

Thomas har mer än 30 års erfarenhet som auktoriserad revisor och många år som Senior Partner med ledande roller i såväl företagsledning som styrelse för Grant Thornton Sweden AB,

en byrå med över 1 200 anställda i Sverige. Thomas har i rollen som revisor och rådgivare jobbat med företag i de flesta branscher och i de flesta storlekar inklusive publika noterade bolag. Thomas har idag flera engagemang i lovande startup och tillväxtbolag och är styrelseordförande i en handfull bolag. Thomas har bred och gedigen erfarenhet av att leda styrelsearbete samt är en flitigt

anlitad föreläsare inom bolagsstyrning och styrelsearbete.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Magnus Thor AB, Frostslingan Fastigheter AB, Diem Ekonomibyrå AB, Nina Familjestöd AB och Nina Samtalsgruppen AB. Styrelseledamot och VD i XP Investment AB. Styrelseledamot i XP Advisory AB. Styrelsesuppleant i Kijoli Games Aktiebolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Intellotel AB, TGN Invest AB, NiNa Barn och Ungdom AB och NiNa Hemtjänst AB. Styrelseledamot i, NiNa Hemtjänst AB, TGN Invest AB och NiNa Barn och Ungdom AB. Styrelsesuppleant i Elvbygg Fastighet AB.

Innehav i Ekobot: 10 000 aktier och 20 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.



ULF NORDBECK
Styrelseledamot sedan: 2017
VD sedan: 2018
Född: 1966

Ulf har en bred bakgrund inom IT-styrning, projektledning och operativ leverans av IT-system i olika branscher såsom elektronik, läkemedel och inom offentlig sektor. Ulf har också bred

erfarenhet från arbete i ledande befattningar inom IT från bland annat Zarlink, Ericsson och Octapharma. Ulf är huvudansvarig för styrning och ledning av den operativa verksamheten i Ekobot. Ulf har också det strategiska huvud-

ansvaret för all funktion och teknikutveckling av robotplattformen. Ulf har jobbat internationellt i USA, England och Kanada och som konsult i Belgien, Tyskland, Norge och USA. Ulfs utbildning är bred med fokus på informatik (programmering, AI mm.) kompletterat med ekonomi, geologi och statistik.

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Sångfågeln.

Innehav i Ekobot: 500 000 aktier och 20 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.

**MATTIAS JANSSON****Styrelseledamot sedan:** 2019**Född:** 1977

Mattias är lantbrukare i Faringe Kyrkby med mjölkproduktion och växtodling på ca 500 ha. Ordförande i Faringe-Bladåkers LRF samt aktiv i LRF på kommunal och regional nivå. Styrelseledamot i

Närdinghundra Hushållningssällskap. Medlem i Arla,

ordförande i Almunge-Funbo moderaterna samt ingår i den moderata kommunfullmäktigegruppen i Uppsala kommun.

Övriga pågående uppdrag: -**Tidigare uppdrag de senaste fem åren:** -**Innehav i Ekobot:** 5 000 aktier och 10 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.**SINA VOSOUGH****Styrelseledamot sedan:** 2020**Född:** 1981

Sina har 12 års erfarenhet av ledande befattningar från främst Sandvik och ABB, bland annat som CTO och Vice VD Seco Tools AB, Vice VD ABB Instrument Transformers samt ledningsgruppsarbete inom

Sandvik. Sina har en lång och väldokumenterad erfarenhet av att skapa lönsamma affärer med stöd från forskning och utveckling. Han har vidare erfarenhet från produktutvecklingsprojekt inom tvärvetenskapliga

forskningsområden. Sina har bland annat ansvarat för FoU-projekt som resulterade i tre globala patent och innehar två Master's examina; Teknisk Fysik från Luleå Tekniska Universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Vice VD och firmatecknare i Seco Tools AB.**Tidigare uppdrag de senaste fem åren:** -**Innehav i Ekobot:** 0 aktier och 10 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn	Position	Sedan	Innehav*
Ulf Nordbeck	VD	2018	510 000 aktier och 20 000 teckningsoptioner
Erik Jonuks	COO/vice VD	2020	5 000 aktier och 20 000 teckningsoptioner
Birgitta Lundvik	CFO	2020	0 aktier och 0 teckningsoptioner

*) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

ULF NORDBECK
VD sedan: 2018
Född: 1966

För ytterligare information, se avsnitt "Styrelsen".



ERIK JONUKS
COO/vice verkställande
direktör sedan: 2020
Född: 1972

Erik har en bakgrund som agromen men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag och startupbolag. Erik har ägt och drivit ett flertal bolag i

olika branscher. Han har god erfarenhet kring ekonomistyrning och finansieringsfrågor. Erik har också tidigare arbetat rådgivande med IPR relaterade frågor. Erik har

ansvar för att planera och genomföra olika typer av varumärkesbyggande aktiviteter samt försäljningsaktiviteter.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Zappier Consulting AB och Cityzapnow AB. Styrelsesuppleant i GEOSTRIX Aktiebolag och Fibu AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Stuckbema Group AB, Stuckbema AB, SMP Putsprodukter AB och Sista versen 35742 AB.

Innehav i Ekobot: 5 000 aktier och 20 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.



BIRGITTA LUNDAVIK
CFO sedan: 2020
Född: 1967

Birgitta har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar och då framförallt som CFO. Detta från bland annat Sinfonia Biotherapeutics, AlzeCure Pharma AB (publ) och Favro AB, och har en lång track

record inom läkemedel och medicintekniska produkter, mjukvaruutveckling, life science och fastigheter. Birgitta har även erfarenhet i M&A transaktioner, affärsutveckling, styrelsearbete samt har omfattande erfarenhet av arbete inom Venture Capital branschen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i HERAccount AB. Styrelseledamot och VD i Enable – Finance & Business Development in Sweden AB. Vice ordförande i Swedsoft. Styrelseledamot i LobSor International AB. Styrelsesuppleant i Balanced Competence Uppsala Redovisningsbyrå AB, Märsta Mur & Puts Aktiebolag, Helander & Lundvik Ekonomikonsulter AB och Bostadsrättsföreningen Arken.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i LobSor Pharmaceuticals Aktiebolag. Styrelseledamot och VD i Hansoft Technologies AB (numera Perforce Software AB).

Innehav i Ekobot: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Per dagen för Memorandumets upprättande förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden (dock har flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare vissa finansiella intressen i Bolaget) till följd av deras direkta eller indirekta aktieinnehav och teckningsoptionsinnehav i Bolaget samt deras anställningsavtal i enlighet med vad som redovisats ovan nedan under "Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare". Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Vidare har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren. Ingen anklagelse och/eller sanktion har utfärdats av lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot någon av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås genom Bolagets adress som återfinns i slutet av Memorandumet.

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman den 29 juni 2020 beslutade att arvode till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna ska utgå med ett (1) prisbasbelopp fram till årsstämman 2021. För styrelseordföranden utgår ett arvode om två (2) prisbasbelopp för tiden fram till årsstämman 2021. Samtliga belopp anges i SEK. Tabellen nedan anger styrelsearvode som belöper på räkenskapsåret 2020.

Styrelse	Styrelsearvode
Thomas Lindgren	47 300
Ulf Nordbeck ²³	0
Mattias Jansson	47 300
Sina Vosough	23 650
Totalt	118 250

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen till ledande befattningshavare för perioden 1 januari – 31 december 2020. Samtliga belopp anges i SEK.

Ledande befattningshavare	Lön	Konsultarvode	Övriga förmåner	Summa
Ulf Nordbeck ²⁴	612 730	0	3 182	615 912
Erik Jonuks ²⁵	108 000	527 748	0	635 748
Birgitta Lundvik	0	196 000 ²⁶	0	196 000
Totalt	720 730	723 748	3 182	1 447 660

Ulf Nordbeck är anställd i Bolaget såsom VD och Erik Jonuks anställd i Bolaget såsom vice VD. Båda dessa är heltidsanställda i Bolaget. Av anställningsavtalen framgår att Ulf Nordbeck och Erik Jonuks, i tillägg till månatlig lön, har rätt till en prestationsbaserad ersättning (s.k. bonus).

Av Erik Jonuks anställningsavtal framgår att denne har rätt till bonus om 0,5 procent av emissionsbeloppet i noteringsemissionen, efter avdrag för emissionskostnader, dock högst 2,5 gånger dennes fasta månadslön, under förutsättning att Bolaget genomför en lyckad notering.

Såvitt avser Ulf Nordbeck ska denne, för att erhålla bonus, leda och genomföra Bolagets teknikutveckling med målsättning om att Bolaget ska teckna minst fyra (4) pilotinstallationer av Bolagets robotsystem. Huruvida rätt till bonus föreligger kommer att avgöras och beslutas av Bolaget senast under januari 2022. Bonus kan utgå om högst 2,5 gånger dennes fasta månadslön.

Ingen av styrelseledamöterna eller VD har avtal som berättigar till förmån efter det att uppdraget avslutats (med undantag för normalt uppsägningsarvode för VD).

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

REVISORER

Vid årsstämman den 29 juni 2020 valdes Grant Thornton Sweden AB till revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2021, med Michael Palm, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor. Revisorns adress återfinns i slutet av Memorandumet.

ERSÄTTNING TILL REVISORER

Under räkenskapsåret 2020 uppgick ersättningen till Bolagets revisorer till 38 875 SEK. Under räkenskapsåret 2019 uppgick ersättningen till Bolagets revisorer till 23 000 SEK. Ersättning till Bolagets revisor utgår enligt löpande räkning.

²³ Enligt intern överenskommelse har Ulf Nordbeck ej erhållit styrelsearvode för räkenskapsåret 2020.

²⁴ Övriga förmåner i form av prestationsbaserad ersättning utgår enligt Ulf Nordbecks anställningsavtal, se vidare under följande stycken nedan.

²⁵ Övriga förmåner i form av prestationsbaserad ersättning utgår enligt Erik Jonuks anställningsavtal, se vidare under följande stycken nedan.

²⁶ Avser konsultarvode för oktober, november och december 2020.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 505 500,00 SEK och högst 2 022 000,00 SEK fördelat på lägst 1 444 670 aktier och högst 5 778 680 aktier. Vid datumet för Memorandumet uppgår Bolagets aktiekapital till 505 634,50 SEK fördelat på 1 444 670 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,35 SEK. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i Bolaget är av samma klass och emitterade enligt svensk lagstiftning. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara (med de begränsningar som följer för de aktieägare som ingått lock-up-avtal med anledning av den tilltänkta listningen).

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Aktierna i Ekobot har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen. Rättigheter som är förenade med aktierna emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag.

Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädna aktier. Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation

av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren. Det föreligger inga restriktioner beträffande överlåtelse av aktierna (utöver vad som följer av lock-up-avtal med anledning av den tilltänkta listningen). Aktierna i Erbjudandet är inte föremål för erbjudande som lämnas till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. De har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier.

Aktieägare har som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen såvida inte bolagsstämman eller styrelsen enligt bemyndigande från eller godkännande av bolagsstämman, beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital och antal aktier i Bolaget sedan 2017, såsom registrerat hos Bolagsverket. 2017, såsom registrerat hos Bolagsverket.

År	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital		
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt	Kvotvärde
2017	Nybildning	500	500	50 000,0	50 000,0	100,00
2018	Nyemission	167	667	16 700,0	66 700,0	100,00
2018	Split 100:1	66 033	66 700	0,0	66 700,0	1,00
2019	Nyemission	29 000	95 700	29 000,0	95 700,0	1,00
2019	Nyemission	9 367	105 067	9 367,0	105 067,0	1,00
2020	Nyemission	39 400	144 467	39 400,0	144 467,0	1,00
2020	Fondemission	0	144 467	361 167,5	505 634,5	3,50
2020	Split 10:1	1 300 203	1 444 670	0,0	505 634,5	0,35
2021	Erbjudandet ¹⁾	930 000	2 374 670	325 500	831 134,5	0,35

¹⁾ Förutsätter att Erbjudandet blir fulltecknat

BEMYNDIGANDE

Vid extra bolagsstämma i Bolaget (den 29 januari 2021) beslutades att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 525 000 SEK genom nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande högst 1 500 000 aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är spridningsemission i samband med notering av Bolagets aktie på lämplig handelsplattform samt att i övrigt tillgodose Bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till Bolagets utveckling. För att Bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Bolaget, ska emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ske till marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bolagsstämman bemyndigade också styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Per den 31 december 2020 hade Ekobot 50 aktieägare. De tolv största aktieägarna i Ekobot hade per den 31 december 2020 det aktieinnehav som framgår av tabellen nedan. I tabellen framgår även vilka aktieägare som innehar större andel än fem procent av det totala kapitalet samt det totala antal röster och som därmed är anmälningsskyldiga. Per dagen för Memorandumet finns det, enligt Bolagets kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent av samtliga aktier eller röster i Ekobot utöver vad som framgår av tabellen nedan.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
Ulf Nordbeck	500 000	34,61
Unibap AB	167 000	11,56
Tord Cederlund	90 000	6,23
Linus Larson Holding i Uppsala AB	70 000	4,85
Carl Johan Otterheim	65 000	4,50
Ulf Victor Krumins	35 000	2,42
Lasock AB	32 500	2,25
Sällsam AB	30 350	2,10
AN Invest AB	25 000	1,73
Breitner Invest AB	25 000	1,73
Staffan Lindberg	25 000	1,73
Fredrik Nilsson	25 000	1,73
Övriga aktieägare	354 820	24,56
Summa	1 444 670	100,0

AKTIEÄGARAVTAL

Det föreligger ett aktieägaravtal mellan samtliga befintliga aktieägare i Bolaget som automatiskt upphör att gälla i samband med listningen på First North. Det innebär att det därefter, såvitt styrelsen känner till, inte kommer att finnas aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare avseende ägarfrågor i Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några andra avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget väsentligen förändras.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Ekobot beslutade vid extra bolagsstämma den 30 november 2020 att anta incitamentsprogram för styrelsen samt vissa anställda i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebär en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner. Teckningskursen för varje teckningsoption uppgick till 0,296 SEK och är baserat på teckningsoptionens marknadsvärde. Som en följd av dessa teckningsoptioner kan aktiekapitalet i Ekobot komma att öka med högst 35 000 SEK.

Rätt att teckna teckningsoptioner tillkom nedan angivna personer (tre styrelseledamöter som totalt tecknade 40 000 teckningsoptioner och anställda i Bolaget (60 000 teckningsoptioner). Antalet teckningsoptioner som tecknades inom ramen för optionsprogrammet uppgick till 97 500 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under tiden från och med den 1 november 2023 till och med 1 december 2023. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 SEK per aktie.

Namn	Antal teckningsoptioner i Bolaget
Sina Vosough	10 000
Erik Jonuks	20 000
Mattias Jansson	10 000
Ulf Nordbeck	20 000
Thomas Lindgren	20 000
Albin Barklund	10 000
Robin Andersson	5 000
Niclas Holmqvist	2 500
Summa	97 500

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

HANDEL MED AKTIEN

Ekobot har ansökt om godkännande för notering av Bolagets aktier på First North. En marknadsnotering av Ekobot bedöms ha en positiv effekt på Bolagets relationer med kunder, samarbetspartners, anställda, leverantörer och andra intressenter. Preliminär första dag för handel är den 15 mars 2021. Ekobots aktie kommer att handlas under kortnamnet EKOBOT med ISIN-kod SE0015346812. Ekobots teckningsoption serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet EKOBOT TO1 med ISIN-kod SE0015557277.

LOCK-UP AVTAL

I nedan tabell angivna aktieägare har med anledning av tilltänkt listning förbundet sig gentemot Augment och Bolaget att inte utan Augments föregående skriftliga samtycke avstå från att direkt eller indirekt avyttra viss andel av sina respektive aktier i Bolaget under en period om 12, 6 eller 3 månader. Omfattningen av lock-up-åtagandet uppgår till 100 eller 90 procent av respektive parts aktier i Bolaget per dagen för ingående av lock-up avtalet.

Sammanlagt är cirka 85,8 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet föremål för lock-up varvid cirka 36,7 procent därav är föremål för en lock-up period om 12 månader, cirka 25,6 procent därav är föremål för en lock-up period om 6 månader och cirka 23,5 procent därav är föremål för en lock-up period om 3 månader. Augment ska inte förvägra samtycke för överlåtelse av aktier avseende (i) offentligt uppköpserbjudande till samtliga

aktieägare i Bolaget, (ii) block-trade som görs genom Augments försorg, (iii) överlåtelse till bolag inom samma koncern som innehavaren av aktierna vilka är föremål för lock-up under förutsättning att sådant bolag åtar sig att vara bunden av lock-up-åtagandet, (iv) överlåtelse som krävs enligt lag eller till följs av behörig myndighet eller domstol eller (v) om aktierna utlånas till i samband med genomförandet av Erbjudandet i syfte att säkerställa leverans av aktier till nya aktieägare. Augment kan även i annat fall tillåta avyttring av aktier under lock-up.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTNING

Ekobot är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1198:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register hanteras av Euroclear, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev utfärdas för Bolagets aktier. Kontoförande institut är Euroclear.

Aktieägare	Antal aktier	Kapital & röster	Lock-up andel,	Antal aktier under lock-up	Längd på lock-up avtal
Nordbeck, Ulf	500 000	34,61%	100%	500 000	12 månader
Lindgren, Bengt Thomas	10 000	0,69%	100%	10 000	12 månader
Nordbeck, Edwin	10 000	0,69%	100%	10 000	12 månader
Jansson, Mattias	5 000	0,35%	100%	5 000	12 månader
Zappier Consulting AB	5 000	0,35%	100%	5 000	12 månader
Unibap AB	167 000	11,56%	100%	167 000	6 månader
Cederlund, Tord	90 000	6,23%	90%	81 000	6 månader
Linus Larson Holding i Uppsala AB	70 000	4,85%	90%	63 000	6 månader
Otterheim, Carl Johan	65 000	4,50%	90%	58 500	6 månader
Krumins, Ulf Victor	35 000	2,42%	90%	31 500	3 månader
Sällsam Aktiebolag	30 350	2,10%	90%	27 315	3 månader
AN Invest AB	25 000	1,73%	90%	22 500	3 månader
Breitner Invest AB	25 000	1,73%	90%	22 500	3 månader
Lindberg, Staffan	25 000	1,73%	90%	22 500	3 månader
Nilsson, Fredrik	25 000	1,73%	90%	22 500	3 månader
Mats Otterheim Affärsutveckling	20 350	1,41%	90%	18 315	3 månader
Peleback, Roger	20 000	1,38%	90%	18 000	3 månader
Krister Mellvé AB	20 000	1,38%	90%	18 000	3 månader
Aktiebolaget Uppsala Engineering Partner	15 000	1,04%	90%	13 500	3 månader
C Dé Redovisning Aktiebolag	15 000	1,04%	90%	13 500	3 månader
Phosworks Invest Aktiebolag	13 000	0,90%	90%	11 700	3 månader
Byggconstruct i Uppsala Holding AB	11 500	0,80%	90%	10 350	3 månader
Hakan Nytorp Management AB	10 000	0,69%	90%	9 000	3 månader
Larsson, Martin	10 000	0,69%	90%	9 000	3 månader
Lundberg, Yngve	10 000	0,69%	90%	9 000	3 månader
Red Pill Invest AB	10 000	0,69%	90%	9 000	3 månader
Spira, Jack	6 670	0,46%	90%	6 003	3 månader
Säll, Camilla	6 000	0,42%	90%	5 400	3 månader
Aflodal, Henrik	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
Ansoca AB	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
Berg Otterheim, Oskar	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
Lundwall, Anders	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
Nattviken Invest AB	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
Per-Erik Mohlin Aktiebolag	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
Schmidt, Robert	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
SVINJORD AB	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
Wingren, Sofia	5 000	0,35%	90%	4 500	3 månader
Totalt	1 299 870	100%	-	1 239 583 (85,8%)	-

Bolagsstyrning

Ekobot är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen i Bolaget grundas på svensk lag, inklusive aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Ekobot omfattas därmed inte av Koden då Bolagets aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har valt att för närvarande inte tillämpa Koden.

BOLAGSSTÄMMAN

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen Bolagets högsta beslutsfattande organ. Aktieägarna utövar sin rösträtt i nyckelfrågor på bolagsstämman, avseende exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast sex (6) bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. På bolagsstämmor kan aktieägare närvara personligen eller genom ombud och kan även biträddas av högst två personer. Vilka möjligheter det finns för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman framgår av kallelsen, ofta finns det möjlighet att anmäla sig på flera sätt. Aktieägarna får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av de ägda och företrädde aktierna. Varje aktieägare i Bolaget som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

STYRELSEN

Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt Aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat ansvarar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och införa system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt att utvärdera den

operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Det åvila även styrelsen att utse en verkställande direktör.

Styrelsen utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) styrelseledamöter. Ledamot väljs årligen på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns ingen bestämmelse som begränsar hur länge en ledamot får sitta i styrelsen.

Styrelsens ordförande har i uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsen fullgör sina åligganden och att styrelsens arbete bedrivs effektivt. Ordföranden ska genom kontakter med den verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget och tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som är nödvändig för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med den verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras när så erfordras och antas på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för rapportering.

Bolagets styrelse består vid dagen för Memorandumet av fyra (4) ledamöter vilka utgörs av Thomas Lindgren (styrelseordförande), Ulf Nordbeck, Mattias Jansson och Sina Vosough. Samtliga valdes vid årsstämman den 29 juni 2020 och uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av årsstämman 2021. Närmare information om ledamöterna återfinns ovan under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar enligt Aktiebolagslagen för Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den "löpande förvaltningen" och ska därför som huvudregel beredas och föredras

styrelsen för styrelsens möjlighet att fatta beslut. Den verkställande direktören ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören är, i förhållande till styrelsen ett underordnat bolagsorgan, vilket innebär att styrelsen själv kan avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (s.k. "VD-instruktion") och styrelsen utvärderar löpande den verkställande direktörens arbete.

Bolagets verkställande direktör är Ulf Nordbeck. Närmare information om den verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare återfinns ovan under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Aktiebolagslagens regler om verkställande direktör gäller i tillämpliga delar även en vice verkställande direktör. Den vice verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören framgår av VD-instruktionen och styrelsen utvärderar löpande den vice verkställande direktörens arbete. Enligt VD-instruktionen ska den vice verkställande direktören ansvara för löpande information till ägare, samt, med undantag för frågor rörande Bolaget teknikutveckling som hanteras av Bolagets verkställande direktör, för skötseln av Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Detta innebär att den vice verkställande direktören skall svara för driften

av rörelsen, utöva tillsyn över personalen, med undantag för personalen verksamma inom teknikutveckling, samt sörja för en lagenlig och lämplig bokföring och medelsförvaltning.

Bolagets vice verkställande direktör är Erik Jonuks. Närmare information om den vice verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare återfinns ovan under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

REVISOR

I egenskap av publikt bolag är Bolaget skyldigt att ha minst en revisor för granskning av Bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionsredovisning kräver. Bolagets revisorer väljs enligt Aktiebolagslagen av bolagsstämman. En revisor i ett svenskt aktiebolag får således sitt uppdrag från, och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller någon ledande befattningshavare. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och, i förekommande fall, en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska bolagsstämman utse lägst en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag. Bolagets nuvarande revisor är Grant Thornton Sweden AB med Michael Palm som huvudansvarige revisor. Närmare information om revisorn återfinns ovan under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

Bolagsordning

§ 1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är EKOBOT AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län.

§ 3. VERKSAMHET

Bolagets verksamhet ska vara utveckling och drift av robotar och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 505 500 kronor och högst 2 022 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 1 444 670 och högst 5 778 680.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

§ 7. REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. KALLELSE

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

§ 9. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11. ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som anmält sig och eventuella biträden (högst 2) hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12. PLATS FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska förutom i Västerås kunna hållas i Uppsala och Stockholm.

§ 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 utföra de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § i aktiebolagslagen (2005:551).

Legal information och kompletterande upplysningar

ALLMÄNT

Ekobot AB (publ) org.nr. 559096-1974 är ett publikt bolag bildat i Sverige och registrerat hos Bolagsverket den 4 januari 2017. Bolagets associationsform bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. Bolaget har sin hemvist i Sverige och sitt säte i Västerås kommun i Västmanlands län. Föremålet för Bolagets verksamhet är utveckling och drift av robotar och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhetsföremål anges i 3 § i Bolagets bolagsordning (se avsnitt "Bolagsordning" ovan).

VÄSENTLIGA AVTAL

Avtal inom ramen för Europeiska innovationspartnerskapet (EIP)

Bolaget har inom ramen för EIP ingått ett samarbetsavtal med Unibap AB, HIR Skåne AB (HIR) och RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE). Samarbetsavtalet gäller till och med 2022 och reglerar parternas utveckling av en autonom radrensingsrobot (EKOBOT) inom EIP-Agri samt därtill hörande arbetsfördelning. Unibap AB tillhandahåller programmeringskompetens inom visionsteknik, artificiell intelligens (AI) och s.k. deep learning till Bolaget medan RISE bistår Bolaget med utvärderingar inom mekanik och elektronik- och visionssystem. HIR bistår Bolaget med bland annat marknadsutvärderingar och täckningsbidragskalkyler samt rådgivarfunktion kopplat till Bolagets marknad.

Samarbetsavtal med Unibap AB

Bolaget har, utöver det samarbetsavtal med bland andra Unibap AB som framgår ovan, den 3 februari 2021 ingått ett särskilt samarbetsavtal med Unibap AB i vilket Bolaget i samarbete med Unibap AB under en avtalstid om två år får rätt att med vissa begränsningar använda och vidareutveckla samt anpassa Unibap AB:s generella "Vision Platform" till en del av Bolagets robotsystem. Unibap AB kommer att ersättas för tillhandahållna tjänster, dels genom konsultarvoden per timme för olika kategorier tekniker, dels med en licensavgift beräknad på basis av de robotar som Bolaget säljer (10 procent upp till 35 robotar, 6 procent mellan 36 till 100 robotar och 3 procent över 100 robotar).

Konsult- och uppdragsavtal

Bolaget har också ett avtal med T2C AB (T2C) enligt vilket T2C ska tillhandahålla konsultresurser för fortsatt utveckling av Bolagets jordbruksrobot samt kompetens inom mekanik och projektledning.

Hyresavtal

Bolaget har ingått två hyresavtal avseende lokaler, varav en är belägen i Västerås och löper till och med den 31 oktober 2021 och en i Stockholm och löper till och med

den 1 juni 2021. Bolagets sammanlagda hyreskostnader för lokalerna uppgår till 310 800 SEK per år, exklusive hyrestillägg.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Nedan angivna transaktioner med närstående genomfördes under räkenskapsåret 2019 till och med datumet för tidpunkten för Memorandumets godkännande. Samtliga transaktioner med närstående har gjorts på marknadsmässiga villkor.

Bolaget ingick den 29 april 2019 ett skriftligt konsultavtal med Zappier Consulting AB enligt vilket Erik Jonuks på konsultbasis agerade COO till Ekobot avseende kvalificerade till Bolaget ledningsrelaterade tjänster. Fakturerat belopp under 2019 uppgick till 102 408 SEK och under 2020 till 631 875 SEK (exklusive mervärdesskatt). Avtalet har sedermera sagts upp i samband med att Erik Jonuks per november 2020 anställdes som COO i Bolaget.

Bolaget har per den 23 oktober 2020 ingått ett skriftligt konsultavtal med Enable- Finance & Business Development in Sweden AB enligt vilket Birgitta Lundvik på konsultbasis ska agera CFO till Ekobot avseende kvalificerade ekonomi- och rapporteringstjänster. Budgeterat arvode om 95 000 SEK per månad, fakturerat belopp uppgick under oktober, november och december 2020 till totalt 196 000 SEK (exklusive mervärdesskatt).

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget har i oktober 2019 ingivit en patentansökan till Europeiska Patentverket (EP) avseende dess teknologi (EP19205129.0-1006: A weeding machine and a method for carrying out weeding). Bolaget har förhoppningar om att ansökan ska godkännas av EP under oktober 2021.

Bolaget äger alla koder och algoritmer som Bolaget använder sig av, vilka består av egentillverkad kod samt s.k. open source-koder.

Bolaget är innehavarna av domänerna:

- www.ekobot.se,
- www.ekobot.dk,
- www.ekobot.eu,
- www.ekobot.farm,
- www.ekobot.fi,
- www.ekobot.net,
- www.ekobot.nu,
- www.ekobot.one, och
- www.ekobot.org.

Bolaget har erhållit ett europeiskt varumärkesskydd för "Ekobot", vilket registrerades den 12 mars 2020. Varumärkesskyddet löper till och med den 31 juli 2029.

FÖRSÄKRINGAR

Bolaget har försäkring hos länsförsäkringar. Företagsförsäkringen omfattar egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, cistern- och oljeförsäkring, dataskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring samt ansvarsförsäkring för VD och styrelsen i Bolaget.

TVISTER OCH KRAV

Bolaget är inte part i någon pågående, eller som kan antas vara förestående, domstolsprocess, skiljeförfarande, förvaltningsförfarande, revision eller annan tvist. Bolaget har inte heller varit part i sådant förfarande under de senaste tre åren.

TILLSTÅND

Det krävs inga särskilda tillstånd för utövandet av Bolagets verksamhet. Bolaget bedömer att de följer de lagar, regler och föreskrifter som verksamheten berörs av.

INVESTERINGAR ÖVERSTIGANDE

FEM PROCENT AV ERBJUDANDET

Styrelsen känner inte till några planerade investeringar utöver vad som anges i detta Memorandum som kan komma att överstiga fem procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Ekobots bolagsordning, de rapporter som hänvisas till i detta Memorandum samt de handlingar som införlivas detta Memorandum genom hänvisning finns under teckningsperioden tillgängliga i tryckt form på Bolagets kontor.

RÅDGIVARES INTRESSEN I ERBJUDANDET

Augment är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Augment har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, och kan komma att erhålla ersättning. Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet och erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Aqurat agerar emissionsinstitut och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Därutöver har dessa parter inga ekonomiska eller andra intressen relaterade till Erbjudandet.

Vissa skattefrågor

Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av Erbjudandet och listningen av aktierna på First North. 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 är inte avsedd att vara en uttömmande redogörelse av alla konsekvenser som kan uppkomma med anledning av Erbjudandet och listningen på First North. 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 investerings-sparkonto 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. Beskrivningen av vissa svenska skattekonsekvenser nedan grundar sig på de lagar och bestämmelser som gäller vid tidpunkten för detta informationsmemorandum med reservation för eventuella ändringar i den svenska lagstiftningen som införs efter denna tidpunkt, vilka kan ha retroaktiv verkan. Sammanfattningen är vidare baserad på antagandet att aktierna i Ekobot AB anses marknadsnoterade i den mening som avses i inkomstskattelagen (1999:1229).

Fysiska personer

KAPITALVINSTBESKATTNING

När marknadsnoterade aktier eller andra delägarätter säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå. För fysiska personer beskattas kapitalvinst med en skattesats på 30 procent i inkomstslaget kapital. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av

försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktig kapitalvinst på marknadsnoterade och onoterade aktier samt mot andra marknadsnoterade delägarätter realiserade under samma beskattningsår, förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (s.k. räntefonder). Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av eventuell resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

SKATTEPLIKTIG UTDELNING

För fysiska personer beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt preliminär skatt på utdelningar med 30 procent av Euroclear eller, beträffande förvaltar-registrerade aktier, av förvaltaren.

Aktiebolag

KAPITALVINSTBESKATTNING OCH UTDELNING

För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 20,6 procent från och med inkomstår 2021 (21,4 procent för inkomstår 2020). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter. En sådan kapitalförlust kan för det fall den inte kan dras av hos det företag som gjort kapitalförlusten, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster 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 skattskyldiga i Sverige

KAPITALVINSTBESKATTNING

Innehavare av aktier 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 aktier. Enligt en särskild skatte-regel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalender-åren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av skatte-avtal mellan Sverige och andra länder.

SKATT PÅ UTDELNING

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktie-bolag uttas normalt svensk kupongskatt med 30 procent. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktie-bolag i samband med bland annat inlösen av aktier och

återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. 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 skatte-sats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.²⁷

²⁷ Skatteavsnittet är skrivet under förutsättning att Erbjudandet och listningen beskrivs i samma dokument. Önskas separata dokument föranleder det vissa korrigeringar.

IKO
BOI

Adresser

EMITTENTEN
EKOBOT AB
Sidensvansvägen 8
125 56 Älvsjö
www.ekobot.se

**FINANSIELL RÅDGIVARE OCH
CERTIFIED ADVISER**
Augment Partners AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
www.augment.se

LEGAL RÅDGIVARE
Wistrand Advokatbyrå
Box 7543
Regeringsgatan 65
103 93 Stockholm
www.wistrand.se

REVISORER
Grant Thornton Sweden AB
Box 3053
750 03 Uppsala
www.grantthornton.se

**CENTRAL
VÄRDEPAPPERSFÖRVALTARE**
Euroclear Sweden AB
Box 191
Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm
www.euroclear.com