



**MOVE ABOUT**  
Zero Hassle – Zero Emissions

## INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MOVE ABOUT GROUP AB

Finansiell rådgivare

**MANGOLD**

Selling agent



**Nordnet**

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 1 februari 2022. Prospektet är giltigt i upp till 12 månader från datumet för godkännandet. I enlighet med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 löper giltighetsperioden för detta prospekt till och med den 1 februari 2023, förutsatt att prospektet kompletteras med vederbörliga tillägg enligt artikel 23 i nämnda förordning. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till ett prospekt i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter upphör efter att giltighetsperioden för prospektet har gått ut.

# Viktig information

## ALLMÄNT

Detta EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") har upprättats med anledning av Move About Group ABs, organisationsnummer 559311-9232 ("Move About" eller "Bolaget"), inbjudan till teckning av units i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet ("Erbjudandet" eller "Emissionen") samt Bolagets efterföljande ansökan om listning på Nasdaq First North Growth Market. För definitioner av vissa ytterligare begrepp som används i Prospektet, se avsnittet "Definitioner" nedan. Identifieringskoden för juridiska personer (LEI) avseende Move About är 8945006C6CX0A105MB32.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Prospektet kommer att passporteras till Norge och Finland i enlighet med bestämmelserna i Prospektförordningen. Prospektet har upprättats på svenska och en sammanfattning har upprättats på norska. I händelse av att den norskspråkiga sammanfattningen inte överensstämmer med det svenskspråkiga Prospektet ska det svenskspråkiga Prospektet äga företräde. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Distribution av Prospektet och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Norge eller Finland. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Prospektet, anmälningssedeln och andra handlingar avseende Erbjudandet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder eller någon annan jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot tillämpliga regler. Teckning av units och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltigt. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller teckningsoptioner utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerares uppmärksamhet ska särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer". När investerares fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerares får endast förlita sig på informationen i Prospektet samt eventuella tillägg till Prospektet. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Prospektet. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Mangold Fondkommission AB och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

## PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

## FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Sådana uttalanden, varav vissa kan identifieras genom användandet av framåtriktad terminologi såsom "syftar till", "uppskattar", "antar", "tror", "försätter", "kan komma att", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "skulle kunna", "planera", "potentiell", "förutse", "beräkna", "ska" eller "skulle" eller, i varje enskilt fall, dess negationer, eller liknande uttryck, eller genom diskussioner om strategi, planer eller avsikter, innefattar ett antal risker och osäkerheter. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti vad avser framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Andra faktorer som kan medföra att Bolagets faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som

beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

## VISSA DEFINITIONER

Med "Move About" eller "Bolaget" avses Move About Group AB, organisationsnummer 559311-9232. Med "Koncernen" avses moderbolaget Move About Group AB och dotterbolagen Move About AS, organisationsnummer 991 905 421, Move About AB, organisationsnummer 556774-2035, Move About Technologies AB, organisationsnummer 556933-5606, Mobileeee GmbH, organisationsnummer HRB 110198 och Mobileeee Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, organisationsnummer HRA 48479. Med "Prospektet" avses detta EU-tillväxtprospekt. Med "Prospektförordningen" avses Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Med "Emissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till investerare att teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, organisationsnummer 556585-1267. Med "Eversheds Sutherland" avses Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, organisationsnummer 556878-2774. Med "Nasdaq First North" avses Nasdaq First North Growth Market. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "KSEK" avses tusen SEK, med "MSEK" avses miljoner SEK och med "Mdr SEK" avses miljarder SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar. Med "EUR" avses euro. Med "NOK" avses norska kronor och med "MNOK" avses miljoner NOK.

## BRANSCH- OCH MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

Prospektet innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadsposition och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilselärande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspubliceringar och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i Prospektet och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i Prospektet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

## FINANSIELL- OCH LEGAL RÅDGIVARE

Mangold är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland är legal rådgivare till Bolaget i anledning av Erbjudandet och har biträtt Bolaget vid upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Eversheds Sutherland från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Prospektet. Mangold agerar emissionsinstitut avseende Erbjudandet.

## NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaqgruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, såsom begreppet definieras i artikel 4.1.21 i Direktivet om marknader för finansiella instrument (2014/65/EU) samt 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, genom vilket Direktivet om marknader för finansiella instrument genomförs. Istället är de underkastade ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre tillväxtbolag. Riskerna förknippade med en investering i en emittent listad på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i en emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market ska ha en Certified Adviser som övervakar att reglerna för marknadsplatsen efterlevs. Mangold är Bolagets Certified Adviser. Nasdaq godkänner emittenters ansökan om upptagande till handel.

## STABILISERING

I samband med Erbjudandet och noteringen kan Mangold Fondkommission komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Teckningsoptionerna kommer dock inte i något fall omfattas av eventuella stabiliseringsåtgärder. För mer information om nämnda stabiliseringsåtgärder, se avsnittet "Villkor för värdepapperen – Stabilisering".

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b>	<b>4</b>
<b>Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet</b>	<b>10</b>
<b>Motiv, intressen och rådgivare</b>	<b>11</b>
<b>Verksamhetsbeskrivning</b>	<b>12</b>
<b>Rörelsekapitalförklaring</b>	<b>25</b>
<b>Riskfaktorer</b>	<b>26</b>
<b>Villkor för värdepapperen</b>	<b>29</b>
<b>Erbjudandets villkor</b>	<b>31</b>
<b>Styrelse och ledande befattningshavare</b>	<b>34</b>
<b>Finansiell information i sammandrag</b>	<b>39</b>
<b>Proformaredovisning</b>	<b>41</b>
<b>Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information</b>	<b>47</b>
<b>Tillgängliga dokument</b>	<b>49</b>

## HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING

Investorerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Move About Group AB elektroniskt via Bolagets webbplats, [www.moveaboutgroup.com](http://www.moveaboutgroup.com), eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid adress: Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på Move Abouts eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Informationen på Move Abouts eller tredje parts hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

### Införlivade genom hänvisning:

Move Abouts sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåret 2020 och 2019: Resultaträkning (s. 2), balansräkning (s. 3), kassaflödesanalys (s. 4), förändringar i eget kapital (s. 4), noter (s. 5-24) och rapport från oberoende revisor (s. 26-28).

*Rapporten finns tillgänglig på:* <https://moveaboutgroup.com/wp-content/uploads/2022/01/Sammanslagna-finansiella-rapporter-Move-About-Group-AB.pdf>

Move About-koncernens finansiella delårsinformation för perioden 1 januari – 30 september 2021: Resultaträkning (s. 11), balansräkning (s. 12), förändringar i eget kapital (s. 13-14), kassaflödesanalys (s. 15), noter (s. 17-20) och granskningsrapport (s. 23).

*Rapporten finns tillgänglig på:* <https://moveaboutgroup.com/wp-content/uploads/2022/01/03-2021-Move-About-Group-AB.pdf>

# Sammanfattning

## 1. INLEDNING OCH VARNINGAR

<b>1.1 Värdepapperens namn och ISIN</b>	Erbjudandet avser teckning av units bestående av en aktie och en teckningsoption av serie TO1. Aktien har ISIN-kod SE0016830335 och kortnamn MOV. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0017133663 och kortnamn MOV TO1.
<b>1.2 Emittenten</b>	Bolagets firma och kommersiella beteckning är Move About Group AB, med organisationsnummer 559311-9232 och LEI-kod 8945006C6CX0A105MB32. Representanter för Bolaget går att nå per telefon +46 31-799 28 04, e-post ir@moveaboutgroup.com samt på Bolagets adress Magasinsgatan 22, 411 18 Göteborg. Bolagets hemsida är www.moveaboutgroup.com.
<b>1.3 Behörig myndighet</b>	Behörig myndighet är Finansinspektionen som går att nå per telefon 08-408 980 00, per e-post finansinspektionen@fi.se och postadress Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm samt på besöksadress Brunnsgränd 3, 111 38 Stockholm. Finansinspektionens hemsida är www.fi.se.
<b>1.4 Datum för godkännande</b>	Prospektet har godkänts av Finansinspektionen den 1 februari 2022.
<b>1.5 Varning</b>	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela Prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.  Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

## 2. NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

<b>2.1 Information om Bolaget</b>	Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 13 april 2021 på Bolagsverket och registrerades på Bolagsverket samma dag. Verksamheten bedrivs enligt svensk rätt. Move About Group AB blev det legala moderbolaget till Move About-koncernen i mitten av oktober 2021. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets verkställande direktör är Morten von Krogh.  Det huvudsakliga föremålet för Bolagets verksamhet är att tillhandahålla elbilspooler via en egenutvecklad molnbaserad delningsplattform.  Av tabellen nedan framgår Bolagets kontrollerande aktieägare med innehav motsvarande minst fem procent av samtliga aktier och röster i Move About per dagen för Prospektet. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.
-----------------------------------	---

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
Rebelijo AS <sup>1</sup>	2 005 800	9,97%
E. Nordenfelt AB <sup>2</sup>	1 381 200	6,86%
Europanel AB	1 074 500	5,34%

1. Rebelijo AS kontrolleras av Move Abouts styrelseledamot Reidar Langmo

2. E. Nordenfelt AB kontrolleras av Move Abouts CTO Erik Nordenfelt

## 2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten

Den finansiella informationen har hämtats från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019 samt från Koncernens oreviderade sammanslagna finansiella delårsinformation för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 med jämförelsesiffror för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2020. De sammanslagna finansiella rapporterna för räkenskapsåren 2020 och 2019 har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU. Den sammanslagna delårsinformationen för perioden som avslutas den 30 september är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

### Finansiella relationstal

KSEK	Delårsinformation, 1 januari – 30 september 2021	Delårsinformation, 1 januari – 30 september 2020	Räkenskapsåret 2020	Räkenskapsåret 2019
Nettoomsättning	30 699	19 707	26 574	25 598
Bruttovinst	19 654	16 739	21 211	22 610
Rörelseresultat	- 24 642	- 4 005	- 9 227	- 3 379
Eget kapital	32 745	- 5 070	- 8 617	- 8 544
Balansomslutning	119 647	26 638	24 714	23 844
Periodens kassaflöde	5 545	1 667	144	- 479

Nyckeltalet balansomslutning inte definierat enligt Move Abouts tillämpliga redovisningsregler för finansiell rapportering och bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nettoomsättning är definierat enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

KSEK	Delårsinformation, 1 januari – 30 september 2021	Delårsinformation, 1 januari – 30 september 2020	Räkenskapsåret 2020	Räkenskapsåret 2019
Nettoomsättning	30 699	19 707	26 574	25 598
Balansomslutning	119 647	26 638	24 714	23 844

### Proformaresultaträkning

Move About förvärvade Mobileeee GmbH den 17 juni 2021, som skett dels genom betalning med nyemitterade aktier och dels genom kontant betalning, bedöms ha en väsentlig påverkan på Move Abouts finansiella ställning och resultat genom verksamheten i det förvärvade bolaget. Ändamålet med proformaredovisningen är att redovisa den hypotetiska påverkan som förvärvet av Mobileeee GmbH hade haft på Move Abouts resultaträkning under räkenskapsåret 2020 och per den 30 september 2021 som om det hade genomförts och tillträtts den 1 januari 2020. Proformajusteringarna beskrivs i noterna.

#### Proformaresultaträkning, 1 januari – 31 december 2020

KSEK	Move About Group AB, reviderad	Mobileeee GmbH (Tysk GAAP), ej reviderad	Mobileeee GmbH, IFRS juste-ringar	Proforma- justeringar	(Not)	Proforma- räkningar
Summa intäkter	30 188	17 322				47 511
Summa kostnader	39 415	24 307	-22	560	4	64 261
Rörelseresultat	- 9 227	- 6 985	22	- 560		- 16 750
Resultat efter finansiella poster	- 9 890	- 7 515	- 15	- 560		- 17 980
Periodens resultat efter skatt	- 9 890	- 7 515	- 15	- 560		- 17 980

#### Proformaresultaträkning, 1 januari – 30 september 2021

Summa intäkter	31 804	9 101				40 905
Summa kostnader	56 446	10 328	101	- 1 104	4, 5	65 771
Rörelseresultat	- 24 642	- 1 226	- 101	1 104		- 24 866
Resultat efter finansiella poster	- 25 285	- 1 280	- 179	1 104		- 25 640
Periodens resultat efter skatt	- 25 285	- 1 304	- 179	1 104		- 25 664

## 2.3 Riskfaktorer som är specifika för Bolaget

### Konkurrenser

Det råder ökande konkurrens från redan etablerade och nya aktörer på elbilspoolsmarknaden samt andra leverantörer av mobilitetstjänster vilket utgör en risk för Bolaget då konkurrenser kan komma att etablera sig och expandera mer framgångsrikt än Bolaget.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en hög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.*

### Expansion av verksamheten genom förvärv

Bolagets tillväxtstrategi är baserad på såväl organisk tillväxt som tillväxt genom förvärv. Det föreligger en risk i att Bolaget inte lyckas identifiera potentiella förvärvsbolag eller att förvärvade bolag inte lever upp till Bolagets målsättning eller inte har de förväntade synergieffekterna som låg bakom beslutet till förvärvet. Om Bolagets förvärv inte lever upp till de förväntningar som finns kan det ha en negativ påverkan på Bolagets tillväxt och resultat.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.*

### Bristande leverans av elbilar

I dagsläget bedömer Bolaget att det föreligger en risk i bristande leveranser av elbilar, vilket främst drivs av två faktorer. Den ena faktorn är att Coronapandemin har skapat en större efterfrågan på halvledare än vad som tillverkas, en komponent som är central i biltillverkning. Den andra faktorn är att marknaden för elbilar ser en stor efterfrågan, där mindre marknader, bland annat Sverige och Norge, riskerar att bortprioriteras.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Beroende av nyckelpersoner

Bolaget är beroende av nyckelpersoner som besitter kompetens och erfarenhet som är av väsentlig betydelse för Bolaget då många av Bolagets nyckelpersoner har varit med sedan start. Om Bolaget skulle förlora och inte kunna ersätta någon av sina nyckelpersoner kan det leda till att Bolaget tvingas avbryta eller senarelägga pågående projekt och andra planer som utarbetats.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Beroende av marknadstrender

Skulle en ny trend uppstå som involverar förminskning i användandet av elbilspoolstjänster, kommer detta ha en negativ påverkan på efterfrågan av Bolagets tjänster. En sådan trend kan uppstå exempelvis av en ökning i nya transportmedel, förbättrad kollektivtrafik eller förbud av stadsbilar i särskilda områden eller andra trender. Sådana för Bolaget negativa trender skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och framtidsutsikter.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Covid-19

Utegångsförbud, karantänåtgärder eller hemarbetspolicy samt minskad transport mellan bland annat flygplatser, kontor och sociala aktiviteter kan minska den totala efterfrågan på Bolagets tjänster. Utbrott av sjukdomar eller andra liknande hot för folkhälsan kan även skapa en försening för leveranser, exempelvis kan leverantörer bli tvungna att stänga ner verksamheten under en tidsperiod, som i sin tur kan påverka Bolagets plan för att etablera sin verksamhet i nya områden.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en låg negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Beroende av varumärket

I det fall potentiella användare inte upplever att Bolagets transporterings tjänst är pålitlig, tillgänglig, säker eller prisvärd, eller om Bolaget misslyckas med att erbjuda nya och relevanta erbjudanden och funktioner, kan Bolaget inte attrahera nya användare.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Politiska beslut som påverkar Bolagets kostnader

I det fall befintliga förmånliga regleringar och subventioner för elbilar fasas ut, kan Bolagets verksamhet påverkas negativt i form av högre kostnader.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### 3. NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPREN

#### 3.1 Information om värdepapperen, rättigheter kopplade till värdepapperen och utdelningspolicy

Per dagen för Prospektet finns endast ett aktieslag i Bolaget. Aktierna har emitterats enligt svensk rätt och är denominerade i SEK med ett kvotvärde om 0,025 SEK per aktie. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för Prospektet finns 20 127 100 aktier utestående i Bolaget.

#### **Rösträtt**

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

#### **Företrädesrätt till nya aktier m.m.**

Om Bolaget emitterar nya aktier, för vilka betalning ska ske kontant eller genom kvittning, har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de innehar sedan tidigare (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska fördelas av styrelsen enligt den fördelningsgrund som bolagsstämman har beslutat. Vid nyemission av teckningsoptioner och konvertibler ska aktieägare som huvudregel ha företrädesrätt att teckna teckningsoptionerna och konvertiblerna i enlighet med vad som anges ovan.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission där nya aktier ges ut har aktieägarna som huvudregel rätt till dessa aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

#### **Rätt till utdelning, andel av Bolagets och behållning vid likvidation**

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning och till Bolagets tillgångar och till eventuellt överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Eventuell utdelningen utbetalas till aktieägarna genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men kan även utbetalas på annat sätt än genom kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet. Sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige.

#### **Utdelningspolicy**

Bolaget har per dagen för Prospektet inte antagit någon utdelningspolicy. Bolaget befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren. Ingen utdelning har tidigare lämnats av Bolaget.

#### 3.2 Handel på Nasdaq First North

Aktierna i Bolaget kommer att vara föremål för en ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North, en multilateral handelsplattform som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Nasdaq Stockholm AB har den 27 januari 2022 bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls senast första dag för handel i Bolagets aktier. Bolagets styrelse avser fullfölja ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North och handeln beräknas påbörjas den 23 februari 2022.

#### 3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

#### 3.4 Riskfaktorer som är specifika för värdepapperen

#### **Utspädnning i samband med framtida emissioner**

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller om nyemission av aktierelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådana utspädnings effekter komma att bli betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket riskerar att medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen. *Move About bedömer att sannolikheten för att denna risk inträffar är medelhög. Om risken realiserar, skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg även om det skulle påverka dess investerare.*

**Likviditetsbrist i Bolagets värdepapper**

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets aktier blir föremål för handel kan graden av likviditet i handeln i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster inom en kortare tidsperiod utan att medföra en betydande negativ påverkan på aktiekursen.

*Move About bedömer att sannolikheten för att denna risk inträffar är medelhög. Om risken realiseras, skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg även om det skulle påverka dess investerare.*

**Ej säkerställda teckningsåtaganden**

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsåtaganden med ett antal olika parter i det förestående Erbjudandet. Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktioner, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsåtaganden inte skulle fullgöra sina åtaganden skulle detta kunna påverka emissionsutfallet negativt.

*Move About bedömer att sannolikheten för att denna risk inträffar är låg. Om risken realiseras, skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg även om det skulle påverka dess investerare.*

**4. NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET**

<b>Erbjudandet:</b>	Befintliga aktieägare, professionella investerare samt allmänheten i Sverige, Norge och Finland inbjuds att teckna units i Move About, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, inför notering på Nasdaq First North Growth Market.
<b>Erbjudandets storlek:</b>	Erbjudandet omfattar högst 4 800 000 units, bestående av aktier och teckningsoptioner som Bolaget emitterar, motsvarande en bruttolikvid om 45,1 MSEK, varav cirka 34,6 MSEK avser kontant betalning och cirka 10,5 MSEK avser betalning genom kvittning av lån (samt upplupen ränta), före avdrag för emissionskostnader och utan beaktande av den likvid som kan komma att inflyta till följd av framtida utövande av teckningsoptionerna.
<b>Units:</b>	Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T01.
<b>Teckningskurs:</b>	9,40 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 9,40 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
<b>Teckningsperiod:</b>	2 februari 2022 – 15 februari 2022.
<b>Villkor för teckningsoptionerna:</b>	Varje teckningsoption av serie T01 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden 9 september 2022 till den 22 september 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 11,75 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden den 26 september 2022 till och med den 7 oktober 2022.
<b>Övertilldelningsoption:</b>	För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Mangold, emittera ytterligare högst 720 000 aktier och högst 720 000 teckningsoptioner av serie T01, motsvarande högst 720 000 units, sammantaget motsvarande högst cirka 15 procent av antalet units som omfattas av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo avseende både aktier och teckningsoptioner av serie T01 omfattar erbjudandet maximalt 5 520 000 units, motsvarande cirka 51,9 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
<b>Utspädning:</b>	Om Erbjudandet fulltecknas och under antagande att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 4 800 000 aktier, från 20 127 100 aktier till 24 927 100 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 19,26 procent av antalet aktier i Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 720 000 aktier, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med totalt 5 520 000 aktier, från 20 127 100 aktier till 25 647 100, motsvarande en utspädning om cirka 21,52 procent. Vid fulltecknat Erbjudande under antagande att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas ges 4 800 000 vederlagsfria teckningsoptioner ut. Om dessa teckningsoptioner utnyttjas till fullo ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 9 600 000 aktier, från 20 127 100 aktier till 29 727 100 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,29 procent. Vid fulltecknad Övertilldelningsoption ges ytterligare 720 000 vederlagsfria teckningsoptioner ut. Om dessa teckningsoptioner utnyttjas till fullo ökar antalet aktier i Bolaget med 11 040 000 aktier, från 20 127 100 aktier till 31 167 100 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 35,42 procent.
<b>Emissionskostnader:</b>	Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.



## 5. MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Efter många år av utveckling och effektivisering av en molnbaserad delningsplattform, är Move About nu redo att accelerera och skala upp verksamheten. I linje med tillväxtstrategin förvärvade Bolaget det tyska elbilspoolföretaget Mobileeee GmbH i juni 2021. Bolagets affärsstrategi ställer krav på förstärkning av Bolagets rörelsekapital. Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov under de kommande tolv månaderna givet nuvarande affärsplan. Det befintliga rörelsekapitalet i Bolaget räcker till och med mars 2022. Bolagets rörelsekapitalunderskott under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 19 MSEK givet nuvarande affärsplan. Bolaget genomför emissionen som ett steg i att avhjälpa detta underskott i rörelsekapitalet.

Motivet för Erbjudandet ligger i linje med Move Abouts mål att ytterligare säkra sin position som leverantör av verkligt hållbara persontransporter i Norden och att expandera ytterligare i Europa med fokus på den tyskspråkiga marknaden. Detta ska uppnås genom strategiska förvärv av företag där Bolagets affärsmodell implementeras och genom aktiv användning av digital marknadsföring. Bolaget estimerar att ytterligare kapital krävs för att ta vara på den utestående marknadspotentialen.

Erbjudandet kan i det initiala skedet tillföra Bolaget maximalt 45,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 5 MSEK. Lån med kvittningsrätt samt upplupen ränta uppgår till cirka 10,5 MSEK. Med avdrag för emissionskostnader, samt med beaktande av kvittningen av lånen inklusive ränta, förväntas den kontanta nettolikviden från Erbjudandet uppgå till cirka 29,6 MSEK om Erbjudandet fulltecknas och om Övertilldelningsoptionen inte nyttjas. Om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo beräknas den kontanta nettolikviden uppgå till 36,8 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 56,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,1 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna kan uppgå till maximalt 53,3 MSEK om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo uppgår nettolikviden från teckningsoptionerna till maximalt cirka 61,3 MSEK.

Nettolikviden från Erbjudandet, exklusive Övertilldelningsoptionen, är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

1. Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (30 procent av Erbjudandet)
2. Förvärvsaktiviteter med fokus på expansion på det europeiska fastlandet (30 procent av Erbjudandet)
3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (20 procent av Erbjudandet)
4. Digital marknadsföring, främst genom sociala medier i samband med planerad expansion till nya städer (20 procent av Erbjudandet)

Nettolikviden från teckningsoptionerna är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

1. Förvärvsaktiviteter med fokus på expansion på det europeiska fastlandet (50 procent av Erbjudandet)
2. Utöka utbud av elbilar och infrastruktur (30 procent av Erbjudandet)
3. Stärka organisationen främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (20 procent av Erbjudandet)

### **Intressekonflikter**

Mangold agerar som finansiell rådgivare samt Certified Adviser till Bolaget i samband med Erbjudandet. Mangold har i denna egenskap ett ekonomiskt intresse i Bolaget avseende den ersättning Mangold får vid genomförandet av Erbjudandet. Mangold har också åtagit sig att teckna aktier i samband med Erbjudandet. Mangold bedriver en värdepappersrörelse, som bland annat innefattar transaktioner för egen räkning. I samband med sin verksamhet kan Mangold handla med eller ta positioner i värdepapper som är direkt eller indirekt kopplade till Bolaget. Mangold agerar som emissionsombud i samband med Erbjudandet och noteringen.

Intressekonflikten som eventuellt kan uppstå eftersom Mangold agerar som både auktoriserad rådgivare och finansiell rådgivare hanteras internt genom att de två tjänsterna hanteras av skilda avdelningar som kontrolleras löpande för att säkerställa att funktionerna är helt separata.

# Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

## ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Move About är ansvarig för innehållet i Prospektet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer informationen i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelsen för Move About består per dagen för Prospektet av styrelseordförande Morten Wiese samt styrelseledamöterna Bjørn E. A. Hviding, Jessica Sparrfeldt, Olof Jonasson och Reidar Langmo.

## UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKTET

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet.

## INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Styrelsen försäkrar att information som har inhämtats från tredje part i Prospektet har återgivits korrekt och att – såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av sådan tredje part – inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i Prospektet grundar sig på styrelsens och ledningens bedömning om inga andra grunder anges.

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet, såvida webbplatserna inte har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

## KÄLLFÖRTECKNING

- Berg Insights, 2019
- <https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-konsumtionsutgifter-efter-andamal/>
- <http://www.energimyndigheten.se/arkiv-for-resultat/Resultat/elbilspoolen-i-karlskrona-finansierar-sig-sjalv/>
- <https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/car-sharing/>
- <https://www.gminsights.com/industry-analysis/carsharing-market>
- <https://www.statista.com/statistics/1180559/global-mobility-as-a-service-market-size/>
- [https://www.researchandmarkets.com/reports/5206607/mobility-as-a-service-market-size-share-trends?utm\\_source=BW&utm\\_medium=PressRelease&utm\\_cookie=w6w5pl&utm\\_campaign=1477220+-+Global+Mobility+As+A+Service+\(MaaS\)+Market+Size%2c+Share%2c+Trends+Report+2020-2027&utm\\_exec=chdo54prd](https://www.researchandmarkets.com/reports/5206607/mobility-as-a-service-market-size-share-trends?utm_source=BW&utm_medium=PressRelease&utm_cookie=w6w5pl&utm_campaign=1477220+-+Global+Mobility+As+A+Service+(MaaS)+Market+Size%2c+Share%2c+Trends+Report+2020-2027&utm_exec=chdo54prd)
- <https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/car-sharing/worldwide>
- <https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobility-as-a-service-market>
- <https://www.statista.com/statistics/1180559/global-mobility-as-a-service-market-size/>
- <https://www.iea.org/>
- <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>
- <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing>
- <https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-konsumtionsutgifter-efter-andamal/>
- [https://europa.eu/european-union/topics/environment\\_en](https://europa.eu/european-union/topics/environment_en)
- IEEE, Electric vehicles in the concept of smart cities, 2015
- <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-industrial-products/CIP-Automotive-Car-Sharing-in-Europe.pdf>
- MarketandMarkets, "Smart cities market by smart transportation – Global forecast to 2023"
- <https://www.bbc.com/news/world-europe-57257982>
- [https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/publicerade-dokument/rapport-elsparkcyklar\\_200305.pdf](https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/publicerade-dokument/rapport-elsparkcyklar_200305.pdf)
- <https://www.eea.europa.eu/soer/2010/europe-and-the-world>

# Motiv, intressen och rådgivare

## MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Efter många år av utveckling och effektivisering av en molnbaserad delningsplattform, är Move About nu redo att accelerera och skala upp verksamheten. I linje med tillväxtstrategin förvärvade Bolaget det tyska elbilspoolföretaget Mobileeee GmbH i juni 2021. Bolagets affärsstrategi ställer krav på förstärkning av Bolagets rörelsekapital. Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov under de kommande tolv månaderna givet nuvarande affärsplan. Det befintliga rörelsekapitalet i Bolaget räcker till och med mars 2022. Bolagets rörelsekapitalunderskott under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 19 MSEK givet nuvarande affärsplan. Bolaget genomför emissionen som ett steg i att avhjälpa detta underskott i rörelsekapitalet.

Motivet för Erbjudandet ligger i linje med Move Abouts mål att ytterligare säkra sin position som leverantör av verkligt hållbara persontransporter i Norden och att expandera ytterligare i Europa med fokus på den tyskspråkiga marknaden. Detta ska uppnås genom strategiska förvärv av företag där Bolagets affärsmodell implementeras och genom aktiv användning av digital marknadsföring. Bolaget estimerar att ytterligare kapital krävs för att ta vara på den utestående marknadspotentialen.

Erbjudandet kan i det initiala skedet tillföra Bolaget maximalt 45,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 5 MSEK. Lån med kvittningsrätt samt upplupen ränta uppgår till cirka 10,5 MSEK. Med avdrag för emissionskostnader, samt med beaktande av kvittningen av lånen inklusive ränta, förväntas den kontanta nettolikviden från Erbjudandet uppgå till cirka 29,6 MSEK om Erbjudandet fulltecknas och om Övertilldelningsoptionen inte nyttjas. Om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo beräknas den kontanta nettolikviden uppgå till 36,8 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kan Bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 56,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,1 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna kan uppgå till maximalt 53,3 MSEK om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo uppgår nettolikviden från teckningsoptionerna till maximalt cirka 61,3 MSEK.

Nettolikviden från Erbjudandet är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

1. Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (30 procent av Erbjudandet)
2. Förvärvsaktiviteter med fokus på expansion på det europeiska fastlandet (30 procent av Erbjudandet)
3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (20 procent av Erbjudandet)
4. Digital marknadsföring, främst genom sociala medier i samband med planerad expansion till nya städer (20 procent av Erbjudandet)

Nettolikviden från teckningsoptionerna är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

1. Förvärvsaktiviteter med fokus på expansion på det europeiska fastlandet (50 procent av Erbjudandet)
2. Utöka utbud av elbilar och infrastruktur (30 procent av Erbjudandet)
3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (20 procent av Erbjudandet)

## Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet, och har därmed bistått Mangold i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Eversheds Sutherland från allt ansvar i förhållande till befintliga och blivande aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- och andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

## Intressen och Intressekonflikter

Mangold agerar som finansiell rådgivare samt Certified Adviser till Bolaget i samband med Erbjudandet. Mangold har i denna egenskap ett ekonomiskt intresse i Bolaget avseende den ersättning Mangold får vid genomförandet av Erbjudandet. Mangold har också åtagit sig att teckna aktier i samband med Erbjudandet. Mangold bedriver en värdepappersrörelse, som bland annat innefattar transaktioner för egen räkning. I samband med sin verksamhet kan Mangold handla med eller ta positioner i värdepapper som är direkt eller indirekt kopplade till Bolaget. Mangold agerar som emissionsombud i samband med Erbjudandet.

Intressekonflikten som eventuellt kan uppstå eftersom Mangold agerar som både auktoriserad rådgivare och finansiell rådgivare hanteras internt genom att de två tjänsterna hanteras av skilda avdelningar som kontrolleras löpande för att säkerställa att funktionerna är helt separata.

# Verksamhetsbeskrivning

## MOVE ABOUT I KORTHET

Move About grundades av nyckelpersoner bakom den norska satsningen på elbilen Think med idén att göra bilen tillgänglig i öppna pooler i en bildelningsmodell. Sedan dess har Bolaget utvecklats och idag består det huvudsakliga föremålet för Move Abouts verksamhet av att tillhandahålla elbilspooler genom en egenutvecklade molnbaserade delningsplattform. Under 2009 lanserade Bolaget sina mobilitetstjänster i Sverige och driver idag renodlade platsbaserade elbilspooler med över 730 fordon stationerade i Norge, Sverige och Tyskland. En platsbaserad modell innebär att användarna måste återlämna elbilen till samma plats som den hämtades, vanligtvis en parkeringsplats med laddningsstolpe. En pool är en fysisk plats där Bolaget har ett antal elbilar, parkeringsplatser och laddinfrastruktur. En pool har ingen begränsning på hur många bilar som kan inkluderas. Antal användare per pool varierar beroende på var poolen är och hur många bilar som finns tillgängliga. Exempelvis har Move About cirka 5 000 användare genom 18 pooler i Göteborg.

Enligt Bolagets uppfattning var Move About det första företaget som kommersialiserade bildelning med uteslutande elbilar. Genom detta kombinerade Move About elbilar med den miljövänliga affärsmodellen för bildelning, vilket resulterade i en hållbar transportlösning för privatpersoner, företag och offentlig sektor. Bolaget insåg snabbt vikten av teknik som en möjliggörare för servicemodellen och har därför idag en utvecklad och avancerad molnbaserade plattform för kombinerad transport efter ett decennium av utveckling, testning och kundfeedback.

Move About är aktivt inom marknaden för Mobility as a Service ("MaaS"). MaaS innefattar en innovation av mobilitet där man i stället för ägande av eget fordon har tillgång till transporttjänster med variation i transportslag. Bolaget erbjuder pooler med elbilar, elcyklar och elscootrar vilket gör individens mobilitet smartare, enklare och mer kostnadseffektiv. Bolaget anser sig, utöver att ha varit den första aktören som erbjöd uteslutande elbilar på bildelningsmarknaden, även ha varit först med att erbjuda laddning av elbilar med solenergi samt att ge sina kunder tillgång till olika transportmedel fullt integrerade i en gemensam greentech-plattform. Med greentech avses att Bolagets plattform tar hänsyn till användarnas miljöpåverkan. Bolaget hjälper företag att optimera sina fordonsflottor genom att skraddarsy mobilitetslösningar efter kunders behov och genom att erbjuda en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Bolagets plattform är dessutom integrerad med kollektivtrafik och andra hållbara transportsätt.

### FÄRRE FORDON MEN MER MOBILITET

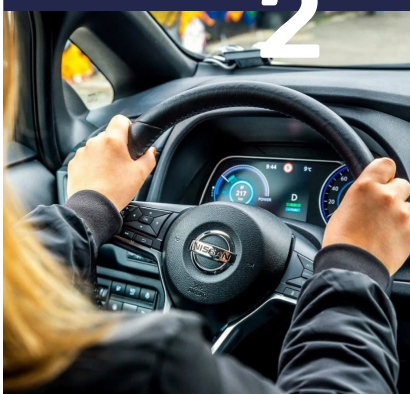
1



Kunder behöver färre fordon och kör så mycket de vill till ett fast pris. Bolaget erbjuder full kundservice och fordonshantering så att kunden kan fokusera på att boka och köra.

### ÖPPNA POOLER SOM SÄNKER KUNDERS KOSTNADER

2



När kunden inte använder fordonet kan de bokas av andra, på så vis kommer de till nytta för fler och skapar ytterligare miljönytta.

### BOKA BIL I HELA MOVE ABOUTS POOLNÄTVERK

3



Oavsett om kunden väljer att ha egna poolbilar eller bara vill hyra från poolnätverket får kunden tillgång till elfordon på över 70 platser runt om i landet. Enkelt, miljösmart och kostnadseffektivt.

## AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGISKA MÅL

Move Abouts affärsidé är att erbjuda moderna, enkla, kostnadseffektiva och miljövänliga mobilitetslösningar till både företag, privatpersoner, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till en molnbaserad plattform som gör det möjligt att få digital tillgång till bland annat elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbanor och parkering via en och samma app. Enligt Bolagets uppfattning finns det inte någon leverantör av liknande tjänster i Europa som har mer erfarenhet av att erbjuda elbilspooler än Move About, eller som kan dokumentera bidrag till minskade koldioxidutsläpp med så mycket som 530 ton under 2021.<sup>3</sup>

Bolagets mål är att utnyttja sin position och bli det ledande företaget inom mobilitet i Europa. Faktorer så som Bolagets

strategiska position, ledning och organisation, marknadstillväxt, hållbarhet och statliga krav innebär att Move About antagit ett genomsnittligt årligt tillväxtmål om 40<sup>4</sup> procent under år 2022–2025. Ytterligare drivfaktorer bakom tillväxtmålet innefattar Bolagets befintliga nätverk i Norge, Sverige och Tyskland samt det tekniska ledarskap Bolaget har bevisat. Utöver detta vill Bolaget nå sina strategiska mål genom att, utöver organisk tillväxt, genomföra strategiska förvärv av bolag där Move About med sitt varumärke, tekniska plattform och operationella erfarenhet kan dra nytta av värdefulla synergieffekter. Bolagets primära framtidsutmaningar handlar främst om att säkra resurser som personal, elbilar, systemkomponenter och kapital. Bolaget ser även att marknaden upplever en stor tillväxt och att det följaktligen kommer finnas fler konkurrenter på marknaden, och att större investeringar tidigt krävs innan Bolaget kan gå med vinst.

3. Bolagets beräkningar på förminskat utsläpp genom att ha en eldriven bilförlämnad sedan grundandet av Bolaget.

4. Tillväxtmålet inkluderar tillväxt genom förvärv och mäts som ett genomsnitt av både omsättning och användartillväxt.

## MOVE ABOUTS PLATTFORM

Bolagets omfattande mobilitetslösning är centrerad på Move About-appen för både Android och iPhone. Appen är samlingsplattformen genom vilken användaren kan boka bilar, cyklar och andra transportalternativ.

För att kunna boka fordon behöver användaren ett medlemskap i Move About. Registrering sker online i en helt digitaliserad process via hemsidan eller i appen som laddas ner kostnadsfritt. Kunden anger kontaktuppgifter, betalkort och eventuell kampanjkod, identifierar sig med BankID, kompletterar med information för validering av körkort och godkänner användarvillkoren. Kunden blir då normalt automatiskt godkänd och kan omedelbart boka sin första resa.

Användaren tilldelas alltid det bästa fordonet baserat på tillgänglighet, aktuell laddningsnivå och planerad körsträcka. Appen gör användarens mobiltelefon till bilnyckel för den bokade bilen och ger tillgång till kommande resor och historik. Appen erbjuder även direktkontakt med kundservice för att maximera användarupplevelsen.

Användaren beställer en typ av bil i stället för en specifik bil. Detta innebär att systemet tilldelar användaren en specifik bil

först när bilen skall användas. Systemet kan därmed välja den bil som bäst uppfyller användarens behov för att tillse god användningsgrad och fördelning av bilarna. En viktig styrparameter för användaren är att bilen har tillräcklig räckvidd i förhållande till de resor som användaren har planerat, vilket systemet tar i beaktande vid tilldelning av enskilt fordon till en specifik bokning. Systemet arbetar även proaktivt för att undvika konsekvenser för användare vid incidenter så som att föregående förare inte återlämnar bilen i tid för nästa resa.

Ytterligare fördel med att användaren beställer en biltyp och inte en specifik bil är att systemet kan optimera användningen av bilar så att användningsgraden ökar över lag. Detta beror på att systemet kan tilldela order för bilarna så att det sker fler bokningar för varje enskild bil. Bolagets egna beräkningar visar att effekten av en sådan optimering i teorin kan innebära en ökning av utnyttjandegraden med upp till 20 procent.

Bolaget har stärkt sitt fokus på öppna pooler sedan andra kvartalet 2020 vilket innebär lättare tillgång till den privata marknaden, som har en helt annan dynamik än den som gäller för företag och kommuner. Bolaget har i allt högre grad fått avtal med flera fastighetsutvecklare där köp eller uthyrning av fastigheter inkluderar en elbilspool som man automatiskt blir en del av.

### BOKA



### HÄMTA



### KÖR



## FÖRVÄRV AV MOBILEEEEE GMBH

### Bakgrund till förvärvet

Tyskland växer fram som den största enskilda marknaden i Europa och står ensam för cirka 25 procent av marknaden för bildelning. Tyskland har även en omfattande bilproduktionsindustri som nu omvandlas för produktion av elbilar. Bildelning är mycket vanligt i Tyskland men det finns väldigt få aktörer som bara erbjuder elbilar genom platsbaserade pooler.<sup>5</sup> Bolaget upplever att det finns ett omfattande miljöåtagande bland allmänheten i Tyskland. Mot bakgrund av detta sökte Move About efter etablerade kandidater och valde slutligen att erbjuda aktieägarna i Mobileeeee GmbH ("Mobileeeee") att bli en del av Move About koncernen.

### Verksamhetsbeskrivning för Mobileeeee

Mobileeeee har samma verksamhetsprofil som Move About då de erbjuder uteslutande elbilar genom platsbaserade elbils-pooler. Kundbasen är en blandning av företag och privata användare. De äger inte sin egen plattform vilket gör det enkelt för Bolaget att ersätta den befintliga plattformen med Move Abouts egna och därmed uppnå tekniska skalfördelar. Mobileeeee har ett antal elbilspooler runt om i Tyskland och har fokuserat på mindre städer. Mobileeeee har också fått ett stort subventionspaket som ger rabatt på inköp av elbilar. Flottan i Tyskland bestod av 206 elbilar i september 2021, med en planerad tillväxt under de kommande sex månaderna till cirka 350 elbilar.

5. Deloitte, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-industrial-products/CIP-Automotive-Car-Sharing-in-Europe.pdf>



## PRODUKTPORTFÖLJ – MOVE ABOUT

### Move Abouts utbud av elbilar

Bolaget menar att man inte är beroende av aktörer som biltillverkare eller återförsäljare, till skillnad från många av konkurrenterna som ofta ägs av dessa typer av aktörer. Detta innebär att användarens behov är i fokus och god flexibilitet avseende inköpsmöjligheter av elbilar för Move About, som själva kan optimera sitt erbjudande. Idag består bilportföljen främst av följande modeller:



#### **Tesla Model 3**

Model 3 har längst räckvidd av alla modeller i Bolagets flotta, vilket tillsammans med möjligheten att snabbbladda gratis vid Teslas Supercharger-nätverk gör denna elbilsmo- dell optimal för längre resor. Bilen är även fullutrustad med smarta funktioner och den senaste teknologin. Fordonet har en räckvidd upp till 50 mil.



#### **Nissan Leaf**

En av världens mest sålda elbilsmo- deller som också är Bolagets mest populära. Med plats för fem personer och möjlighet att fälla baksätet för bättre lastutrymme är den mångsidig och passar de flesta kunders behov. Kunden får även smarta funktioner såsom GPS-navigering och backkamera. Fordonet har en räckvidd upp till 38 mil.



#### **Renault Zoe**

Renault Zoe, lättkörd och smidig, är elbilen för resor där kunden inte behöver ett lika stort lastutrymme. Till storleken är Renault Zoe något mindre än Nissan Leaf, men erbjuder ändå plats för fem personer och ett fällbart baksäte. Fordonet har en räckvidd upp till 30 mil.



#### **Nissan e-NV200**

Denna elbil erbjuder ett större lastutrymme samt fler säten för större sällskap, med fem till 7 platser. Bilen kan justeras till en renodlad skåpbil. Fordonet har en räckvidd upp till 20 mil.



### Move Abouts utbud av elcyklar

Move About erbjuder elcykel och el-lastcykel för kortare och smidigare resor i städerna. Kunden bokar via samma plattform och process som för elbilarna och kunden väljer själv hur mycket hjälpmotor som önskas. Elcyklarna har en räckvidd upp till 6 mil.

### Move Abouts utbud av elscootrar

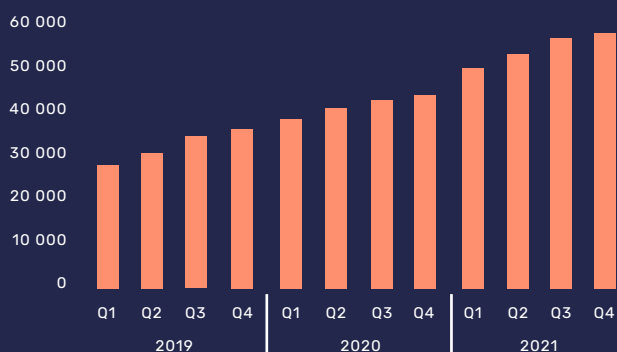
Elscootrar är ett av Bolagets senaste tillskott som hämtas upp och lämnas på samma sätt som elcyklarna och har en räckvidd upp till 4 mil.



## KUNDBAS

Bolaget har en bred kundbas och erbjuder sina tjänster till företag, kommuner, fastighetsägare och privatpersoner. Per det fjärde kvartalet 2021 hade Bolaget cirka 58 500 registrerade medlemmar, fördelat mellan privatpersoner, företag och kommuner. Den totala tillväxten i antalet användare har varit runt 46 procent mellan Q4 2020 och Q4 2021 trots pandemin. För privatpersoner var tillväxten runt 64 procent under samma period.

Användare av Bolagets plattform



## PRIVATPERSONER

Andelen privatpersoner som ser värdet av Move Abouts mobilitetstjänster ökar i takt med att Bolaget har utökat antalet offentliga elbilspooler och investerat mer i marknadsföring på sociala medier. Tillväxten inom segmentet privatpersoner har varit 191 procent sedan 2019, för Sverige och Norge tillsammans. Bolagets framtida tillväxt förväntas främst drivas av segmentet privatpersoner. Enligt Bolagets uppgifter behövs cirka 4 500 registrerade användare i en öppen pool för att nå break-even.

### Abonnemang för privatpersoner

För att få tillgång till Bolagets elbilspooler måste användaren först vara medlem hos Move About, vara över 18 år och ha giltigt körkort. Parkering garanteras alltid för användaren som använder elbilarna och användaren har fri tillgång till parkeringen där bilen hämtades. I tabellen nedan presenteras det abonnemang som privata användare har tillgång till.

## MOVE ABOUT MEDLEMSKAP

Månadsavgift	99			
Bokningsavgift	Inkluderat			
Försäkring	Inkluderat			
	<b>Timma</b>	<b>5 timmar</b>	<b>Dygn</b>	<b>Helg</b>
Standard	95	375	725	975
Premiumbilar (Tesla)	295	695	1 295	1 995
Elcyklar	25	85	145	195

## FÖRETAG OCH KOMMUNER

Move About levererar både öppna och slutna elbilspooler till både mindre och större företag genom ramavtal. Företagskunder uppmuntras att teckna ramavtal eftersom dessa ger tillgång även till samtliga öppna och halvöppna pooler i Move Abouts nätverk fördelat på 37 orter i Sverige och Norge. Större företag har en tydlig ESG-strategi<sup>6</sup> som kräver minskade koldioxidutsläpp, ett behov som passar Bolagets erbjudande väl.

Efter att först ha nyttjat Bolagets tjänster i Oslo ett antal år har DNB valt Move Abouts lösning för flera av sina regionala kontor. Move About mäter kundnöjdheten för samtliga kunder. Bolaget fick omdömet 4,55 av 5 under H1 2021 och 99,91 procent av alla resor var framgångsrika.

Bolaget ser även att kommunerna lägger större vikt vid att inkludera elcyklar. Varberg, Torsby, Karlskrona och norska Indre Østfold kommun har alla valt sådana kombinationer av bil och cykel för sina mobilitetslösningar. Samtidigt har flera kommuner nyttjat möjligheten att låta anställda och privatpersoner nyttja kommunens flotta efter arbetstid genom att låta Move About hyra ut dem på kvällar och helger som del av sin publika flotta. Detta är fördelaktigt för bägge parter, kommunen erbjuder sina invånare hållbara mobilitetstjänster och Move About får tillgång till pooler som redan är finansierade, vilket i sin tur innebär en marginalförbättring för Bolaget.

Ett exempel på en sådan kommun är Karlskrona, som har dokumenterat tydliga resultat för både kommun och invånare, där kommunen använder elbilar och elcyklar under dagen medan kommunens invånare kan använda tjänsten på kvällar och helger.

<sup>6</sup>. ECG står för Environmental, Social and Governance och innefattar hållbarhet



**Abonnemang för företag och kommuner**

Traditionellt sett har företag och kommuner varit Move Abouts huvudmarknad. Den solida positionen på denna marknad har nu lagt grunden för en stabil och kontrollerad tillväxt under många år. I tabellen nedan presenteras de företagsabonnemang som erbjuds till företag och kommuner.

<b>MOVE ABOUT VAD INGÅR?</b> ALLA PRISER ÄR EXKL. MOMS.	<b>GRATIS</b> ENKEL TILLGÅNG TILL BOLAGETS POOLER. PASSAR PERFEKT FÖR LITE MINDRE TEAM SOM VILL RESA HÅLLBART. (MAX 10 ANSTÄLLDA).	<b>STANDARD</b> SMIDIG TILLGÅNG TILL BOLAGETS ÖPPNA POOLER FÖR FÖRETAG SOM VILL HA KONTROLL. PASSAR PERFEKT FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA ORGANISATIONER.	<b>PREMIUM</b> FLEXIBEL LÖSNING DÄR KUNDEN FÅR BILAR PRECIS DÄR DE VILL HA DEM. PASSAR SMÅ OCH MELLANSTORA ORGANISATIONER SOM SAKNAR POOLER I NÄRHETEN.
KUNDSERVICE	✓	✓	✓
PERSONLIGA KONTON I APPEN	✓	✓	✓
INFORMATIONSPAKET	✓	✓	✓
MÖJLIGHET ATT BOKA PRIVATA RESOR	✓	✓	✓
TILLGÅNG TILL ALLA VÅRA ÖPPNA POOLER	✓	✓	✓
REGISTRERING	ONLINEREGISTRERING MED PERSONLIGA KONTON	ANPASSAD ONLINEREGISTRERING MED PERSONLIGA KONTON	SINGLE SIGN ON (SSO)
BETALNING	KONTOKORT/RESA	SAMLINGSFAKTURA	SAMLINGSFAKTURA
RAPPORTER		KVARTALSRAPPORTER	MÅNADSRAPPORTER INKL. KONSULTATION
BOKFÖRINGSUNDERLAG		✓	✓
INTEGRATION MOT EKONOMISYSTEM			✓

**Abonnemang för fastighetsutvecklare**

Bolaget har redan i dagsläget flertalet fastighetsutvecklare på sin kundlista. För de fastighetsprojekt Move About arbetar med ingår en elbilspool dimensionerad till antalet boende i fastigheten som automatiskt får medlemskap hos Move About. I tabellen nedan presenteras de abonnemang som erbjuds till fastighetsbolag.

<b>MOVE ABOUT VAD INGÅR?</b> ALLA PRISER ÄR EXKL. MOMS.	<b>FAST KOSTNAD</b> FÖR FASTIGHETSUTVECKLARE SOM VILL BYGGA MED LÄGRE P-TAL GENOM ATT BILPOOL INGÅR I BOENDET.	<b>RÖRLIG KOSTNAD</b> FÖR BRF OCH HYRESRÄTTER SOM VILL HA ETT MODERNT BOENDE DÄR MOBILITET INGÅR.
KUNDSUPPORT	✓	✓
TILLGÅNG TILL ALLA VÅRA ÖPPNA ELBILSPOOLER	✓	✓
INFORMATIONSPAKET	✓	✓
MÖJLIGHET ATT BOKA PRIVATA RESOR	✓	✓
REGISTRERING	ONLINEREGISTRERING MED PERSONLIGA KONTON	ONLINEREGISTRERING MED PERSONLIGA KONTON
SAMLINGSFAKTURA FÖR TJÄNSTERESOR I ANDRA POOLER	✓	✓
RAPPORTER	✓	✓
MEDLEMSKAP TILL HYRESGÄSTER I FASTIGHETEN (VÄRDE 79 KR/MÅN/MEDLEM)	✓	✓
BOKNINGSSYSTEM (HÅRDVARA)	✓	✓
DRIFTKOORDINERING	✓	✓
OBEGRÄNSAD TJÄNSTEKÖRNING I EGEN POOL	✓	✓

## PARTNERSKAP

Bolaget fokuserar även på att utveckla strategiska partnerskap för snabbare tillväxt och förbättrad kvalitet. Ett exempel är Bolagets partnerskap med Avis Budget Group som äger en av världens största företag för bildelning, Zipcar Inc. Leveransen av Zipcar i Norge sker på Move Abouts plattform under en *white label*-modell där Move About erhåller en andel av intäkterna som genereras. Vidare pågår det diskussioner om att utveckla samarbetet.

## LEVERANTÖRER

Bolaget använder flertalet leverantörer för att upprätthålla sin plattform och tjänster till kunder. Move About har en *multi-vendor*-strategi för sin plattform, där digitala nycklar från flera olika leverantörer är fullt integrerade i Move Abouts app så att användarupplevelsen är konsekvent oavsett vilket märke det är på bilarna och vilken hårdvara som monterats i dem. Move About har leverantörsavtal för digitala nycklar med marknadsledande aktörer som Invers och Continental. Vidare samarbetar Move About med återförsäljare av elbilar och relevanta finansieringsinstitut för leasingfinansiering.



Tillväxten i segmentet privatpersoner har varit 191 procent sedan 2019, för Sverige och Norge tillsammans. Bolagets framtida tillväxt förväntas främst drivas av segmentet privatpersoner.

## TILLVÄXTSTRATEGI

Move About har en tydlig strategi för att öka sin tillväxt på marknaden, både genom organisk tillväxt, partnerskap och strategiska förvärv. Tillväxtstrategin ställer krav på att organisationen utvecklas och stärks, vilket kommer göras främst med fokus på områdena försäljning och marknadsföring då Bolaget nu riktar in sig på privata användare i större utsträckning. Detta ställer även krav på satsningar på utökad utvecklingsavdelning och kundservice.

Bolaget uppskattar att bildelningsmarknaden är mer utvecklad och mottaglig på det europeiska fastlandet jämfört med exempelvis Skandinavien och kommer därför fortsätta att lägga resurser på att expandera i Europa. Bolaget har identifierat 3 olika kategorier av bolag som är centrala för Move Abouts fortsatta tillväxt.

**Småföretagare/Entreprenörer** - Dessa innefattar mindre bolag som ofta själva utvecklat en enkel plattform eller är beroende av en tredje parts plattform. Dessa typer av bolag är potentiella målbolag i Move Abouts fortsatta förvärvsstrategi.

**Bilåterförsäljare och leasingbolag** - Dessa typer av bolag har en tendens att vara öppna för strategiska partnerskap eller uppköp av deras bildelningsverksamhet.

**Biltillverkare** - Biltillverkare skickar ett stort antal elbilar främst till sina nationella marknader med hjälp av den flödesbaserade bildelningsmodellen. Detta kan uppfattas som marknadsförings- och utbildningsinitiativ för elbilar. Move About är i stånd att både driva och hantera sådana flottor och använder sin plattform för att ansluta dessa bilar.

## ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET

Bolagets juridiska och kommersiella namn är Move About Group AB, med organisationsnummer 559311-9232 och Bolagets LEI-kod är 8945006C6CX0A105MB32. Representanter för Bolaget går att nå per telefon +46 31-799 28 04, e-post ir@moveaboutgroup.com samt på besöksadress Magasinsgatan 22, 411 18 Göteborg, Sverige. Bolagets hemsida är www.moveaboutgroup.com. Observera att informationen på Bolagets hemsida eller tredje parts hemsida inte utgör en del av Prospektet, såvida inte informationen införlivats i Prospektet genom hänvisnings.

Move About AS, dotterbolag i Koncernen, bildades i Norge och registrerades hos det norska Brønnøysundregistrene den 8 december 2007. Som en del av förberedelserna av Erbjudandet genomfördes en ändring av Koncernens säte från Norge till Sverige genom att erbjuda aktieägarna i Move About AS rätt att byta sina aktier i Move About AS mot aktier i Move About Group AB. Efter slutfört aktiebyte i mitten av oktober 2021 blev Move About Group AB det nya moderbolaget i Koncernen.

Mobileeee GmbH, organisationsnummer HRB 110198, dotterbolag i Koncernen, är registrerat i Tyskland och ägs till 72,8 procent av Move About Group AB. Mobileeee GmbH förvärvades under juni 2021 och driver Bolagets operationella verksamhet i Tyskland. Move About Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 13 april 2021 och registrerades hos Bolagsverket samma dag. Move About Group AB har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län, och har sitt huvudkontor i Høvik, Norge. Det bedrevs ingen verksamhet i Move About Group AB förrän efter omstruktureringen. Bolagets verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Det huvudsakliga föremålet för Bolagets verksamhet är att tillhandahålla elbilspooler via en egenutvecklad molnbaserad delningsplattform. Enligt Bolagets bedömning finns det inga kontrollerande aktieägare.

## KONCERNSTRUKTUR

Move About Group AB är sedan oktober 2021 moderbolag i Koncernen och utgör indirekt den beslutsfattande enheten för det helägda dotterbolaget Move About AS. Move About Group AB grundades för att möjliggöra noteringen av Bolaget på den svenska Nasdaq First North. Move About Group AB är beroende av Move About AS och Mobileeee GmbH, som är rörelsedrivande bolag i Koncernen där all norsk och tysk operationell verksamhet bedrivs. Resterande operationell verksamhet i övriga länder drivs främst av moderbolaget Move About Group AB. Bolaget är strukturellt uppdelat på totalt fem dotterbolag under moderbolaget Move About Group AB, nämligen Move About AS, Move About AB, Move About Technologies AB, Mobileeee GmbH och Mobileeee Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

## ANSTÄLLDA

Koncernen har sammanlagt 38 anställda inom de olika jurisdiktionerna där Bolaget bedriver verksamhet. Anställda uppdelade efter land är följande:

Plats	Antal anställda
Norge	10
Sverige	20
Tyskland	8

## FINANSIERING OCH INVESTERINGAR

Move About Group AB hade en kassa på cirka 6,5 MSEK per den 30 september 2021 och är per dagen för Prospektet finansierat med eget kapital. Finansieringsbehoven för 2022 väntas täckas av tillgänglig kassa, internt genererade medel och emissionslikviden från Erbjudandet. Efter den 30 september 2021 fram till dagen för Prospektet har Bolaget inte gjort några investeringar som bedöms vara av väsentlig karaktär. Bolaget har heller inte några pågående investeringar.

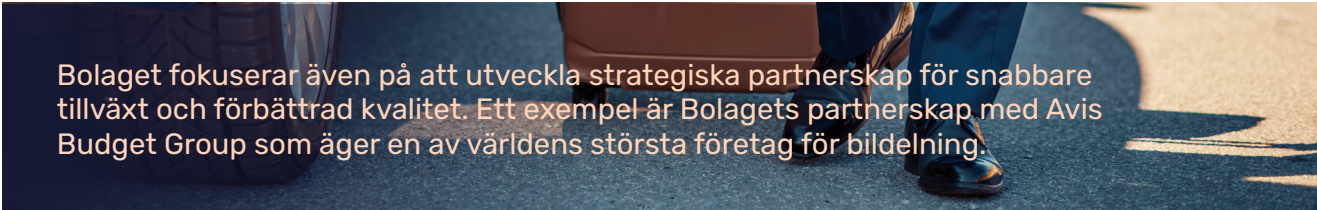
## VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR SEDAN DEN 30 SEPTEMBER 2021

Bolaget ingick i oktober 2021 låneavtal om totalt cirka 9,8 MNOK från en grupp långgivare. För lånen erläggs en fast månatlig ränta om 2,1 procent. Långgivare som lämnat lån om sammanlagt cirka 9,6 MNOK har begärt att erhålla återbetalning genom kvittning av lånebeloppet samt upplupen ränta mot units i Erbjudandet samt åtagit sig att teckna sig för units i Erbjudandet motsvarande lånebeloppet inklusive upplupen ränta, motsvarande cirka 10,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 23,3 procent av Erbjudandet.

Move About Group AB upptog i december 2021 lån om 10 MSEK från investmentbolaget Modelio Equity AB (publ). Uppläggningsavgiften uppgick till 500 000 SEK och lånet löper med en ränta om 2,5 procent per påbörjad trettiodagarsperiod från utbetalningsdagen. Oaktat om lånet återbetalas i förtid ska en minimumränta motsvarande 6 procent utbetalas. Långgivaren äger rätt, men har ingen skyldighet, att kvitta delar eller hela sin utestående fordran mot aktier och eller andra värdepapper som långgivaren tecknar sig för inom ramen för Erbjudandet eller i andra emissioner som genomförs under lånets löptid. Utöver nämnda lån har inga väsentliga förändringar skett i Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 september 2021 fram till dagen för Prospektets publicering.

## TRENDER

Bolagets bedömning är att det per Prospektets datum inte finns kända trender som rör produktion, försäljning, inventarier, kostnader och försäljningspriser under perioden från slutet av det sista räkenskapsåret till datumet för Prospektet. Bolaget är inte medvetet om några förändringar av Koncernens finansiella resultat under den period för vilken finansiell information har offentliggjorts fram till Prospektets datum. Vidare är Bolaget inte medvetet om några åtgärder avseende offentlig, finansiell, skattemässig eller monetär policy eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, har haft eller skulle kunna ha en betydande inverkan på Koncernens verksamhet eller utsikter för det aktuella räkenskapsåret.



Bolaget fokuserar även på att utveckla strategiska partnerskap för snabbare tillväxt och förbättrad kvalitet. Ett exempel är Bolagets partnerskap med Avis Budget Group som äger en av världens största företag för bildelning.

## MARKNADSÖVERSIKT

### Introduktion till Move Abouts marknad

Personbilar har i flera år varit en vanligt förekommande ägodel bland den breda befolkningen, där efterfrågan primärt drivits av bilens exceptionella förmåga att öka livskvalité i form av fri rörlighet och det värde individen tillskriver funktioner som permanent tillgänglighet och avskildhet. Transport utgör även den tredje största kostnaden för hushåll med mer än 10 procent av hushållskonsumtionen.<sup>7</sup> Bolaget bedömer att den traditionella lösningen inom persontransporter inte är anpassad efter dagens efterfrågan på klimatsmarta och mobila lösningar i högt urbaniserade städer. Som ett resultat har de traditionella modellerna resulterat i en rad olika negativa konsekvenser för samhället och individer, bland annat högre levnadskostnader, ökad trafik och trafikstockningar, dyrare och svårare parkering, trängsel i stadscentrum samt ökade koldioxidutsläpp och följaktligen sämre folkhälsa.

Med denna bakgrund har en marknad för Mobility-as-a-Service ("MaaS") snabbt vuxit fram under de senaste åren. MaaS beskriver en övergång från personligt ägda transportmedel till mobilitetslösningar som konsumeras som en tjänst. Under det senaste decenniet har bildelning utgjort en växande del av mobilitetsmarknaden. Den snabba etableringen av nya tjänster som Uber och Lyft har medfört dramatiska förändringar för taximarknaden men även stora förändringar i synen på mobilitet och bilägande. MaaS-marknaden kan vidare delas upp i flera undersegment. De mest centrala undersegmenten är självkörande bilar, taxitjänster, bildelning, cykeldelning, elsparkcykeldelning och bussdelning.<sup>8</sup>

7. <https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-konsumtionsutgifter-efter-andamal/>

8. <https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobility-as-a-service-market>

9. [https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy\\_en](https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en)

10. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing>

11. <https://www.iea.org/>

12. <https://www.bbc.com/news/world-europe-57257982>

13. Statista, <https://www.statista.com/statistics/1180559/global-mobility-as-a-service-market-size/>

### Samhällets omfattande av en grön agenda

Lagstiftningar och regleringar kring miljö är två av de viktigaste faktorerna bakom MaaS-marknadens tillväxt. Europeiska kommissionen presenterade i december 2020 sin strategi för hållbar och smart mobilitet tillsammans med en handlingsplan med 82 initiativ som kommer att vägleda EU:s arbete för de kommande åren. Strategin lägger grunden för hur EU:s transportsystem kan uppnå sin gröna och digitala transformation och bli mer motståndskraftigt mot framtida kriser. Som beskrivs i EU:s "Green Deal" blir resultatet en minskning av utsläppen med 90 procent år 2050, levererat av ett smart, konkurrenskraftigt, säkert, tillgängligt och prisvärt transportsystem.<sup>9</sup> Ytterligare initiativ har tagits på en global nivå, bland annat:

- Banker och finansinstitut inför "grön finansiering" med bättre villkor än övriga.
- Domstol i Nederländerna beslutade nyligen att Royal Dutch Shell måste minska sina koldioxidutsläpp med 45 procent fram till 2030 i förhållande till deras utsläppsnivå för 2019.
- Den senaste IEA-rapporten efterlyser nettoutsläppsmål 2050.<sup>10 11 12</sup>

### Den globala MaaS-marknaden

Den globala MaaS-marknaden uppgick 2017 till 24,1 miljarder USD, och förväntas växa till 230,4 miljarder USD till 2025, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt ("CAGR") om 28,5 procent.<sup>13</sup> Marknadstillväxten för MaaS drivs främst av konvergens och tillväxt inom transport- och telekomindustrin. Snabb urbanisering, investeringar i smarta städer, förbättrad 4G/5G-infrastruktur för smartphones, en övergripande ökning

Den traditionella lösningen inom persontransporter är inte anpassad efter dagens efterfrågan på klimatsmarta och mobila lösningar i högt urbaniserade städer.





Den globala MaaS-marknaden uppgick 2017 till 24,1 miljarder USD, och förväntas växa till 230,4 miljarder USD till 2025, motsvarande en CAGR om 28,5 procent.\*

\*Statista, <https://www.statista.com/statistics/1180559/global-mobility-as-a-service-market-size/>

av efterfrågan på mobilitetstjänster och behovet av att minska koldioxidutsläppen är flera nyckelfaktorer som stöder marknadstillväxten för MaaS, där Norden ligger i framkant i flertalet av dessa faktorer.<sup>14</sup>

Statistik tyder på att 55 procent av den globala befolkningen bor i stadsområden i dagsläget, och nästan 70 procent av befolkningen kommer att bo i stadsområden år 2050.<sup>15</sup> Den snabba urbaniseringen har lett till trafikstockningar, varav MaaS-modellen föreslås som ett bättre alternativ för att hantera trafikstockningar genom effektiv användning av befintlig transportinfrastruktur. Det stora behovet av effektiva lösningar för att flytta trafik på ett snabbare, billigare och bekvämare sätt i moderna städer kommer att driva tillväxten för MaaS-marknaden fram till 2027.<sup>16</sup>

Vidare uppskattas Europa vara en viktig geografisk marknad för MaaS-marknaden och växa till 130,2 miljarder USD år 2027. Den robusta tillväxten kan hänföras till närvaron av ledande leverantörer i regionen, inklusive Yandex, Gett, Blablacar, MyTaxi och Uber.<sup>17</sup>

**Den globala bildelningsekonomin**


Bildelningsekonomin, en del av den större MaaS-marknaden, beräknas uppgå till 9,3 miljarder USD år 2021. Marknaden beräknas därefter växa till cirka 15 miljarder USD år 2025, motsvarande en CAGR om 12,4 procent. Vidare beräknas antalet användare uppgå till 58,3 miljoner år 2025.<sup>18</sup>

Det finns ett antal drivande faktorer bakom bildelningsekonomens tillväxt. Enligt Bolaget är framför allt den globala implementeringen av stränga utsläppsregleringar en av de största drivkrafterna för efterfrågan på mobilitetslösningar i städer. Den ökande trafikstockningen i stadsområden i kombination med trånga kollektivtrafikanläggningar bidrar även till en marknadstillväxt. Vidare estimerar Bolaget att det ökande beroendet hos dagliga pendlare av bildelningstjänster är en konsekvens av ett ökande säkerhetsproblem i kollektivtrafikanläggningarna.

Biltillverkare investerar alltmer i bildelningstjänster för att tillgodose de växande stadsmobilitetskraven. Vidare stöder framväxten av elfordon inom bilindustrin tillväxten för bildelningsekonomin. Ny teknik, så som digitala bilnycklar, kommer ytterligare att underlätta för kunder att hyra bilar. Företagskunder utgör det största segmentet och stod för nästan 80 procent av marknadens intäkter år 2019.<sup>19</sup>



14. Research and Markets, [https://www.researchandmarkets.com/reports/5206607/mobility-as-a-service-market-size-share-trends?utm\\_source=BW&utm\\_medium=PressRelease&utm\\_code=w6w5pl&utm\\_campaign=1477220+-+Global+Mobility+As+A+Service+\(MaaS\)+Market+Size%2c+Share%2c+Trends+Report+2020-2027&utm\\_exec=chdo54prd](https://www.researchandmarkets.com/reports/5206607/mobility-as-a-service-market-size-share-trends?utm_source=BW&utm_medium=PressRelease&utm_code=w6w5pl&utm_campaign=1477220+-+Global+Mobility+As+A+Service+(MaaS)+Market+Size%2c+Share%2c+Trends+Report+2020-2027&utm_exec=chdo54prd)  
 15. <https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2011/global-megatrend-foer-jorden-2050/att-leva-i-en-urbaniserad-vaerld>  
 16. Statista, <https://www.statista.com/statistics/1180559/global-mobility-as-a-service-market-size/>  
 17. Research and Markets, [https://www.researchandmarkets.com/reports/5206607/mobility-as-a-service-market-size-share-trends?utm\\_source=BW&utm\\_medium=PressRelease&utm\\_code=w6w5pl&utm\\_campaign=1477220+-+Global+Mobility+As+A+Service+\(MaaS\)+Market+Size%2c+Share%2c+Trends+Report+2020-2027&utm\\_exec=chdo54prd](https://www.researchandmarkets.com/reports/5206607/mobility-as-a-service-market-size-share-trends?utm_source=BW&utm_medium=PressRelease&utm_code=w6w5pl&utm_campaign=1477220+-+Global+Mobility+As+A+Service+(MaaS)+Market+Size%2c+Share%2c+Trends+Report+2020-2027&utm_exec=chdo54prd)  
 18. <https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/car-sharing/>  
 19. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/carsharing-market>

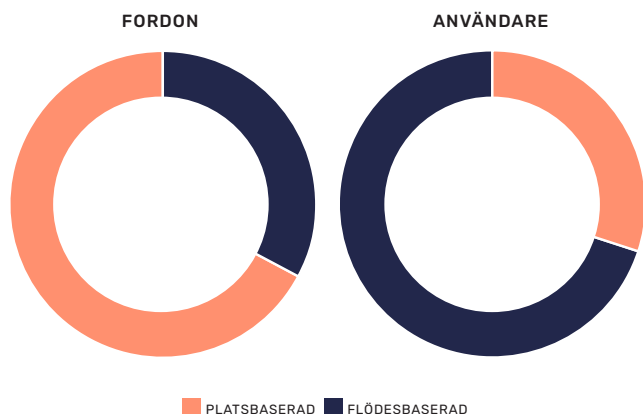


Europa uppskattas vara en viktigt geografisk  
marknad för MaaS-märknaden och växa till  
130,2 miljarder USD år 2027.\*

### Flödesbaserade och platsbaserade modeller

Bildelningensmarknaden kan delas upp i två modeller, den platsbaserade modellen och den flödesbaserade modellen. Den senare kategorin är den vanligaste modellen i mikromobilitet idag, där ett antal bilar är tillgängliga via en karta och parkeras av användare utspritt i städer. I den platsbaserade modellen lämnar användaren bilen på samma punkt som den hämtats.<sup>20</sup> Problemet med den flödesbaserade modellen är enligt Bolagets uppfattning att bolag måste kunna nå minst 500 000 privatpersoner inom en acceptabel radie (1 000 000 privatpersoner används på det europeiska fastlandet) för att vara attraktiva. Med Bolagets långa branschfarenhet som bakgrund estimerar Move About att exempelvis en investering i en flödesbaserad modell i Köpenhamn och Oslo med 250 bilar kräver ett 5–10-årsperspektiv innan investeringen blir lönsam. Bolaget menar vidare att den platsbaserade modellen uppnår lönsamheten tidigare än den flödesbaserade modellen.

### Bildelningsmodeller, Europa, Berg Insight 2019



Forskningsbyrån Berg har beräknat att det finns cirka 105 000 bilar inom de två modellerna för bildelning i Europa år 2019 och att tillväxten förväntas vara 17,3 procent fram till och med år 2023. På motsvarande sätt finns det cirka 8,4 miljoner registrerade användare, vilket förväntas ha en tillväxt om 26,3 procent årligen under samma period. Tyskland är den största enskilda marknaden i Europa och representerar cirka 25 procent av bilarna och 33 procent av användarna.<sup>21</sup>

### Infrastruktur för laddning av elfordon

Den snabba utvecklingen av elbilar och dess ökande marknadsandelar innebär snabba attitydförändringar bland både beslutsfattare och kunder.<sup>22</sup> Laddinfrastrukturlösningar börjar bli krav i till exempel arkitekttävlingar vid markanvisningar, fastighetsägare får frågor om laddningsplatser och företag fattar beslut om att byta ut hela eller delar av sin fordonsflotta till eldrivna fordon. Enligt prognoser kommer Sverige ha cirka 2,5 miljoner laddningsbara fordon år 2030, vilket motsvarar cirka hälften av den nationella fordonsflottan.<sup>23</sup> Sedan januari 2017 har antal laddningspunkter i Sverige växt från 1 447 till 10 551 laddningspunkter i april 2021, en månatlig tillväxt på cirka 4 procent.<sup>24</sup>

20. <https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/car-sharing/worldwide>  
21. Berg Insights 2019

22. <https://www.svd.se/elbilsforsaljningen-okar-i-europa#:~:text=Helt%20elektriska%20elbilar%20st%C3%A5r%20nu,under%20motsvarande%20tid%20i%20fjol.&text=Hybridbilar%20som%20inte%20kan%20laddas,%C3%A4r%20nu%2019%20C3%20procent>

23. Sveriges Allmännyttan, <https://www.sverigesallmannnytta.se/energi/laddstationer/>

24. <https://www.elbilsstatistik.se/laddinfrastatistik>

25. IEEE, Electric vehicles in the concept of smart cities, 2015

26. MarketandMarkets, "smart cities market by smart transportation – Global forecast to 2023"

### Konkurrenter

Ett kännetecken för de konkurrenter som är aktiva på bildelningensmarknaden är att de till stor del ägs av bilbolagen själva. Dessutom har de flesta konkurrenter merparten fossildrivna bilar i sina pooler, där några få har utvecklat en egen teknisk plattform de senaste åren. Bolaget identifierar främst två företag i Norden inom den flödesbaserade modellen, men många fler i Europa i regi av bilföretagen själva. Move About konkurrerar primärt inom segmentet platsbaserade pooler.

*M – M* är ett bilpoolsbolag som utvecklas av Volvo Cars fristående dotterbolag Volvo Car Mobility och har tagit fram en egen teknisk plattform. M finns i nio städer och har 150 000 registrerade användare. Till sina kunder erbjuds tre olika abonnemang beroende på kundens behov.

*GreenMobility* – GreenMobility är ett danskt företag som sedan tidigare har flödesbaserad bildelning i Köpenhamn och Århus och några europeiska städer, bland annat Göteborg och Malmö. GreenMobility erbjuder elbildelning med enbart Renault Zoe, primärt till privatpersoner i nära anknytning till dessa städer.

*Aimo* – Aimo är ett Stockholmsbaserat parkeringsföretag som även erbjuder flödesbaserad korttidsuthyrning av elbilen Renault Zoe. Aimo har i dagsläget hemzoner i Stockholm och Södertälje.

*Hyre* – Bildelningsbolag i Norge som ägs av Møller Mobility Group som främst är aktiva i Oslo. Hyre lanserade år 2017 deras första version av en bildelningsplattform i app-format.

*OurGreenCar* – OurGreenCar är ett svenskt bolag som erbjuder uteslutande elbilar i bilpools. Idag finns öppna bilpools i Malmö, Göteborg och Stockholm för fastigheter, företag, kommuner samt bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

*Otto* – Bildelningsbolag i Norge som ägs av Bertel. O. Steen.

### Smarta städer

Hur transportfrågan planeras att lösas utgör en stor svårighet i uppbyggnaden av smarta städer, som också är en drivande faktor bakom MaaS-marknadens tillväxt. Integration av elfordon förbättrar det allmänna schemat för frakt och transport i staden.<sup>25</sup> En ökad efterfrågan på allmän säkerhet, medborgarrättigheter, bättre infrastruktur inom kommunikation och transport är alla drivande faktorer för utvecklingen av smarta städer. Den globala marknaden för smarta städer förväntas öka från cirka 308 miljarder USD år 2018 till cirka 717 miljarder USD år 2023. Detta innebär en genomsnittlig tillväxttakt om cirka 18,4 procent per år under prognosperioden. Bland de tre segmenten vägbanor, luftvägar och järnvägar, förväntas den transport som sker på vägbanor uppleva den största tillväxten i absoluta tal under samma period.<sup>26</sup>



# Rörelsekapitalförklaring

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov under de kommande tolv månaderna givet nuvarande affärsplan. Det befintliga rörelsekapitalet i Bolaget räcker till och med mars 2022.

Bolagets rörelsekapitalunderskott under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 19 MSEK givet nuvarande affärsplan.

För genomförande av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner samt för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital för Bolagets fortsatta verksamhet har Bolagets styrelse beslutat att genomföra Erbjudandet. Bolaget bedömer att om Erbjudandet fullföljs enligt plan så är likviden från Erbjudandet tillsammans med Bolagets tillgängliga likvida medel tillräckligt för att möta Bolagets nuvarande behov samt täcka rörelsekapitalunderskottet.

Erbjudandet kommer tillföra Bolaget en bruttolikvid om cirka 45,1 MSEK. Erbjudandet omfattas till 70 procent, motsvarande cirka 31,5 MSEK, av teckningsåtaganden inklusive lån med återbetalning genom kvittning mot units i Erbjudandet. Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från Erbjudandet om cirka 29,6 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5 MSEK, är tillräckligt för att kunna bedriva Bolagets verksamhet enligt planerad takt under de kommande tolv månaderna.

För det fall de som lämnat teckningsåtaganden inte uppfyller sina åtaganden och/eller om Erbjudandet inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ finansiering, exempelvis genom en riktad emission, lån och/eller andra kreditfaciliteter. Om Bolaget inte har möjlighet att säkerställa tillräcklig alternativ finansiering för att täcka bristen på rörelsekapital, kan Bolaget komma att behöva vidta åtgärder såsom avyttring av tillgångar eller nedläggning av viss verksamhet.



# Risikfaktorer

Inför ett investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Move About och aktiens framtida utveckling. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen i Erbjudandet och väsentliga för ett välgrundat investeringsbeslut. Move About har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiserar och potentiell omfattning av de negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiserar. Riskerna har bedömts utifrån en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög.

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

## VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

### Konkurrenser

Bolagets verksamhet består huvudsakligen av att förse privatpersoner med olika miljövänliga transportmedel. Denna växande marknad med hög konkurrens från både etablerade och nya aktörer på elbilspoolsmarknaden samt andra leverantörer av mobilitetstjänster utgör en risk för Bolaget då konkurrenter kan komma att etablera sig och expandera mer framgångsrikt än Bolaget. Vidare kan konkurrenter förfoga över större finansiella resurser och ha bättre förutsättningar för att utveckla produktutbudet, marknadsföra sitt varumärke samt etablera sig i nya geografiska områden snabbare. Utöver elbilspools- och mobilitetstjänster så konkurrerar Bolaget även med andra mobilitetstjänstbolag så som taxibolag och kollektivtrafik.

Värdet i att införa och driva en miljövänlig agenda ökar, vilket riskerar i att konkurrenter också introducerar en miljövänlig agenda i deras tjänster. En ökning i miljövänliga mobilitetstjänster kan leda till att Bolagets konkurrensfördelar försvagas då Bolagets varumärke med miljövänlig agenda blir mindre distinkt. Om Move About misslyckas med att utvecklas i tillräckligt hög takt i förhållande till branschens utveckling i stort, eller om Move About inte lyckas introducera nya attraktiva produkter och tjänster, kan användningen av Bolagets tjänster komma att minska i relation till övriga aktörer, vilket skulle få en negativ inverkan på Bolagets tillväxt, verksamhet och resultat.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en hög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.*

### Expansion av verksamheten genom förvärv

Bolagets tillväxtstrategi är baserad på att såväl organisk tillväxt som tillväxt genom förvärv. Bolaget kan inledningsvis komma att fokusera på förvärv som kan öka Move Abouts omsättning. Det föreligger en risk i att Bolaget inte lyckas identifiera potentiella förvärvsbolag eller att denna process blir mer utdragen än estimerat. Vidare ligger det en risk i att framtida förvärvade bolag inte lever upp till Bolagets målsättning eller inte medför de förväntade synergieffekterna som låg bakom beslutet till förvärvet, exempelvis om den legala, finansiella eller kommersiella genomlysningen av ett bolag som förvärvas är otillräckligt eller att målbolaget undanhåller väsentlig information. Om Bolagets förvärv inte lever upp till de

förväntningar som finns kan det ha en negativ påverkan på Bolagets tillväxt och resultat.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.*

### Risk för bristande leverans av elbilar

Bolaget har en tydlig expansiv tillväxtstrategi där ett inkommande flöde av nya elbilar är av yttersta vikt för att uppnå tillväxtmålen. Detta gör att Bolaget således är beroende av leveranser av elbilar till Bolagets elbilflotta. I dagsläget bedömer Bolaget att det föreligger en risk i bristande leveranser av elbilar, vilket främst drivs av två faktorer. Den ena faktorn är att Coronapandemin har skapat en större efterfrågan på halvledare än vad som tillverkas, en komponent som är central i biltillverkning. Den rådande bristen på halvledare skapar allvarliga produktionsstörningar hos biltillverkare. Den andra faktorn är att marknaden för elbilar ser en stor efterfrågan, där mindre marknader, bland annat Sverige och Norge, riskerar att bortprioriteras.

Om bristen på halvledare fortsätter finns det en risk att det påverkar Bolagets verksamhet genom att försena eller stoppa leveranser av elbilar. Detta kan innebära en försämrad möjlighet för Bolaget att fortsätta expandera och erbjuda sina tjänster vilket följaktligen kan leda till minskade intäkter.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Beroende av nyckelpersoner

Bolaget är beroende av nyckelpersoner som besitter kompetens och erfarenhet som är av väsentlig betydelse för Bolaget. Många av Bolagets nyckelpersoner har varit med sedan start och besitter erfarenheter vilka är svåra att ersätta. Om Bolaget skulle förlora och inte kunna ersätta någon av sina nyckelpersoner kan det leda till att Bolaget tvingas avbryta eller senarelägga pågående projekt och andra planer som utarbetats. Det är vidare viktigt för Move Abouts framtida utveckling att en hög kompetensnivå kan säkerställas, även fortsättningsvis genom att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Om Bolaget inte kan behålla och/eller locka kompetent personal kan det ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och tillväxt.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Beroende av marknadstrender

Elbilspoolsmarknaden och Bolagets affärsmodell befinner sig i ett tämligen tidigt skede. Sedan Bolaget grundades år 2007 har elbilspoolsmarknaden upplevt stark tillväxt, framförallt under de senaste åren. Det finns dock ingen garanti om att denna positiva marknadstrend kommer fortsätta eller att Bolaget kommer kunna utnyttja den potentiella marknadstillväxten. Att ha konkurrenter på marknaden är potentiellt positivt då det utökar det kombinerade utbudet av bilar, något av central betydelse för dess användare. Bolaget kan alltså bli negativt påverkat om konkurrenter träder ur marknaden då utbudet av elbilspooler följaktligen sjunker, användare anser att utbudet är för lågt och därav slutar använda elbilspooler över huvud taget.

Skulle en ny trend uppstå som involverar förminskning i användandet av elbilspooltjänster, kommer detta ha en negativ inverkan på efterfrågan av Bolagets tjänster. En sådan trend hade kunnat uppstå av exempelvis en ökning i nya transportmedel, förbättrad kollektivtrafik eller förbud av stadsbilar i särskilda områden eller andra trender. Sådana för Bolaget negativa trender skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och framtidsutsikter.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Risker relaterade till Covid-19 och andra restriktioner avseende rörlighet

Restriktioner avseende rörlighet relaterade till utbrott av sjukdomar eller andra liknande hot för folkhälsan, likt den pågående Covid-19 pandemin, eller rädslan för en sådan händelse, kan utöver en risk för negativ inverkan på den finansiella marknaden, påverka Bolaget en rad olika sätt. Utegångsförbud, karantänåtgärder eller hemarbetspolicy samt minskad transport mellan bland annat flygplatser, kontor och sociala aktiviteter kan minska den totala efterfrågan på Bolagets tjänster. Utbrott av sjukdomar eller andra liknande hot för folkhälsan kan även skapa en försening för leveranser, exempelvis kan leverantörer bli tvungna att stänga ner verksamheten under en tidsperiod, som i sin tur kan påverka Bolagets plan för att etablera sin verksamhet i nya områden. Vidare kan användare uppfatta Bolagets fordon som osäkra på grund av att det är ett större antal olika personer som använder samma fordon och på så sätt ökar smittorisken. Även om det kan vara säkrare att använda Bolagets fordon i stället för kollektivtrafik, så kan användarna vara av en annan uppfattning.

Om en eller flera av Bolagets medarbetare testar positivt för en smittande sjukdom, finns risken att Bolagets övriga medarbetare inte kan arbeta eller arbetar med sämre effektivitet. Då en stor del av Bolagets medarbetare har arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro, kan detta påverka Bolagets verksamhet negativt. Om dessa medarbetare inte kan arbeta, kommer bilarnas underhållning med städning och omlokalisering inte kunna genomföras.

För det fall ovanstående risker inträffar skulle detta kunna medföra en minskad efterfrågan på Move Abouts tjänster eller hindra Bolaget från att effektivt kunna tillhandahålla sina tjänster eller i yttersta fall under perioder helt och hållet hindra

Bolaget från att tillhandahålla sina tjänster, vilket i förlängningen skulle innebära minskade intäkter och/eller ökande kostnader och därmed påverka Bolagets lönsamhet, verksamhet och resultat negativt.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Beroende av varumärket

Framgången i att värva nya kunder och etablera ett starkt varumärke är avgörande för Bolagets framgång. Användartillväxt, uppmärksamhet och uppfattat värde av Bolagets varumärke beror i stor utsträckning på Bolagets marknadsföringsstrategier och Bolagets förmåga att förmedla ett konsistent, premiumkvalitet och starkt förtroende. För att främja Bolagets varumärke, lägger Bolaget stort fokus på marknadsföring.

Bolagets varumärke blir starkt påverkad av användares recensioner, och löper en risk för dåligt rykte ifall användare förmedlar klagomål och negativ publicitet, oavsett om dessa är sakligt felaktiga eller baserade på isolerade incidenter. Ifall potentiella användare inte upplever att Bolagets transporterings-tjänst är pålitlig, tillgänglig, säker eller prisvärd, eller om Bolaget misslyckas med att erbjuda nya och relevanta erbjudanden och funktioner, kan Bolaget inte attrahera nya användare, vilket skulle få en negativ inverkan på Bolagets tillväxt, verksamhet och resultat.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Politiska beslut som påverkar Bolagets kostnader

Bolagets mobilitetstjänster är baserade på verksamhet med elfordon i städer och förorter som är föremål för laga och föreskrifter som gynnar elfordon. Flera EU-länder, bland annat Sverige, har introducerat regleringar och subventioner för att öka incitamentet för privatpersoner att använda elbil framför bilar som drivs av fossila bränslen. Sådan reglering inkluderar förmånlig beskattning, undantag eller reduktioner för specifika kostnader så som parkeringsavgifter och tullavgifter. I takt med att elfordon blir alltmer sedvanligt, kan dessa fördelar och subventioneringarna fasas ut, något som har observerats på den danska bilmärknaden, och på så sätt påverka Bolagets verksamhet negativt i form av högre kostnader.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

## FINANSIELLA RISKER

### Finansieringsbehov

Bolagets tillväxtstrategi kan medföra betydande investeringar bland annat i form utökad fordonsflotta samt förvärv av bolag. Eventuella förvärv och investeringar i fordonsflottan kan komma att innebära att positivt kassaflöde fördröjs. Vid framtida kapitalbehov finns det en risk att ytterligare kapital inte kan anskaffas på gynnsamma villkor, att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten eller att kapital inte kan anskaffas alls. Om denna risk förverkligas innebär det att Bolaget inte kommer att kunna genomföra sin strategi fullt ut och kommer med all sannolikhet att tvingas sänka takten i den planerade expansionen. Detta skulle i sin tur leda till en minskad tillväxttakt och en försvagad

marknadsposition, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på bolagets finansiella ställning i fråga om omsättning och innebära försenade eller uteblivna intäkter.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

### Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på bland annat rörelsekostnader och försäljningspriser. En stor del av framtida försäljningsintäkter kan komma att inflyta i såväl kronor som annan valuta och valutakurser kan väsentligen komma att förändras. Bolagets redovisningsvaluta är SEK, samtidigt som Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland och genererar därför både intäkter i SEK, NOK och EUR. Beroende på hur Bolagets intäkter och kostnader fördelas mellan olika valutor kan förändringar i valutakurser komma att väsentligen påverka Move Abouts finansiella ställning och resultat.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

## LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

### Risker relaterade till bristande regelefterlevnad och förändringar i lagar och regler.

Move About är verksamt i och utanför EU genom etablering i Norge, Sverige och Tyskland och är exponerat mot skillnader i rättssystem och förändringar i lagstiftning och föreskrifter relaterade till skattelagstiftning, ansvarsfrågor, samt villkor för bedrivandet av verksamheter inom elbil-, elcykel-, och elsparkcykelindelning. Move Abouts verksamhet bedrivs exempelvis enligt Bolagets tolkning av tillämpliga skatteregler i de jurisdiktioner där Bolaget eller dess dotterbolag är verksamt. Det finns en risk att Bolaget eller dess rådgivare tolkar och tillämpar skattelagstiftning, föreskrifter och rättspraxis på ett sådant sätt som har varit eller vid någon tidpunkt kommer att bli felaktigt eller att tillämpliga regler blir föremål för ändringar, något som kan ske med retroaktiv verkan. Felaktig tillämpning av skattereglerna kan leda till att Move About påförs skattetillegg, upptaxeras eller på annat sätt åläggs sanktionsavgifter. För det fall nya regleringar införs avseende elbil-, elcykel-, och elsparkcykelindelning på någon utan Bolagets geografiska marknader, riskerar detta innebära ökade kostnader för Move About i syfte att anpassa sig till nya lagar, föreskrifter och förutsättningar för bedrivandet av Bolagets verksamhet.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.*

### Behandling av personuppgifter

Inom ramen för Bolagets verksamhet samlar Bolaget in och behandlar stora mängder personuppgifter. Det är av stor betydelse att hantering av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Bolaget omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ("GDPR"). GDPR är en omfattande lagstiftning som kräver att Bolaget hanterar, kontrollerar och dokumenterar hur behandling av personuppgifter sker. GDPR ställer bland annat upp krav på principer för personuppgiftsbehandlingen (exempelvis laglighet, ändamålsenlighet och lagringsminimering) och att

de registrerades rättigheter iakttas. Det föreligger risk att Bolaget tolkar och tillämpar regelverket på ett sätt som inte är i linje med Datainspektionens tolkning. Det föreligger således en risk att Datainspektionen riktar sanktioner gentemot Bolaget om Bolaget inte uppfyller de krav som ställs på Bolaget under GDPR. Sanktionerna enligt GDPR kan uppgå till det högsta av 20 miljoner euro eller fyra procent av Bolagets globala årsomsättning.

*Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet samt finansiella resultat och ställning. Move About bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.*

## VÄRDEPAPPERSRELATERADE RISKER

### Utspänning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller om nyemission av aktierrelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådana utspänningseffekter komma att bli betydande. Om aktieägarnas innehav blir utspänt finns risk för att aktien blir oattraktiv för investerare vilket kan leda till sämre möjlighet för aktieägarna att omsätta sina aktier i Bolaget. Vidare kan det innebära att aktieägare som fått sitt innehav utspänt får försämrade möjligheter att påverka framtida beslut i Bolaget genom röstning på bolagsstämmor.

*Move About bedömer att sannolikheten för att denna risk inträffar är medelhög. Om risken realiserar, skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg även om det skulle påverka dess investerare.*

### Likviditetsbrist i Bolagets värdepapper

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets aktier blir föremål för handel kan graden av likviditet i handeln i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster inom en kortare tidsperiod utan att medföra en betydande negativ påverkan på aktiekursen och medföra svårigheter att för aktieägare att avyttra sitt innehav.

*Move About bedömer att sannolikheten för att denna risk inträffar är medelhög. Om risken realiserar, skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg även om det skulle påverka dess investerare.*

### Ej säkerställda teckningsåtaganden

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsåtaganden med ett antal olika parter i det förestående Erbjudandet. Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktioner, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsåtagande inte skulle fullgöra sina åtaganden skulle detta kunna påverka emissionsutfallet negativt.

*Move About bedömer att sannolikheten för att denna risk inträffar är låg. Om risken realiserar, skulle påverkan på Bolagets verksamhet vara låg även om det skulle påverka dess investerare.*

# Villkor för värdepapperen

## ALLMÄNT

Erbjudandet omfattar högst 4 8400 000 units motsvarande en emissionslikvid om cirka 45,1 MSEK (exklusive Övertilldelningsoptionen, varav cirka 34,6 MSEK avser kontant betalning och cirka 10,5 MSEK avser kvittning av lån inklusive upplupen ränta) före avdrag för emissionskostnader. Aktierna som erbjuds inom ramen för Erbjudandet emitteras i enlighet med svensk lagstiftning och i SEK. Bolagets aktiekapital uppgår till 503 177,50 SEK fördelat på 20 127 100 aktier, med ett kvotvärde per aktie om 0,025 SEK. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0016830335.

## VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma och till lika stor utdelning och eventuellt överskott vid likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag från företrädesrätten. Ändring av aktieägarnas rättigheter kräver beslut av bolagsstämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag. Aktierna är fritt överlåtbara, det finns således inga begränsningar eller förbehåll avseende aktiernas överlåtbarhet.

## DELTAGANDE OCH RÖSTRÄTT VID BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt på Bolagets webbplats, [www.moveaboutgroup.com](http://www.moveaboutgroup.com). Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen.

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL NYA AKTIER MED MERA

Om Bolaget emitterar nya aktier, för vilka betalning ska ske kontant eller genom kvittning, har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de innehar sedan tidigare (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska fördelas av styrelsen enligt den fördelningsgrund som bolagsstämman har beslutat.

Vid nyemission av teckningsoptioner och konvertibler ska aktieägare som huvudregel ha företrädesrätt att teckna teckningsoptionerna och konvertiblerna i enlighet med vad som anges ovan.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission där nya aktier ges ut har aktieägarna som huvudregel rätt till dessa aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

## RÄTT TILL UTDELNING, ANDEL AV BOLAGETS VINST OCH BEHÅLLNING VID LIKVIDATION

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning, Bolagets tillgångar och till eventuellt överskott i händelse av likvidation.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear Sweden som ett kontant belopp per aktie, men kan även utbetalas på annat sätt än genom kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet. Sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt. Aktier som tecknas i Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och införts i Bolagets aktiebok.

Move About har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Move About befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att återinvesteras i Bolagets fortsatta utveckling.

## CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTNING

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Euroclear Sweden AB är kontoförande institut.

## EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Vid årsstämman den 8 oktober 2021 i Bolaget beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Bemyndigandet registrerades hos Bolagsverket den 4 november 2021. Registrering av emissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 8, 2022.

## OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

Vid offentliga uppköpserbudanden tillämpas Takeover-regler för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning samt tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande "Regler om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden". Om styrelsen eller verkställande direktören, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende aktier i Bolaget, har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får Bolaget endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder, så kallade försvarsåtgärder, som är ägnade att försäkra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Detta hindrar dock inte Bolaget från att söka efter alternativa erbjudanden. I Takeover-reglerna finns även bestämmelser om obligatoriska uppköpserbudanden till följd av budplikt, av vilka framgår sammanfattningsvis följande beträffande aktieägarnas rättigheter och skyldigheter. Erbjudandet ska omfatta alla aktier i Bolaget och innehålla ett vederlagsalternativ som innebär att alla aktieägare har rätt att få kontantbetalning. Budgivaren är skyldig att behandla alla innehavare av aktier med identiska villkor lika. Acceptfristen för aktieägarna får inte vara kortare än tre veckor. En aktieägare som har accepterat erbjudandet är som utgångspunkt bunden av accepten.

Inlösen av aktier regleras inte i bolagsordningen utan styrs av aktiebolagslagens regler, av vilka framgår sammanfattningsvis följande beträffande aktieägarnas rättigheter och skyldigheter.

En aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna (majoritetsaktieägaren) har rätt att av de övriga aktieägarna i Bolaget lösa in återstående aktier. Den vars aktier kan lösas in har rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Om lösenbeloppet är tvistigt ska lösenbeloppet bestämmas så att det motsvarar det pris för aktien som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Har ett yrkande om inlösen av aktie föregåtts av ett offentligt erbjudande att förvärva samtliga aktier som budgivaren inte redan innehar och har detta erbjudande antagits av ägare till mer än nio tiondelar av de aktier som erbjudandet avser, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget, om inte särskilda skäl motiverar något annat.

Move Abouts aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningssskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

## SKATTERELATERADE FRÅGOR

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier. Beskattningen av en eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägars specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier, BTU och uniträtter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

# Erbjudandets villkor

## Erbjudandet

Allmänheten i Sverige, Norge och Finland och institutionella investerare erbjuds möjlighet att teckna units i Move About. Erbjudandet består av maximalt 4 800 000 units (exklusive Övertilldelningsoptionen som beskrivs nedan), bestående av 4 800 000 aktier och 4 800 000 teckningsoptioner. Vid en fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 45,1 MSEK (varav cirka 34,6 MSEK avser kontant betalning och cirka 10,5 MSEK avser kvittning av lån inklusive upplupen ränta), före avdrag av emissionskostnader.

## Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 9,40 SEK per unit, motsvarande 9,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Anmälan om teckning av units ska avse lägst 600 units, motsvarande 5 640 SEK.

Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med Mangold. Erbjudandet motsvarar ett bolagsvärde om cirka 189,2 MSEK före Erbjudandet. Priset per aktie har fastställts utifrån Bolagets potentiella marknad, diskussioner med kvalificerade investerare och rådande marknadsläge. Uppskattningar om Bolagets affärsmöjligheter och vinstutsikter har även beaktats vid värderingen.

## Teckningsperiod

Anmälan om teckning för allmänheten i Sverige, Norge och Finland ska ske under perioden 2 februari 2022 till och med 15 februari 2022. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden samt tiden för betalning. För det fall beslut om sådan förlängning fattas kommer Bolaget informera marknaden via pressmeddelande senast den 15 februari 2022 och kommer innehålla information om den nya tidplanen för Erbjudandet.

## Övertilldelningsoption

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Mangold, emittera ytterligare högst 720 000 aktier och högst 720 000 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande högst 720 000 units, sammantaget motsvarande högst cirka 15 procent av antalet units som omfattas av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo avseende både aktier och teckningsoptioner av serie TO1 omfattar erbjudandet maximalt 5 520 000 units, motsvarande cirka 51,2 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

## Ansökan om att teckna aktier

Ansökan om att teckna units i Erbjudandet ska utföras med hjälp av en särskild anmälningssedel. Anmälningssedeln ska skickas till Mangold under teckningsperioden till nedanstående adress. Ifyllda anmälningssedlar ska tas emot av Mangold senast den 15 februari 2022 kl. 15:00 CET. Anmälningssedlar som distribueras via vanlig post ska skickas in i god tid före sista dagen i teckningsperioden.

Om flera anmälningar skickas in av samma tecknare kommer endast den senast registrerade teckningen att övervägas. Anmälan om teckning som skickats för sent, är ofullständig eller felaktigt ifylld kan ignoreras. Observera att anmälan är bindande.

## Mangold Fondkommission AB

Ämne: Move About  
Box 556 91  
102 15, Stockholm  
Besöksadress: Engelbrektsplan 2  
E-post: [emissioner@mangold.se](mailto:emissioner@mangold.se)  
Tel.: 08 503 015 95

De som ansöker om att teckna units måste ha ett värdepapperskonto eller ett värdepappersdepåkonto hos en bank eller annan värdepappersinstitution till vilket tilldelade aktier kan överföras. Aktierna kan till exempel hållas av Mangold, Avanza eller Nordnet. Personer som inte har ett värdepapperskonto eller motsvarande måste öppna ett sådant innan anmälningssedeln skickas in till Mangold.

Observera att de som vill använda värdepapperskonton/depåkonton med särskilda regler för värdepapperstransaktioner, t.ex. ett investeringssparkonto (ISK), eller en kapitalförsäkring (KF) måste kontrollera med banken eller finansinstitutet som hanterar kontot eller erbjuder försäkringen om det är möjligt att teckna aktier i Erbjudandet och hur sådan teckning ska utföras. I sådana fall ska ansökan göras i samråd med banken eller finansinstitutet som hanterar kontot eller erbjuder försäkringen.

## Anmälan via Nordnet

Depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig för teckning av units via Nordnets internetjänst fram till kl. 23:59 den 14 februari 2022. Mer information finns tillgänglig på [www.nordnet.se](http://www.nordnet.se).

## Tilldelningsprinciper

Tilldelningen av units beslutas av styrelsen i Bolaget i samråd med Mangold.

Tilldelning ska i första hand ske till de som lämnat teckningsåtaganden i enlighet med tecknat belopp, i andra hand ske för att uppnå erforderlig ägarspridning i syfte att möjliggöra en notering på Nasdaq First North, och i tredje hand ske till de som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget eller ingår i Bolagets eller Bolagets rådgivares investerarnätverk. I händelse av övertäckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal units än anmälningssedeln avser eller helt utebli. Tilldelning av units är inte beroende av när under teckningsperioden som anmälningssedeln inges. Kunder till Mangold och Nordnet kan komma att prioriteras vid tilldelning.

## Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit kontanta teckningsåtaganden om cirka 21,1 MSEK, motsvarande cirka 46,8 procent av Erbjudandet. Därtill har långgivare som lämnat lån om sammanlagt cirka 9,6 MNOK begärt att erhålla återbetalning genom kvittning av lånebeloppet samt upplupen ränta mot units i Erbjudandet samt åtagit sig att teckna sig för units i Erbjudandet motsvarande lånebeloppet inklusive upplupen ränta, motsvarande cirka 10,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 23,2 procent av Erbjudandet.

Teckningsåtagandena, inklusive de fordringar som är föremål för kvittning, omfattar sammanlagt cirka 70 procent av Erbjudandet.

Teckningsåtagandena berättigar inte till någon ersättning. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Nedanstående tabell sammanfattar de teckningsåtaganden

som ingåtts per datumet för Prospektets angivande, inklusive styrelsemedlemmars samt ledande befattningshavares åtaganden.

Namn	Belopp, med kvittning	Kontanta tecknings-åtaganden	Andel av Erbjudandet
Mangold Fondkommission AB		3 584 624	7,94%
Daniel Johnsson		3 525 000	7,81%
Aggregate Media AB		2 998 600	6,65%
Michael Lindhof	2 269 085		5,03%
Rebelijo AS <sup>1</sup>	1 232 923		2,73%
Scorpio Data AS <sup>2</sup>	662 550	250 040	2,02%
Erik Nordenfelt <sup>3</sup>	847 119		1,88%
Olof Jonasson <sup>4</sup>		750 120	1,66%
Europanel AB <sup>5</sup>	283 701		0,63%
Morten von Krogh <sup>6</sup>	112 292	100 016	0,47%
Capta Invest AS <sup>7</sup>		100 016	0,22%
Övriga	5 062 492	9 805 422	32,95%
<b>Totalt</b>	<b>10 470 162</b>	<b>21 113 838</b>	<b>70,00%</b>

<sup>1</sup> Kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Reidar Langmo

<sup>2</sup> Kontrolleras av Bolagets seniora rådgivare Jarle Freshaug

<sup>3</sup> Bolagets CTO

<sup>4</sup> Styrelseledamot i Bolaget

<sup>5</sup> Befintlig större aktieägare i Bolaget

<sup>6</sup> Bolagets VD

<sup>7</sup> Kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Bjørn Hviding

### Tilldelning av units

När fördelningen av units fastställs utsänds avräkningsnotor utvisade tilldelning av units i Bolaget. Detta beräknas ske omkring den 17 februari 2022. De som inte tilldelats units kommer inte att erhålla någon avräkningsnota eller något meddelande. Den som tecknar genom förvaltare ska kontakta aktuell förvaltare för besked om tilldelning.

Depåkunder hos Mangold beräknas ha sina tilldelade aktier tillgängliga på depån den 21 februari 2022 när likviden även dras och sina tilldelade teckningsoptioner tillgängliga den 28 februari 2022. Likvida medel för betalning av tilldelade units ska finnas disponibelt på depån på likviddagen den 21 februari 2022.

### Betalning

Tilldelade units ska betalas kontant senast den 21 februari 2022 enligt instruktioner på utskickad avräkningsnota. I förekommande fall ska betalning ske genom kvittning av fordringar som tecknaren har gentemot Bolaget. För det fall full betalning inte erlagts i tid kan units komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle för försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset i Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som ursprungligen erhöll tilldelningen. Felaktigt inbetalt belopp kommer att återbetalas. Ingen ränta kommer utbetalas för överskjutande belopp.

### Leverans av aktier och teckningsoptioner

Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden ABs kontobaserade värdepapperssystem. Efter att betalning för tilldelade aktier erlagts och registrerats utsänds en VP-avi som visar att aktier och teckningsoptioner finns tillgängliga på köparens VP-konto

eller den depå som angivits på anmälningssedeln. För de som på anmälningssedeln angivit depå hos bank eller förvaltare sker leverans av aktier och teckningsoptioner till respektive förvaltare och bokning av värdepappren på depå enligt förvaltarens egna rutiner. Observera att leverans av värdepappren kan ske efter att handel i Bolagets aktie och teckningsoption inletts.

### Upptagande till handel

Styrelsen i Bolaget har ansökt om att Bolagets aktier och teckningsoptioner ska upptas till handel på Nasdaq First North. Nasdaq First North har godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel den 27 januari 2022, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter Nasdaq First Norths spridningskrav. Nasdaq First North är en multilateral handelsplattform. Preliminär första dag för handel är 23 februari 2022. Move Abouts aktier kommer att handlas under kortnamnet MOV med ISIN-kod SE0016830335. Move Abouts teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet MOV T01 med ISIN-kod SE0017133663.

### Villkor för teckningsoptioner av serie T01

En teckningsoption av serie T01 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden den 26 september 2022 till och med 7 oktober 2022. Teckningskursen uppgår till 70 procent av det volymviktade priset på Bolagets aktie under perioden 9 september 2022 till och med 22 september 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 11,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North. Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig via Bolagets hemsida [www.moveaboutgroup.com](http://www.moveaboutgroup.com) samt från Mangolds hemsida [www.mangold.se](http://www.mangold.se) i samband med att teckningstiden för teckningsoptionerna inleds. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna beskrivs under avsnittet "Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie T01" som återfinns på Bolagets hemsida [www.moveaboutgroup.com](http://www.moveaboutgroup.com).

### Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Emissionen snarast möjligt efter det att teckningsperioden avslutats. Offentliggörandet beräknas ske omkring den 17 februari 2022. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

### Utspädning

Om Erbjudandet fulltecknas och under antagande att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 4 800 000 aktier, från 20 127 100 aktier till 24 927 100 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 19,26 procent av antalet aktier i Bolaget. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 720 000 aktier, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med totalt 5 520 000 aktier, från 20 127 100 aktier till 25 647 100, motsvarande en utspädning om cirka 21,52 procent. Vid fulltecknat Erbjudande under antagande att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas ges 4 800 000 vederlagsfria teckningsoptioner ut. Om dessa teckningsoptioner utnyttjas till fullo ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 9 600 000 aktier, från 20 127 100 aktier till 29 727 100 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,29 procent. Vid fulltecknad Övertilldelningsoption ges ytterligare 720 000 vederlagsfria teckningsoptioner ut. Om dessa teckningsoptioner utnyttjas till fullo ökar antalet aktier i Bolaget med 11 040 000 aktier, från 20 127 100 aktier till 31 167 100 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 35,42 procent.



### Utdelning

De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Emissionen registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

### Kostnader

Inga kostnader kommer att åläggas investerare i Erbjudandet.

### Likviditetsgarant

Bolaget har ett ingått avtal med Mangold Fondkommission enligt vilket Mangold kommer att agera likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handeln på Nasdaq First North. Åtagande innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa kurser på både köp- och säljorder, med verkan att differensen mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss förutbestämd nivå. Avtalet innebär att Mangold skall ställa kurser om minst 15 000 kronor på köp- respektive säljsidan med en maximal så kallad spread om högst fyra (4) procent. Syftet med avtalet är således att främja likviditeten i Bolagets aktie. Avtalet är löpande med sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

### Lock-up åtaganden

73 av Bolagets 93 befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vars aktieinnehav tillsammans uppgår till 92,0 procent av Bolagets totala aktier per dagen för Prospektet, och 74,0 procent efter Erbjudandet (förutsatt att det fulltecknas), har ingått lock-up-åtaganden. Villkoren för lock-up-åtaganden föreskriver att de som aktieägare förbinder sig att inte avyttra sina respektive befintliga innehav under en 12 månaders period från och med första dagen för handel på Nasdaq First North. Undantag från lock-up får göras för aktier som utlånas till Mangold för att Mangold exempelvis ska kunna agera likviditetsgarant. Vidare får undantag från lock-up göras enligt villkoren i (och som en accept av) ett offentligt uppköpserbjudande enligt Takeover-reglerna. Om det föreligger synnerliga skäl får Mangold medge ytterligare undantag.

### Villkor för fullföljande

Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning, är tillräckligt stort för att skapa nödvändiga förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Bolaget, samt att Nasdaq First North spridningskrav uppfylls genom Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 18 februari 2022. För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för units inom Erbjudandet att genomföras.

### Stabilisering

I samband med Erbjudandet kan Mangold Fondkommission komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Teckningsoptionerna kommer dock inte i något fall omfattas av eventuella stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringstransaktionerna kan komma att genomföras på Nasdaq First North, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar den första dagen för handel med aktierna på Nasdaq First North Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Mangold Fondkommission har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras för att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner har utförts, om de har utförts, ska Mangold Fondkommission, genom Bolaget, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Mangold Fondkommission att, genom Bolaget, offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt inom vilket prisintervall som stabiliseringstransaktionerna genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Stabiliseringsåtgärder kommer endast att genomföras avseende aktier och inte avseende teckningsoptioner av serie T01 och det antal aktier som Mangold Fondkommission förvärvat genom stabiliseringsåtgärder minskar antalet aktier som emitteras vid utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen i motsvarande mån. Detta kan få till följd att relationen mellan antalet aktier respektive teckningsoptioner av serie T01 som utges vid utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan komma att skilja sig från relationen i Erbjudandet.

### Övrig information

Styrelsen för Move About har rätt att avbryta Emissionen i enlighet med villkoren i Prospektet. Styrelsen för Move About äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning eller ett avbrytande ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

# Styrelse och ledande befattningshavare

## STYRELSE

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till		Innehav
		Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare	
Morten Wiese	Styrelseordförande	Ja	Ja	0
Reidar Langmo	Styrelseledamot	Nej	Nej	2 005 800
Bjørn E. A. Hviding	Styrelseledamot	Nej	Ja	751 300
Jessica Sparrfeldt	Styrelseledamot	Ja	Ja	0
Olof Jonasson	Styrelseledamot	Ja	Ja	0



### MORTEN WIESE, FÖDD 1964

*Styrelseordförande sedan mars 2020*

Utbildning och erfarenhet: Entreprenör med över 25 års internationell erfarenhet som VD och styrelseordförande i ett antal tillväxtföretag. Morten har bred erfarenhet från flera sektorer så som IoT, Ad/Edtech, industri, detaljhandel och fordon. Morten var tidigare VD för Electronic Tracking Systems och tidigare chef för affärsutveckling på DEFA. Morten är utbildad inom marknadsföring på Norwegian Graduate School of Marketing i Oslo samt inom sociologi på Oslo Universitet.

#### Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
Astrum Group AS	VD och Styrelseledamot
CityQ AS	Styrelseordförande
Move About AS	Styrelseordförande
Wiese Ventures	VD

Innehav: Morten äger 0 aktier i Move About.



### REIDAR LANGMO, FÖDD 1964

*Styrelseledamot sedan februari 2020*

Utbildning och erfarenhet: Reidar har en bred industriell bakgrund både från olje- och gasindustrin och de senaste 30 åren har hans huvudfokus legat på förnybar energi och cleantech. Reidar var medgrundare av REC; det första helintegrerade solcells företaget (PV) i världen, och sedan många år även globalt det största solcells företaget. Reidar har även grundat och varit involverad i flera clean tech start-ups. Reidar har en magisterexamen från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

#### Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
Rebelijo Invest AS	VD
Norwegian Crystals AS	Styrelseledamot
G Fjord Invest AS	Styrelseordförande
Move About AS	Styrelseledamot

Innehav: Reidar äger genom Rebelijo AS 2 005 800 aktier i Move About.



### **BJØRN E. A. HVIDING, FÖDD 1953**

*Styrelseledamot sedan december 2007*

Utbildning och erfarenhet: Medgrundare av Move About, investerare och entreprenör med tidigare toppositioner i DNVGL och Manpower, samt erfarenhet från tillväxtbolag inom IT-sektorn. Han har också varit VD för Handelshögskolan BI. Bjørn har en magisterexamen i organisationsvetenskap från Universitetet i Bergen och exekutiv vidareutbildning i kvalitetsstyrning och ledarskap från DNV och INSEAD.

#### **Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:**

Uppdrag	Befattning
Great Leadership Institute AS	Styrelseledamot
Freebit AS	Styrelseledamot
Capta Invest AS	Styrelseordförande
Move About AS	Styrelseledamot
Great Consulting AS	Styrelseledamot
Norcap Energy AB	Styrelseordförande
Buddy Money Capital	Direktör

Innehav: Bjørn äger genom Capta Invest AS 751 300 aktier i Move About.



### **JESSICA SPARRFELDT, FÖDD 1978**

*Styrelseledamot sedan augusti 2021*

Utbildning och erfarenhet: Tidigare erfarenhet som Nordic Head of Corporate på Collector Bank, Nordic Head of Business Finance på Avida Finans samt Försäljningschef och chef Produktutveckling på Marginalen Bank. Jessica har även varit styrelseordförande i Avida Inkasso Norge.

Jessica har en DIHM examen från IHM Business School, Project Management certificate från George Washington University samt ekonomiutbildning vid Företagsekonomiska institutet.

#### **Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:**

Uppdrag	Befattning
Alfa kraft Fonder AB	Styrelseledamot
She Invest	Styrelseledamot

Innehav: Jessica äger 0 aktier i Move About.



### **OLOF JONASSON, FÖDD 1970**

*Styrelseledamot sedan augusti 2021*

Utbildning och erfarenhet: Olof har 24 års erfarenhet som portföljförvaltare för nordiska och globala aktier på bland annat första AP-fonden som aktiechef. Olof har en Master of Economic Science från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

#### **Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:**

Uppdrag	Befattning
Cetif Capital Partners AB	VD, Styrelseordförande

Innehav: Olof äger 0 aktier i Move About.

## LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn	Befattning
Morten von Krogh	VD
Bent Fossum	CFO
Jarle Frøshaug	Senior rådgivare
Erik Nordenfelt	CTO

**MORTEN VON KROGH, FÖDD 1961***VD sedan januari 2020*

Utbildning och erfarenhet: Morten har en lång bakgrund och djup förståelse för den växande mobilitetsmarknaden och dess trender. Innan Morten började på Move About har han varit med att etablera Hertz bildelningstjänster i Norge och har även varit VD för Enterprise Rent-a-Car i Norge, Sverige och Finland, samt VD för Europcar Norge. Morten blev även vald av sina branschkamrater till ordförandeposten för norska bilhyrningsföreningen. Morten har studerat ekonomi på Handelshögskolan BI.

**Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:**

Uppdrag	Befattning
Move About AS	VD
Move About AB	Styrelseledamot
Move About Technologies AB	Styrelseledamot

Innehav: Morten äger privat 118 900 aktier i Move About.

**BENT FOSSUM, FÖDD 1970***CFO sedan mars 2021*

Utbildning och erfarenhet: Bent har tidigare erfarenhet från PwC, Norgips Norge AS, Toyota Kreditbank GmbH och BAF Consulting. Bent har en magisterexamen i finans och revision från Norwegian School of Economics och innehar titlarna som statsauktorerad revisor och auktoriserad revisor.

**Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:**

Uppdrag	Befattning
Arctic Trucks Norge AS	Styrelseledamot
Fjellskarveien Veilag SA	Styrelseledamot

Innehav: Bent äger privat 9 000 aktier i Move About.



## JARLE FRØSHAUG, FÖDD 1960

*Senior rådgivare sedan december 2007*

Utbildning och erfarenhet: Förutom att vara grundare av Move About AS, är Jarle entreprenör och IT-specialist. Han har varit med och startat flera IT-företag inom mjukvaruutveckling, IT-drift och molntjänster. Jarle har erfarenhet från projektledning, specifikation, utveckling, felsökning och kvalitetsarbete inom områden så som satellitkommunikation till administrativa system och produktionsledningssystem i fabriker. Under de senaste 25 åren har Jarle erfarenhet av olika kontroll- och kommunikationssystem relaterade till transporter med olika transportmedel som lastbilar och bilar samt mikromobilitet. Jarle har en högskoleexamen i informationsteknik och utveckling från Høgskolan i Østfold.

### Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
Aspector AS	VD, styrelseordförande
Aspector Thincom AS	VD, styrelseordförande
Datamate AS	VD, styrelseledamot
Eurotraffic Holding AS	VD, styrelseledamot
Frifugl Design AS	Styrelseordförande
Inspire AS	Styrelseordförande
Inspire Invest AS	Styrelseledamot
Inspire Management AS	Styrelseledamot
Lærer'n Trafikkskole AS	Styrelseordförande
Scorpio Data AS	VD, Styrelseordförande

Innehav: Jarle äger via bolagen Scorpio Data AS och Eurotraffic Holding AS 1 544 000 aktier i Bolaget. Vidare kontrollerar Jarle 46,91 procent av Inspire AS som äger 157 500 aktier i Bolaget. Jarle kontrollerar även 45,38 procent av aktierna i Aspector AS, som kontrollerar 661 400 aktier i Bolaget.



## ERIK NORDENFELT, FÖDD 1970

*CTO sedan juni 2017*

Utbildning och erfarenhet: Erik deltog i ett management buy-in av telematik-pionjären Pilotfish från AB Volvo 2003 och har sedan dess arbetat uteslutande med IoT/telematik. Under Eriks ledning knoppades området för bildelning av till separat bolag 2013 som en av ett litet fåtal internationella, oberoende teknikleverantörer. 2017 förvärvades detta bolag av Move About varvid Erik fick rollen som Move Abouts CTO. Erik är utbildad civilingenjör inom dator teknik på Chalmers Tekniska Högskola.

### Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
Move About AB	Styrelseordförande
Move About Technologies AB	Styrelseordförande
E. Nordenfelt AB	VD, Styrelseordförande

Innehav: Erik äger totalt 1 381 200 aktier i Bolaget genom E. Nordenfelt AB.

**ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i företagsledningen kan nås via Bolagets kontor med adress Magasinsgatan 22, 411 18 Göteborg, Sverige.

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

**ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE****Ersättning till styrelsen****2021**

Tabellen nedan visar ersättningen (inklusive eventuella bonusutbetalningar) under räkenskapsåret 2021 till styrelsen. Alla belopp är i SEK om inget annat anges.

Namn	Position	Lön	Bonus	Pensionsavgifter
Morten Wiese	Styrelseordförande	0	0	0
Reidar Langmo	Styrelsemedlem	0	0	0
Björn E. A. Hviding	Styrelsemedlem	0	0	0
Jessica Sparrfeldt	Styrelsemedlem	0	0	0
Olof Jonasson	Styrelsemedlem	0	0	0

**Ersättning till ledningen****2021**

I tabellen nedan presenteras ersättningen (inklusive eventuella bonusbetalningar) till ledningen under verksamhetsåret 2021. Alla belopp är i SEK om inget annat anges.

Namn	Position	Lön	Bonus	Pensionsavgifter
Morten von Krogh	CEO	1 300 000	0	39 000
Bent Fossum	CFO	1 000 000	0	30 000
Jarle Frøshaug	Senior rådgivare	1 216 000	0	0
Erik Nordenfelt	CTO	1 230 000*	0	0

\* Konsultarvode via E. Nordenfelt AB

# Finansiell information i sammandrag

Den sammanslagna historiska finansiella informationen i detta avsnitt har hämtats från Move Abouts reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren 1 januari 2019 – 31 december 2019 och 1 januari 2020 – 31 december 2020 som har reviderats av Bolagets revisor, samt Move Abouts översiktligt granskade sammanslagna finansiella delårsinformation för perioden 1 januari – 30 september 2021. Finansiella nyckeltal som inte definierats enligt tillämpligt redovisningsregelverk har vare sig reviderats eller granskats av revisor.

De sammanslagna finansiella rapporterna för räkenskapsåren 2020 och 2019 har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapportering rekommenderat, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats. Koncernens moderbolag, Move About Group AB, bildades den 13 april 2021 och registrerades vid Bolagsverket den 13 april 2021. Det bedrevs inte någon verksamhet i moderbolaget förrän efter omstruktureringen till följd av Bolagets årsstämma den 8 oktober 2021 i samband med vilken Bolaget blev moderbolag i Koncernen. Med anledning därav avser informationen nedan i huvudsak den finansiella utvecklingen i det operativa dotterbolaget Move About AS.

De sammanslagna historiska finansiella rapporterna visar en kombination av koncernföretagens tidigare finansiella information. De sammanslagna historiska finansiella rapporterna har upprättats särskilt för detta Prospekt och bygger alltså på en kombination av resultat, tillgångar och skulder i Koncernens företag för de perioder som presenteras. Eftersom den transaktion som innebar att Move About bildades som en ny koncernmoder endast var en omorganisation av den befintliga koncernen kommer de framtida konsoliderade finansiella rapporterna för Move About att upprättas som en fortsättning av dagens

Koncern. De framtida konsoliderade finansiella rapporterna för Move About kommer i allt väsentligt att överensstämma med dessa sammanslagna historiska finansiella rapporter. Utöver vad som framgår i detta avsnitt har ingen övrig finansiell information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Införlivade genom hänvisning:

- Move Abouts sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåret 2020 och 2019: Resultaträkning (s. 2), balansräkning (s. 3), kassaflödesanalys (s. 4), förändringar i eget kapital (s. 4), noter (s. 5-24) och rapport från oberoende revisor (s. 26-28). Rapporten finns tillgänglig på: <https://moveaboutgroup.com/wp-content/uploads/2022/01/Sammanslagna-finansiella-rapporter-Move-About-Group-AB.pdf>
- Move About-koncernens sammanslagna finansiella delårsinformation för perioden 1 januari – 30 september 2021, Resultaträkning (s. 11), balansräkning (s. 12), förändringar i eget kapital (s. 13-14), kassaflödesanalys (s. 15), noter (s. 17-20) och granskningsrapport (s. 23). Rapporten finns tillgänglig på: <https://moveaboutgroup.com/wp-content/uploads/2022/01/Q3-2021-Move-About-Group-AB.pdf>

## NYCKELTAL

Nyckeltalet balansomslutning är inte definierat enligt Move Abouts tillämpliga redovisningsregler för finansiell rapportering, och bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nettoomsättning är definierat enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

KSEK	Delårsinformation, 1 januari – 30 september 2021	Delårsinformation, 1 januari – 30 september 2020	Räkenskapsåret 2020	Räkenskapsåret 2019
Nettoomsättning	30 699	19 707	26 574	25 598
Balansomslutning	119 647	26 638	24 714	23 844

## DEFINITIONER OCH SYFTESBESKRIVNING AV NYCKELTAL

Nyckeltal	Definition	Syfte
Nettoomsättning	Intäkter från försäljning av produkter och tjänster.	Visar Bolagets intäkter från försäljning av produkter och tjänster, ger en bild av Bolaget organiska och förvärvade tillväxt.
Balansomslutning	Summering av tillgångar alternativt eget kapital och skulder vid periodens utgång.	Visar överblick av bokfört värde av Bolagets tillgångar, alternativt eget kapital och skulder, vad dessa uppgår till, och ger en uppskattning av Bolagets storlek jämfört med konkurrenter.

## BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I MOVE ABOUTS FINANSIELLA STÄLLNING EFTER 2021-09-30

Bolaget ingick i oktober 2021 låneavtal om totalt cirka 9,8 MNOK från en grupp långgivare. För lånen erläggs en fast månatlig ränta om 2,1 procent. Långgivare som lämnat lån om sammanlagt cirka 9,6 MNOK har begärt att erhålla återbetalning genom kvittning av lånebeloppet samt upplupen ränta mot units i Erbjudandet samt åtagit sig att teckna sig för units i Erbjudandet motsvarande lånebeloppet inklusive upplupen ränta, motsvarande cirka 10,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 23,3 procent av Erbjudandet.

Move About Group AB upptog i december 2021 lån om 10 MSEK från investmentbolaget Modelio Equity AB (publ). Uppläggningsavgiften uppgick till 500 000 SEK och lånet löper med en ränta om 2,5 procent per påbörjad trettiodagarsperiod från utbetalningsdagen. Oaktat om lånet återbetalas i förtid ska en minimumränta motsvarande 6 procent utbetalas. Långgivaren äger rätt, men har ingen skyldighet, att kvitta delar eller hela sin utestående fordran mot aktier och eller andra värdepapper som långgivaren tecknar sig för inom ramen för Erbjudandet eller i andra emissioner som genomförs under lånets löptid. Utöver nämnda lån har inga väsentliga förändringar skett i Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 september 2021 fram till dagen för Prospektets publicering.

## UTDELNINGSPOLICY

Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2020 eller 2019. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktigt uthållig lönsamhet. Beslut om att lämna utdelning fattas av bolagsstämman.

I det fall utdelning blir aktuell kommer Bolagets styrelse inför förslaget till beslut att beakta ett flertal faktorer såsom till exempel finansiell ställning, lönsamhet, tillväxt och investeringsbehov.

En eventuell utdelning från Bolaget ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.





# Proformaredovisning

Syftet med proformaredovisningen i detta avsnitt är endast att illustrera de hypotetiska effekter som förvärvet av Mobileeee GmbH, org.nr. HRB 110198 ("Mobileeee") kunde ha haft på Move About-koncernens sammanslagna resultaträkning för perioden 1 januari–31 december 2020 och 1 januari–30 september 2021 om transaktionen hade slutförts den 1 januari 2020. Det hypotetiska koncernresultat som presenteras i detta avsnitt kan avvika från det faktiska koncernresultat som koncernen skulle ha haft om transaktionen hade slutförts på den dag som anges ovan. Proformaredovisningen är inte heller avsedd att indikera det framtida koncernresultatet.

Därför ska den som läser prospektet inte lägga för stor vikt vid proformaredovisningen i samband med beslut om att investera i aktier i koncernen. Proformaredovisningen ska läsas tillsammans med annan information i prospektet, som exempelvis avsnittet *Finansiell information i sammandrag* och *Verksamhetsbeskrivning* i vilket förvärvet av Mobileeee beskrivs samt de historiska finansiella rapporter som har införlivats via hänvisning till detta prospekt.

## Bakgrund och syfte med proformaredovisningen

Den 17 juni 2021 förvärvade koncernen 60,5 procent av aktierna (36 300 aktier) i Mobileeee GmbH, reg. no. HRB 110198 och fick därmed bestämmande inflytande över Mobileeee. Köpeskillingen för aktierna i Mobileeee bestod av aktier i koncernen och likvida medel. Likvidavräkningen finansierades genom befintliga likvida medel och emission av aktier i koncernen. Efter att bestämmande inflytande uppnåddes förvärvade koncernen den 17 juli 2021 ytterligare 12,3 procent av de utestående aktierna, finansierat genom emission av aktier i koncernen, vilket därefter ger en total ägarandel om 72,8 procent. Köpeskillning ovan är i ursprungsv valuta euro och har omräknats till SEK på respektive transaktionsdag.

Syftet med proformaredovisningen är endast att illustrera de hypotetiska effekter som förvärvet av Mobileeee kunde ha haft på koncernens resultaträkning för perioden 1 januari–31 december 2020 och 1 januari–30 september 2021 om förvärvet hade slutförts den 1 januari 2020.

En investerare ska vara medveten om att den hypotetiska förlust som proformaredovisningen illustrerar kan skilja sig från hur motsvarande siffror skulle ha sett ut om förvärvet faktiskt hade slutförts den 1 januari 2020. Proformaredovisningen visar inte heller resultatet för någon framtida period. Vid potentiella investeringsbeslut ska detta beaktas.

Inga proformajusteringar har gjorts för synergieffekter eller integrationskostnader. Proformaredovisningen har endast upprättats i syfte att presenteras i detta prospekt och ska läsas tillsammans med annan information i prospektet. En granskningsrapport från en oberoende revisor finns tillgänglig i avsnittet *Oberoende revisors granskningsrapport om sammanställning av proformaredovisning i ett prospekt*.

## Grunder för proformaredovisningen

Proformaredovisningen för perioden 1 januari–31 december 2020 baseras på koncernens sammanslagna resultaträkning för räkenskapsåret 2020, som ingår i de reviderade sammanslagna finansiella rapporterna för räkenskapsåret 2020 vilka har införlivats genom hänvisning i detta prospekt. Proformaredovisningen för perioden 1 januari–30 september 2021 baseras på koncernens sammanslagna resultaträkning för delårsperioden 1 januari – 30 september 2021, som ingår i den oreviderade sammanslagna finansiella delårsinformationen för delårsperioden 1 januari – 30 september 2021 vilken har införlivats genom hänvisning i detta prospekt. Finansiell information avseende Mobileeee GmbH för perioden 1 januari – 31 december 2020 respektive 1 januari–16 juni 2021 baseras på oreviderade interna finansiella rapporter för räkenskapsåret 2020 respektive för delårsperioden 1 januari – 16 juni 2021.

Koncernen tillämpar redovisningsprinciper i enlighet med International Financial Reporting Standards som antagits av EU ("IFRS"). Den finansiella informationen för Mobileeee har upprättats i enlighet med lokala tyska redovisningsprinciper. Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som använts vid upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna enligt beskrivningen i Not 1 Redovisningsprinciper i de reviderade sammanslagna finansiella rapporterna för räkenskapsåret 2020, som har införlivats genom hänvisning i denna bolagsbeskrivning. En analys har utförts i syfte att identifiera eventuella skillnader i Mobileeees redovisningsprinciper och de som tillämpas av Move About-koncernen. Mobileeee har i sina interna finansiella rapporter redovisat leasingavtalen som löpande rörelsekostnader och inte i enlighet med IFRS 16 Leasing. Inga andra väsentliga redovisningsskillnader mellan koncernens och Mobileeees redovisningsprinciper har identifierats.

### Proformajusteringar

Proformajusterिंगarna beskrivs nedan och i noterna till proformaredovisningen.

### Köpeskilling och förvärvsanalys

En förvärvsanalys avseende förvärvet av Mobileeee har upprättats. Mobileeee konsolideras i de sammanslagna finansiella rapporterna från och med förvärvsdagen den 17 juni 2021. Den initiala köpeskillingen för aktierna i Mobileeee betalades på förvärvsdagen och uppgick till 24,4 MSEK, vilket utgjordes av en kontant likvid om 11,6 MSEK och aktier emitterade i Move About AS om 12,8 MSEK. Beloppen ovan är omräknade från euro till SEK på transaktionsdagen motsvarande EUR/SEK 10,11 är använt.

I den förvärvsanalysen som upprättades per den 17 juni 2021 fördelades verkliga värden till det förvärvade bolagets identifierbara tillgångar och skulder. Skillnaden mellan det redovisade anskaffningsvärdet och de verkliga värdena för det förvärvade bolagets identifierbara tillgångar och skulder redovisas som goodwill. Skillnaden mellan verkliga värden och bokförda värden för det förvärvade bolagets identifierbara tillgångar och skulder kallas här för övervärden. I förvärvsanalysen identifierades övervärden för kundrelationer, vilket tillsammans med goodwill ("full goodwill method") redovisas i koncernens oreviderade sammanslagna balansräkning per den 30 september 2021. I förvärvsanalysen uppgår kundrelationer till 2,2 MSEK och goodwill till 39,8 MSEK. Inga effekter från uppskjutna skatter hänförliga till övervärden redovisas i förvärvsanalysen då dessa har kvittats mot tidigare ej aktiverade underskottsavdrag vilka har aktiverats med motsvarande belopp i förvärvsanalysen. Därmed beaktas inga uppskjutna skatter i proformaredovisningen.

Nyttjandeperiod avseende kundrelationer uppgår till fem år, vilket innebär att den årliga avskrivningen för kundrelationer uppgår till 0,4 MSEK. I proformaredovisningen har en justering gjorts för avskrivningar av kundrelationer som om förvärvet slutfördes den 1 januari 2020. I enlighet med IFRS sker ingen årlig avskrivning av goodwill utan denna nedskrivningsprövas.

### Transaktionskostnader

Under 2021 pådrog koncernen sig 1,5 MSEK i transaktionsrelaterade kostnader för juridiska och finansiella due diligence-tjänster hänförliga till förvärvet av Mobileeee som har belastat resultatet i de oreviderade sammanslagna finansiella rapporterna för delårsperioden 1 januari – 30 september 2021. De transaktionsrelaterade kostnaderna antas ha uppstått i perioden innan förvärvet och justeras i proformaredovisningen. Dessa kostnader har justerats i proformaresultaträkningen för delårsperioden 1 januari – 30 september 2021 genom att reducera posten övriga rörelsekostnader.

### Leasing

Rörelsekostnader hänförligt till leasingavtal i Mobileeee har återlagts som en proformajustering varmed proformaresultaträkningen istället belastas med avskrivning hänförligt till nyttjanderättstillgång samt räntekostnader.

### Övriga proformajusteringar

Uppskjutna skatteeffekter har inte beaktats i proformaredovisningen då dessa har kvittats mot tidigare ej aktiverade underskottsavdrag i Mobileeee.

**PROFORMARESLTATRÄKNING,**  
**1 januari – 31 december 2020**

KSEK	Move About Group AB, reviderad	Mobileeee GmbH (Tysk GAAP), ej reviderad	Mobileeee GmbH, IFRS justeringar	Proforma- justeringar	(Not)	Proforma- räkningar
Nettoomsättning	26 574	14 914				41 487
Övriga rörelseintäkter	3 615	2 409				6 023
<b>Totala intäkter</b>	<b>30 189</b>	<b>17 323</b>				<b>47 510</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Handelsvaror	8 977	13 411	-1 953			20 435
<b>Övriga externa kostnader</b>						
Personalkostnader	11 550	3 349				14 899
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar	9 136	364	1 931	560	4	11 992
Övriga rörelsekostnader	9 753	7 182				16 935
<b>Rörelseresultat</b>	<b>- 9 227</b>	<b>- 6 985</b>	<b>22</b>	<b>- 560</b>		<b>- 16 750</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>						
Ränteintäkter och liknande intäkter	6					6
Räntekostnader och liknande kostnader	669	530	37			1 235
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 9 890</b>	<b>- 7 515</b>	<b>- 15</b>	<b>- 560</b>		<b>- 17 980</b>
<b>Periodens resultat innan skatt</b>	<b>- 9 890</b>	<b>- 7 515</b>	<b>- 15</b>	<b>- 560</b>		<b>- 17 980</b>
Skatt						
<b>Periodens resultat</b>	<b>- 9 890</b>	<b>- 7 515</b>	<b>- 15</b>	<b>- 560</b>		<b>- 17 980</b>

**PROFORMARESLUTTRÄKNING,  
1 januari – 30 september 2021**

KSEK	Move About Group AB, reviderad	Mobileeee GmbH (Tysk GAAP), ej reviderad	Mobileeee GmbH, IFRS justeringar	Proforma- justeringar	(Not)	Proforma- räkningar
Nettoomsättning	30 699	7 584				38 283
Övriga rörelseintäkter	1 105	1 518				2 622
<b>Summa intäkter</b>	<b>31 804</b>	<b>9 102</b>				<b>40 905</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Handelsvaror	12 150	6 869	- 2 636			16 383
<b>Övriga externa kostnader</b>						
Personalkostnader	18 102	1 444				19 547
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar	11 961	165	2 737	407	4	15 270
Övriga rörelsekostnader	14 233	1 850		- 1 511	5	14 571
<b>Rörelseresultat</b>	<b>- 24 642</b>	<b>- 1 226</b>	<b>- 101</b>	<b>1 104</b>		<b>- 24 866</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>						
Ränteintäkter och liknande intäkter						
Räntekostnader och liknande kostnader	643	54	78			775
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>- 25 285</b>	<b>- 1 280</b>	<b>- 179</b>	<b>1 104</b>		<b>- 25 640</b>
<b>Periodens resultat innan skatt</b>	<b>- 25 285</b>	<b>- 1 280</b>	<b>- 179</b>	<b>1 104</b>		<b>- 25 640</b>
Skatt		24				24
<b>Periodens resultat</b>	<b>- 25 285</b>	<b>- 1 304</b>	<b>- 179</b>	<b>1 104</b>		<b>- 25 664</b>

**Noter till proformaresultaträkningarna för räkenskaps-  
året 2020 respektive delårsperioden 1 januari -  
30 september 2021**

**Not 1:** Härleds från reviderade sammanslagna resultaträkning-  
en för räkenskapsåret 2020 och delårsperioden 1 januari – 30  
september 2021, som ingår i Move About-koncernens revide-  
rade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåret  
2020 respektive delårsperioden 1 januari – 30 september 2021,  
vilka har införlivats genom hänvisning i detta prospekt.

**Not 2:** Härleds från Mobileeee GmbHs oreviderade interna  
finansiella rapporter för räkenskapsåret 2020 respektive  
delårsperioden 1 januari – 16 juni 2021.

**Not 3:** Justeringar avseende redovisningsprinciper av  
Mobileeee oreviderade interna finansiella rapporter som  
upprättats enligt lokala redovisningsprinciper för räkenskaps-  
året 2020 och för perioden 1 januari – 30 september 2021.  
Dessa justeringar är hänförliga till leasingavtal i Mobileeee.  
Justeringarna är återkommande.

**Not 4:** Proformajustering har gjorts avseende avskrivningar av  
kundrelationer som har identifierats i den upprättade förvärvs-  
analysen. Avskrivningarna är linjära under den beräknade  
nyttjandeperioden på 5 år. Proformajustering för räkenskaps-  
året 2020 avser avskrivning om 12 månader och uppgår till 0,6  
MSEK. Avskrivningar i proformaredovisningen för delårsperi-  
oden 1 januari–30 september 2021 har justerats med 0,4 MSEK.  
Justeringarna är återkommande.

**Not 5:** Proformajustering har gjorts avseende hänförliga  
kostnader för juridiska tjänster och due diligence-tjänster i  
samband med förvärvet som uppgår till 1,5 MSEK med  
antagandet att dessa kostnader belastade perioden före  
förvärvet. Beloppet har justerats under externa kostnader.  
Justeringen är av engångskaraktär. Ingen justering för  
uppskjutna skatter har gjorts då dessa har kvittats mot tidigare  
ej aktiverade underskottsavdrag i Mobileeee.



## OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT OM SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL PROFORMAINFORMATION I ETT PROSPEKT

Till styrelsen i Move About Group AB, org.nr. 559311-9232.

### Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av finansiell proformainformation för Move About Group AB ("bolaget"). Den finansiella proformainformationen består av proformaresultaträkningen för perioden 1 januari 2021 – 30 september 2021 och 1 januari 2020 – 31 december 2020 och tillhörande noter som återfinns på sidorna 41-44 i det prospekt som är utfärdat av bolaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen har sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna i den delegerade förordningen (EU) 2019/980 och beskrivs på sidorna 41-44.

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera de hypotetiska effekter som förvärvet av Mobileeee GmbH skulle haft på bolagets finansiella resultat för perioden 1 januari 2021 – 30 september 2021 samt 1 januari 2020 – 31 december 2020 som om transaktionen hade ägt rum den 1 januari 2020. Som del av processen har information om bolagets finansiella resultat hämtats av styrelsen från bolagets finansiella rapporter för den period som slutade 30 september 2021 och 31 december 2020, om vilka en rapport om en översiktlig granskning respektive en revisors rapport har publicerats.

### Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen

Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980.

### Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll

Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

### Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida den finansiella proformainformationen, i alla väsentliga avseenden, har sammanställts korrekt av styrelsen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2019/980, på de angivna grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig

säkerhet om huruvida styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen i enlighet med den delegerade förordningen.

För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på bolagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transaktionen per 1 januari 2020 hade blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

- Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna.
- Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.
- De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på bolaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, enligt de grunder som anges på sidorna 41-44 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Göteborg den 1 februari 2022  
KPMG AB  
Mathias Arvidsson  
Auktoriserad revisor

# Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information

## AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Per dagen för den senaste balansräkningen, 30 september 2021, uppgick aktiekapitalet till 25 000 SEK fördelat på 25 000 aktier av samma slag, envar med ett nominellt värde om 1,00 SEK. Samtliga aktier var av samma aktieslag och med samma röstvärde, denominerade i SEK, fullt betalda och fritt överlåtbara.

I enlighet med Bolagets gällande Bolagsordning vid tidpunkten för godkännande av Prospektet, ska aktiekapitalet i Bolaget utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, fördelat på lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.

Bolagets årsstämma den 8 oktober 2021 beslutade att genomföra en fondemission om 301 906,50 SEK till aktiekapitalet från det fria egna kapitalet. Årsstämman beslutade även att genomföra en aktieuppdelning, som innebar att varje en (1) befintlig aktie uppdelades i etthundra (100) nya aktier.

Per dagen för Prospektet uppgick aktiekapitalet till 503 177,50 SEK fördelat på 20 127 100 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,025 SEK och har rätt till samma andel av Bolagets vinstmedel och egna kapital. Samtliga aktier är av samma aktieslag och med samma röstvärde, denominerade i SEK, fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna har emitterats i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

## ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Av tabellen nedan framgår samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av samtliga aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet. Samtliga aktier i Bolaget har samma röstvärde. I tillägg till minoritetsskyddsreglerna i aktiebolagslagen (2005:551) och transparensreglerna som är tillämpliga på bolag som har aktier upptagna till handel på en handelsplattform, har Bolaget inte vidtagit några åtgärder för att säkerställa att Bolagets huvudägare inte missbrukar sin kontroll över Bolaget. Det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning eller motsvarande som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen över Bolaget. Aktieägarna har aktier med lika röstvärde. Såvitt styrelsen känner till kontrolleras Bolaget varken direkt eller indirekt av något enskilt rättssubjekt.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av röster och kapital, %
Rebelijo AS <sup>27</sup>	2 005 800	9,97%
E. Nordenfelt AB <sup>28</sup>	1 381 200	6,86%
Europanel AB	1 074 500	5,34%

27. Rebelijo AS kontrolleras av Move Abouts styrelseledamot Reidar Langmo

28. E. Nordenfelt AB kontrolleras av Move Abouts CTO Erik Nordenfelt

## AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt styrelsen för Move About känner till finns det inga överenskommelser eller motsvarande avtal som syftar till att förändra, eller förhindra förändring av, kontrollen över Bolaget.

## VÄSENTLIGA AVTAL

Move About AS förvärvade under juni 2021 72,8 procent av aktierna i det tyska elbilspoolsföretaget Mobileeee GmbH. Den initiala köpeskillingen för aktierna i Mobileeee betalades på förvärvsdagen och uppgick till 24,4 MSEK, vilket utgjordes av en kontant likvid om 11,6 MSEK och aktier emitterade i Move About AS om 12,8 MSEK. För ytterligare information om förvärvet, se avsnitt "Verksamhetsbeskrivning - Förvärv av Mobileeee GmbH".

Move About AS upptog i oktober 2021 lån om sammanlagt cirka 9,8 MNOK från ett konsortium av långgivare. En ränta om 2,1 procent per månad utgår på respektive lån. Lånen ska återbetalas i sin helhet antingen (i) i samband med Erbjudandet, (ii) den 1 juni 2022 eller (iii) i den utsträckning Mobileeee GmbH erhåller subventioner från tyska Bundesministerium Für Verkehr und digitale Infrastruktur, inom fem dagar från att sådana subventioner erhålls. Långgivare som lämnat lån om sammanlagt cirka 9,6 MNOK har begärt att erhålla återbetalning genom kvittning av lånebeloppet samt upplupen ränta mot units i Erbjudandet samt åtagit sig att teckna sig för units i Erbjudandet motsvarande lånebeloppet inklusive upplupen ränta, motsvarande cirka 10,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 23,2 procent av Erbjudandet.

Move About Group AB upptog i december 2021 lån om 10 MSEK från investmentbolaget Modelio Equity AB (publ). Uppläggningsavgiften uppgick till 500 000 SEK och lånet löper med en ränta om 2,5 procent per påbörjad trettiodagarsperiod från utbetalningsdagen. Oaktat om lånet återbetalas i förtid ska en minimumränta motsvarande 6 procent utbetalas. Beroende på vilket datum som först inträffar så ska lånet jämte upplupen ränta återbetalas antingen den 31 mars 2022 eller fem bankdagar efter att de nya aktierna som emitteras inom ramen för Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket. Långgivaren äger rätt men har ingen skyldighet att kvitta delar eller hela sin utestående fordran mot aktier och eller andra värdepapper som långgivaren eventuellt tecknar sig för inom ramen för Erbjudandet eller i andra emissioner som genomförs under lånets löptid. Bolaget har åtagit sig att, så länge Bolaget häftar i skuld till långgivaren, inte uppta nya lån eller krediter från annan än långgivaren utan skriftligt godkännande från långgivaren. Bolaget har även åtagit sig att inte amortera eller återbetala annan skuld annat än genom konvertering/kvittning mot värdepapper i Bolaget så länge Bolaget häftar i skuld till långgivaren.

Utöver vad som anges ovan har Move About eller dess dotterbolag inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten, ingått några avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

## RÄTTSLIGA FÖRFARANDE OCH SKILJEFÖRFARANDE

Move About är inte, och har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndighetsförfaranden eller part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Move Abouts styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

## INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare har finansiella intressen i Bolaget till följd av direkta eller indirekta innehav av aktier och/eller andra finansiella instrument i Bolaget. Med undantag för detta och för vad som anges i avsnitten "Styrelse och ledande befattningshavare" och "Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande frågor – Avtal och transaktioner med närstående" föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Move About och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Samtliga personer i styrelse och ledning har ingått lock-up avtal för sina innehav, som föreskriver att de som aktieägare förbinder sig att inte avyttra sina respektive befintliga innehav under en 12 månaders period från och med första dagen för handel på Nasdaq First North. För mer information om lock-up, se avsnitt *Lock-up åtaganden*.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare eller andra parter.

## TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

### Konsultavtal med Aspector Thincom AS

Move About har under perioden som täcks av den finansiella informationen i Prospektet utbetalat ersättning till Aspector Thincom AS, ett bolag som delvis ägs av Move Abouts seniora rådgivare, Jarle Frøshaug. Under 2019 fakturerades 1 650 000 NOK, under 2020 fakturerades 1 330 000 NOK och under 2021 fakturerades 1 530 000 NOK.

### Konsultavtal med E. Nordenfelt AB

Bolagets svenska dotterbolag Move About AB har under perioden som täcks av den finansiella informationen i Prospektet utbetalat ersättning till E. Nordenfelt AB, ett bolag som ägs av Move Abouts CTO Erik Nordenfelt. Under 2019 fakturerades 1 137 000 SEK, under 2020 fakturerades 1 280 000 SEK och under 2021 fakturerades 1 230 000 SEK.



# Tillgängliga dokument

Move Abouts registreringsbevis, bolagsordning samt villkor för teckningsoptioner av serie TO1 finns tillgängliga för granskning under hela Prospektets giltighetstid både på Move Abouts webbplats [www.moveaboutgroup.com](http://www.moveaboutgroup.com) och på Bolagets kontor under ordinarie kontorstid. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Informationen på Move Abouts hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

