



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT

I FUNDEDBYME CROWDFUNDING SWEDEN AB (PUBL)

Viktig information till investerare

Detta informationsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av den företrädesemission som styrelsen i FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) beslutade om den 24 augusti 2021, ("Företrädesemissionen"). Med "FundedByMe" eller "Bolaget" avses i Memorandumet FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), org.nr 556871-1823, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken FundedByMe är moderbolag. Se avsnittet "Definitioner" för definitioner av dessa samt andra begrepp i Memorandumet.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Memorandum utgör inget prospekt i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 och artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget från prospektskyldighet enligt artikel 3.2 b i Prospektförordningen beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs under en tolv månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro. FundedByMe har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga nya aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare 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. Teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet, eller önskar investera i FundedByMe, måste informera sig om och följa nämnda begränsningar. Åtgärder i strid med begränsningarna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. FundedByMe förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara anmälan om teckning som FundedByMe 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 FundedByMe 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.

Aktieägare i FundedByMe har företrädesrätt att teckna sig för aktier i Företrädesemissionen. Erbjudande till allmänheten lämnas enbart i Sverige. Företrädesemissionen riktar sig heller inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder, annat än vad som följer av svensk lag. Memorandumet, anmälningssedeln och/eller andra dokument hänförliga till Företrädesemissionen får inte spridas i något land där Företrädesemissionen förutsätter åtgärder som beskrivits ovan eller strider mot reglerna i dessa länder. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige som skulle tillåta ett erbjudande av aktierna till allmänheten, innehav av aktier, spridning av Memorandumet eller annan information hänförlig till Företrädesemissionen Bolaget eller aktierna i någon sådan jurisdiktion. Anmälan om att förvärva aktier i strid med det ovanstående kan komma att anses ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet är av Bolaget ålagda att informera sig om, och följa, sådana restriktioner.

Bolaget tar inte något juridiskt ansvar för överträdelse av sådana restriktioner, oavsett om sådana överträdelse begås av en potentiell investerare eller någon annan. Företrädesemissionen ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Företrädesemissionen ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Inga aktier, ska erbjudas, tecknas, utnyttjas eller överlåtas, direkt eller indirekt i eller till Australien, Japan Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där publicering eller distribution av Memorandumet skulle vara olagligt, kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk, norsk, finsk eller dansk lagstiftning eller som på annat sätt skulle strida mot reglerna i dessa jurisdiktioner eller som inte kan genomföras utan tillämpning av undantag i dessa jurisdiktioner. Teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar kopior av Memorandumet ombeds av Bolaget att informera sig om och följa sådana restriktioner. Underlåtenhet att följa de restriktioner som beskrivs ovan kan leda till överträdelse av tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget har registrerats, eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon annan delstat eller jurisdiktion i USA. Värdepapper kommer inte heller att erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

De siffror som redovisas i Memorandumet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Memorandumet. Dessutom är vissa procentsatser som anges i Memorandumet framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras på avrundade kronor. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("kronor") om inget annat anges och "Tkr" indikerar tusen kronor och "Mkr" indikerar miljoner kronor.

Framåtriktade uttalanden

Memorandumet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänförliga sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bö", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Memorandumet som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att

avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Memorandumet, inklusive följande avsnitt: "Sammanfattning", "Riskfaktorer" och "FundedByMe:s verksamhet" vilka inkluderar mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska utfallet avseende sådana uttalanden.

Mot bakgrund av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att de framtida händelser som nämns i Memorandumet inte kommer att inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i Memorandumet och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållandena på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, negativt utfall i pågående och planerade kliniska prövningar, förändringar som påverkar räntenivåer, förändringar som påverkar valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt olyckor eller systematiska leveransbrister. Bolaget fransäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden för att spegla eventuella ändringar i dess förväntningar eller någon förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade, om inte sådan skyldighet följer av lag eller Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME. Alla efterföljande skriftliga och muntliga uttalanden om framtiden hänförliga till Bolaget eller till personer som agerar för dess räkning görs till fullo med förbehåll för de osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som återfinns på andra ställen i Memorandumet.

Bransch- och marknadsinformation

Memorandumet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och -rapporter. Information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och kan utvärdera av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Memorandumet innehåller en beskrivning av de risker som är förknippade med Bolagets verksamhet. Beskrivningen är inte uttömmande och riskerna är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser är oväsentliga, skulle också kunna påverka koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådana risker skulle också kunna leda till att kursen på Bolagets aktier faller avsevärt och att investerare i Bolaget förlorar hela eller delar av sin investering.

Innehåll

Företrädesemissionen i sammandrag.....	4
Riskfaktorer.....	5
Bakgrund och motiv.....	9
Villkor och anvisningar.....	10
Verksamhetsbeskrivning.....	14
Finansiell översikt.....	23
Koncernens resultaträkning.....	25
Koncernens balansräkning.....	26
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag.....	28
Styrelse, ledning och revisor.....	29
Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden.....	32
Legala frågor.....	34
Historisk finansiell information.....	35
Definitioner.....	36
Adresser.....	37

Företrädesemissionen i sammandrag

Bolagets aktiekapital kommer att ökas med högst 2 936 277,716093 kronor genom nyemission av högst 20 074 578 aktier av A-aktier i Bolaget. Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i FundedByMe (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier erhåller teckningsrätter för teckning av nya A-aktier). En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) A-aktie.

Villkor och preliminär tidplan

Teckningskurs	1,30 kronor per A-aktie
Teckningsrätter	En teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen
Avstämningsdag	31 augusti 2021
Teckningsperiod	2 september 2021 – 16 september 2021
Handel med teckningsrätter	2 september 2021 – 13 september 2021
Handel i BTA	2 september 2021 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Offentliggörande av utfall	20 september 2021

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké	28 februari 2022
-------------------	------------------

Information om FundedByMe

Marknadsplats	Nordic SME
Handelsbeteckning A-aktier (ticker)	FBM A
Handelsbeteckning B-aktier (ticker)	FBM B
ISIN-kod för A-aktier i FundedByMe	SE0008293591
ISIN-kod för B-aktier i FundedByMe	SE0008293617
ISIN-kod för teckningsrätter	SE0016786990
ISIN-kod för BTA	SE0016787006

Riskfaktorer

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för FundedByMe:s verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till FundedByMe:s verksamhet, bransch och marknader, och omfattar vidare operationella risker, legala risker, skatterisker, finansiella risker samt riskfaktorer hänförliga till värdepapperen.

Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Memorandum. De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Risker relaterade till verksamhet och marknad

Bolagets plattform

Bolagets egenutvecklade plattform är central för verksamheten. Verksamheten är beroende av utveckling av, samt tillgång och tillgänglighet till, sina IT-system och plattformar. Det finns exempelvis risk för att de säkerhetsarrangemang som FundedByMe infört för att skydda plattformen, dess källkod och databas inte är adekvata.

FundedByMe:s verksamhet är således beroende av väl fungerande IT-infrastruktur samt oavbruten tillgång till dess hemsidor, externa leverantörers molntjänster, system och kommunikationsplattformar. Dessa IT-system kan vara känsliga för skador och störningar och icke-planerade avbrott. Avbrott eller störningar kan orsakas av bland annat datorvirus, strömavbrott, mänskliga fel, sabotage, väder- och naturrelaterade händelser eller problem orsakade av bristande skötsel. Vidare kan IT-attacker, fel och skador på IT-system, driftsstörningar, felaktiga eller bristfälliga leveranser av IT-tjänster från FundedByMe:s IT-leverantörer samt fel eller förseningar i framtida implementeringar av nya IT-system också påverka FundedByMe:s IT-infrastruktur negativt. Det finns även en risk att driftsstörningar, IT-attacker eller längre avbrott i FundedByMe:s IT-system leder till ett minskat förtroende för FundedByMe och skada på dess anseende. Vidare är ökad global cyberkriminalitet, riktade hot och sofistikerade cyberrelaterade attacker en del av den snabbföränderliga digitala världen. Dessa hot exponerar FundedByMe samt dess kunders, partners och leverantörers informationstillgångar för risker och kraven på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet är högre och kräver starkare motståndskraft mot cyberattacker och andra former av intrång än tidigare.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Om FundedByMe:s IT-plattform drabbas av störningar eller obehöriga får tillgång till information på FundedByMe kan det leda till höga kostnader för att åtgärda problemen som direkt kommer att påverka FundedByMe:s resultat. Därutöver kan skadat anseende och negativa kundupplevelser som orsakas av sådana händelser leda till förlorade kunder med minskade intäkter som följd. Plattformen är inte beroende av realtidsdata till skillnad från en liknande plattform hos bank eller annan kopplad till börser. Bolaget har

goda rutiner för IT-säkerhet på plats för att säkerställa integriteten av data för att en incident skulle få ekonomiska konsekvenser för kund bedöms vara mycket låg.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Medel.

Konkurrens

Eftersom marknaden för Bolagets verksamhet är relativt ny, utvecklas snabbt och har en starkt uppåtgående marknadstrend finns det en stor risk för att nya konkurrenter till FundedByMe etablerar sig på den svenska marknaden. Konkurrenter, såsom större internationella företag, vilka kan vara bättre kapitaliserade eller organiserade, såsom Kickstarter eller Indiegogo, skulle kunna sänka sina avgifter i syfte att vinna marknadsandelar på de marknader som FundedByMe verkar på.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Sådana konkurrerande verksamheter kan komma att erbjuda tjänster som är mer prisvärda eller mer attraktiva än FundedByMe:s tjänster vilket kan medföra att Bolagets bruttomarginal och intäkter minskar.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Medel.

Relationer med investerarkunder

Det är av stor vikt att FundedByMe har goda relationer med de som investerar i kundbolag som FundedByMe presenterar på Bolagets plattform. Verksamheten är beroende av att Bolagets utbud av investeringsobjekt är av attraktiv karaktär samt genererar god avkastning för investerare. Det är även av stor vikt att FundedByMe erbjuder transparens och tydlig information kring de kundbolag som presenteras för att ge investeraren bästa möjlighet att själv utvärdera kundbolaget inför en potentiell investering. Det är också viktigt att tydlig information ges över vilka marknader som kundbolagets erbjudande inte görs mot och att personer på dessa marknader i möjligaste mån blockeras från att göra investeringar i kundbolaget.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Kan FundedByMe inte erbjuda attraktiva investeringsobjekt som genererar en god avkastning kan det leda till färre kunder och därigenom uteblivna intäkter och högre försäljningskostnader. I dagsläget är utbudet av investeringsobjekt på marknaden god, men kan komma att förändras i ett annat marknadsklimat.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg.

Beroende av nyckelpersoner

FundedByMe:s anställda utgör en viktig tillgång för FundedByMe eftersom FundedByMe:s plattformars framgång bygger på de anställdas arbetsinsatser och deras beslut. Konkurrensen om kvalificerade medarbetare, som exempelvis webbutvecklare, specialister inom corporate finance och personer med särskild

kompetens inom regelefterlevnad och legala frågor, är hög och förväntas öka framöver. Om FundedByMe inte klarar att bibehålla, attrahera och utveckla kompetent personal kan det leda till att det blir svårare för FundedByMe att erhålla uppdrag samt att leverera tjänster av den kvalitet och kvantitet som Bolagets kunder förväntar sig.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Skulle denna risk inträffa kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Medel.

Risker med ägande i internationella bolag

Bolaget expanderar i utlandet genom minoritetsandelar i samägda bolag (joint ventures) med vilka Bolaget upprättar franchiseavtal. Relationen med de övriga aktieägarna i det samägda bolaget regleras i ett aktieägaravtal. De initiala investeringarna i de samägda bolagen sker till nominellt aktievärde och är därmed begränsade i storlek. Likväl kan ägande i utländska bolag innebära risker, bland annat i form av exponering mot för Bolaget obekanta legala förutsättningar, seder eller affärspraxis som kan leda till kostnader för Bolaget, eller krav på ytterligare kapital i syfte att bevaka ägarandelen. Vidare kan det uppstå meningsskiljaktigheter kring tolkningar av avtalstexter och deras innebörd vilket kan leda till att tvister uppstår mellan Bolaget och de övriga aktieägarna i de internationella bolagen. Exempelvis kan franchisetagaren komma att inte uppfylla de krav som Bolaget ställt eller uppkomma oklarheter i arbetsfördelningen mellan franchisetagaren och Bolaget kan leda till tvist med franchisetagaren. Nya lokala regler kan begränsa verksamheten, franchisetagaren kan misslyckas med verksamheten och hamna i ekonomiska trångmål eller på obestånd.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Skulle någon av ovan nämnda händelser inträffa bedöms det få en ytterst liten påverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Hög.

Regulatoriska och legala risker

Regulatoriska tillstånd

Risker i förhållande till regelefterlevnad

Så kallad gräsrotsfinansiering är en relativt ny företeelse på såväl den svenska som internationella marknaden. På grund av den samhällsekonomiska betydelsen av företags möjlighet att finansiera sin verksamhet på kapitalmarknaden, är detta emellertid ett område som sedan tidigare är föremål för mycket omfattande regleringar och övervakning av tillsynsmyndigheter. Här bland kan noteras:

- att aktiebolagslagen uppställer förbud mot spridning av aktier i privata bolag genom annonsering eller på annat sätt till mer än 200 personer ("Spridningsförbudet"),
- att EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, tillsammans med implementerad lagstiftning i Sverige föreskriver att vissa tjänster och verksamheter på värdepappersmarknaden ska vara tillståndspliktiga och ska utföras på ett visst sätt,
- att EU:s prospektförordning tillsammans med implementerad lagstiftning i Sverige föreskriver att viss obligatorisk information ska lämnas till investerare i samband med bland annat vissa erbjudanden om förvärv av värdepapper till allmänheten, och

- att EU:s penningtvättsdirektiv, AmlD, tillsammans med implementerad lagstiftning i Sverige föreskriver att vissa bolag är skyldiga att följa regelverket och vidta vissa åtgärder som är avsedda att motverka att de blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dessa rättsakter är inte primärt upprättade för att reglera den verksamhet (gräsrotsfinansiering) som Bolaget bedriver eller den verksamhet som kommer att bedrivas i den nya koncernen. Trots att Bolaget utformat sin verksamhet i nära samarbete med legal expertis och inhämtat rättsutlåtanden till stöd för bedömningar på centrala områden finns det, på grund av det ovan sagda, en rättslig osäkerhet om och i sådana fall i vilken utsträckning verksamheten som Bolaget bedriver eller den verksamhet som kommer att bedrivas i den nya koncernen är tillståndspliktig. Därutöver finns det även en rättslig osäkerhet i förhållande till vad som är tillåtet enligt nämnda rättskällor och hur en verksamhet – oaktat om den är tillståndspliktig eller inte – ska bedrivas.

Med regelefterlevnad avses ett företags arbete för att säkerställa att verksamheten inte bedrivs i strid med det gällande regelverket. På grund av reglernas omfattning och komplexitet på det ifrågakommande området, osäkerheten i form av hur de ska tillämpas på gräsrotsfinansiering eller andra tjänster som tillhandahålls av Bolaget eller som kommer att tillhandahållas i den nya koncernen, kan kostnaden för regelefterlevnadsarbetet komma att uppgå till betydande belopp som kan vara svåra att bära för mindre företag likt Bolaget eller den nya koncernen. Det kan även uppstå svårigheter för Bolaget att finna och anlita personer som har nödvändig kännedom om vad reglerna innebär och hur de ska tillämpas.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Överträdelse av de nämnda rättsakterna kan bland annat leda till att Bolaget åläggs att erlägga sanktionsavgifter. Storleken på sådana sanktionsavgifter ska fastställas enligt den ordning som fastställs i direkttillämpliga rättskällor från EU eller enligt svensk lagstiftning som implementerar EU-direktiv. Eftersom sådana sanktionsavgifter bland annat ska kunna vara avskräckande för såväl de största aktörerna på finansmarknaden i EU som mindre bolag likt FundedByMe täcker skalan för sanktionsavgifterna ett mycket omfattande spann. Enligt rättsakterna som härstammar från Mifid 2 kan FundedByMe exempelvis åläggas att betala en sanktionsavgift uppgående till 5 miljoner euro. Om en verksamhet över tid har bedrivits i strid med regelverket kan det ha gett upphov till att ett stort antal regelöverträdelse av samma underliggande bestämmelse har begåtts och Bolagets kan således även åläggas att erlägga ett stort antal sanktionsavgifter som vardera kan uppgå till ett mycket väsentligt belopp. Det går inte att förutse hur stora sanktionsavgifter Bolaget kan ådömas att betala om regelbrott konstateras och det finns inga garantier för att sådana sanktionsavgifter kommer att vara proportionerliga i förhållande till Bolagets finansiella resurser.

Vidare tillhandahåller vissa verksamheter inom Bolaget rådgivning där felbedömningar eller felaktig rådgivning riskerar medföra att dess kunder blir föremål för skadeståndskrav, sanktionsavgifter och andra rättsliga åtgärder vilket i sin tur skulle kunna innebära negativ publicitet, skadeståndskrav riktade mot Bolaget samt skador på Bolagets varumärke och anseende.

Ingripanden från tillsynsmyndigheter mot Bolaget eller andra bolag i Bolagets koncern kan påverka Bolaget negativt såväl anseendemässigt som finansiellt. Bolaget kan efter sådana ingripanden bland annat åläggas att betala sanktionsavgifter uppgående till mycket väsentliga belopp eller förbjudas från att bedriva viss

verksamhet. Kostnaderna för Bolagets arbete med regelefterlevnad kan i sig själv komma att uppgå till väsentliga belopp.

Om risken inträffas kan det således leda till mycket höga kostnader för Bolaget, antingen i form av kostnader av engångskaraktär eller en höjd kostnadsnivå generellt hänförliga till arbetet med regelefterlevnad. Om risken inträffar kan det även i väsentlig utsträckning leda till uteblivna intäkter om Bolaget eller annat bolag i koncernen måste upphöra bedriva viss verksamhet.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Medel.

FundedByMe behandlar personuppgifter och behöver följa GDPR och e-Privacy-direktivet

FundedByMe behandlar och lagrar olika typer av information och data, och bearbetar till exempel personuppgifter relaterade till kunder, besökare och anställda vilket kräver att FundedByMe efterlever dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR").

FundedByMe behandlar data om användare som besöker FundedByMe:s webbsida, ibland med hjälp av cookies och dylikt ("Cookies") som används i analys- och statistiksyfte. FundedByMe måste försäkra sig om att användningen av Cookies inte står i strid med tillämpliga regelverk, bland annat genom att inhämta samtycke för icke-nödvändiga Cookies i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation ("e-Privacy-direktivet"), vilket har implementerats i svensk lag genom lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ("LEK"). Data som samlas in via Cookies inkluderar ibland personuppgifter och därför kan en bristande efterlevnad av samtyckeskravet enligt LEK leda till påföljder under GDPR. Rättsutvecklingen inom e-privacy är i konstant utveckling och den vägledning som finns avseende samtyckesfrågan är varken tydlig, tillräcklig eller helt konsekvent på EU-och nationell nivå. Det kan visa sig att FundedByMe inte anses inhämta samtycke på korrekt sätt eller för samtliga icke-nödvändiga Cookies som kräver samtycke. En överträdelse av samtyckeskravet kan leda till skadeståndsanspråk från berörda personer eller påföljder i enlighet med GDPR.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: För att säkerställa efterlevnad av kravet på lagringsminimering måste FundedByMe regelbundet se över sin personuppgiftsbehandling, både vad gäller FundedByMe:s fastställda principer för lagring och praktiska gallringsrutiner. Även om FundedByMe har ett strukturerat GDPR-arbete kan FundedByMe, till exempel på grund av den mänskliga faktorn, misslyckas i att säkerställa adekvata åtgärder för radering av uppgifter i rätt tid, vilket kan leda till skadeståndsanspråk från berörda personer eller påföljder i enlighet med GDPR.

Att efterleva GDPR och LEK kräver generellt ett kontinuerligt och systematiskt arbete och även om FundedByMe har en välstrukturerad och implementerad plan för efterlevnad av GDPR finns det en risk att FundedByMe inte kan anses styrka sin efterlevnad av samtliga skyldigheter under GDPR (vilket i sig är en skyldighet under principen om ansvarsskyldighet) och därmed en risk för att FundedByMe kan behöva betala sanktionsavgift för överträdelse av GDPR (uppgående till maximalt det större av 20 miljoner euro och fyra procent av FundedByMe:s globala årsomsättning). Risken för överträdelse av GDPR förväntas generellt öka på grund av ökad tillsyn från Integritetsskyddsmyndigheten.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg.

Risker förenade med en investering i FundedByMe:s aktier

Risker förenade med illikviditet i FundedByMe:s aktie

Det finns en risk för att en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller inte blir varaktig vilket kan medföra svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier och det finns en risk för att kursen på FundedByMe:s aktier kan komma att sjunka under det anskaffningsvärde som en aktieägare har. Det finns en risk för att investerare i FundedByMe:s aktier inte kan sälja sina aktier till ett för innehavaren godtagbart pris, eller över huvud taget, vid någon tidpunkt.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en stor inverkan för ägaren av aktien. I dagsläget är likviditeten i bolagets aktie låg.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Medel.

Risk för utspädning för befintliga och tillkommande aktieägare

Det finns risk att Bolaget i framtiden inte kommer att lyckas generera tillräckliga intäkter för att finansiera den fortsatta verksamheten och uppnå ett positivt resultat. Det finns även risk att Bolaget inte heller på annat sätt kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering för den fortsatta verksamheten eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Om Bolaget erhåller finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare drabbas av utspädning av dess innehav. En emission av ytterligare värdepapper kan sänka aktiernas marknadspris och kommer att försvaga aktieägarnas ekonomiska rättigheter och rösträttigheter om den utförs utan att ge aktieägarna teckningsrätter. Eftersom frågan om när Bolaget emitterar värdepapper i framtiden är beroende av marknadsförhållandena kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Aktieägarna löper risken att framtida erbjudanden minskar aktiernas marknadspris och/eller späder ut deras aktieäggande i Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg.

Risker relaterade till framtida utdelning

Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att när bolaget når lönsamhet, använda genererade vinstmedel för att dela ut till aktieägare på en nivå som är i linje med andra aktörer på marknaden. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Om FundedByMe:s styrelse i framtiden väljer att föreslå bolagsstämman att lämna utdelning till aktieägarna ska styrelsen bland annat beakta de krav som ställs på verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av FundedByMe:s och koncernens egna kapital samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. FundedByMe:s förmåga att betala utdelningar i framtiden, samt storleken på sådan utdelning, är således direkt beroende av FundedByMe:s framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, behov av nettorörelsekapital, investeringskostnader m.m.

Bolagets bedömning av riskens omfattning: Det finns en risk att utdelning inte beslutas om i framtiden på grund av eventuella återinvesteringar eller att FundedByMe inte kommer ha tillräckliga likvida medel för att genomföra en utdelning.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Medel.

Risker relaterade till att teckningsförbindelser och garantiåtaganden inte är säkerställda

Företrädesemissionen omfattas till cirka 31 procent av teckningsförbindelser och till 69 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget, inklusive personer i styrelsen och ledning för Bolaget samt av externa investerare.

Inga teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom exempelvis bankgaranti eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Om dessa åtaganden, helt eller delvis, inte skulle infrias kan det medföra att Bolaget således får in mindre kapital än beräknat, vilket i sin tur skulle kunna leda till att Bolaget tvingas revidera sina utvecklingsplaner och att Bolaget därmed inte kommer att kunna fortsätta utveckla verksamheten i planerad takt efter Företrädesemissionens genomförande, alternativt kan Bolaget tvingas söka alternativ finansiering.

Riskens sannolikhet: Låg

Riskens omfattning: Om risken inträffar kan det leda till att Bolaget på kort sikt drabbas av väsentligt högre finansieringskostnader.

Bakgrund och motiv

FundedByMe har under det senaste decenniet varit en tydlig utmanare på den svenska marknaden för kapitalanskaffningar. I syfte att bli en än starkare och mer relevant aktör har det beslutats att FundedByMe ska gå samman med branschkollegan Pepins. En förutsättning för detta är att FundedByMe stärker sin kassa och därmed finansiellt blir en jämbördig part med Pepins.

FundedByMe och Pepins har var för sig bidragit till tillväxt, nya jobb och möjliggjort många bra investeringar och även öppnat upp för fler investerare att ta del av de möjligheter som dessa investeringar kan leda till. Nu har styrelserna i de båda bolagen beslutat att verka för att bolagen ska gå ihop i ett gemensamt bolag för att skapa det självklara valet för kapitalanskaffning och investeringar i växande bolag.

Tillsammans blir FundedByMe och Pepins rådgivare till företag genom hela tillväxtresan. Med en digital plattform och effektiva processer blir det möjligt att hjälpa företag med finansiering från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen. Tillsammans kan bolagen erbjuda sina investerare, stora som små, ett bredare och mer varierat utbud av investeringsmöjligheter i växande bolag. På det sättet skapas ännu fler och bättre möjligheter att bygga en diversifierad portfölj av framtida framgångsrika bolag för alla.

Med gemensamma krafter och en stark bas i Sverige finns det även goda möjligheter att växa i närliggande marknader i Norden och i Europa. FundedByMe:s skalbara digitala plattform är beprövad internationellt och med ett samgående med Pepins ökar förutsätt-

ningarna för att nå ut till ännu fler företag utanför Sverige som söker tidig finansiering. Tillsammans kan en högre servicenivå uppnås till det bredare och starkare investerarnätverk som skapas.

Verksamheten kommer gemensamt bli operationellt effektivare med bättre förutsättningar att anpassa sig och dra nytta av den snabbt växande finansieringsbranschen och den harmoniserade regleringen som snart börjar gälla i EU.

Företrädesemissionen syftar till att kapitalisera FundedByMe inför samgående med Pepins, vilket var ett villkor för genomförande av transaktionen.

Stockholm den 31 augusti 2021

**FundedByMe Crowdfunding Sweden
Aktiebolag (publ)**

Styrelsen



Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 31 augusti 2021 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear för FundedByMe Crowdfunding Sweden AB räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sådana aktieägare i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i FundedByMe (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier erhåller teckningsrätter för teckning av nya A-aktier). En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) A-aktie. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer det nya antalet aktier i Bolaget att vara 35 307 770 A-aktier, motsvarande 353 077 700 röster och 4 841 386 B-aktier, motsvarande 4 841 386 röster, och aktiekapitalet kommer att vara 5 872 555,432186 kronor i Bolaget. Aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka femtio procent av kapitalet och cirka femtiosex procent av rösterna. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs

De nya aktierna i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB emitteras till en teckningskurs om 1,30 SEK per A-aktie. Courtaget utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen infaller den 31 augusti 2021. Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 27 augusti 2021. Aktierna handlades exklusivt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 30 augusti 2021.

Teckningsperiod

Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under perioden från och med den 2 september 2021 till och med den 16 september 2021. FundedByMe Crowdfunding Sweden ABs styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden, en eventuell förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 16 september 2021.

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 31 augusti 2021 var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrät-

ter och det hela antalet aktier som kan tecknas. Separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och tilldelning av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA, eller någon annan jurisdiktion i vilken det inte vore tillåtet att erbjuda teckningsrätter eller nya aktier, inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier. I andra länder än Sverige som också är medlemmar av EES och som har implementerat Prospektdirektivet kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Prospektdirektivet). De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare till det avkastningskonto som är kopplat till VP-kontot. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 2 september 2021 till och med den 13 september 2021. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0016786990.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden från och med den 2 september 2021 till och med den 16 september 2021. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter utan särskild avisering från Euroclear att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto.

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 16 september 2021 eller enligt instruktioner från förvaltare, eller
- sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 13 september 2021.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Direktregistrerade aktieägares teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning vilken ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 16 september 2021 klockan 17.00 (CEST), genom ett av följande alternativ:

A. Emissionsredovisning – Förtryckt inbetalningsavi

Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga erhållna teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin eller i belopp att betala.

B. Anmälningssedel (i) – Teckning med stöd av teckningsrätter

Om teckningsrätter har blivit förvärvade eller avyttrade eller om, av någon annan anledning, antalet teckningsrätter som nyttjas för teckning avser annat antal än de teckningsrätterna som är specificerade i emissionsredovisningen från Euroclear, ska anmälningssedel (I) för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter användas för att teckna nya aktier. Notera att betalning för tecknade aktier ska ske enligt instruktionerna på anmälningssedeln samtidigt som anmälningssedeln lämnas till Aktieinvest. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear inte användas.

Anmälningssedel (I) kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se.

Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 16 september 2021 klockan 17.00 (CEST).

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Box 7415
103 91 Stockholm
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den sist inkomna anmälningssedeln.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och inte heller är föremål för restriktioner ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet enligt nedanstående instruktioner:

Kontoinnehavare: Aktieinvest FK AB
IBAN: SE3230000000015102406868
BIC: NDEASESS
Bank: Nordea Bank

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och OCR referens från emissionsredovisningen anges. Betalningen ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 16 september 2021.

Om teckning avser annat antal aktier än det som framgår av emissionsredovisningen ska i stället en anmälningssedel (I) användas. Anmälningssedlar kan beställas genom att kontakta Aktieinvest under kontorstider på telefonnummer +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se. Anmälningssedel och betalning ska vara Aktieinvest tillhanda senast kl. 17:00 den 16 september 2021.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från sina respektive förvaltare.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden AB (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 40 2021. Leverans av de nya aktierna väntas ske omkring vecka 40 2021. Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna ombokning. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA beräknas ske på NGM Nordic SME från och med den 2 september 2021 till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. ISIN-koden för BTA är SE0016787006.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter dvs. teckning utan företrädesrätt.

Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 2 september till och med den 16 september 2021 klockan 17.00 (CEST).

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Intresseanmälan om att teckna nya aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningsedel (II). Sådan anmälningsedel kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller dess webbplats www.aktieinvest.com, eller från FundedByMe Crowdfunding Sweden ABs hemsida www.fundedbyme.com. Ifylld anmälningsedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast 16 september 2021 klockan 17.00 (CEST).

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Box 7415
103 91 Stockholm
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningsedel)

Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan, liksom anmälningsedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende eller teckning kan komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp.

Vid teckning utan stöd av teckningsrätter av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 euro ska vidimerad id-handling och KYC-blankett bifogas. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall att flera anmälningsedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/emission/fundedbyme2021 och följ instruktionerna.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder och förvaltare som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även hanterar besked om tilldelning och andra frågor.

Tilldelningsprinciper

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat Aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ska ske till garantier i enlighet med garantiavtal.

Besked om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Besked om eventuell tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräkningsnota,

vilket beräknas ske omkring den 20 september 2021. Handel i nya aktier kan inte inledas innan tilldelningsbesked. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalningen ska senast vara Aktieinvest tillhanda på likviddagen (preliminärt den 23 september 2021) enligt instruktioner på avräkningsnotan. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Handel med nya aktier

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB aktier är föremål för handel på NGM Nordic SME. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nya aktierna att handlas på NGM Nordic SME. Sådan handel avseende nya aktier som omvandlats från BTA beräknas inledas omkring vecka 40, 2021.

Rätt till utdelning på aktier

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelningen ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Oåterkallelig teckning

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av nya aktier. I det fall att flera anmälningsedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 20 september 2021.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning det krävs för att administrera Företrädesemissionen. Även personuppgifter som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas av Aktieinvest samt FundedByMe Crowdfunding Sweden AB. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet Adresser.

Information om LEI- och NID-nummer

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt NID-nummer (NCI - National Client Identifier) för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NID-nummer behövs, samt att Aktieinvest kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på www.gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer (SEÅÅÅÅMMDDXXXX). Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter.

Övrig information

Aktieinvest agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Aktieinvest är emissionsinstitut innebär inte att Aktieinvest betraktar den som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Aktieinvest inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende denna teckning. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta Memorandum reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Verksamhetsbeskrivning

Informationen i detta Memorandum som avser marknadsförhållanden, marknadsutveckling, tillväxttal, marknadstrender och konkurrenssituationen på de marknader och i de regioner där Bolaget är verksamt baseras på data, statistik och rapporter från tredje part och/eller är upprättade av Bolaget baserat på intern information och information i sådana tredjepartsrapporter. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Memorandumet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part. Såvida inte annat anges baseras verksamhets- och marknadsdata på Bolagets analys av information från ett flertal källor, inklusive studier och statistik från oberoende tredje parter och professionella organisationer samt information publicerad av Bolagets konkurrenter, leverantörer och kunder, och återspeglar närmast Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i dylik information. Bolaget har sammanställt informationen om marknaden och konkurrenssituationen baserat på dessa historiska uppgifter och baserat på antaganden, uppskattningar och metoder som Bolaget bedömer är rimliga. Information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Ytterligare faktorer som bör beaktas vid bedömningen av marknads- och branschinformationen beskrivs på andra ställen i Memorandumet, däribland i avsnittet "Riskfaktorer".

Organisation

Bolagets företagsnamn är FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiefbolag (publ), dess kommersiella namn är FundedByMe och handelsbeteckning är FBM A för Bolagets A-aktier och FBM B för Bolagets B-aktier. Bolagets LEI-kod är 894500BU6P2B83CX2P74. Bolagets organisationsnummer är 556871-1823 och styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiefbolag, anslutet till Euroclear och dess associationsform regleras av aktiefbolagslagen. Bolagets adress är Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, telefonnummer +46 (0) 73 420 49 07 och webbplats www.fundedbyme.com. Bolaget bildades den 1 maj 2011 och registrerades vid Bolagsverket den 8 november 2011. Informationen på webbplatsen ingår inte i Memorandumet såvida denna information inte införlivas i Memorandumet genom hänvisning.

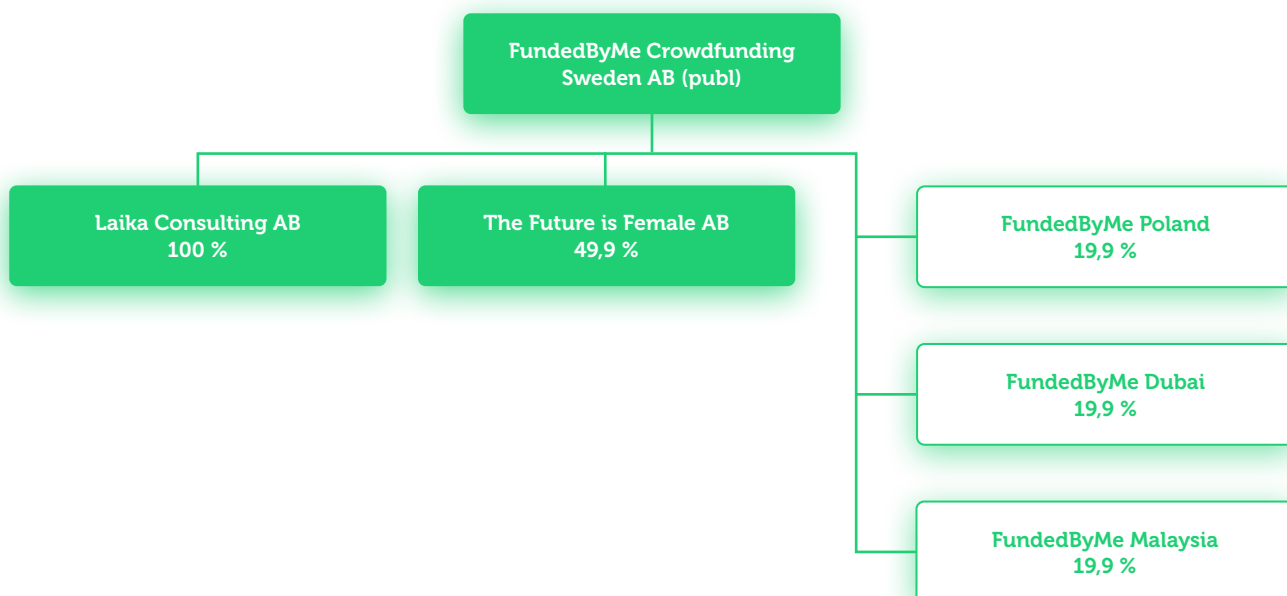
Bolaget har ett dotterbolag, ett intressebolag och minoritetsposter i tre bolag i Polen, Dubai och Malaysia. I organisationsschemat ovan framgår hur stor del av respektive bolag som FundedByMe kontrollerar.

Laika Consulting AB

Laika Consulting AB, org.nr 556612-0969, ("Laika Consulting" eller "Laika") bildades 2004 och är en kommunikationsbyrå med inriktning mot finansmarknaden. Sedan augusti 2018 är Laika Consulting ett helägt dotterbolag till FundedByMe.

The Future is Female AB

2015 startade kommunikations- och IR-byrån Laika Consulting ett nytt projekt som döptes till Feminvest, med en ambition om att öka kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. 2018 förvärvade FundedByMe verksamheten. 2020 blev Feminvest ett eget bolag, The Future is Female AB, org.nr 559226-1233 ("Feminvest"), med Michaela Berglund som VD och delägare. Bolaget äger 49,9 procent av Feminvest och Michaela Berglund äger resterande 50,1 procent genom bolaget Small talk AB, org.nr 559104-2428.





Huvudverksamheter



FundedByMe

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

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

Dessa är ej ålagda några avgifter för att vistas på och/eller använda sig av plattformen. När en investerare vill investera i ett kundbolag klickar investeraren på den crowdfundingkampanj på plattformen som är intressant och följer därefter anvisningarna för att anmäla sig för en investering.

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

Investerarna består oftast av privatpersoner eller affärsänglar, men Venture Capital-bolag eller andra institutionella investerare förekommer också.

Marknadsföring av en crowdfundingkampanj

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

- Direktmail mot FundedByMe:s nätverk
- Aktiviteter i sociala medier
- Klassisk annonsering i tryckta media
- Events & presentationer
- Specialkampanjer

Screening och stöd av kundbolag

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

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

Investeringsprocessen

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

För att investera går investeraren, genom att klicka sig fram, in på kampanjen i fråga. Här presenteras information kring kundbolaget och produkten/tjänsten. Här är dock fortfarande all finansiell information dold. För att få tillgång till denna information klickar investeraren på "Se finansiell info". För att sedan komma vidare krävs att investeraren loggar in på plattformen och/eller registrerar sig.

När detta väl är gjort får investeraren tillgång till mer detaljerad finansiell information kring kundbolaget, och där knappen "Se finansiell info" tidigare funnits finns nu valet att klicka på knappen "Investera".

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

Detta innebär att investerarna får en tidsfrist att överväga sitt investeringsbeslut, samtidigt som det förhindrar att investeringar sker innan minimimålet är uppnått. Investeringen sker sedan, och blir då bindande utan ångermöjlighet, genom betalning till kundbolagets emissionskonto, så kallad teckning genom betalning.

Investeringarnas karaktär

Under 2020 initierades kapitalanskaffningar för 23 bolag om totalt 64,5 Mkr. Den genomsnittliga storleken per kapitalanskaffning var således 2,8 Mkr. Den genomsnittliga investeringen låg strax under 10 000 kronor. Snittinvesteringen ändras år till år och påverkas av antal kampanjer samt storleken på dessa. Många kundbolag erhåller investeringar från minst två länder och vissa kundbolag ser en betydande del av det investerade beloppet komma från andra länder än sitt eget.

Data och kunskap om investerare

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

Marknadsöversikt

Nya EU-regler gör att crowdfunding-plattformar får ett mycket tydligare och fördelaktigare ramverk än tidigare. Detta förväntas

leda till större crossborder-intjäning samt möjlighet för sammanslagningar eller konsolidering bland de olika aktörerna. Utöver det pekar alla indikatorer på att människor i allt större grad väljer digitala plattformar framför fysiska, samt att allt fler bolag väljer crowdfunding som ett första strategiskt steg för finansiering. Det bör jämföras med tio-talets början då det av många sågs som "en sista utväg". Ännu finns det bara en handfull konkurrenskraftiga crowdfundingaktörer inom EU. Efter Brexit, är FundedByMe den största aktören. FundedByMe är extra starkt i lågkonjunkturer då bolag har svårare att attrahera traditionellt riskkapital. Bolaget har ingen direkt konkurrent i sina områden utan branschkollegor som tillsammans verkar för att utbilda marknaden.

Den utländska verksamheten

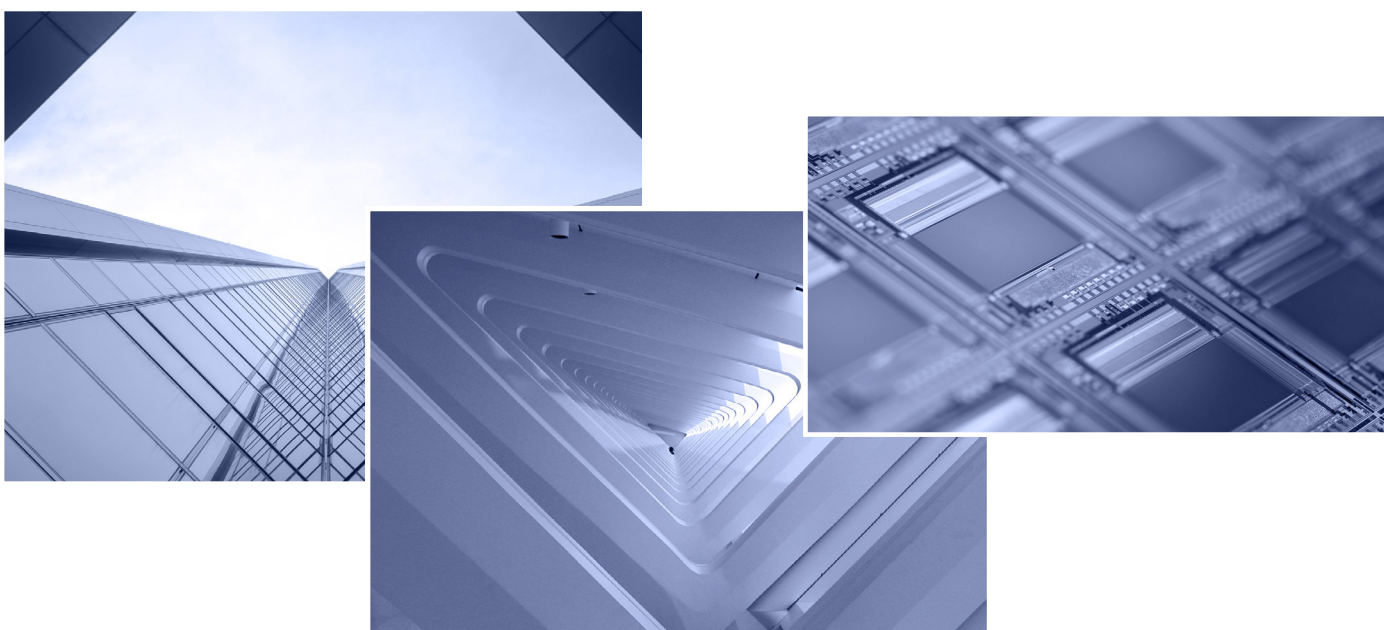
Bolagets utländska verksamhet drivs som självständiga företag med huvudsaklig inriktning mot crowdfunding. Modellen med ägande i internationella bolag ger Bolaget lokalt engagemang och kompetens för en liten kapitalinsats och samtidigt intäkter från licensavtalen. Utländska bolag ägs tillsammans med lokala partners (Joint Venture Partner). Bolaget arbetar i nuläget med tre olika marknader (Dubai/UAE, Malaysia och Polen.). FundedByMe äger 19,9% i dessa verksamheter.

Avtalsförhållanden med de utländska verksamheterna

Bolagets verksamhet i de tre utländska verksamheterna bedrivs genom en Joint Venture Franchise modell. Denna innebär att Bolaget endast gör en nominell investering i ägandet i det internationella bolaget. Bolaget har sedan två huvudavtal som berör ägandet i det internationella bolaget; ett aktieägaravtal med den lokala Joint Venture Partnern och ett licensavtal direkt med det internationella bolaget. Avtalen lyder under svensk rätt förutom Dubai/UAE där lokal jurisdiktion råder.

Aktieägaravtalen

Aktieägaravtalen reglerar de villkor och ansvar som gäller mellan aktieägarna och ägandet i det internationella bolaget. Avtalen har liknande struktur för de olika internationella bolagen och innebär i korthet att FundedByMe inte har något ansvar att kapitalisera det



internationella bolaget annat än den initiala nominella investeringen. Bolaget har rätt till minst en styrelseplats i det internationella bolaget. Avtalen innehåller vidare villkor för gemensamma åtgärder vid en försäljning av aktier gällande ägandet i det internationella bolaget (så kallade tag-along och drag-along) eller notering. Även åtgärder och villkor i samband med ett eventuellt bud på Bolaget, finns reglerade i avtalen. Vidare regleras bland annat Bolagets rättigheter att förvärva det internationella bolaget vid vissa händelser, exempelvis vid missskötsel eller om det internationella bolaget vidtar åtgärder som skadar Bolaget eller dess varumärken.

Licensavtalen

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

Bolaget äger rätten till varumärket FundedByMe i regionerna där de internationella bolagen är verksamma och har rätten att inaktivera samarbetet i det fall den lokala partnern misssköt sig, vid utebliven licensbetalning eller i det fall Bolaget anser att varumärket lider skada. Bolaget äger hela den globala databasen och delar rätten till lokala databaser med de internationella bolagen. FundedByMe:s motprestation för licensavgiften är att tillhandahålla teknik, varumärke, metod och praxis. Vinstdelningen träder i kraft när respektive ägande i de internationella bolagen uppnått en viss omsättning.

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

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

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

Intäktsmodell

Startavgift

FundedByMe tar en initial, ej återbetalningsbar, avgift (Startavgift) från kundbolagen för att kundbolaget ska tillåtas gå live med sin crowdfundingkampanj på plattformen. Startavgiften fungerar som en tröskel som filtrerar bort oseriösa aktörer. Den bidrar också i viss mån till att engagera kundbolagen att fullfölja sitt initiala åtagande gällande sin crowdfundingkampanj.

Plattformsavgift

Den största inkomstkällan för FundedByMe består av en avgift när kapitalanskaffningen nått en viss nivå (Plattformsavgift). Denna avgift utgör en procentsats av det anskaffade kapitalet. En förutsättning för att Bolaget ska erhålla Plattform Fee är att crowdfundingkampanjen har uppnått det förutbestämde minimummålet, det vill säga är framgångsrik.

Engångsintäkter

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

Licensavgifter

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



Laika Consulting

Laika Consultings verksamhet omfattar allt från strategisk rådgivning till tjänster inom investerarrelationer och annan finansiell kommunikation. Bland de kunder som anlitar Laika finns banker, fondbolag, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, noterade såväl som onoterade bolag samt företag med behov av extern finansiering. Laika har kunder baserade både i Sverige och i utlandet.

Laikas intäktsmodell

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

Tjänster inom investerarrelationer och strategisk rådgivning

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

Finansiell kommunikation

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

Investor Relations och kommunikationsuppdrag

Laika har i dagsläget 8 löpande kommunikationsuppdrag inom Investor Relations. Antalet varierar över tid, men har de senaste åren varit mellan 5 och 12 uppdrag, där Laika på löpande basis assisterat dessa kunder med löpande avtalsbundna kommunikationsuppdrag. Vidare har Laika under året ytterligare drygt 100 kommunikationsuppdrag av mindre omfattning. De löpande kommunikationsuppdragen omfattar såväl strategisk rådgivning, som till exempel framtagande och verkställande av individuella kommunikationsplaner, som produktion av pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar.

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

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

Nätverk och egen media

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

Investerarbrevet

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

Investerarträffar

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

Pressträff Direkt

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

Marknadsöversikt

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



Femininvest

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

Femininvests intäktsmodell

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

Investerarträffar/Aktieklubbar

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

Tjänster inom affärsängelnätverk/aktieskola/mentorsprogram

Femininvest tillhandahåller kontakter genom sitt affärsängelnätverk, samt erbjuder nätverkstillfällen för affärsänglar och kvinnliga

entreprenörer samt utbildning för investeringar i onoterade bolag. Femininvest har även en kostnadsfri aktieskola för den som vill ha en första introduktion till aktiemarknaden, samt ett mentorskapsprogram för kvinnliga entreprenörer som vill skala upp sitt bolag.

Finansiell kommunikation

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

Marknadsöversikt

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

De viktigaste händelserna i utvecklingen av FundedByMe:s verksamhet

2010

Första crowdfunding-rundan för att lansera crowdfundingplattformen
Test och marknadsföring av fenomenet crowdfunding genom att göra en framgångsrik crowdfunding för att finansiera den första versionen av den egna plattformen.

2011

Bolaget bildas, första beta-lanseringen av plattformen och lanseringen av det första projektet

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

2012

Lansering av equity crowdfunding

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

Första externa aktieägare

Mikael Pawlo, Johan Jörgensen, och Pontus Dahlström (Bolagets första CFO), investerar genom sina respektive bolag och engagerar sig i verksamheten.

Påbörjar internationell expansion

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

2013

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

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

2014

Link2Ventures investerar och Bolaget lanserar i Asien

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

2015

P2P (P2B) utlåningsportal läggs till i tjänsteutbudet

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

50 000 registrerade investerarmedlemmar

Bolaget når 50 000 registrerade investerarmedlemmar.

2016

Ackumulerad crowdfunding om 250 Mkr uppnås

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

Licens för crowdfunding erhålls i Asien

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

2017

Inleder samarbete med Privanet

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

Första månaden Bolaget gör ett nollresultat

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

2018

Avtal avseende Joint Venture Polen signerats

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

Bolaget förvärvar Laika Consulting

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

Bolaget erhåller licens i Dubai

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

2019

Notering på NGM Nordic SME

Bolaget noteras på NGM Nordic SME den 8 mars 2019.

Stripe

Bolaget implementerar Stripe som betalningslösning - den största globala betaltjänstleverantören.

FundedByMe Polen stänger rekordkampanj på 37 minuter

66 investerare tecknar ca 4,5 Mkr på 37 minuter.

Femininvest

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

2020

Ny styrelse

En ny styrelse baserad på en ny ägarbild tillsätts i maj. Till ordförande för styrelsen utses Per-Anders Fasth.

Daniel Daboczy lämnar bolaget

Bolagets medgrundare och VD Daniel Daboczy lämnar sin befattning och bolagets försäljningschef Anders Sahlgren tillträder som tillförordnad VD.

Ny EU-förordning beslutas

Ny EU-förordning med gemensamt regelverk för gräsrotsfinansiering i Europa. (Implementeras i november 2021)

2021

Ny VD tillträder

Anders Danielsson tillträder som VD för bolaget.

Samgående med Pepins

Bolaget tillkännager avsikten att gå samman med Pepins genom ett offentligt uppköpserbjudande.

Strategi och mål

Strategi och framtidsutsikter

Den nya styrelsen och ledningen har preciserat bolagets strategi och presenterar nu ett mer fokuserat FundedByMe. Verksamheten ska drivas med ett tydligt fokus mot lönsam tillväxt och med målet att bli den ledande samarbetspartnern vid kapitalanskaffningar för onoterade och mindre noterade bolag och samtidigt vara ledande inom IR tjänster i samma segment.

Strategin tar utgångspunkt i de omfattande investeringar som gjorts i bolagets tekniska plattform och verksamhet sedan start. Plattformen för crowdfunding är effektiv med bred funktionalitet och har redan hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner kronor i kapital. IR-verksamheten har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. Sedan start har bolaget etablerat en bas på och insikter från över 250 000 investerare och 700 transaktioner. Dotterbolaget Femininvest har skapat Sveriges största nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare.

Detta utgör grunden för resan framåt som sker i tre etapper:

1. Konsolidering och fokusering
2. Lönsam tillväxt och utveckling
3. Internationalisering och scale-up

Konsolidering och fokusering

Den nya styrelsen påbörjade sin översyn i juni 2020 och sedan i hösten 2020 och våren 2021 finns en ny ledning på plats. Den 1 oktober 2020 tillträdde Sertac Bendav som ny CFO och den 15 mars 2021 tillträdde Anders Danielsson som VD.

- Strikt kostnads kontroll inom ramen för att bli kassaflödespositiva/lönsamma.
- Ökat fokus på att medverka vid fler större kapitalanskaffningar.
- Öka antalet IR-kunder och aktiviteterna inom tjänster som Investerarbrevet, Pressträff Direkt och andra web-baserade produktioner samt de tjänster Femininvest erbjuder.
- Stärka erbjudandet avseende kapitalanskaffningar. Med den expertis som byggts upp från tidigare transaktioner och insikt om investerare som finns inom både FundedByMe, Laika och Femininvest kan företag få stöd genom hela entreprenörsresan från onoterat till dess att bolaget noteras och även därefter.

Lönsam tillväxt och utveckling

Den tekniska plattformen som förenklar hantering och marknadsföring av kapitalanskaffningar för primärt onoterade bolag vidareutvecklas för att inkludera ytterligare tjänster. Plattformen kan anpassas för de flesta typer av kapitalanskaffningar och även för noterade bolag.

Med hjälp av datadrivna beslut kommer bolagets befintliga investerarnätverk stärkas med än mer attraktiva erbjudanden. Nätverket består idag av fler än 250 000 personer, företag och organisationer.

Vision

Bolagets vision är att vara den ledande plattformen för kapitalanskaffning och investeringar i växande bolag.

Framtida utmaningar

Crowdfunding-verksamhet har inte tidigare varit reglerad i Sverige eller inom EU. Från och med november i år kommer en ny EU-förordning om crowdfunding ("gräsrotsfinansiering") att börja tillämpas. För Bolaget kommer det främst att innebära fördelar med ett tydligare regelverk att förhålla sig till, men det kan också innebära utmaningar i form av mer betungande krav för aktörer verksamma inom crowdfunding.

Immateriella rättigheter

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

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

Bolaget är inte beroende av patent, licenser och industriella, kommersiella/finansiella avtal eller några nya tillverkningsprocesser.

Teknik avseende plattformen

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

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

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

Bolaget äger rätten till följande domäner:

användarfinansiering.se	riskkapitalavdraget.com
crowd-financing.se	riskkapitalavdraget.nu
crowd-funding.se	riskkapitalavdraget.se
crowdfinancing.se	swedentradingday.com
equitycrowdfunding.se	swedentradingday.se
fundedby.me	investinfundedbyme.com
fundedbyme.com	investinfundedbyme.se
fundedbyme.se	kickstarter.se
fundedby.me	feminvest.nu
fundedbyme.be	feminvest.org
fundedbyme.com	fonder.nu
fundedbyme.no	investorletter.nu
fundedbyme.pl	investorletter.nu
fundedbyme.se	investorletter.se
fundedbyme.sg	investorletter.com
fundedbyme.my	irportalen.se
fundedbyme.ae	laika-consulting.com
fundedbyme.fi	laika-consulting.net
fundedbyme.fr	laika-consulting.nu
fundedbyme.de	laikalog.se
fundedbyme.ee	lkc.se
fundedbyme.lv	sfbostad.se
fundedbyme.ru	sfei.se
fundedbyme.asia	småbolagsjakten.se
fundedbyme.nl	trygghetsspar.se
fundedbyme.eu	vipevent.nu
riskkapitalavdrag.nu	investerarbrevet.se
riskkapitalavdrag.se	laika.se
investeraravdraget.se	laikabook.se

Regelverk för Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet är idag inte föremål för tillstånd från Finansinspektionen och Bolaget står därmed idag inte under FI:s tillsyn. Bolaget har dock sedan flera år fört en dialog med FI huruvida den del av Bolagets verksamhet där kundbolagen är publika skall ses som tillståndspliktig eller ej. Det finns således inget regelverk som i dagsläget kan ha en väsentlig effekt på Bolagets verksamhet, eller någon ekonomisk politik, finans- eller penningpolitik eller annan offentlig politik eller faktorer inom ramen för detta som väsentligt har påverkat, eller skulle kunna påverka, direkt eller indirekt, FundedByMe:s verksamhet.

Gräsrotsutredningen (SOU 2018:20) har föreslagit att vissa tillstånd ska krävas för delar av Bolagets verksamhet, men Bolaget har bedömt att detta inte skulle påverka den fortsatta verksamheten, se även riskfaktorn gällande detta ovan under avsnittet "Riskfaktorer". Så kallad gräsrotsfinansiering är en relativt ny företetselse på såväl den svenska som internationella marknaden. På grund av den samhällsekonomiska betydelsen av företags möjlighet att finansiera sin verksamhet på kapitalmarknaden, är detta emellertid ett område som sedan tidigare är föremål för mycket omfattande regleringar och övervakning av tillsynsmyndigheter. Häribland kan noteras:

- att aktiebolagslagen uppställer förbud mot spridning av aktier i privata bolag genom annonsering eller på annat sätt till mer än 200 personer ("Spridningsförbudet"),
- att EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, tillsammans med implementerad lagstiftning i Sverige föreskriver att vissa tjänster och verksamheter på värdepappersmarknaden ska vara tillståndspliktig och ska utföras på ett visst sätt,
- att EU:s prospektförordning tillsammans med implementerad lagstiftning i Sverige föreskriver att viss obligatorisk information ska lämnas till investerare i samband med bland annat vissa erbjudanden om förvärv av värdepapper till allmänheten, och
- att EU:s penningtvättsdirektiv, AmlD, tillsammans med implementerad lagstiftning i Sverige föreskriver att vissa bolag är skyldiga att följa regelverket och vidta vissa åtgärder som är avsedda att motverka att de blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dessa rättsakter är inte primärt upprättade för att reglera den verksamhet (gräsrotsfinansiering) som Bolaget bedriver eller den verksamhet som kommer att bedrivas i den nya koncernen. Trots att Bolaget utformat sin verksamhet i nära samarbete med legal expertis och inhämtat rättsutlåtanden till stöd för bedömningar på centrala områden finns det, på grund av det ovan sagda, en rättslig osäkerhet om och i sådana fall i vilken utsträckning verksamheten som Bolaget bedriver eller den verksamhet som kommer att bedrivas i den nya koncernen är tillståndspliktig. Därutöver finns det även en rättslig osäkerhet i förhållande till vad som är tillåtet enligt nämnda rättskällor och hur en verksamhet – oaktat om den är tillståndspliktig eller inte – ska bedrivas.

Trender

Trenden inom kapitalanskaffning för mindre noterade och onoterade bolag har förstärkts de senaste åren. Fler, främst onoterade bolag, vänder sig i allt högre omfattning utanför den innersta kretsen, dvs. befintliga aktieägare, vid kapitalbehov. Vikten av fler externa finansieringskällor har ökat. Lagstiftningen har förstärkts inom området, inte minst med det ovan nämnda förordningen om gräsrotsfinansiering. Ett allt vanligare behov inom innovations-startups och tekniska startups är s k saminvestering, där en del av investeringen görs via statliga medel i intresse att skapa fler företag och jobb i landet, och en del måste komma från privat håll, gärna med flertalet investerare, där privata näringslivet delar risken med statliga organ. Bolaget ser att den här trenden stärker behovet att hitta investerare (liksom för investerare att hitta rätt startup att investera i) och kan därmed verka till fördel för Bolaget.

Inga betydande förändringar av FundedByMe:s finansiella resultat har skett sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden fram till och med Memorandumets datum.

Finansiell översikt

Nedan presenteras Bolagets finansiella ställning i sammandrag för räkenskapsåren 2020, 2019 och från delårsrapport 2021 januari-juni. Nedanstående finansiell översikt är hämtad ur Bolagets reviderade räkenskapsåren 2020, 2019 och oreviderade delårsrapport 2021 januari-juni. Förutom Bolagets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåren 2020 och 2019 har ingen information i memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Nyckeltal

KONCERNENS NYCKELTAL	1 JAN - 31 DEC		1 JAN - 30 JUNI	
	2020	2019	2021	2020
KSEK				
Nettoomsättning	13 321	14 616	6 493	6 888
Intäkter från internationella bolag	448	1 000	12	448
Övriga intäkter	1 385	4 898	-57	876
Summa intäkter, KSEK	15 154	20 514	6 448	8 212
Summa rörelsens kostnader, KSEK	-28 352	-37 516	-9 822	-14 465
Underliggande resultat, KSEK	-13 198	-17 002	-3 374	-6 253
Av- och nedskrivningar samt poster av engångskaraktär, KSEK	-12 112	-8 602	-1 777	-1 961
Rörelseresultat, KSEK	-25 310	-25 604	-5 151	-8 214
Resultat före skatt, KSEK	-25 902	-32 642	-5 200	-8 208
Medelantalet anställda	16	24	12	19

Sammanfattning av halvåret 2021 jämfört med halvåret 2020

- Underliggande resultat förbättrades med 2,9 MSEK till -3,4 MSEK (-6,3)
- Försäljningen minskade med 6% och totala intäkter med 21%. Största delen av minskningen beror på lägre intäkter från den internationella verksamheten, som påverkats av hårdare restriktioner och nedstängningar relaterade till pandemin. Dessutom innehöll fjolårets intäkter poster av engångskaraktär i form av permitteringsstöd och hyresintäkter som inte återkommit under 2021.
- Rörelsens kostnader minskade med 32% till 9,8 MSEK (14,5)
- Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (-8,2). Det förbättrade resultatet kan förklaras av en förbättrad kostnadseffektivitet.
- Resultat före skatt uppgick till -5,2 MSEK (-8,2)

Kommentarer

Perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Resultat

Intäkter var under perioden 6,5 MSEK (8,2). Största delen av minskningen beror på lägre intäkter från den internationella verksamheten, som påverkats av hårdare restriktioner och nedstängningar relaterade till pandemin. Dessutom innehöll fjolårets intäkter poster av engångskaraktär i form av permitteringsstöd och hyresintäkter som inte återkommit under 2021.

Kostnaderna uppgick till 11,6 MSEK (16,4) för perioden. Minskade kostnader under perioden beror på att bolaget haft fokus på kostnadseffektiviteten.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5,2 MSEK (-8,2). Det förbättrade resultatet kan förklaras av en förbättrad kostnadseffektivitet.

Resultatet efter finansiella poster blev -5,2 MSEK (-8,2).

Kassaflöde

Koncernen visar ett positivt kassaflöde med 2,2 MSEK (0,2) för perioden. Kassaflödet från den löpande delen av verksamheten för perioden som uppgår till -2,9 MSEK (-5,3). Finansieringsverksamheten bidrar till en positiv effekt om 5,0 MSEK (5,5) under perioden till följd av nyemission.

Finansiell ställning

Koncernens immateriella tillgångar uppgår till 16,2 MSEK (25,5). Finansiella anläggningstillgångar uppgår till 7,7 MSEK (1,4), vilket utgörs framförallt av ägande i internationella bolag.

Kortfristiga fordringar uppgår till 2,6 MSEK (6,9) varav merparten 1,8 MSEK (4,4) utgörs av kundfordringar.

Det egna kapitalet uppgår till 21,7 MSEK (26,7) per balansdagen.

Investeringar och Likviditet

Likvida medel i koncernen uppgår till 3,2 MSEK (3) per periodens slut (30 juni). Bolagets finansiering i övrigt är oförändrad.

I januari 2021 genomförde bolaget en riktad nyemission om 5,4 MSEK till strategiska och större investerare.

Påverkan från Pandemin

Den pågående pandemin har till viss del påverkat koncernens verksamhet, främst genom att fysiska möten blivit svåra att genomföra. Kundmöten har dock i allt väsentligt kunnat ske digitalt, ett arbetssätt som koncernen arbetat med även innan pandemin.

Koncernens resultaträkning

KSEK	1 JAN - 31 DEC		1 JAN - 30 JUNI	
	2020	2019	2021	2020
Nettoomsättning	13 769	15 616	6 505	7 336
Koncernintern försäljning	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	0	958	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 385	3 940	-57	876
Summa intäkter	15 154	20 514	6 448	8 212
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-2 770	-4 592	-1 106	-1 462
Övriga externa kostnader	-12 252	-14 914	-3 284	-5 384
Personalkostnader	-13 282	-21 640	-5 429	-7 610
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-12 112	-4 652	-1 777	-1 961
Övriga rörelsekostnader	-48	-320	-3	-9
Summa rörelsens kostnader	-40 464	-46 118	-11 599	-16 426
Rörelseresultat	-25 310	-25 604	-5 151	-8 214
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0
Resultat från andela i intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	100	0	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-548	-6 591	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	50	90	0	35
Räntekostnader och liknande resultatposter	-94	-122	-49	-29
Summa resultat från finansiella poster	-592	-6 523	-49	6
Resultat efter finansiella poster	-25 902	-32 127	-5 200	-8 208
Bokslutsdispositioner				
Förändring avskrivning utöver plan	0	-515	0	0
Resultat före skatt	-25 902	-32 642	-5 200	-8 208
Skatt på periodens resultat	-20	0	-76	0
Periodens resultat	-25 922	-32 642	-5 276	-8 208

Koncernens balansräkning

KSEK	31 DEC		30 JUNI	
	2020	2019	2021	2020
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	639	1 054	559	799
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2 320	2 610	2 175	0
Goodwill	15 034	26 400	13 496	24 716
	17 993	30 064	16 230	25 515
Materialia anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	31	73	17	50
	31	73	17	50
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag		0	0	0
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	7 694	7 994	7 681	0
Andra långsiktiga fordringar	0	290	0	1 416
	7 694	8 284	7 681	1 416
Summa anläggningstillgångar	25 718	38 421	23 928	26 981
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	1 926	4 079	1 827	4 442
Fordringar hos koncernföretag	1 044	0	0	0
Aktuell skattefordran	0	150	0	0
Övriga fordringar	92	86	44	1 621
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	978	942	772	799
	4 040	5 257	2 643	6 862
Kortfristiga placeringar				
Övriga kortfristiga placeringar	303	303	303	303
Kassa och bank	1 356	2 308	3 218	2 950
	1 659	2 611	3 521	3 253
Summa omsättningstillgångar	5 699	7 868	6 164	10 115
SUMMA TILLGÅNGAR	31 417	46 289	30 092	37 095

Koncernens balansräkning

KSEK	31 DEC		30 JUNI	
	2020	2019	2021	2020
Eget kapital				
Aktiekapital	2 197	1 479	2 936	1 858
Övrigt tillskjutet kapital	139 092	131 783	143 957	136 455
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-120 194	-93 410	-125 408	-111 582
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	21 095	39 852	21 485	26 731
Innehav utan bestämmande inflytande	1 073	0	184	0
Summa eget kapital	22 168	39 852	21 669	26 731
Avsättningar				
Uppskjuten skatteskuld	4	6	2	28
Summa avsättningar	4	6	2	28
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	70	1	0	0
Övriga skulder	0	0	0	204
Summa långfristiga fordringar	70	1	0	204
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	829	1 095	0	1 500
Leverantörsskulder	1 952	985	800	2 375
Skulder till koncernföretag	0	0	0	0
Aktuell skatteskuld	122	0	99	0
Övriga skulder	2 472	2 667	4 264	3 075
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 800	1 683	3 258	3 181
Summa kortfristiga skulder	9 175	6 430	8 421	10 131
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	31 417	46 289	30 092	37 095

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

KSEK	1 JAN - 31 DEC		1 JAN - 30 JUNI	
	2020	2019	2021	2020
Den löpande verksamheten				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 994	-15 282	-2 865	-5 327
Investeringsverksamhet				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-944	4 236	13	0
Finansieringsverksamhet				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 986	10 641	5 017	5 513
Periodens kassaflöde	-952	-405	2 165	186
Likvida medel vid periodens början	2 308	2 713	1 356	2 713
Likvida medel vid årets slut	1 356	2 308	3 521	2 899

Styrelse, ledning och revisor

Styrelsen och styrelsens arbetsformer

FundedByMe:s styrelse består för närvarande av fem stämvalda styrelseledamöter utan några arbetstagarrepresentanter. Samtliga stämvalda styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under år 2022. Nedan redovisas detaljerade uppgifter om styrelseledamöterna, bland annat utbildning, erfarenhet, pågående och avslutade uppdrag, samt innehav i FundedByMe.

Styrelsen har för närvarande inga inrättade kommittéer.

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



Per Anders Fasth, styrelseordförande
Född 1960, invald 2020.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: tf VD på Hoist Finance AB, VD på QVARTZ (Bain & Company), tf VD på SBAB och VD på European Resolution Capital Partners Ltd (ERC).

Utbildning: Masterexamen i ekonomi vid Stockholms universitet.

Pågående förvaltnings- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande i FundedByMe AB och Lyra Financial Wealth AB. Styrelseledamot i Hoist Finance AB, TBC Bank och Atle Investment Services AB.

Avslutade förvaltnings- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Sileo Kapital AB och Investorum AB. Styrelseledamot i Skandiabanken AB, ClearOn AB, Blippit AB och Piraeus Bank SA.

Aktieinnehav: Per Anders Fasth innehar 800 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Per Anders Fasth är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.



Mia Rolf, styrelseledamot
Född 1971, invald 2020.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: VD på Ideon Science Park och VD på Inspired Minds.

Utbildning: Executive MBA vid EFL

Pågående förvaltnings- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot i FundedByMe AB och Skånska Travsällskapet och Jägersro Restauranger och i juryn för EY Entreprenuer Of The Year Syd.

Avslutade förvaltnings- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Inga

Aktieinnehav: Mia Rolf innehar 300 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Mia Rolf är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.



Christian Lindell, styrelseledamot
Född 1968, invald 2020.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: VD och grundare på EIX Asset Management Partners, VD på Zacco Sweden och VD på Albihs. Sverigechef och Partner på PA Consulting, Managementkonsult och partner på BearingPoint och Andersen Business Consulting.

Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Economics vid Göteborgs universitet och Master of Science in International Accounting and Finance vid London School of Economics.

Pågående förvaltnings- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande i Reddo. Styrelseledamot i FundedByMe AB.

Avslutade förvaltnings- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Axholmen

Aktieinnehav: Christian Lindell innehar 300 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Christian Lindell är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.



Haqvin Svensson, styrelseledamot
Född 1950, invald 2020.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: Vice VD/finansdirektör på MKB Fastigheter AB och tf VD på Stiftelsen Bodenbo.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen/civilekonom vid Lunds universitet och Advanced Management Program vid Handelshögskolan i Stockholm

Pågående förvaltnings- och ledningsuppdrag: Styrelseordförande i Skyddsprodukter Finans. Styrelseledamot i FundedByMe AB, SensoDetect, Brairtech och Servicenämnden i Malmö.

Avslutade förvaltnings- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Svenska Neptun, Real Samhällsfastigheter och Landgren of Sweden.

Aktieinnehav: Haqvin Svensson innehar 1110 A-aktier, 5000 B-aktier och 300 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Haqvin Svensson är inte oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare då han också är ordförande i Skyddsprodukters styrelse.



Anders Lundström, styrelseledamot
Född 1971, invald 2020.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: CFO på Goodbye Kansas Group, Avonova, Bright Group, Milvik, AllTele, Eitel Networks Infranet, AINMT, Canal+ i Norden, Tele Spain och Metro SA. Revisor på Arthur Andersen.

Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration vid IUM

Pågående förvaltnings- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot i FundedByMe AB.

Avslutade förvaltnings- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Söderberg & Partners Securities AB

Aktieinnehav: Anders Lundström innehar 300 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Anders Lundström är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Ledande befattningshavare



Anders Danielsson, VD
Född 1974, anställd 2021.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: VD på FundedByMe, tf VD på Dibs och Nordnet. Säljschef på Nordnet och SEB, Management konsult på Bain & Company.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm

Pågående förvaltnings- och ledningsuppdrag: Inga

Avslutade förvaltnings- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Inga

Aktieinnehav: Anders Danielsson innehar 314 354 A-aktier, 36 456 B-aktier, 200 000 teckningsoptioner och 1 900 000 personaloptioner i FundedByMe.



Sertac Bendav, CFO/Ökonomichef
Född 1985, anställd 2020.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: CFO på FundedByMe AB, Business Controller på Telenor, Atea och Forex Bank. Revisor på Riksrevisionen.

Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet

Pågående förvaltnings- och ledningsuppdrag: Inga

Avslutade förvaltnings- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Inga

Aktieinnehav: Sertac Bendav innehar 100 000 personaloptioner i FundedByMe.



Arno Smit, Produktchef
Född 1983, anställd 2012.

Erfarenhet och betydande sysselsättning: CTO på FundedByMe, Lead Developer och CTO på Aviation Advertiser

Utbildning: Electrical, Electronic and Communications Engineering Technician vid Technical High School Windhoek och Web development, Graphic design vid Northlink Collage.

Pågående förvaltnings- och ledningsuppdrag: Styrelseledamot på Wingform

Avslutade förvaltnings- och ledningsuppdrag under de senaste fem åren: Inga

Aktieinnehav: Arno Smit innehar 251 058 A-aktier, 27 898 B-aktier och 150 000 teckningsoptioner i FundedByMe.

Revisor

Den 12 maj 2021 beslutade årsstämman om omval av BDO Mälardalen AB, org.nr 556291-8473, som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Eva Mari Yng, auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), vid BDO Mälardalen AB har varit huvudansvarig revisor för Bolaget sedan 2021.

Övrig information om styrelseledamöterna och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress Birger Jarlsgatan 41 a, 111 45 Stockholm.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av dem har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller ledande befattningshavare under de fem senaste åren. Inte heller

har någon anklagelse eller sanktion utfärdats av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet godkända yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen eller andra uppdrag som kan stå i strid med de uppgifter de utför för FundedByMe. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i FundedByMe genom aktieinnehav.

Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon i styrelsen eller annan ledande befattningshavare tillsatts.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har begränsat sin möjlighet att avyttra sina innehav av värdepapper i FundedByMe under en viss tid.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Information om aktien

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 916 666,65 kronor och högst 3 300 000 kronor, fördelat på minst 12 000 000 aktier och högst 45 000 000 aktier. A-aktier får uppgå till högst 45 000 000 och B-aktier högst 20 000 000. Per den 31 augusti 2021 uppgick Bolagets aktiekapital till 2 936 277,72 kronor, fördelat på 20 074 578 aktier, 15 233 192 A-aktier och 4 841 386 B-aktier. Vid början av 2021 uppgick Bolagets aktiekapital till 2 196 957,18 kronor, fördelat på 15 020 033 aktier, 10 178 647 A-aktier och 4 841 386 B-aktier. En ny bolagsordning antogs på den extra bolagsstämman den 16 augusti 2021 med ändrade gränser för aktier och aktiekapital och kommer att registreras hos Bolagsverket i samband med att Företrädesemissionen registreras.

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,146268 kronor. Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende aktierna i Bolaget under innevarande eller föregående räkenskapsår. Bolaget innehar inga egna aktier.

Vissa rättigheter förknippade med aktierna

De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i aktiebolagslagen.

Rösträtt

Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier, m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar före emissionen. Per datumet för detta Memorandum finns det inget i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med undantag för gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet.

Rätt till utdelning och överskott i händelse av likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av att Bolaget träder i likvidation. Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade att motta utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat vederlag än kontantutdelningar (sakutdelning). Om en aktieägare

inte kan betalas genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om en preskriptionstid på tio år. Om fordran skulle preskriberas förfaller utdelningsbeloppet till Bolaget. Såvida det inte förekommer några möjliga begränsningar som föreskrivs av banker eller clearingsystem i relevant jurisdiktion, finns det inga begränsningar gällande rätt till utdelning för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Aktieägare med begränsad skattskyldighet i Sverige är dock normalt föremål för svensk källskatt. Skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och Bolagets registreringsland kan inverka på inkomsterna från värdepappren.

Utdelningspolicy

Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden.

Central värdepapperscentral

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. ISIN-koden för Bolagets aktier är ISIN- för A-aktier är SE0008293591 och ISIN-kod för B-aktier är SE0008293617.

Konvertibler, teckningsoptioner och övriga aktierelaterade instrument

Det finns totalt 3 950 000 utestående teckningsoptioner som ger rätt att teckna A-aktier i FundedByMe och 600 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna B-aktier i FundedByMe.

Incitamentsprogram

Styrelseoptionsprogram SO1

Syftet med programmet är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda styrelsen ett incitament att arbeta för att öka aktieägarvärdet. Styrelsens ledamöter erbjuds att teckna 100 000 teckningsoptioner till ett pris av 0,155453 kr per styck, som var och en berättigar till att under perioden 2021-02-02 till 2022-03-01 köpa en B-aktie till kursen 1,36 kr per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nordic SME för aktien under perioden 2020-08-08 till 2020-09-08 minus förväntad kursfluktuation inför eventuella kommande emissioner under perioden framåt. Styrelsens ordförande erbjöds att teckna 200 000 teckningsoptioner. Syftet med programmet är att på ett för bolaget kostnadseffektivt sätt erbjuda styrelsen ett incitament att arbeta för att öka aktieägarvärdet. Det totala antalet teckningsoptioner som gavs ut enligt detta program var 600 000, programmet blev således fulltecknat.

Kvalificerade personaloptioner 2021/2025

Genom en kompensationsstruktur med kvalificerade personaloptioner kan Bolaget attrahera och behålla duktiga medarbetare. Detta sker på ett skattemässigt förmånligt sätt för både Bolaget

och medarbetarna samtidigt som det också tillser Bolagets behov av bevarad likviditet. Dessutom skapar det en långsiktighet hos medarbetare och linjerar intressen mellan Bolagets ägare och dess medarbetare. Optionsprogrammet uppfyller Skatteverkets krav avseende kvalificerade personaloptioner och kommer enbart att utfärdas sådana till anställda som uppfyller samma Skatteverkets krav. Emissionen uppgick till 2 200 000 teckningsoptioner och varje teckningsoption berättigar till teckning av en A-aktie för 0,15 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 321 789,6 kr.

Teckningsoptionsprogram för styrelse och ledning 2021/2024

Genom en möjlighet att förvärva teckningsoptioner för styrelse och ledning skapas incitament för att långsiktigt bidra till Bolagets framgång. Dessutom linjerar det intresset mellan ägare, styrelse och ledning. Emissionen uppgick till 1 750 000 teckningsoptioner och varje teckningsoption berättigar till teckning av en A-aktie för 1,55 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 255 969 kr.

Största aktieägarna

Nedanstående tabell listar de största ägarna i Bolaget med ett innehav över fem procent av det totala antalet aktier per den 6 augusti 2021.

NAMN	ANTAL AKTIER/RÖSTER	ANDEL I PROCENT
Tor Bonnier	1 878 367/18 783 670	9,4%/12,0%
Gustaf Rentzhog	1 497 829/14 978 290	7,5%/9,5%
Skyddsprodukter i Sverige AB	1 433 761/14 337 610	7,1%/9,1%
Övriga aktieägare	15 264 621/109 073 736	76,0%/69,4%

Utspädning i samband med Företrädesemissionen

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med cirka femtio procent av kapitalet och cirka femtiosex procent av rösterna. Utspädningseffekten har beräknats som det antal aktier och röster som kommer att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Information om uppköpserbudanden och inlösen av minoritetsaktier

Enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar, utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ska den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar (3/10) av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en handelsplattform, och som genom förvärv av aktier i det noterade bolaget ensam eller tillsammans med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar (3/10) av röstetalet för samtliga aktier i det noterade bolaget, omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är, och inom fyra (4) veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag ("Majoritetsaktieägaren") har dock rätt att lösa in resterande aktier i bolaget. Ägare till de resterande aktierna ("Minoritetsaktieägarna") har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av Majoritetsaktieägaren. Förfarandet för inlösen av Minoritetsaktieägarnas aktier regleras närmare i aktiebolagslagen.

Legala frågor

Väsentliga avtal

Det finns inga väsentliga avtal som Bolaget har ingått under de senaste två åren samt övriga avtal som Bolaget har ingått som innefattar rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse för Bolaget (i båda fallen undantaget avtal som ingåtts som en del i den löpande verksamheten).

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte involverat i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och har inte under de två senaste åren varit involverat i några sådana förfaranden, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på Bolaget och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående

Sedan den 31 december 2020 har inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget ägt rum fram till datumet för denna Memorandumet. Samtliga koncerninterna transaktioner utförs och har utförts på marknadsmässiga villkor

Rådgivares intressen

Inga av Bolagets rådgivare, finansiella intermediärer eller experter bedöms varken direkt eller indirekt ha några väsentliga intressen i Bolaget. Advokatfirman Lindahl KB kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.

Historisk finansiell information

Dokument som införlivas genom hänvisning

Bolagets och Koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2020 samt delårsrapporten för första halvåret 2021 utgör en del av Informationsmemorandumet och ska läsas som en del därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i Bolagets årsredovisning och delårsrapport där hänvisningar görs enligt följande:

FundedByMe

- FundedByMe:s årsredovisning för 2020: Förvaltningsberättelse (sidan 6-9), Förändring eget kapital (Koncernen sidan 13 och Bolaget sidan 13), Resultaträkning (Koncernen sidan 10 och Bolaget sidan 10), Balansräkning (Koncernen sidan 11-12 och Bolaget sidan 11-12), Kassaflöde (Koncernen sidan 14 och Bolaget sidan 14), Redovisningsprinciper och noter (sidan 15-23) och Revisionsberättelse (sidan 28-29).
- FundedByMe:s delårsrapport för första halvåret 2021: Förändring eget kapital (Koncernen sidan 10 och Bolaget sidan 10), Resultaträkning (Koncernen sidan 7 och Bolaget sidan 7), Balansräkning (Koncernen sidan 8-9 och Bolaget sidan 8-9), Kassaflöde (Koncernen sidan 11 och Bolaget sidan 11) och Redovisningsprinciper och noter (sidan 13).

Samtliga dokument vilka är införlivade genom hänvisning finns att tillgå elektroniskt via: <https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/#summary>. De delar i respektive finansiell rapport som det ej hänvisas till innehåller information som återfinns i andra delar av Informationsmemorandumet eller som inte bedöms relevant i samband med Företrädesemissionen. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har reviderats av Bolagets revisorer och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningen.

Definitioner

Aktiebolagslagen	avser Aktiebolagslagen (2005:551)
Euroclear	avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.
Företrädesemissionen	avser den emission med företrädesrätt för aktieägarna i FundedByMe som redogörs för i detta Memorandum.
FundedByMe eller Bolaget	avser FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktieföretag (publ), org.nr 556871-1823.
Memorandum	avser detta informationsmemorandum.
Nordic SME	avser tillväxtmarknaden för små och medelstora företag som drivs av Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138.
Pepins	avser Pepins Group AB (publ), org.nr 556634-8222.
Koden	avser Svensk kod för bolagsstyrning.
Koncernen	avser den koncern i vilken FundedByMe är moderbolag i.
kronor, Tkr, Mkr	avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive en miljon svenska kronor.

Adresser

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiefbolag (publ)

Tel: +46 (0)73 420 49 07

Org.nr 556871-1823

Birger Jarlsgatan 41A

111 45 Stockholm

Legal rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB

Nybrogatan 17

114 39 Stockholm

Emissionsinstitut

Aktieinvest FK AB

Box 7415

103 91 Stockholm

Revisor

BDO Mälardalen AB

Box 24193

104 51 STOCKHOLM

