



MY BEAT

VÄLKOMMEN ATT BLI DELÄGARE I MY BEAT AB

Inbjudan till förvärv av units
inför planerad notering på
Spotlight Stock Market

Anmälningssperiod:
6 maj – 17 maj 2022

OM MEMORANDUMET

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "My Beat" avses My Beat AB med organisationsnummer 556988-7556. Med "Spotlight" avses marknadsplatsen Spotlight Stock Market AB. Med "Erbjudandet" avses erbjudandet om att teckna units i My Beats emission.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

I samband med emissionen som beskrivs i detta memorandum är Sedermera Corporate Finance AB ("Sedermera") finansiell rådgivare. Markets & Corporate Law Nordic AB ("MCL") är legal rådgivare och Nordic Issuing AB ("Nordic Issuing") är emissionsinstitut till My Beat. Sedermera har tillsammans med Shark Communication AB ("Shark Communication") biträtt My Beat vid upprättandet av detta memorandum. Styrelsen i My Beat är ansvarig för innehållet, varpå Shark Communication och Sedermera friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i My Beat samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet.

Dokumentet har granskats och godkänts av Spotlight Stock Market. Godkännandet innebär inte någon garanti från Spotlight om att sakuppgifterna i memorandumet är korrekta eller fullständiga.

Undantag från prospektskyddighet

Bolagets Erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Memorandumets distributionsområde

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

Memorandumet tillgängligt

Memorandumet finns tillgängligt på My Beats kontor, på Bolagets hemsida (www.mybeat.se) och på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Memorandumet kan härutöver nås via Sedermeras hemsida (www.sedermera.se).

Uttalanden om omvärld och framtid

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

Revisorns granskning

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

Referenser och källhänvisningar

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

Spotlight Stock Market

Spotlight är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en så kallad reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Information från tredje part

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt, och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Tvist

Tvist med anledning av innehållet i memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	4
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS	5
EMISSIONSVOLYM OCH EMISSIONSKOSTNADER	5
ANSVAR	5
INTRODUKTION TILL MY BEAT AB	6
VARFÖR INVESTERA I MY BEAT	7
VD FREDRIK HORN-BERLIN HAR ORDET	8
MÅLSÄTTNINGAR	9
MOTIV TILL NYEMISSION	10
AFFÄRSMODELL	14
MARKNAD	17
STRATEGI & VÄGEN FRAMÅT	22
MER OM VERKSAMHETEN	23
KONCERNFÖRHÅLLANDE OCH AKTIEINNEHAV	23
VÄSENTLIGA AVTAL, PARTNERSKAP OCH SAMARBETE	24
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE	25
FINANSIELL ÖVERSIKT	31
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION	47
RISKFAKTORER	54
ORDLISTA	57
BOLAGSORDNING	58

BOLAGSINFORMATION

Firmanamn	My Beat AB
Handelsbeteckning	MYBEAT
Säte och hemvist	Kopparberg, Sverige
Organisationsnummer	556988-7556
Datum för bolagsbildning	2014-11-03
Datum när bolag startade sin verksamhet	2015-09-01
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Bolagskommunikation	Svenska
Adress	Kapellansgatan 12 B, 714 35 Kopparberg
Telefon	+46 (0)40 616 06 55
E-post	support@mybeat.se
Hemsida	www.mybeat.se
LEI-kod	63670069RAB1IVG9Y620
CFI-kod	ESVUFR
FISN-kod	MYBEAT/SH
ISIN-kod	SE0017483159

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION

Innevarande räkenskapsperiod:	2022-05-01 – 2023-04-30
Årsredovisning, 2021/2022	2022-06-15
Delårsrapport Q1, 2022/2023	2022-09-15
Delårsrapport Q2, 2022/2023	2022-12-15
Delårsrapport Q3, 2022/2023	2023-03-15

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

EMISSIONSBESLUT

Vid styrelsemöte i My Beat AB den 5 maj 2022 beslutades, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 december 2021, att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom emission av högst 3 993 140 aktier och högst 2 395 884 teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Med stöd i beslutet genomför nu My Beat en emission av units bestående aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Anmälningensperioden i Noteringsemissionen av units äger rum mellan 6 maj och 17 maj 2022. Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

EMISSIONSVOLYM OCH EMISSIONSKOSTNADER

Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 24,8 MSEK, varav Noteringsemissionen som högst kan tillföra Bolaget cirka 14,5 MSEK, varav cirka 0,9 MSEK är hänförligt till kompensation till bryggglånegivare för tidigare erhållet bryggglån om cirka 4,3 MSEK. Bryggglånet kommer, tillsammans med kompensationen, kvittas mot units i anslutning till emissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK under Q2 2023.

Vid fulltecknad Noteringsemission av units kommer aktiekapitalet initialt öka med 263 547,24 SEK, från 537 000,222 SEK till 800 547,462 SEK. Antalet aktier kommer initialt öka med 3 993 140 aktier, från 8 136 367 aktier till 12 129 507 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,066 SEK per aktie.

Vid Noteringsemissionen beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,3 MSEK (motsvarande cirka 8,71 procent av den initiala emissionsvolymen). Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner uppgår emissionskostnaderna till cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 7,9 procent av emissionsvolymen från nyttjandet av vidhängande teckningsoptioner. Total emissionskostnad för Erbjudandet uppgår således till 2,1 MSEK, motsvarande cirka 9,21 procent av den totala emissionslikviden.

ANSVAR

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

KOPPARBERG 5 maj 2022

Styrelsen i My Beat	
Tore Kristoffersen	Styrelseordförande
Claes Gunnar Martin Gunnarson	Styrelseledamot
Olav Kalve	Styrelseledamot
Rolv-Erik Spilling	Styrelseledamot

INTRODUKTION TILL MY BEAT AB

Sedan My Beat grundades, 2014, har Bolaget hunnit etablera sig som en nischad uppstickare bland Sveriges mobiloperatörer. Bolaget verkar som en fristående, virtuell, mobiloperatör – vilket innebär att Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation (mobiltelefoni och mobil datatrafik) från en annan operatörs nät. My Beats vision är att med ett konkurrenskraftigt erbjudande, bestående av konkurrenskraftiga priser och god service, ta en andel av den svenska telekommarknaden som My Beat bedömer är mycket lukrativ. My Beats grundare har ett antal framgångsrika resor inom den norska telekombranschen bakom sig. Med deras erfarenhet har My Beat lyckats etablera en organisation och infrastruktur som står redo för tillväxt och samtidigt anskaffat en kundbas om cirka 6 500 abonnenter. Bolagets ambition är att, med ökad exponering av Bolagets tjänster, öka synligheten och således realisera Bolagets tillväxtplan om att nå cirka 70 000 abonnenter vid utgången av april 2024.

Enligt My Beats analys kontrolleras den svenska telekommarknaden av högprisoperatörer som äger och därigenom kontrollerar marknads lågprisoperatörer. Detta resulterar i ett begränsat urval av mobila tjänster för kunden, vilket enligt My Beat kommer till uttryck i lågprisalternativ utan service riktade till ungdomar. Samtidigt arbetar högprisaktörerna för att deras befintliga abonnenter ska bibehålla sina abonnemang; abonnemang som bär ett väsentligt högre pris än övriga erbjudande på marknaden.

Situationen i Sverige kan enligt Bolaget beskrivas som att telekommarknaden är uppdelad mellan större aktörer, högprisaktörer, utan verklig konkurrens, och mindre aktörer, lågprisoperatörer, mellan vilka konkurrensen är som hårdast. Denna marknadssituation medför att det är mer resurskrävande att marknadsföra sig mot lågprisbolagens kunder än mot storbolagens mer lönsamma kundgrupp. I strävan om att konkurrera om högprisaktörernas kunder gör My Beat bedömningen att kombinationen av låga priser och god kundservice är nyckeln till framgång.

Den kundgrupp som utgör My Beats abonnenter tillhör den äldre halvan av befolkningen. En äldre kundgrupp medför ett antal fördelar enligt Bolagets bedömning. Dels är det en grupp som enligt My Beats erfarenhet mer sällan byter operatör, och således medför en högre genomsnittlig intäkt per kund (average revenue per user, ARPU). Samtidigt bedömer My Beat att konkurrensen bland operatörerna i detta segment är lägre (med anledning av att alternativen för denna kundgrupp uppfattas som färre), något som medför en lägre förvärvskostnad per kund (customer acquisition cost, CAC).

Mot bakgrund av att ingen av de stora operatörerna har något ägande i My Beat, är Bolaget i det avseendet en fristående operatör. Något som gör att My Beat är fria att utmana den svenska marknads etablerade prisstruktur. My Beats styrelse bedömer att Bolaget är redo för tillväxt om med en kostnadseffektiv organisation kan erbjuda marknaden ett konkurrenskraftigt alternativ och således etablera sig som ett självklart val för den medvetna kunden.

VD FREDRIK HORN-BERLIN HAR ORDET



Bra idéer är ofta ett resultat av erfarenheter, utgångspunkter och tillfälligheter. I My Beats fall kommer erfarenheterna från telekom-branschen. Vår utgångspunkt råkade av en tillfällighet vara i Koppar-

berg, med dess möjligheter i form av vackra miljöer, låga hyror och trevliga människor. Men för oss som grundat My Beat och länge följt operatörsmarknaden visade sig även ett annat tillfälle. Medan resten av operatörerna fäktas om den yngre målgruppen såg vi ett tillfälle för en operatör att ta fram ett riktigt bra erbjudande för en mognare målgrupp, det segment vi kallar 45+. I Sverige består detta segment av cirka 4,6 miljoner människor, vilket skapar betydande möjligheter för tillväxt i många år framöver.

Den svenska mobilkunden hade i princip två val. Antingen ett billigt abonnemang utan någon direkt service, eller ett dyrt abonnemang med möjlighet till personlig service. Men, både ett lågt pris och personlig service tilltalar en äldre målgrupp (och säkert många fler). Varför inte erbjuda båda? Och med god service kommer höga kundbetyg som hjälper oss att övertyga ännu fler kunder.

Med My Beat har vi flyttat gränserna för vad en operatör kan vara. Vi har visat att det är möjligt att kombinera ett lågt pris med personlig service. Och för att särskilja oss från de stora operatörerna har vi faktiskt satsat på god service, något som syns bland våra nöjda kunder. Enligt min erfarenhet från telekom-branschen är den stora utmaningen att attrahera de första 1 000 – 2 000 abonnenterna. Sedan 2019 har vi dubblat antalet kunder och idag har vi cirka 6 500 abonnenter. Detta anser vi vara ett tydligt bevis på att vi har en fungerande strategi med en fortsatt lovande tillväxtresa framför oss.

Vi har också testat vårt erbjudande gentemot marknaden och kunnat uppskatta att kostnaden för att förvärva en kund (CAC) uppgår till cirka 350 SEK. Vi bedömer denna kostnad som låg och att vårt erbjudande är mycket attraktivt. Samtidigt ser vi att vårt Customer Life Time Value uppgår till cirka 3 000 – 5 000 SEK. Intäkten per kund grundar sig i att vi, genom vårt ständiga fokus på att leverera högkvalitativa tjänster, har ett lågt kundbortfall (churn) på 1,5 procent per år.

Utifrån de lärdomar vi dragit från att starta och driva operatörsverksamheter tidigare har vi strategiskt utformat vår organisation och infrastruktur för att ge förutsättningar för en kraftig tillväxt. Pandemin har fått

segmentet 45+ att använda mobil och dator mer, med rejält ökad dataförbrukning som följd; vilket fått dem att leta efter billigare alternativ. Samtidigt gör Telias pågående nedstängning av kopparnätet att många i målgruppen behöver ersätta sin fasta telefon och uppkoppling. Med dessa tecken på ökad kundrörlighet tror vi att det är rätt tillfälle att massivt öka vår marknadsföring för att ta marknadsandelar i segmentet 45+.

Förutom att ta hand om våra egna kunder, så levererar vårt kundcenter sin kapacitet till två norska operatörer. Vi planerar att utöka dessa intäkter och stordriftsfördelar genom att ta in fler operatörskunder, samtidigt som befintliga avtal växer i omfång.

Tack vare snabb kundtillväxt och vår leverans av kundcenterjänster till andra operatörer är våra system ordentligt testkörda. Majoriteten av systeminvesteringar är genomförda vilket innebär att hemsidan är kopplad till både faktureringspartner och nätoperatör. Med andra ord är samtliga komponenter på plats för att snabbt kunna skala upp vår verksamhet. En faktor vi på My Beat ser som en bekräftelse på att vi är redo för tillväxt är det förtroende som Aggregate Media gett oss i anslutning till de kvittningsemissioner som gjorts under hösten 2021 och våren 2022. Aggregate Media, som är en "media for equity fund", har investerat i My Beat och erhållit aktier i utbyte mot mediautrymme. Med bakgrund av Aggregate Medias tidigare erfarenhet av liknande tillväxtresor bedömer Bolagets styrelse och ledning att My Beats kundbas kommer flerdubblas under kommande år.

Vi är nu redo att förverkliga vår tillväxtplan. För att växa kraftigt behöver vi en stor satsning på digital marknadsföring så att vi kan förvalta den synlighet och det kundintresse som Aggregate Medias insatser väntas ge. Med ökad kundtillströmning behöver vi även stärka upp och utöka vår bemanning så att vi kan fortsätta att leverera vårt konkurrenskraftiga erbjudande. För att finansiera dessa satsningar genomför vi nu en emission i anslutning till vår IPO på Spotlight Stock Market under maj 2022. Med dessa satsningar finansierade, och givet Bolaget når sina målsättningar om kundtillväxt och churn, gör vi bedömningen att My Beat kommer nå lönsamhet under 2023/2024 för att därefter, med hjälp av löpande intäkter, kunna finansiera sin fortsatta tillväxt.

Välkommen att investera i My Beat!

Fredrik Horn-Berlin – VD, My Beat AB

MÅLSÄTTNINGAR

Med bakgrund av att Bolaget under de senaste åren har etablerat sin organisation, inrättat affärs- och operatörssystem, och samtidigt kartlagt den nivå av resurser som krävs för att nå sina målsättningar anser Bolaget att tillväxten på abonnemangssidan är en funktion av den marknadsföring Bolaget genomför. Genom kvittningsemissionen från Aggregate Media så erhåller My Beat marknadsföringsutrymme i, vad som bedöms vara, relevanta medier – utan att det belastar Bolagets likviditet. Som ett komplement till mediautrymmet avser My Beat intensifiera marknadsföringen genom retargeting, upprepad marknadsföring, gentemot de kundgrupper som exponerats för My Beats marknadsföring i Aggregate Medias kanaler.

Räkenskapsåret 2020/2021 (1 maj – 30 april) genererade Bolaget cirka 8,8 MSEK i nettoomsättning och räkenskapsåret 2021/2022 motsvarade nettoomsättningen cirka 7,8 MSEK. Framåt förväntar sig Bolaget att vara kassaflödespositiva i maj 2023. Med ovan strategi avser My Beat öka sin kundbas från cirka 6 500 abonnenter (8 april 2022) till cirka 70 000 i april 2024. Givet det totala antalet privata abonnemang om cirka 10,6 miljoner⁴ per den 30 juni 2021 motsvarar målet om 70 000 abonnenter en marknadsandel om cirka 0,7 procent i Sverige.

GRUND FÖR TILLVÄXTMÅL

Målsättningen om att nå 70 000 löpande betalande kunder fram till slutet av räkenskapsåret 2023/2024 baseras på en analys av marknadens kundflöden och hur stor andel av dessa potentiella kunder Bolaget kan förväntas konvertera till faktiska kunder utifrån hur tidigare marknadsföring presterat. Varje år genomförs cirka 1,6 miljoner operatörsbyten av abonnemang.⁵ Ur detta kundflöde, och med hänsyn till Bolagets genomsnittliga grad av kundbortfall, beräknar My Beat att behöva konvertera cirka 3 100 kunder per månad för att nå sitt mål. Kostnaden för att förvärva 3 100 kunder beräknas till omkring 1,1 MSEK⁶. Under givna förutsättningar blir genomsnittskunden lönsam inom loppet av ett halvår. Förutsatt att Erbjudandet tecknas till dess lägsta nivå, finns således finansiellt utrymme för expansionsplanens genomförande och visst utrymme för ökade marknadsföringskostnader. Styrelsen har även tagit hänsyn till andra tillväxtresor i vilka Aggregate Media varit en drivande part i.

OPERATIVA MÅLSÄTTNINGAR 2022 – 2024

- Fullfölj omfattande marknadsföringsaktiviteter i samarbete med Aggregate Media.
- Fortsatt kundbortfall (churn) om maximalt 1,5 procent.

FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR

2022 – 2023 (maj-april)

- Nå ett antal om cirka 20 000 abonnenter per den 30 april.
- Genomsnittlig intäkt om cirka 1 150 SEK per abonnent under året.

2023 – 2024 (maj-april)

- Nå ett antal om cirka 70 000 abonnenter per den 30 april.
- Genomsnittlig intäkt om cirka 1 385 SEK per abonnent under året.
- Positivt resultat för räkenskapsåret.

⁴ Post- och telestyrelsen, Svensk telekommarknad första halvåret 2021, https://statistik.pts.se/media/l2w0fjw/rapport-stm1h-2021-dnr21-8762_t.pdf

⁵ Post- och telestyrelsen, Svensk Telekommunikation för helåret 2020, https://statistik.pts.se/media/mjcd3m1/rapport-stm2020-dnr-20-14653_t.pdf

⁶ Beräknad kostnad för att förvärva en ny kund (CAC) uppgår till cirka 350 SEK.

MOTIV TILL NYEMISSION

IPO

My Beat är en mobiloperatör med ett konkurrenskraftigt erbjudande. Bolaget har identifierat en öppning i marknaden med ett erbjudande som kombinerar lågt pris och personlig service. Därigenom har My Beat byggt upp en kundbas om cirka 6 500 abonnenter och erhållit ett högt kundbetyg på Trustpilot. Bolaget har sedan verksamheten inleddes etablerat en infrastruktur med administrativa system, säljorganisation, ledningsstruktur och operatörsnät. Bolaget bedömer att My Beat har en solid grund för att hantera ett kraftigt ökande antal abonnenter och att My Beat därmed är redo att fortsätta sin tillväxtresa med hjälp av Bolagets marknadsföringsplan. Genom varumärkesbyggande marknadsföringsinsatser har My Beat spridit kännedom om Bolagets erbjudande. Nästa steg är att med hjälp av performance marketing och riktad marknadsföring få intresserade kunder att fortsätta kundresan och teckna abonnemang hos My Beat. För att finansiera dessa marknadsföringsaktiviteter genomför My Beat nu en kapitalisering. Därutöver syftar denna kapitalisering till att utöka organisationen för att kunna möta den av Bolaget förväntade kundtillströmningen. Enligt Bolagets bedömning estimeras My Beats finansieringsbehov till cirka 22,5 MSEK. I syfte att möjliggöra tillväxtplanen har styrelsen i Bolaget fattat beslut om att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1) om totalt cirka 24,8 MSEK, varav cirka 14,5 MSEK avser en initial emission inför notering på Spotlight under Q2 2022. Därtill kan Bolaget, givet fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 under Q2 2023, tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

BRYGGFINANSIERING

Inför emissionen har My Beat genomfört en bryggfinansiering om sammanlagt cirka 5,1 MSEK (varav cirka 0,9 MSEK avser kompensation till brygglånegivare och innebär således inte likvid till Bolaget) genom ett antal parter (se avsnitt "Teckningsförbindelser" i detta memorandum). Utöver ovan bryggfinansiering har Bolaget erhållit ytterligare teckning-såtagande om cirka 4,3 MSEK. Således motsvarar de totala teckningsförbindelserna cirka 9,4 MSEK (motsvarande en säkerställandegrad om cirka 65 procent) varav cirka 4,3 MSEK och har betalats in på förhand för att Bolaget ska kunna bedriva verksamheten och upprätthålla ett högt utvecklingstempo under emissions- och noteringsprocessen. Brygg-lånet kommer i sin helhet kvittas mot units i Erbjudandet.

De parter som lämnat bryggfinansiering erhåller en premie i form av ytterligare units som motsvarar 20 procent (motsvarande totalt cirka 0,9 MSEK). Premien kommer, precis som brygglånet, att kvittas mot units i nu förestående emission och innebär således inte något kapital för Bolaget.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Vid fulltecknad Noteringsemission erhåller Bolaget en nettolikvid om cirka 8,1 MSEK (efter avdrag för brygglån, kompensation för brygglån och emissionskostnader). Förutsatt fulltecknad Noteringsemission avser Bolaget finansiera följande aktiviteter med emissionslikviden (ordnat efter prioritet):

- Rörelsekapital för den löpande driften av verksamheten.
Cirka 15 procent av emissionslikviden (cirka 30 procent vid lägsta teckningsnivå)
- Marknadsföringsinsatser för tillväxt av kundbasen. Marknadsföringen sker digitalt genom så kallad performance marketing som syftar till att konvertera kunder via plattformar som exempelvis Google och Facebook. Dessa performance marketing-aktiviteter samordnas sedan med de marknadsföringsinsatser som genomförs via Aggregate Medias kanaler.
Cirka 65 procent av emissionslikviden (cirka 50 procent vid lägsta teckningsnivå)
- Investeringar i verksamheten. För att hantera den förväntade ökningen av antalet kunder kommer verksamheten att utökas, främst genom nyrekryteringar.
Cirka 20 procent av emissionslikviden (cirka 20 procent vid lägsta teckningsnivå)

Förutsatt att de vidhängande teckningsoptionerna blir fullt nyttjande erhåller Bolaget en nettolikvid om cirka 9,4 MSEK. Med emissionslikviden avser Bolaget finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Rörelsekapital för den löpande driften av verksamheten.
Cirka 15 procent av emissionslikviden (cirka 30 procent vid lägsta teckningsnivå)
- Ytterligare marknadsföringsinsatser för tillväxt av kundstocken.
Cirka 65 procent av emissionslikviden (cirka 50 procent vid lägsta teckningsnivå)
- Fortsatta investeringar i verksamheten.
Cirka 20 procent av emissionslikviden (cirka 20 procent vid lägsta teckningsnivå)

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NYEMISSIONENS GENOMFÖRANDE

Lägsta gräns för att genomföra Noteringsemissionen och därmed även noteringen är cirka 11,6 MSEK (cirka 80 procent av den initiala emissionen). Den planerade emissionen inför notering förutsätter även att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås, samt att marknadsplatsen slutligt godkänner Bolaget för notering.

I det fall Noteringsemissionen enbart tecknas till lägsta nivå, det vill säga cirka 11,6 MSEK, kan Bolaget komma att minska expansionstakten med en lägre marknadsföringsbudget och mindre resurser för nyrekrytering. För det fall att inte Spotlights noteringskrav uppfylls, det vill säga att emissionen inte tecknas till den nivå att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs eller att spridningskravet uppfylls, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, likt ovan beskrivits, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

FRAMTIDA KAPITALBEHOV

Det är styrelsens bedömning att kapitaltillskottet från Noteringsemissionen - förutsatt att initial emission av units fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas – är tillräckligt för att Bolaget ska upprätthålla planerad expansionstakt fram till och med 2024. Vid fulltecknad Noteringsemission och fullt utnyttjade teckningsoptioner av serie TO 1 bedömer styrelsen även kapitaltillskottet är tillräckligt för att uppnå en tillräckligt stor kundbas för att Bolaget på egen hand ska kunna finansiera sin fortsatta expansion, utan behov av ytterligare kapitalisering.

AKTIENS PRISSÄTTNING

Bolagets styrelse har fastställt prissättningen av aktierna i detta Erbjudande baserat på en bedömning av Bolagets verksamhet och dess potentiella marknad. Värderingen, om cirka 29,5 MSEK (pre-money), i nu föreliggande Noteringsemission har fastställts i samråd mellan My Beat och dess finansiella rådgivare Sedermera. Till grund för värderingen ligger en analys av Bolagets befintliga verksamhet och utveckling och dess potential baserat på faktorer som marknadens storlek, kostnad per ny kund, samt Bolagets affärsmål och långsiktiga affärsmöjligheter. Även liknande bolags börsvärde har vägts in i värderingen. Bolaget har även mottagit teckningsåtaganden motsvarande cirka 65 procent av emissionsvolymen i den initiala emissionen. Mot bakgrund av detta anses värderingen således vara marknadsmässig.

LOCK UP-AVTAL

Styrelse, ledning och storägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 78,10 procent, har ingått lock up-avtal, varigenom de förbundit sig att inte avyttra några aktier i Bolaget under de första tolv månader som Bolaget är noterat. Lock up-avtalen innefattar, utöver befintligt ägande, eventuell teckning i Noteringsemissionen. Parterna listade nedan har ingått lock up-avtal:

Ägarlista före IPO	Antal aktier	Andel aktier (%)
Our Beat Ventures AB ¹	3 655 432	44,93%
Aggregate Media Fund X KB	999 996	12,29%
Almi Invest ÖMS	446 429	5,49%
ENERGETIC AS ²	250 000	3,07%
Advisum AS ³	240 193	2,95%
Björn Harald Spilling	193 362	2,38%
Gvalueinvest AS ⁴	193 362	2,38%
Altitude Capital AS ⁵	178 881	2,20%
Almi Invest AB	148 810	1,83%
VETO AS ⁶	36 012	0,44%
Horn Berlin Holding AS ⁷	12 028	0,15%
Summa	6 354 505	78,10%

¹ Ägandet i Our Beat Venruer AB är fördelat enligt följande - Styrelseordförande Tore Kristoffersen genom Veto AS cirka 29,02%, VD Fredrik Horn-Berlin genom Horn-Berlin AS cirka 18,80%, styrelseledamot Olav Kalve genom Advisum AS cirka 4,78%, styrelseledamot Rolv-Erik Spilling genom N25 Invest AS cirka 2,05%, Tenk Vekst AS cirka 20,0%, Rikke Horn-Berlin cirka 18,78%, James Smith SR cirka 2,03%, Juicellife Holding AS cirka 1,63% och James Smith JR cirka 1,17%.

² Verklig huvudman är Andre P Løvestam.

³ Ägs av styrelsemedlem Olav Kalve.

⁴ Verklig huvudman är Rolv-Erik Spilling.

⁵ Verklig huvudman är Grunde Eriksen.

⁶ Ägs av Tore Kristoffersen.

⁷ Ägs av Fredrik Horn-Berlin.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

My Beat har erhållit teckningsförbindelser om 9 409 831,20 SEK motsvarande cirka 65 procent av den initiala emissionsvolymen. Av teckningsförbindelserna avser 4 277 210,85 SEK tidigare genomförd bryggfinansiering som i sin helhet kvittas mot units i Noteringsemissionen tillsammans med tillkommande kompensation om ytterligare 855 373,20 SEK som också kvittas mot units i nu förestående emission. Ingen premieersättning utgår för teckningsåtagandena utöver vad som anges ovan. Samtliga teckningsförbindelser har skriftligen avtalats om i oktober 2021. Samtliga parter vilka har ingått teckningsåtagande kan nås via Bolagets adress. Utöver den bryggfinansiering som erhållits och som kvittas mot units har teckningsförbindelserna inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av units i första hand sker till teckningsåtagare i Noteringsemissionen, i förhållande till ingånget teckningsåtagande. Nedan presenteras de parter som har lämnat teckningsförbindelser:

Teckningsåtagare	Totalt teckningsåtagande (SEK)	Varav bryggfinansiering (SEK)	Andel TÅ av Erbjudandet (%)
Polynom Investment AB	5 499 994,50	2 499 999,15	37,93%
Altitude Capital AS	1 489 987,95	677 267,25	10,27%
Niklas Danaliv	1 099 980,75	499 996,20	7,59%
Peter Mörsell	384 979,65	174 984,15	2,65%
Jens Olsson	329 967,00	149 991,60	2,28%
Anton Sjöholm	329 967,00	149 991,60	2,28%
Kent Eklund	164 983,50	74 995,80	1,14%
Kurera Sverige AB	109 970,85	49 985,10	0,76%
Summa	9 409 831,20	4 277 210,85	64,89%

OM MY BEAT

Sedan My Beat grundades, 2014, har Bolaget hunnit etablera sig som en nischad uppstickare bland Sveriges mobiloperatörer. Bolaget verkar som en fristående virtuell mobiloperatör som främst riktar sig mot privatpersoner. Detta innebär att Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation (mobiltelefoni och mobil datatrafik) från en annan operatörs nät. Visionen bakom My Beat är att utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden, enligt styrelsens bedömning, begränsas till två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. Således avser Bolaget att, med ett konkurrenskraftigt erbjudande bestående av låga priser och god service, ta en andel av den svenska marknaden.

My Beats grundare har ett antal tillväxtresor inom den norska telekombranschen bakom sig. Med deras erfarenhet har My Beat lyckats etablera en organisation och infrastruktur som står redo för tillväxt och samtidigt anskaffat en kundbas om cirka 6 500 abonnenter. Bolagets ambition är att, med ökad exponering av Bolagets tjänster, öka synligheten och således realisera Bolagets tillväxtplan om att nå cirka 91 000 abonnenter vid utgången av april 2024.

Bolagets förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster till ett förmånligt pris grundar sig i att Bolaget etablerat en flexibel organisation med väl automatiserade system som driver verksamheten utan omfattande kostnader. My Beat har hittills etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre. My Beat söker nu externt kapital för att finansiera en kraftigt ökad synlighet av Bolagets varumärke och tjänster med ambitionen att anskaffa fler kunder och ta värdefulla marknadsandelar.

BEHOV

Smartphones har kommit att bli en stor del av många människors liv under senare delar av 2000-talet. Som kontaktyta med vår digitala vardag fyller de mobila enheterna kritiska funktioner i såväl det privata som det professionella livet. En kritisk komponent i användandet av dagens mobiltelefoner är en väl fungerande uppkoppling. Enligt Bolagets analys har konsumentens val tidigare stått mellan någon av de välkända operatörerna som till ett högt pris kunnat leverera en känsla av pålitlighet och personlig service, alternativt ett erbjudande från en mindre aktör med lägre pris, men utan service. Bolagets antagande är att den typiska konsumenten vill ha en god och pålitlig uppkoppling till ett så lågt pris som möjligt, med möjlighet till snabb och personlig hjälp – och att den aktör som kan kombinera lågt pris med god service och därigenom vinna marknads förtroende, kan etablera sig som ett självklart val hos konsumenten framöver.

TELEFONI OCH SURF

My Beat tillhandhåller nättjänster i form av telefoni och data till sina kunder. Med Telenor som nätleverantör kan My Beat leverera ledande nättjänster med upp till 100 Mbit hastighet. Telenors nät täcker cirka 99,9 procent av Sveriges befolkning och över 90 procent av landets yta.⁷

My Beat

Omdömen 158 • Utmärkt



4,6 ⓘ

★ Trustpilot

Betyg på Trustpilot.com den 7 mars 2022.

NÖJDA KUNDER

Kombinationen av en välfungerande tjänst och My Beats hängivenhet till att ge kunden god service har resulterat i att kunderna gett My Beat 4,6 av 5 i betyg på Trustpilot.com⁸, en viktig faktor för My Beats framgång. Den höga kundnöjdheten får My Beats erbjudande att sticka ut då ett högt kundbetyg är svårt att uppnå enligt Bolagets styrelse. Ett högt kundbetyg med tillhörande recensioner tjäna även som "social proof" för kunder som funderar på att byta abonnemang. "Social proof" är enligt styrelsen en av de enskilt viktigaste faktorerna för att få rekrytera nya kunder online.⁹

KUNDCENTERTJÄNSTER

My Beat erbjuder sin kompetens inom kundservice och kundhantering till externa operatörer, Bolaget har byggt upp ett kundcentersystem som kan användas av externa operatörer. Idag levererar My Beat tjänster till två operatörskunder i Norge. Lösningen med att erbjuda tjänster till externa operatörer bidrar till att hålla ner My Beats egna kostnader för kundhantering, samtidigt som My Beat kan öka sin kompetens på området ytterligare.

⁷ Telenor, 2022, <https://www.telenor.se/support/driftinformation/mobiltelefoni-och-mobilt-bredband/mobiltackning-i-sverige/>

⁸ Trustpilot, 2022, <https://se.trustpilot.com/review/mybeat.se>

⁹ Social influence tactics in e-commerce onboarding: The role of social proof and reciprocity in affecting user registrations. Röhke, Konstantin ; Klumpe, Johannes ; Adam, Martin ; Benlian, Alexander.

AFFÄRSMODELL

Kärnan i My Beats verksamhet är att som virtuell operatör leverera telefoni och data till sina kunder genom löpande månadsabonnemang. Bolaget erbjuder två typer av abonnemang, ett abonnemang för mobil telefoni och data och ett för mobilt bredband. För att möjliggöra ett erbjudande som kombinerar konkurrenskraftiga priser med personlig service har Bolaget byggt en kostnadseffektiv organisation med system och rutiner anpassade för att kunna hantera kundärenden smidigt och med minimal bemanning. Med styrelse och lednings erfarenhet av att starta och driva operatörsbolag har My Beat byggts upp med målsättningen att skapa en stabil plattform med goda möjligheter till skalbarhet.

My Beat har en beprövad affärsmodell och fokuserar nu på skala upp verksamheten genom att kraftigt öka Bolagets kundbas. Med kunskapen från den befintliga verksamheten kan My Beat göra förutsägelser kring kostnaden för att anskaffa nya abonnenter och att skala upp bemanning och system. Tillväxt för My Beat kan på så vis beskrivas som en funktion av marknadsföring i den mening att X kronor investerade i marknadsföring kan antas anskaffa Y antal nya abonnenter.

- Beräknad kostnad för anskaffning av ny abonnent (CAC): cirka 350 SEK.¹⁰
- Genomsnittlig intäkt per kund och månad (ARPU): cirka 115 SEK.
- Uppskattning av kundens livstidsvärde (CLV): 3 000 – 5 000 SEK.¹¹

Med befintliga data från kundanskaffning uppskattas kostnaden för att anskaffa en ny kund till cirka 350 SEK. Således kan tillväxt på abonnemangssidan ses som en funktion av marknadsföring. Kostnaden för att anskaffa 1 000 nya kunder bör enligt denna uppskattning uppgå till cirka 350 000 SEK.

VIRTUELL OPERATÖR

My Beat har inget eget mobilnät med master och fysisk infrastruktur. I stället har Bolaget ett direktavtal med Telenor, som innebär att Bolaget har tillgång till Telenors nät för sina kunder. En operatör som erhåller kapacitet från en annan operatörs nät benämns virtuell operatör.

ÅTERKOMMANDE INTÄKTER VIA ABONNEMANG

My Beat har upparbetat en stabil och nöjd kundbas, som Bolaget ämnar bygga vidare på. De huvudsakliga intäkterna genereras i form av återkommande månadsintäkter från abonnenterna. Med Bolagets nuvarande marknadsföringsprestanda beräknas kostnaden för att förvärva en ny kund till cirka 350 SEK. Med en låg andel kundbortfall förväntas Bolaget skapa lönsamhet över tid. Vid datum för memorandumet noterades Bolaget för ett årligt (senaste tolv månaderna) kundbortfall som låg under Bolagets långsiktiga målsättning om 1,5 procent.

¹⁰ Beräkningen baseras på My Beats nuvarande och tidigare kostnader för kundanskaffning.

¹¹ I beräkningen av en genomsnittlig kunds livstidsvärde har Bolaget tagit hänsyn till den relativt korta historiken som Bolaget har genom att ange ett intervall.

MOBIL TELEFONI OCH DATA

Mobilabonnemangen erbjuds i fyra olika storlekar, uppdelade efter mängden data. Sammanställningen nedan redovisar abonnemangens pris per månad, inklusive moms. Vid datum för detta memorandum erbjuder My Beat nya kunder en rabatt om 50 procent över en period om tre månader som välkomsterbjudande. Som jämförelseobjekt presenteras mobiloperatören Fello. Enligt My Beats styrelses bedömning är Fello en jämförbar operatör med låga priser och personlig service.

Mobilabonnemang inklusive moms	2 GB surf – Fria samtal, SMS & MMS	4 GB surf – Fria samtal, SMS & MMS	10 GB surf – Fria samtal, SMS & MMS	60 GB surf – Fria samtal, SMS & MMS
Månadskostnad				
- Första tre månaderna	44 SEK	55 SEK	85 SEK	175 SEK
- Därefter	88 SEK	110 SEK	170 SEK	350 SEK
Pris per GB surf ²	44 SEK/GB	27,50 SEK/GB	17 SEK/GB	5,83 SEK/GB

Jämförelse Fello Mobilabonnemang inklusive moms	2 GB surf – Fria samtal, SMS & MMS	7 GB surf – Fria samtal, SMS & MMS	14 GB surf – Fria samtal, SMS & MMS	22 GB surf – Fria samtal, SMS & MMS
Månadskostnad				
- Första 2 eller 4 månaderna ¹	47,50 SEK	72,50 SEK	97,50 SEK	122,50 SEK
- Därefter	95 SEK	145 SEK	195 SEK	245 SEK
Pris per GB surf ²	47,50 SEK/GB	20,71 SEK/GB	13,93 SEK/GB	11,14 SEK/GB

¹ Fello har två starterbjudanden att välja mellan. 2 månader med halva priset och 50 GB extra surf, eller 4 månader med halva priset.
² Beräknad på ordinarie pris.

För samtliga My Beats abonnemang gäller följande:

- Fria samtal, sms och mms
- Ingen startavgift
- Ingen bindningstid
- Ingen faktureringsavgift
- Full tillgång till telefoni och data inom EU
- Personlig kundservice över telefon, epost och Bolagets sociala medier
- Möjlighet att koppla fast nummer till sitt mobilabonnemang

MOBILT BREDBAND

My Beat erbjuder även mobilt bredband för dem som har behov av mer datatrafik. Det kan till exempel användas för att förse hemmets WiFi med internetåtkomst, som ett alternativ till trådburet bredband eller som ett sätt att få bredband till sommarstugan. My Beat har följande alternativ för sina Mobilt bredband-abonnemang:

Mobilt bredband inklusive moms	40 GB Mobilt bredband	100 GB Mobilt bredband	200 GB Mobilt bredband	500 GB Mobilt bredband
Månadskostnad	249 SEK	349 SEK	399 SEK	459 SEK

My Beats mobila bredband-abonnemang har ingen bindningstid.

ETABLERAD INFRASTRUKTUR

Bolagets förmåga att leverera högkvalitativa tjänster till ett förmånligt pris, och samtidigt kunna erbjuda kundtjänst och personlig service, grundar sig i att Bolaget med hjälp av en kostnadseffektiv och flexibel organisation och automatiserade system kan driva sin verksamhet utan omfattande kostnader.

- Högst automatiserade och effektiva system gör att Bolaget, med få anställda, kan hantera en stor mängd kunder. För att hantera 70 000 kunder beräknar Bolaget behöva cirka 13 anställda. Vid fortsatt expansion beräknas en kundcenteranställd kunna hantera 7 000 – 9 000 abonnenter.
- Systemen är byggda för att lätt kunna kopplas till andra tjänster, vilket innebär en ytterligare intäktskälla, genom att Bolaget erbjuder system och kundcenter-tjänster till andra operatörer i Norge.
- Allt som ligger utanför My Beats kärnverksamhet, som till exempel fakturering, har lagts ut på specialiserade aktörer för att få högsta möjliga effektivitet.

LEVERANTÖR AV KUNDCENTERTJÄNSTER

Utöver sina abonnemang så erbjuder My Beat, via sitt kundcenter, en lösning där andra operatörer kan nyttja Bolagets system och kompetens för kundcenter. I dagsläget säljer Bolaget tjänster till två operatörer. Leverans av kundcenter-tjänster till externa operatörer står för cirka 2 procent av My Beats totala omsättning och förväntas inte öka väsentligt under de kommande tolv månaderna.

My Beat har byggt upp ett system för kundhantering som täcker alla delar som My Beat bedömer att en virtuell operatör behöver. Systemet bygger till stor del på program eller tjänster från tredje part kopplats samman genom API-lösningar, det vill säga protokoll som låter IT-system utbyta information. På så vis har My Beat skapat en helhetslösning som både används för My Beats interna kundhantering och för den kundhantering som sker för externa operatörers räkning. My Beats system omfattar och kopplar samman funktioner för bland annat fakturering, kundkontakt, automatisk hantering av beställningar och kundwebben "Mina Sidor". My Beats förmåga att hantera dessa funktioner internt gör att Bolaget i dessa avseenden är oberoende av både faktureringspartner och nätägare.

MARKNAD

My Beat har sedan starten varit verksamt på den svenska operatörsmarknaden för mobilabonnemang och mobilt bredband, samt på den norska marknaden för kundcentertjänster för mobiloperatörer. Då Erbjudandet i detta memorandum avser finansiera en expansion av operatörsverksamheten på den svenska marknaden beskrivs i avsnittet nedan den svenska operatörsmarknaden, My Beats målgrupp och de trender som Bolaget ser som väsentliga för My Beats utveckling. All data avseende telekommarknaden är hämtad från Myndigheten Post- och telestyrelsen ("POT") som två gånger per år publicerar rapporten *Svensk Telekommarknad*. Rapporten ger ett underlag för att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation.¹²

STÖRRE ANTAL ABONNEMANG OCH ÖKAD DATATRAFIK

Enligt den senaste helårsrapporten, vilken avser helåret 2020, beräknas antalet mobilabonnemang i Sverige till cirka 14,3 miljoner den 31 december 2020. Antalet mobilabonnemang innehållande både samtal och data (vilka främst nyttjas genom så kallade smart-phones) uppgick till 11,5 miljoner. Antalet om 11,5 miljoner är en ökning om cirka 2 procent jämfört med föregående år. Utav de cirka 11,5 miljoner abonnemangen utgör cirka 10,4 miljoner abonnemang för privatpersoner.¹³

Samtidigt som antalet abonnemang under 2020 blev större så ökade datatrafiken i mobilnäten med 36 procent gentemot föregående år. Ökningen motsvarar en högre ökningstakt än den som uppmättes föregående år (26 procent). Enligt POT så har ett antal nätoperatörer angett att pandemin har bidragit till ökade datamängder bland konsumenterna.¹⁴

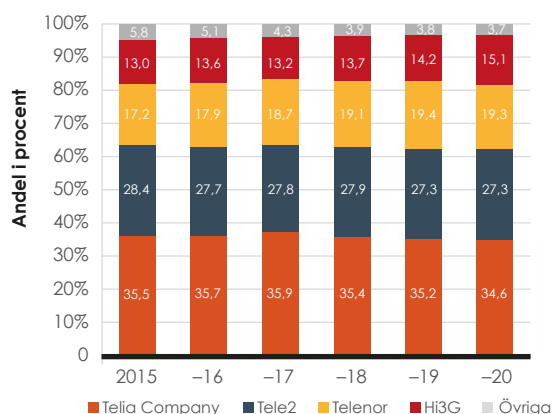
Enligt ovan nämnda rapport uppgick antalet mobilnummer som porterats (flyttats från ett abonnemang till ett annat) under 2020 till cirka 1,5 miljoner, en ökning med 36 procent.¹⁵

MARKNADSANDELAR MOBILA TJÄNSTER

Marknadsandelarna på mobilabonnemang inkluderar mobilabonnemang med samtal och data, mobilabonnemang med enbart samtal samt mobilt bredband med enbart data.

Det finns ett flertal mobiloperatörer på den svenska marknaden. Trots det, så har de fyra största aktörerna: Telia Company, Tele2, Telenor och Hi3G (Tre), sammanlagt cirka 96 procent av abonnemangen, vilket var på samma nivå som föregående år¹⁶. My Beat bedömer att de fyra stora operatörernas dominans beror på att marknads mindre operatörer ägs av någon av de fyra stora aktörerna. Det betyder att de stora bolagen indirekt äger de mindre bolagens abonnenter vilket enligt My Beats bedömning gör att de mindre operatörerna saknar incitament till att konkurrera med dess ägarbolag.

Marknadsandelar för mobilabonnemang per aktör



¹² Post- och Telestyrelsen, 2021. <https://statistik.pts.se/svensk-telekommarknad/>

¹³ Post- och telestyrelsen, Svensk Telekommarknad för helåret 2020. https://statistik.pts.se/media/mbjd3rm1/rapport-stm2020-dnr-20-14653_t.pdf

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

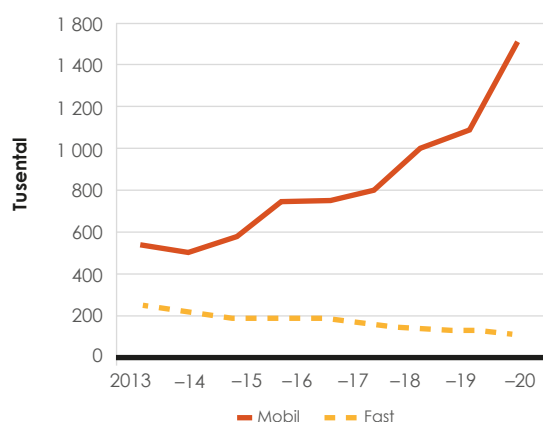
¹⁶ Ibid.

LÄGRE SLUTKUNDSINTÄKTER

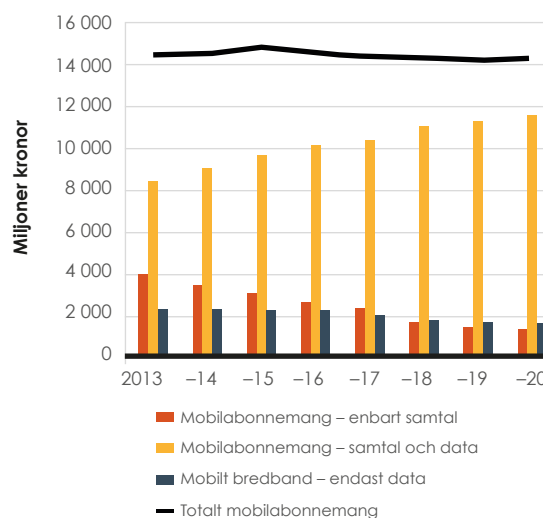
Under samma period som antalet abonnemang och användningen av datatrafik ökat rapporterades slutkundsintäkterna för 2020 till cirka SEK 29,6 miljarder, en nivå som är cirka 2 procent lägre än för 2019. 2020 är det tredje året i rad som mobilintäkterna minskat.¹⁷ Av intäkterna utgör cirka 90 procent fasta avgifter (abonnemangavgifter) medan reserande intäkter utgör rörliga avgifter. Intäkterna från fasta avgifter uppgick till 26,7 miljarder kronor, en ökning med 2 procent. De rörliga avgifterna (avgifter beroende abonnentens användande) minskade med 25 procent till 2,9 miljarder kronor.¹⁸

Enligt My Beats bedömning är kombinationen av ett större antal mobilabonnemang, mer omfattande användning av data, och lägre slutkundsintäkter som till större del även utgörs av fasta intäkter, en konsekvens av den marknad som är under förändring. Enligt My Beat tycks abonnenterna vara mer benägna att jämföra sina kostnader vilket driver en medvetenhet om att erhålla de mobila tjänsterna för ett konkurrenskraftigt pris. Medvetenheten leder sedan till en större priskänslighet, varpå mobiloperatörerna är i behov av att sänka priset på sina respektive erbjudanden.

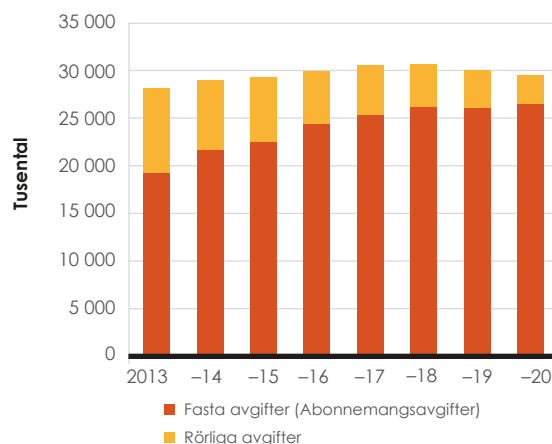
Antal porteringstillfällen av mobila och fasta telefonnummer



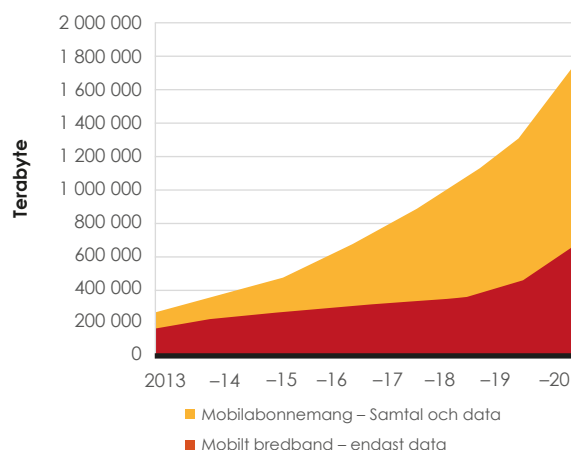
Antal mobilabonnemang



Intäkter från mobilabonnemang



Datatrafik i mobilnät



17 Ibid.

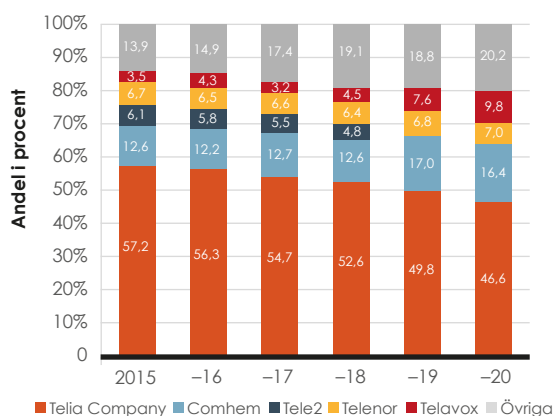
18 Ibid.

KOPPARNÄTET STÄNGS NER¹⁹

Sedan 2010 inleddes arbetet att ersätta kopparnätet med fiber och mobil teknik. Kopparnätet, som tidigare utgjorde stommen för fast telefoni och bredband i Sverige, anses för dyrt att underhålla. Delar av det gamla, fasta telefont nätet håller därmed på att avvecklas och avses ersättas med fiber eller mobil teknik.²⁰ Avvecklingen planeras vara fullt genomförd 2026.

Abonnemang på fast telefoni fortsätter därmed att minska och i takt med att kopparnätet avvecklas tillförs mobilmarknaden ett flöde av kunder som behöver ersätta sin fasta telefoni. Vid utgången av 2020 uppgick antalet abonnemang via fast telefoni till cirka 1,5 miljoner, vilket var en minskning med 15 procent från året innan (motsvarande cirka 250 000 användare). Enligt My Beats bedömning så är den grupp av kunder som har fast telefoni en äldre del av befolkningen som gärna vill behålla sitt fasta nummer. My Beat kan erbjuda dessa kunder både möjligheten att behålla sitt fasta telefonnummer och tillgång till personlig service.

Andel abonnemang på fast telefoni per aktör



¹⁹ Post- och Telestyrelsen, 2021. <https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/fast-telefoni/forandringar-i-tele-och-bredbandsnaten/>

²⁰ Ibid.

MY BEATS MÅLGRUPP

Större delen av My Beats kunder är ålderssegmentet 45 år eller äldre. På den svenska marknaden utgör detta segment cirka 4,6 miljoner användare, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges befolkning.²¹ Enligt Bolaget är detta en attraktiv målgrupp, dels då Bolaget erfar att målgruppen har ett mycket lågt kundbortfall, dels för att målgruppen påvisar ett ökat antal samtalsminuter, samtidigt som deras behov av surfmängd stadigt stiger.

Följande tre punkter kommer enligt My Beats analys påverka den fortsatta värdeutvecklingen för telekommarknaden på kort sikt:

- En marknad som blir mer mogen och utvecklar en större priskänslighet bland abonnenterna och således en högre medvetenhet bland kunderna kring valet av abonnemang.
- Demografisk integration, det vill säga större andel äldre användare.
- Fortsatt nedläggning av Telias kopparnät.



- 14,3 miljoner abonnemang
- 10,4 miljoner privatpersoner
- 4,6 miljoner 45+
- 1,6 miljoner operatörsbyten
- 70 000 abonnenter
- 6 500 nuvarande kunder

²¹ Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2020. PxWeb (scb.se)

KONKURRENTER

Som redovisats ovan domineras den svenska telekommarknaden av fyra stora operatörer och deras lågprisalternativ. På grund av denna situation, där de stora operatörerna använder separata dotterbolag för att konkurrera med pris, har det enligt My Beat länge saknats verklig konkurrens mellan de stora operatörerna. Således drar styrelsen slutsatsen att konkurrensen kring de stora operatörernas kunder är relativt låg och att konkurrensen i stället är hårdast mellan lågprisoperatörerna. Dessa vänder sig enligt My Beats analys till marknadens yngre användare som byter operatör ofta, är priskänsliga och inte behöver personlig service. Styrelsen bedömer dock att My Beat, med kombinationen av lågt pris, personlig service och Bolagets höga kundbetyg²², kan attrahera kunder från de fyra stora operatörerna. Genom att definiera My Beats målgrupp som 45+ kan Bolaget, enligt styrelsen, både nå de stora operatörernas kunder och marknadsföra sig till en lägre kostnad än de konkurrenter som vänder sig mot den kraftigt konkurrensutsatta yngre målgruppen.

Diagrammet nedan visar hur de viktigaste konkurrenterna förhåller sig till pris och servicenivå.



Grafiken är baserad på Bolagets egen marknadsanalys.

²² My Beat hade 2021-12-03 en TrustScore på 4,6, https://se.trustpilot.com/categories/mobile_network_operator

STRATEGI & VÄGEN FRAMÅT

Bolagets tillväxtplan förlitar sig i grunden på två viktiga komponenter. För att nå 70 000 kunder till 2024 anser sig My Beat vara i behov av effektiva marknadsföringsinsatser och för att kunna hantera ett snabbt ökande antal kunder behöver bolaget utöka sin bemanning.

AGGREGATE MEDIA – INVESTERANDE MARKNADSFÖRINGSPARTNER

Effektiv marknadsföring är avgörande för tillväxt i ett telekombolag. Aggregate Media väljer ut och investerar i bolag med mediautrymme som insats. Investeringarna sker från fonder som ägs gemensamt av ett antal av Sveriges större mediabolag. Aggregate Media har med sina resurser varit involverade i expansionen av en lång rad bolag, däribland flera abonnemangstjänster som Readly och Storytel.

- Aggregate Media har genom två kvittningsemissioner investerat i My Beat och genomför i utbyte mot aktier massiva marknadsföringsaktiviteter för My Beat.
- Aggregate Media har genom ägarna till sina investeringsfonder tillgång till en uppsjö av kanaler från de största mediabolagen i Sverige, bland annat i Bonniers och Egmonts nätverk. I kanalutbudet finns en rad målgruppsstilar som My Beat bedömer väl lämpade för att nå My Beats kundsegment 45+.
- Aggregate Media har med gott resultat hjälpt mobiloperatören Fello med kundtillväxt. Fello förvärvades sedan av Telia.

Genom Aggregate Medias investering i My Beat kan Bolaget avropa marknadsföring i form av annonser och exponering i Aggregate Medias kanaler upp till ett nettovärde motsvarande cirka 7,4 MSEK. I april 2022 hade My Beat avropat cirka 5 MSEK av dessa cirka 7,4 MSEK.

FORTSATT MARKNADSFÖRING

Vid datumet för detta memorandum har My Beat genomfört varumärkesbyggande marknadsföringsinsatser som sprider kännedom om Bolagets erbjudande. Dessa insatser har genomförts i samarbete med Aggregate Media och i april 2022 hade My Beat förbrukat cirka 68 procent av Bolagets tillgodohavande hos Aggregate Media. Bolaget har i mindre omfattning även marknadsfört sitt erbjudande genom annonsering via digitala plattformar som Google och sociala medier, och i viss utsträckning även genom rekommendationstjänster som "Mina tjänster och Abonnemangshjälpen" i Swedbanks internetbank samt diverse seniorsidor.

För att ta vara på den varumärkeskännedom som byggts upp genom marknadsföringen i Aggregate Medias kanaler avser My Beat nu genomföra en kraftig satsning på performance marketing. Detta innebär att man med riktad digital marknadsföring fokuserar på att få kunden att konvertera och teckna ett abonnemang. Performance marketing är en modern form av marknadsföring där annonsören betalar per resultat och annonserna kan riktas mot tydligt definierade målgrupper. Till exempel kan annonserna riktas till personer i ett område som tidigare nåtts av My Beats marknadsföring eller till personer som visat intresse för mobiloperatörer. Annonserna kan även riktas till personer som besökt My Beats hemsida, så kallad retargeting.

För att nå störst effekt kommer performance marketing insatser att samordnas med de varumärkesbyggande insatser som genomförs av Aggregate Media. Till exempel kan exponering via en lokaltidning kompletteras med geografiskt riktade annonser via Google och Facebook. My Beats insatser kring performance marketing uppgår sedan oktober 2021 till cirka 0,3 MSEK/månad och är planerade att under 2022 utökas till cirka 1 MSEK/månad.

UTÖKAD ORGANISATION

My Beats organisation och system är skapade så att drift och kundservice ska kunna skötas och hållas på en hög nivå med minimal bemanning. I samband med att investeringarna i marknadsföring ökar kommer Bolaget dock stärka upp sin organisation genom rekryteringar. Initialt kommer ett fåtal rekryteringar att göras för att säkra upp My Beats höga servicenivå. My Beat bedömer att varje anställd inom administration och kundcenter kan hantera cirka 7 000 – 9 000 abonnenter. Givet att My Beat når sin målsättning om 70 000 abonnenter i slutet av april 2024 väntas Bolaget således ha cirka 13 anställda.

MER OM VERKSAMHETEN

KONCERNFÖRHÅLLANDE OCH AKTIEINNEHAV

My Beat AB ingår i ett koncernförhållande med ett annat bolag. Moderbolaget är My Beat AB, som i sin tur har ett helägt dotterbolag i form av My Beat Norge AS. Dotterbolaget startades för att kunna serva de norska operatörskunder som köper kundservice-tjänster från My Beat AB. Dotterbolaget har inte bidragit med några väsentliga intäkter till koncernen. My Beat Norge AS har sitt säte i Tønsberg. Utöver dotterbolaget äger My Beat inte aktier i något annat bolag.

HISTORIK

Tidpunkt	Händelse
2014	<ul style="list-style-type: none">• My Beat AB grundas av Tore Kristoffersen och Fredrik Horn-Berlin.• Etablering i Kopparberg.
2015	<ul style="list-style-type: none">• Bolaget anställer sin andra medarbetare.
2016	<ul style="list-style-type: none">• Påbörjar utvecklingen av egen plattform för hantering av abonnemang.• Bolagets kundtjänstecenter tas i drift.• Två anställda.• Omsättning om cirka 0,1 MSEK för räkenskapsåret 2015/2016.
2017	<ul style="list-style-type: none">• Fredrik Horn-Berlin tillträder som VD.• Plattformen för abonnemangshanteringen tas i drift.• Två anställda.• Omsättning om cirka 1,7 MSEK för räkenskapsåret 2016/2017.
2018	<ul style="list-style-type: none">• Fyra anställda.• Omsättning cirka 3,4 MSEK för räkenskapsåret 2017/2018.
2019	<ul style="list-style-type: none">• Bolagets kundcenter initierar levereras av kundservice och systemhantering till Bolagets första operatörskund.• Fyra anställda.• Omsättning cirka 4,2 MSEK för räkenskapsåret 2018/2019.
2020	<ul style="list-style-type: none">• Bolaget ingår avtal med Telenor som operatör av nättjänster, och startar implementeringen.• En andra operatörskund börjar använda Bolagets kundcenter.• Fyra anställda.• Omsättning cirka 7,7 MSEK för räkenskapsåret 2019/2020.
2021	<ul style="list-style-type: none">• Aggregate Media går in som marknadsföringspartner och delägare (genom kvittningsemission).• Migreringen av kunder till Telenors nät slutförs.• Bolaget genomförde nyemission om cirka 1,8 MSEK via FundedByMe.• Fyra anställda.• Omsättning cirka 8,8 MSEK för räkenskapsåret 2020/2021.
2022	<ul style="list-style-type: none">• Aggregate Media ökar sin ägarandel genom ytterligare kvittningsemission.• Planerad notering på Spotlight Stock Market.• Omsättning cirka 7,8 MSEK för räkenskapsåret 2021/2022.

VÄSENTLIGA AVTAL, PARTNERSKAP OCH SAMARBETE

TELENOR

Bolaget har ett direktavtal med Telenor Sverige Aktiebolag, org. Nr. 556421-0309, som är Bolagets nätleverantör. Utöver nättjänsterna omfattar avtalet även en ekonomisk ersättning till My Beat för varje abonnent Bolaget förvärfvar från andra operatörer än Telenor. Samtliga abonnenter hos My Beat har varit registrerade i Telenors nät sedan april 2021. Befintligt avtal löper till och med mars 2024, därefter förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget.

I enlighet med det befintliga avtalet med Telenor så har My Beat utrymme för 60 000 abonnenter i Telenors nät. Utrymmet för det antal abonnenter som My Beat hanterar genom Telenors nät revideras halvårsvis i dialog med Telenor. Telenor har rätt att neka en utökning av antalet abonnenter.

Om My Beat ser indikationer på att Bolagets befintliga utrymme behöver justeras har My Beat en skyldighet att, på löpande basis, informera Telenor så att nätleverantören i sin tur har möjlighet att revidera det förväntade utnyttjandet av tillgänglig kapacitet i mobilnätet. Detta för att ge Telenor möjlighet att planera nödvändiga förstärkningar och investeringar i nätet, och övrig resursplanering. Bolaget gör, med bakgrund av sin erfarenhet av telekombranschen, bedömningen att villkoren i avtalet inte är begränsande för de målsättningar som presenteras i detta memorandum.

AGGREGATE MEDIA

I syfte att få mediautrymme och marknadsföring har Bolaget den 26 maj 2021 ingått två avtal vid två separata tillfällen med Aggregate Media Fund X KB, org. Nr. 969793-9628, om att i utbyte mot aktier i My Beat kunna avropa marknadsföringsaktiviteter från Aggregate Media till ett nettovärde av cirka 7,4 MSEK. Aggregate Media ägs gemensamt av några av Sveriges största mediebolag och investerar med mediautrymme som expensionskapital i tillväxtbolag som Aggregate Media bedömer är redo för expansion. Avtalet innebär att My Beat under 2022 och 2023 kommer erhålla mediautrymme och marknadsföring i Aggregate Medias kanaler till ett nettovärde av cirka 7,4 MSEK. Aggregate Medias kanaler utgörs av dess ägarbolags medienätverk, bland annat Bonniers och Egmonts nätverk. Mediamixen innehåller annonsutrymme i TV, radio, tidskrifter, dagspress, display samt utomhus-annonsering.

TISE

My Beat tecknade den 7 juni 2018 avtal med den norska mobiloperatören Tise AS, org. Nr. 914 212 375, om att leverera kundservice och systemtjänster till Tise AS. Avtalet omfattar fakturahantering, utskick av SIM-kort samt all telekommunikation. Avtalet löper på fram till eventuell uppsägning från någon av parten, vilket görs över en period om sex månaders uppsägning för endera parten.

RELEASE

My Beat tecknade den 3 december 2019 avtal med den norska mobiloperatören Release AS, org. Nr. 920 502 873, om att leverera kundservice och systemtjänster till Release AS. Avtalet omfattar fakturahantering, kundcenter och My Beats internetfunktion "Mina sidor". Avtalet löper fram till maj 2022.

SVEA EKONOMI

Bolaget har ett avtal med Svea Ekonomi AB, org. Nr. 556489-2924, där My Beat äger rätt att belåna Bolagets kontraktstock och på så sätt erhålla likvida medel till ett värde av 50 procent av kontraktet redan efter cirka 14 dagar.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

TORE KRISTOFFERSEN – STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2018

Tore Kristoffersen, född 1963, är med över 20 år i branschen en erfaren entreprenör inom telekom. Tore är grundare och tidigare ägare i det norska telekombolaget Hello som efter stora framgångar köptes upp av Norges tredje största operatör ICE Telecom. Tore har i sammanlagt 15 års tid suttit i styrelse- och ledningsgrupper i telekombolagen Sense, Hello och Netcom. Tore äger genom sin andel i Our Beat Ventures AB 1 060 952 aktier i My Beat, motsvarande cirka 13,04 procent av Bolagets aktier före genomförandet av Noteringsemissionen.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Veto AS	VD och Styrelseordförande	Pågående
Our Beat Ventures AB	Styrelseordförande	Pågående
My Beat AB	Styrelseordförande	Pågående
My Beat Norge AS	VD och Styrelseordförande	Pågående
Share Your Business AB	Ledamot	Pågående
Share Your Business Norway AS	VD och Styrelseordförande	Pågående
Release AS	Ledamot	2019 – 2020

Delägare över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)
Our Beat Ventures AB	29,02	29,02
Veto AS	100,00	100,00

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Tore Kristoffersen har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

Övrigt

Tore Kristoffersen, styrelseordförande i My Beat, har till följd av för sent betalade skatter erhållit betalningsanmärkning, daterad den 20 april 2020. Skatten återbetalades under första kvartalet 2022 och Tore är per datum för detta memorandum inte längre belastad med någon skatteskuld.

OLAV KALVE – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019

Olav Kalve, född 1955, har mer än 15 års erfarenhet som chef för IT-bolag som IFS Business Software AS, SAS Institute AS och LogIT Group AS. Olav är också managementkonsult med över 20 års erfarenhet som affärsrådgivare åt stora och komplexa IT- och telekomprojekt hos bland annat Telenor och ICE Telecom. Olav Kalve äger genom sitt helägda bolag Advisum AS och delägande i Our Beat Ventures AB 515 193 aktier i My Beat, cirka 6,33 procent av Bolagets aktier före genomförandet av Noteringsemissionen.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
My Beat AB	Styrelseledamot	Pågående
Advisum AS	VD och Styrelseordförande	Pågående
Standards Digital AS	Styrelseordförande	Pågående
Mogo Eiendom	Styrelseordförande	Pågående

Delägare över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)
MogO Eiendom	100,00	100,00
Advisum AS	100,00	100,00

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Olav Kalve har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

CLAES GUNNAR GUNNARSON – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021

Claes Gunnar Gunnarson, född 1967, har lång ledarerfarenhet från både Telenor AS och Telia AS där han har varit ansvarig för distribution och företagsmarknaden. Claes har stor kunskap inom marknadsföring och branding i telekombranschen. Claes är idag bland annat ansvarig för portföljen av start-up bolag som Gvalueinvest AS investerar i och aktivt arbetar med, för att få dem att lyckas och växa. Claes Gunnar Gunnarson äger genom Gvalueinvest AS cirka 2 842 aktier i My Beat, cirka 0,03 procent av Bolagets aktier före genomförandet av Noteringsemissionen.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
My Beat AB	Styrelseledamot	Pågående
Haga Golf AS	VD	2013 – 2017
Lyoness Norway AS/MyWorld Norway AS	VD	2017 – 2019
Consilium Gunnarson	Innehavare	Pågående
Live International Holding AS	VD	Pågående

Delägare över 10 procent de senaste fem åren

Inga.

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Claes Gunnar Gunnarson har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

ROLV-ERIK SPILLING – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2018

Rolv-Erik Spilling, född 1967, har erfarenhet från olika befattningar som CMO, CTO, CEO och Executive Vice President i flera bolag inom telekom- media- och internetindustrin – däribland Telenor. Rolv-Erik Spilling äger genom sin andel i Gvalueinvest AS och Our Beat Ventures 140 166 aktier i My Beat, cirka 1,7 procent av Bolagets aktier före genomförandet av Noteringsemissionen.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
My Beat AB	Styrelseledamot	Pågående
Gvalueinvest AS	Styrelseordförande	Pågående
Gture AS	COO	Pågående
Gvaluetech AS	Styrelseordförande	Pågående
N25 Invest AS	Styrelseordförande	Pågående
Live International Holding AS	Styrelseledamot	Pågående
Tise AS	Styrelseordförande	Pågående
Grieg Maturitas AS	Styrelseledamot	Pågående
Grieg Maturitas II AS	Styrelseledamot	Pågående
Godigitalchina AS	Styrelseordförande	Pågående
Smoc.ai AS	Styrelseledamot	Pågående
Cosin AS	Styrelseledamot	Pågående
Hubridge AS	Styrelseordförande	Pågående
Exerto AS	Styrelseledamot	Pågående
Scale Leap Management AS	Styrelseordförande	Pågående
Scale Leap Capital AS	Styrelseordförande	Pågående
Scale Leap Capital I AS	Styrelseordförande	Pågående
E2P systems AS	Styrelseordförande	Pågående
Moorup Technology europé AS	Styrelseledamot	Pågående
Spiff AS	Styrelseledamot	Pågående
Stayer Invest AS	Styrelseledamot	Pågående
Ferdia AS	Styrelseledamot	Pågående
Ehealth2u	Styrelseledamot	Pågående

Delägare över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)
N25 Invest AS	100,00	100,00
Gture AS	49,00	49,00
Gvaluetech AS ¹	50,00	50,00
Gvalueinvest AS ²	33,762	33,76
Hubridge AS ³	33,76	33,76
Ehealth2u AS ³	16,88	16,88
Live Internationa Holding AS ^{2,3}	13,41	13,41
Cosin AS ³	12,66	12,66
Exerto AS ³	11,25	11,25

¹ Ägs genom N25 Invest AS.

² Ägs genom Gvaluetech AS.

³ Ägs genom Gvalueinvest AS.

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Rolv-Erik Spilling har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

FREDRIK HORN-BERLIN – VD SEDAN 2017

Fredrik Horn-Berlin, född 1973, har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin. Bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS. Fredrik Horn-Berlin äger 18,8 procent av Our Beat Ventures AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår till cirka 44,93 procent. Fredrik Horn-Berlin äger genom sitt ägande i det helägda Bolaget Horn-Berlin Holding AS och sin andel av Our Beat Ventures AB 699 249 aktier i My Beat, cirka 8,59 procent av Bolagets aktier före genomförandet av Noteringsemissionen.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
My Beat	Styrelseledamot	2015 – 2018

Delägare över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)
Our Beat Ventures AB	18,80	18,80
Horn-Berlin Holding AS	100,00	100,00

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Fredrik Horn-Berlin har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OM STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av styrelsen i My Beat. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag.

Styrelseledamot Claes Gunnar Gunnarson var VD för Lyonesse AS vid den tidpunkt 2018, då den norska spelmyndigheten fattade beslutet att Lyonesse AS måste upphöra med all verksamhet. Claes Gunnar Martin Gunnarson tillträdde som VD två månader innan processen påbörjades. Inga anklagelser riktades mot Claes Gunnar Martin Gunnarson. Styrelseledamot Rolv-Erik Spilling var styrelseledamot i det norska bolaget Live International Holding AS när en varning om tvångsplösnings utfärdades den 20 augusti 2020 av Brønnøysundregistrene. Varningen utfärdades två dagar efter att en ny styrelse tillträtt på grund av att Live International Holding AS saknade auktoriserad revisor. Styrelsen agerade genast och sex dagar efter varningen tillträdde en ny revisor. Claes Gunnar Martin Gunnarson blev 21 januari 2021 VD i Live International Holding AS. Utöver denna varning har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare varit engagerade i bolag som varnats eller varit föremål för myndigheters tvångsåtgärder.

Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken "Ersättning till styrelse och ledning" i detta memorandum.

UPPLYSNINGAR OM STYRELSENS OBEROENDE

Namn	Oberoende till Bolaget och dess ledning	Oberoende till större aktieägare
Tore Kristoffersen	Nej	Nej
Olav Kalve	Ja	Ja
Claes Gunnar Martin Gunnarson	Ja	Ja
Rolv-Erik Spilling	Ja	Ja

ERSÄTTNING OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE MAJ 2020-APRIL 2021

Namn	Grundlön	Styrelsearvode	Rörlig ersättning	Pensionskostnader	Summa
Tore Kristoffersen	24 TNOK ¹	0 TNOK	0 TNOK	0 TNOK	24 TNOK
Fredrik Horn-Berlin	540 TSEK	0 TSEK	0 TSEK	0 TSEK	540 TSEK

¹ Avser arbete med kund- och leverantörsavtal, utöver styrelseuppdraget.

FINANSIELL ÖVERSIKT

My Beat ingår i en koncern med två bolag. Koncernmoderbolaget är My Beat AB (556988-7556) och dotterbolaget är My Beat Norge AS (Norskt org.nr 920 870 325). Redovisningen i detta memorandum gäller för såväl hela koncernen som moderbolaget. I den finansiella översikten presenteras räkenskaper för moderbolaget hämtade ur de reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019-05-01 – 2020-04-30 och 2020-05-01 – 2021-04-30 vilka införlivas via hänvisning. Härutöver ingår även översiktligt granskad redovisning i form av moderbolagets räkenskaper för 2021-05-01 – 2022-04-30, samt koncernredovisning och kassaflödesanalyser avseende räkenskapsåren 2020-05-01 – 2021-04-30 och 2021-05-01 – 2022-04-30.

Finansiella nyckeltal presenteras i memorandumet. Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. My Beats uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Nyckeltalen har för avsikt att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets finansiella ställning och ger en god översikt över Bolagets ekonomiska tillstånd. My Beats nyckeltal som inte beräknas i enlighet med Bolagets redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat från, eller som ett substitut för, My Beats finansiella information som upprättats enligt Årsredovisningslagen.

Redovisningsstandard

My Beats årsredovisningar för de brutna räkenskapsåren 2019/2020 och 2020/2021 är upprättade enligt Bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Införlivade dokument avseende fullständig historisk information

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Införlivade dokument ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Kapellansgatan 12 B, 714 35 Kopparberg) och hemsida (www.mybeat.se).

Införlivade via hänvisning

- Årsredovisning för brutet räkenskapsår 2019/2020, My Beat AB.
- Årsredovisning för brutet räkenskapsår 2020/2021, My Beat AB.
- Bokslutskommuniké för brutet räkenskapsår 2021/2022, My Beat AB.

NYCKELTAL OCH UTVALDA FINANSIELLA POSTER MODERBOLAG*

My Beat SEK	2021/2022 Maj-April	2020/2021 Maj-April	2019/2020 Maj-April
Summa rörelseintäkter lagerförändringar m.m	8 115 503	9 174 913	7 709 137
Periodens resultat	-10 908 508**	-3 010 568	-4 251 864
Likvida medel	105 162	65 687	781 237
Eget kapital	473 663	1 833 366	4 979 769
Totala tillgångar	13 120 415	8 264 460	10 447 443
Soliditet (%)	3,6	22	48

*Tabellen är ej granskad av Bolagets revisor

** Nyttjande av marknadsföring genom Aggregate Media har resultatförts vilket minskat fordran på Aggregate Media och belastat resultat med cirka 4,9 MSEK.

RESULTATRÄKNING KONCERN

SEK	2021/2022 Maj-April Översiktligt granskad	2020/2021 Maj-April Översiktligt granskad
<i>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m</i>		
Nettoomsättning	7 795 474	8 862 213
Övriga rörelseintäkter	320 029	437 513
	8 115 503	9 299 726
<i>Rörelsekostnader</i>		
Handelsvaror	-5 456 702	-7 544 405
Övriga externa kostnader	-10 086 583	-2 572 867
Personalkostnader	-2 682 667	-1 966 535
Avskrivningar	-617 637	-696 678
Övriga rörelsekostnader	-16 058	-51 129
	-18 859 647	-12 831 614
Rörelseresultat	-10 744 144	-3 531 888
Resultat från finansiella poster	-184 450	-234 873
Uppskjuten skatt	0	766 000
Resultat efter skatt	-10 928 594	-3 000 761

BALANSRÄKNING KONCERN

SEK	2022-04-30 Översiktligt granskad	2021-04-30 Översiktligt granskad
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	1 007 675	1 328 291
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier verktyg och installationer	3 946	12 666
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	5 407 000	5 407 000
Andra långfristiga fordringar	0	0
Summa anläggningstillgångar	6 418 621	6 747 957
<i>Varulager</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	120 280	62 080
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	984 845	405 182
Övriga fordringar	2 520 148	577 034
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	2 537 651	
<i>Kassa och bank</i>		
	115 000	68 423
Summa omsättningstillgångar	6 277 924	1 112 719
SUMMA TILLGÅNGAR	12 696 545	7 860 676

EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERN

SEK	2022-04-30 Översiktligt granskad	2021-04-30 Översiktligt granskad
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	537 000	74 594
Fond för utvecklingsutgifter	1 007 675	1 063 424
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	28 871 241	19 351 808
Balanserad vinst eller förlust	-19 440 442	-16 062 396
Årets resultat	-10 928 594	-3 000 761
Summa eget kapital	46 880	1 426 669
<i>Långfristiga skulder</i>		
Obligationslån	1 000 000	1 000 000
Checkräkningskredit	1 010 869	1 159 441
Skulder till kreditinstitut	1 570 896	1 055 581
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	202	239
Leverantörsskulder	3 896 865	1 787 994
Övriga skulder	297 622	1 006 214
Brygglån	4 277 161	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	596 050	424 538
Summa skulder	12 649 665	6 434 007
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	12 696 545	7 860 676

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERN

SEK Översiktligt granskad	Aktie- kapital	Utvecklings- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa Eget Kapital
Ingående balans 2021-05-01	74 594	1 063 424	19 351 808	-16 062 397	-3 000 761	1 426 668
Disposition förgående års resultat				-3 000 761	3 000 761	0
Utdelning						0
Ökning av aktiekapitalet						0
Fondemission	433 033			-433 033		0
Nyemission	29 373		9 519 433			9 548 806
Förändring av utvecklingsfond		-55 749		55 749		0
Årets resultat					-10 928 594	-10 928 594
Utgående balans 2022-04-30	537 000	1 007 675	28 871 241	-19 440 442	-10 928 594	46 880

SEK Översiktligt granskad	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Utveckl- ings-fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa Eget Kapital
Ingående balans 2020-05-01	68 269	6 352	1 443 280	19 351 808	-12 061 001	-4 380 252	4 427 429
Disposition förgående års resultat					-4 380 252	4 380 252	0
Utdelning							0
Balanseras in i ny räkning							0
Ökning av aktiekapitalet	6 325	-6 325					0
Förändring utvecklings- fond			-379 856		379 856		0
Årets resultat						-3 000 761	-3 000 761
Utgående balans 2021-04-30	74 594	0	1 063 424	19 351 808	-16 062 397	-3 000 761	1 426 668

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN

SEK	2021/2022 Maj-April Översiktligt granskad	2020/2021 Maj-April Översiktligt granskad
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat efter finansiella poster	-10 928 594	-3 766 761
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	617 637	560 844
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-10 310 957	-3 205 917
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbete	-58 200	-25 187
Förändring av kundfordringar	-579 663	81 068
Förändring av kortfristiga fordringar	-4 477 953	1 669 800
Förändring av leverantörsskulder	2 108 871	-1 030 493
Förändring av kortfristiga skulder	3 837 232	1 363 441
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 480 670	-1 147 288
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-288 300	-43 600
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-100 000	-241 326
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-388 300	-284 926
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	9 548 806	
Upptagna lån	810 720	881 294
Amortering av lån	-443 979	-162 963
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 915 547	718 331
Årets kassaflöde	46 577	-713 883
Likvida medel vid årets början	68 423	782 306
Likvida medel vid årets slut	115 000	68 423

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG

SEK	2021/2022 Maj-April Översiktligt granskad	2020/2021 Maj-April Reviderad	2019/2020 Maj-April Reviderad
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m			
Nettoomsättning	7 795 474	8 832 213	6 411 918
Förändring av lager färdiga varor	0	-94 813	-55 507
Övriga rörelseintäkter	320 029	437 513	1 352 726
Summa rörelseintäkter lagerförändringar m.m	8 115 503	9 174 913	7 709 137
Rörelsekostnader			
Handelsvaror	-5 456 702	-7 449 592	-7 078 134
Övriga externa kostnader	-10 066 497	-2 555 469	-3 214 642
Personalkostnader	-2 682 667	-1 966 535	-1 858 760
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-617 637	-696 678	-670 442
Övriga rörelsekostnader	-16 058	-51 129	-14 444
Summa rörelsekostnader	-18 839 561	-12 719 403	-12 836 422
Rörelseresultat	-10 724 058	-3 544 490	-5 127 285
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	137	8 079	54
Räntekostnader och liknande resultatposter	-184 587	-240 157	-216 633
Summa finansiella poster	-184 450	-232 078	-216 579
Resultat efter finansiella poster	-10 908 508	-3 776 568	-5 343 864
Resultat för skatt	-10 908 508	-3 776 568	-5 343 864
Skatter			
Skatt på årets resultat	0	766 000	1 092 000
Periodens resultat	-10 908 508	-3 010 568	-4 251 864

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

SEK	2022-04-30 Översiktligt granskad	2021-04-30 Reviderad	2020-04-30 Reviderad
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	1 007 675	1 063 424	1 443 280
Varumärken samt liknande rättigheter	-	264 867	529 369
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 007 675	1 328 291	1 972 649
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier verktyg och installationer	3 946	12 666	21 386
Summa materiella anläggningstillgångar	3 946	12 666	21 386
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	32 692	32 692	32 692
Fordringar hos koncernföretag	649 308	549 308	307 981
Uppskjuten skattefordran	5 407 000	5 407 000	4 641 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	6 089 000	5 989 000	4 981 674
Summa anläggningstillgångar	7 100 621	7 329 957	6 975 709
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror	120 280	62 080	36 893
Summa varulager m.m	120 280	62 080	36 893
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	984 845	405 182	486 250
Övriga fordringar	2 271 856	401 554	2 163 426
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	2 537 651	-	3 928
Summa kortfristiga fordringar	5 794 352	806 736	2 653 604
Kassa och bank			
Kassa och bank	105 162	48 492	781 237
Redovisningstillgångar	-	17 195	-
Summa kassa och bank	105 162	65 687	781 237
Summa omsättningstillgångar	6 019 794	934 503	3 471 734
SUMMA TILLGÅNGAR	13 120 415	8 264 460	10 447 443

EGET KAPITAL OCH SKULDER MODERBOLAG

SEK	2022-04-30 Översiktligt granskad	2021-04-30 Reviderad	2020-04-30 Reviderad
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	537 000	74 594	68 269
Aktieägartillskott	-	-	6 325
Fond för utvecklingsutgifter	1 007 675	1 063 424	1 443 280
Summa bundet eget kapital	1 544 675	1 138 018	1 517 874
Fritt eget kapital			
Överkursfond	28 871 241	19 351 808	19 351 808
Balanserat resultat	-19 033 745	-15 645 892	-11 638 052
Årets/periodens resultat	-10 908 508	-3 010 568	-4 251 861
Summa fritt eget kapital	-1 071 012	695 348	3 461 895
Summa eget kapital	473 663	1 833 366	4 979 769
Långfristiga skulder			
Konvertibla lån	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Checkräkningskredit	1 010 869	1 159 441	696 691
Övriga skulder till kreditinstitut	1 570 896	1 055 581	800 000
Summa långfristiga skulder	3 581 765	3 215 022	2 496 691
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	202	239	389
Leverantörsskulder	3 895 599	1 786 728	2 817 221
Övriga skulder	295 975	1 004 566	-180 648
Bryggglån	4 277 161		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	596 050	424 539	334 021
Summa kortfristiga skulder	9 064 987	3 216 072	2 970 983
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	13 120 415	8 264 460	10 447 443

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAG

SEK	Aktiekapital	Utvecklings-fond	Överkurs-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa Eget kapital
Översiktligt granskad						
Ingående balans 2021-05-01	74 594	1 063 424	19 351 808	-15 645 893	-3 010 568	1 833 365
Disposition förgående års resultat				-3 010 568	3 010 568	0
Utdelning						0
Ökning av aktiekapitalet						0
Fondemission	433 033			-433 033		0
Nyemission	29 373		9 519 433			9 548 806
Förändring av utvecklingsfond		-55 749		55 749		0
Årets resultat					-10 908 508	-10 908 508
Utgående balans 2022-04-30	537 000	1 007 675	28 871 241	-19 033 745	-10 908 508	473 663*

* Eget kapital för per 2022-04-30 uppgick till 473 663 SEK vilket innebär ett eget kapital vid tidpunkten understeg Bolagets aktiekapital som uppgår till 537 000 SEK.

SEK	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Utvecklings-fond	Överkurs-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2020-05-01	68 269	6 325	1 443 280	19 351 808	-11 773 888	-4 251 861	4 843 933
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:							
Balanseras i ny räkning					-4 251 861	4 251 861	
Ökning av aktiekapitalet	6 325	-6 325					
Förändring av utvecklingsfond			-379 856		379 856		
Årets resultat						-3 010 568	-3 010 568
Utgående balans 2021-04-30	74 594	0	1 063 424	19 351 808	-15 645 893	-3 010 568	1 833 365

SEK	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Utvecklings-fond	Överkurs-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2019-05-01	57 975	10 294	1 350 227	14 457 865	-5 976 039	-5 568 960	4 331 362
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:							
Balanseras i ny räkning					-5 568 960	5 568 960	
Nyemission	10 294	-3 969		4 893 943			4 900 268
Förändring av utvecklingsfond			93 053		-93 053		
Årets resultat						-4 251 861	-4 251 861
Utgående balans 2020-04-30	68 269	6 325	1 443 280	19 351 808	-11 773 888	-4 251 861	4 843 933

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG

SEK	2021/2022	2020/2021
	Maj-April	Maj-April
	Översiktligt granskad	Översiktligt granskad
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-10 908 508	-3 776 568
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	617 637	560 844
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-10 290 871	-3 215 724
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbete	-58 200	-25 187
Förändring av kundfordringar	-579 663	81 068
Förändring av kortfristiga fordringar	-4 407 953	1 765 800
Förändring av leverantörsskulder	2 108 871	-1 030 493
Förändring av kortfristiga skulder	3 740 044	1 275 582
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 487 772	-1 148 954
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-288 300	-43 600
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-100 000	-241 326
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-388 300	-284 926
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	9 548 806	0
Upptagna lån	810 720	881 294
Amortering av lån	-443 979	-162 963
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 915 547	718 331
Årets kassaflöde	39 475	-715 549
Likvida medel vid årets början	65 687	781 236
Likvida medel vid årets slut	105 162	65 687

KOMMENTARER TILL MY BEATS FINANSIELLA UTVECKLING

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Moderbolaget, räkenskapsåret 2021/2022 med jämförelsetal

My Beats rörelseintäkter uppgick för perioden 2021-05-01 – 2022-04-30 till 8 115 503 SEK (9 174 913 SEK). Nettoomsättningen uppgick till 7 795 474 SEK (8 832 213 SEK) och övriga rörelseintäkter uppgick till 320 029 SEK (437 513 SEK). Rörelseintäkterna bestod av abonnemangsintäkter från telefoni- och datatjänster. Den lägre nettoomsättningen, jämfört med räkenskapsåret innan, kan främst härledas till att Bolaget under räkenskapsåret 2021/2022 inte bedrivit försäljning av telefoner men också till att Bolaget hade ett visst kundbortfall i samband med skiftet från Telias till Telenors nät. Rörelseresultatet räkenskapsåret 2021/2022 uppgick till -10 724 058 SEK (-3 544 490 SEK) och påverkades negativt av övriga externa kostnader om -10 066 497 SEK (-2 555 469 SEK) samt handelsvaror om -5 456 702 SEK (-7 449 592 SEK). De övriga externa kostnaderna bestod främst av kostnader kopplade till förberedelser av marknadsföringsaktiviteter. De drastiskt sänkta kostnaderna för handelsvaror återspeglar sänkta trafik kostnader till följd av att My Beat vid räkenskapsårets början bytt nätleverantör från Telia till Telenor.

Moderbolaget, räkenskapsåret 2020/2021 med jämförelsetal

My Beats rörelseintäkter uppgick för räkenskapsåret 2020/2021 till 9 174 913 SEK (7 709 137 SEK). Nettoomsättningen uppgick till 8 832 213 SEK (6 411 918 SEK) och övriga rörelseintäkter uppgick till 437 513 SEK (1 352 726 SEK). Rörelseintäkterna bestod av abonnemangsintäkter från telefoni- och datatjänster. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till -3 544 490 SEK (-5 127 285 SEK) och påverkades negativt av kostnader för handelsvaror om -7 449 592 SEK (-7 078 134 SEK) samt övriga externa kostnader om -2 555 469 SEK (-3 214 642 SEK). Kostnaderna för handelsvaror bestod främst av trafik kostnader till nätleverantören. De övriga externa kostnaderna bestod främst av främst av marknadsföringskostnader och konsultkostnader i förbindelse med systemuppbyggnad.

Moderbolaget, räkenskapsåret 2019/2020 med jämförelsetal

My Beats rörelseintäkter uppgick för räkenskapsåret 2019/2020 till 7 709 137 SEK (4 189 193 SEK). Nettoomsättningen uppgick till 6 411 918 SEK (4 107 370 SEK) och övriga rörelseintäkter uppgick till 1 352 726 SEK (1 247 370 SEK). Rörelseintäkterna bestod av abonnemangsintäkter från telefoni- och datatjänster. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till -5 127 285 SEK (-6 781 058 SEK) och påverkades negativt av kostnader för handelsvaror om -7 078 134 SEK (-4 654 253 SEK) samt övriga externa kostnader om -3 214 642 SEK (-3 319 421 SEK). Kostnaderna för handelsvaror bestod främst av trafik kostnader till nätleverantören. De övriga externa kostnaderna bestod främst av främst av marknadsföringskostnader och konsultkostnader i förbindelse med systemuppbyggnad.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Moderbolaget, räkenskapsåret 2021/2022 med jämförelsetal

Per 2022-04-30 uppgick tillgångarna i My Beat till 13 120 415 SEK (8 264 460 SEK). Totalt utgjordes tillgångarna till största del av en uppskjuten skattefordran om 5 407 000 SEK (5 407 000 SEK) samt av en förutbetalad kostnad avseende marknadsföring som uppgick till 2 437 487 SEK (0 SEK). Summa för eget kapital för perioden uppgick till 473 663 SEK (1 833 366 SEK) vilket innebär ett eget kapital vid tidpunkten understeg Bolagets aktiekapital som uppgår till 537 000 SEK. Bolagets skulder (kortfristiga) per samma datum uppgick till totalt 9 064 987 SEK (3 216 072 SEK) och bestod främst av det brygg-lån om 4 277 161 SEK (0 SEK) som Bolaget erhållit under 2021. Per datum för detta memorandum har Bolaget nyttjat cirka 1 MSEK av de totalt tillgängliga cirka 1,2 MSEK via checkkrediten. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till cirka 4 procent (22 procent).

Moderbolaget, räkenskapsåret 2020/2021 med jämförelsetal

Per 2021-04-30 uppgick tillgångarna i My Beat till 8 264 460 SEK (10 447 443 SEK). Totalt utgjordes tillgångarna till största del av en uppskjuten skattefordran om 5 407 000 SEK (4 641 000 SEK). Summa för eget kapital för perioden uppgick till 1 833 366 SEK (4 979 769 SEK). Bolagets skulder (kortfristiga) per samma datum uppgick till totalt 3 216 072 SEK (2 970 983 SEK) och bestod främst av leverantörsskulder om 1 786 728 SEK (2 817 221 SEK). Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till cirka 77 procent (48 procent).

Moderbolaget, räkenskapsåret 2019/2020 med jämförelsetal

Per 2020-04-30 uppgick tillgångarna i My Beat till 10 447 443 SEK (8 156 896 SEK). Totalt utgjordes tillgångarna till största del av en uppskjuten skattefordran om 4 641 000 SEK (3 549 000 SEK). Summa för eget kapital för perioden uppgick till 4 979 769 SEK (4 331 362 SEK). Bolagets skulder (kortfristiga) per samma datum uppgick till totalt 2 970 983 SEK (1 637 358 SEK) och bestod främst av leverantörsskulder om 2 817 221 SEK (841 777 SEK). Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till cirka 48 procent (53 procent).

KASSAFLÖDE

Moderbolagets kassaflöde för räkenskapsåret 2021/2022

My Beats kassaflöde i den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30 uppgick till -9 487 772 SEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30 uppgick till 9 915 547 SEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till nyemission av aktier. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 105 162 SEK.

Moderbolagets kassaflöde för räkenskapsåret 2020/2021

My Beats kassaflöde i den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2020-05-01 – 2021-04-30 uppgick till -1 148 954 SEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2020-05-01 – 2021-04-30 uppgick till 718 331 SEK. Det positiva kassaflödet var hänförligt till upptagande av lån. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 65 687 SEK.

INVESTERINGAR

Sedan 1 maj 2019 har Bolaget fortsatt investerat i utvecklingsarbeten av My Beats hemsida och tekniska plattform för hantering av SIM-kort och API-kopplingar till tjänsteleverantörer.

Period	Typ	Investering, SEK
1 maj 2019 – 30 april 2020	Hemsida, API	723 451
1 maj 2020 – 30 april 2021	Hemsida, API	43 600
1 maj 2021 – 30 april 2022	Hemsida, SEO, tracking	288 300

Utöver de investeringar i marknadsföring som beskrivs i detta memorandum har Bolaget sedan den 30 april 2022 inga väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden gjorts.

RÖRELSEKAPITAL

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att finansiera verksamheten och dess utvecklingsmål under de kommande 12 månaderna. Därav genomför Bolaget inför planerad notering på Spotlight en emission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner). Initial emission uppgår till totalt cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader. Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 11,6 MSEK för emissionskostnader, vilket skulle tillföra tillräckligt kapital för att säkra Bolagets utveckling och drift under de kommande 12 månaderna.

Bryggglån och kompensation kommer i sin helhet att kvittas mot units i den nu förestående emissionen. Förutsatt fulltecknad initial emission uppgår emissionskostnader till cirka 1,3 MSEK. Efter kvittning av tidigare erhållet bryggglån om cirka 4,3 MSEK, kompensation för bryggglån om cirka 0,9 MSEK samt emissionskostnader, erhåller Bolaget cirka 8,1 MSEK i likvid vid fulltecknad initial emission (exklusive teckningsoptioner).

Genom vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner kan Bolaget i ett senare skede tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader. Förutsatt fulltecknad initial emission samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår det totala emissionsbeloppet därmed till högst cirka 24,8 MSEK.

Om endast lägsta nivå för emissionens genomförande uppfylls, innebär det att My Beat marknadsföringsbudget begränsas något. I ett sådant läge bedömer My Beat att tillväxttakten skulle påverkas i motsvarande grad. My Beat har utöver bryggglån, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,4 MSEK. Dessa åtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Om emissionen inte tecknas till minst 80 procent kommer emissionen och noteringen inte att genomföras. I det fall emissionen inte fulltecknas är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

BEGRENSNINGAR I ANVÄNDANDET AV KAPITAL

Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar har värderats utifrån anskaffningsvärdet. Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Typ	Procent
Balanserade utgifter	20
Varumärken samt liknande rättigheter	20
Inventarier, verktyg och installationer	20

Värdering av varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Varulagret har värderats till 97% av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Denna värderingsmetod innebär att hänsyn tagits till eventuell inkurans i varulagret.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

My Beats immateriella anläggningstillgångar består av:

Typ, belopp i SEK	2022-04-30
Utvecklingsutgifter	2 117 279,00
Akkumulerade avskrivningar på balanserade utgifter	-1 397 904,00
Hemsida	494 163,80
Plattform My Beat ¹	1 278 000,00
Akkumulerade avskrivningar på varumärken	-1 483 863,80
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 007 675,00

¹ Avser My Beats tekniska plattform för hantering av SIM-kort och API:er för integration mot tjänsteleverantörer.

STÄLLDA SÄKERHETER

My Beat har tre inteckningar i Bolaget.

Datum	Utställd till	Belopp SEK
2021-02-08	Almi Företagspartner Mälardalen	1 000 000
2015-06-23	Nordea Bank Abp, filial i Sverige	1 200 000
2015-06-23	Almi Företagspartner Mälardalen	800 000

REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning 2020/2021. Inga anmärkningar.

Årsredovisning 2019/2020. Revisorn anmärkte att "Bolaget har betalat skatter och avgifter för sent vid några tillfällen under räkenskapsåret."

Årsredovisning 2018/2019. Revisorn anmärkte att "Bolaget har i början av räkenskapsåret deklarerat och betalat skatter och avgifter för sent. Försummelse har inte lett till någon skada för Bolaget utöver förseningsavgifter och kostnadsräntor. Åtgärder har vidtagits och rutiner förbättrats. I början av räkenskapsåret har Bolagets egna kapital understigit hälften av aktiekapitalet och styrelsen har sedan bristen inträffade under tidigare räkenskapsår haft en skyldighet att enligt 25 kap 13§ aktiebolagslagen upprätta kontrollbalansräkning vilket inte har skett. Kapitalet har, som framgår av årsredovisningens balansräkning återställts. Årsredovisningen har i strid med 8 kap. 2 § årsredovisningslagen lämnats till mig [revisorn] senare än sex veckor före ordinarie bolagstämma."

Årsredovisning 2017/2018. Revisorn anmärkte att "Bolaget har till följd av bristande rutiner under räkenskapsåret vid flera tillfällen deklarerat och betalat skatter och avgifter försent. Försummelse har inte lett till någon skada för bolaget utöver förseningsavgifter och kostnadsräntor. Åtgärder har vidtagits och intern kontroll har förbättrats. Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger Bolagets eget kapital hälften av aktiekapitalet sedan föregående år. Styrelsen har alltsedan detta inträffade, en skyldighet att, enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, upprätta en kontrollbalansräkning. Någon kontrollbalansräkning har inte upprättats. Som framgår av förvaltningsberättelsen har det egna kapitalet återställts efter räkenskapsårets utgång."

Årsredovisning 2016/2017. Revisorn anmärkte att "Årsredovisningen är inte upprättad inom föreskriven tid. Någon kontrollbalansräkning har inte tillsänts mig för granskning. Styrelsen erinras om sitt åliggande enligt aktiebolagslagen 25 kap. Bolaget har brister i den interna kontrollen."

AKTIEKAPITAL

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 510 000 SEK och högst 2 040 000 SEK.
- Antalet aktier ska vara lägst 7 800 000 och högst 31 200 000.
- Registrerat aktiekapital är 537 000,222 SEK.
- Kvotvärde är 0,066.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor (SEK).
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
- My Beats aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare i My Beat erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.
- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Nordic Issuing med postadress Stortorget 3, 211 22 Malmö.
- Aktiens ISIN-kod är SE0017483159
- Aktiens kortnamn är MYBEAT.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

År	Händelse	Betalt per aktie (SEK)	Pre money-värdering (MSEK)	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2014	Bolagsbildning	-	-	-	50 000,00	55 344 463	50 000,00
2018	Nyemission	0,77	42,7	4 541 667	4 103,09	59 886 130	54 103,09
2018	Nyemission	0,70	41,9	4 285 714	3 871,89	64 171 844	57 974,98
2019	Nyemission	0,70	44,9	11 394 475	10 294,22	75 566 319	68 269,20
2020	Nyemission	0,70	52,9	7 000 383	6 324,43	82 566 702	74 593,63
2021	Nyemission	0,70	57,8	2 355 468	2 128,01	84 922 170	76 721,64
2021	Riktad emission - Almi	0,70	57,8	714 285	645,31	85 636 455	77 366,95
2021	Kvittningsemission ¹	0,70	57,8	8 571 429	7 743,71	94 207 884	85 110,68
2021	Fondemission	-	-	-	433 032,69	94 207 884	518 143,36
2021	Sammanläggning av aktier 12:1	-	-	-	-	7 850 657	518 143,36
2022	Kvittningsemission ¹	4,90	38,5	285 710	18 856,9	8 136 367	537 000,22
2022	Nyemission ²	3,63	29,5	3 993 140	263 547,24	12 129 507	800 547,462

¹ Avser Aggregate Medias investering.

² Förutsatt att emissionen blir fulltecknad.

BEMYNDIGANDE

Utöver det bemyndigande som utfärdades vid extra bolagsstämma den 14 december 2021 genom vilket styrelsen bemyndigades att besluta om emission, som används för genomförandet av nu förestående emission, finns inget ytterligare några bemyndigande.

ÖVRIGT

- Det finns vid datering av detta memorandum inga emissioner under registrering. Det finns ej heller några utestående konvertibler eller teckningsrätter.
- Bolaget har, vid två separata tillfällen, erhållit bidrag från Tillväxtverket för korttidsarbete. Bidragen uppgår till cirka 0,6 MSEK under 2020 och cirka 0,4 MSEK under 2021.
- Det finns vid dateringen av detta memorandum utöver ovan beskrivet bemyndigande inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
- Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.
- Utöver de lock up-avtal som tidigare nämnts finns det inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta Bolagets aktier.
- Samtliga aktier som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper i denna emission.
- Bolaget har inte utsett någon likviditetsgarant.

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

TENDENSER

Såvitt styrelsen känner till finns inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fodringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter.

REGELVERK

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på Spotlight. Utöver Spotlights regelverk gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

REVISOR

Revisor är Anders Båsjö, PwC Box 89, 701 41 Örebro. Anders Båsjö är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

TIDIGARE REVISOR

Tidigare revisor var Sara Deutschmann, Revidacta Revision, Kvarnvägen 8, 711 76 Storå. Revisor Sara Deutschmann är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Bolaget valde att byta revisor vid den extra bolagsstämman den 14 december 2021 för att skapa optimala förutsättningar för Bolagets framtida arbete och underlätta för verksamheten i en noterad miljö.

ANSTÄLLDA

Nedan ges en presentation av antalet anställda i My Beat under 2019, 2020 och 2021:

	2019	2020	2021
Kvinnor	3	3	3
Män	1	1	1
Totalt	4	4	4

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Närstående parter är samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt dess familjemedlemmar. Transaktioner med närstående avser dessa personers transaktioner med My Beat.

VD, grundare och delägare Fredrik Horn-Berlin har i förbindelse med skilsmässa och efterföljande bodelning överfört aktier i Our Beat Ventures AB och My Beat till sin tidigare maka Rikke Alfheim Horn, norsk medborgare. Detta skedde juni/juli 2021. Samtliga aktier som Rikke Alfheim Horn innehar i Our Beat Ventures AB och My Beat kommer ifrån bodelningen.

Olav Kalve, styrelseledamot, blev inhyrd som konsult i december 2020 till februari 2021 för att strukturera upp kapitalinhämtning och marknadsföringsinsatser för Bolaget. Detta var ett engångsuppdrag. Ersättningen uppgick till 248 200 NOK. Av den totala ersättningen återstår en skuld från Bolaget till Olav Kalve om cirka 40 000 NOK. Skulden löper utan ränta och ska återbetalas via likvid under 2022.

VINSTUTDELNING OCH RÖSTRÄTT M.M.

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger. Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 procent av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet.

Bolaget omfattas av Take over-regler ("Regler rörande offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar"). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 procent. Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i My Beat och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

INTRESSEN I MY BEAT

Sedermera, Shark Communication, MCL och Nordic Issuing erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med nyemissionen. Utöver vad som anges ovan har Sedermera, Shark Communication, MCL och Nordic Issuing inga ekonomiska eller andra intressen i emissionen. Personer i My Beats styrelse och VD har i den aktuella emissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta memorandum. Vidare äger ett antal styrelseledamöter i My Beat aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

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

ÖVRIGT

- Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken "Ersättning till styrelse och VD".
- Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår.
- Bolaget har inte varit i part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
- Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.
- Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringskydd är tillfredställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.
- Observera att transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ÄGARFÖRTECKNING ÖVER DE 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 2022-04-30

Ägare	Antal aktier	Andel
OUR BEAT VENTURES AB ¹	3 655 432	44,93%
AGGREGATE MEDIA FUND X KB (AMF)	999 996	12,29%
Almi Invest ÖMS	446 429	5,49%
ENERGETIC AS ²	250 000	3,07%
Advisum AS ³	240 193	2,95%
James Smith Sr	239 532	2,94%
Björn Harald Spilling	193 362	2,38%
GVALUEINVEST AS ⁴	193 362	2,38%
ALTITUDE CAPITAL AS ⁵	178 881	2,20%
PeCe Data Mellansverige AB	158 712	1,95%
Summa	6 555 899	80,58%
Övriga aktieägare (cirka 146 stycken)	1 580 468	19,42%
Totalt	8 136 367	100%

ÄGARFÖRTECKNING VID FULLTECKNAD NYEMISSION

Ägare	Antal aktier	Andel
OUR BEAT VENTURES AB ¹	3 655 432	30,14%
Polynom Investment AB	1 515 150	12,49%
AGGREGATE MEDIA FUND X KB (AMF)	999 996	8,24%
ALTITUDE CAPITAL AS ⁵	589 346	4,86%
Almi Invest ÖMS	446 429	3,68%
Niklas Danaliv	303 025	2,50%
ENERGETIC AS ²	250 000	2,06%
Advisum AS ³	240 193	1,98%
James Smith	239 532	1,97%
GVALUEINVEST AS ⁴	193 362	1,59%
Björn Harald Spilling	193 362	1,59%
Summa	7 581 279	62,50%
Övriga aktieägare	4 548 228	37,50%
Totalt	12 129 507	100%

1 Ägandet i Our Beat Venruet AB är fördelat enligt följande - Styrelseordförande Tore Kristoffersen genom Veto AS cirka 29,02%, VD Fredrik Horn-Berlin genom Horn-Berlin AS cirka 18,80%, styrelseledamot Olav Kalve genom Advisum AS cirka 4,78%, styrelseledamot Rolv-Erik Spilling genom N25 Invest AS cirka 2,05%, Tenk Vekst AS cirka 20,0%, Rikke Horn-Berlin cirka 18,78%, James Smith SR cirka 2,03%, Juicelife Holding AS cirka 1,63% och James Smith JR cirka 1,17%.

2 Verklig huvudman är Andre P Løvestam.

3 Ägs av styrelsemedlem Olav Kalve.

4 Verklig huvudman är Rolv-Erik Spilling.

5 Verklig huvudman är Grunde Eriksen.

6 Verklig huvudman är Damir Fetah.

7 Verklig huvudman är Niklas Danaliv, som efter fulltecknad nyemission även äger 303 025 aktier privat.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET

Erbjudandet omfattar högst 798 628 units vilket motsvarar 3 993 140 aktier och 2 395 884 teckningsoptioner. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 263 547,24 SEK och antalet aktier öka med högst 3 993 140 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,066 SEK per aktie.

Det totala Erbjudandebeloppet uppgår till högst 14 495 098,20 SEK varav 855 373,20 SEK avser kompensation till brygg-lånegivare och således inte tillför Bolaget någon likvid. Kompensationen samt lånet kommer kvittas mot units i Erbjudandet. Det högsta antalet units i Erbjudandet är 798 628 stycken. Varje unit innehåller tre (3) teckningsoptioner. Det högsta antalet teckningsoptioner av serie TO 1 i Erbjudandet är 2 395 884 stycken. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 158 128,34 SEK.

ERBJUDANDEPRIS

Erbjudandepriiset är 18,15 SEK per unit, motsvarande ett pris per aktie om 3,63 SEK. Erbjudandepriiset har fastställts av styrelsen i samråd med Sedermera Corporate Finance utifrån ett antal faktorer, däribland rådande marknadsförhållanden, diskussioner med vissa större investerare, tidigare kapitaliseringar, en bedömning av Bolagets historiska utveckling, affärsmässiga potential och framtidsutsikter. Med beaktande av samtliga av dessa faktorer bedömer Bolagets styrelse att priset i Erbjudandet om 18,15 SEK per unit är marknadsmässigt.

ANMÄLNINGSPERIOD

Anmälan av units ska ske under tiden från den 6 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

Du bör kontakta din bank tidigt i anmälningssperioden för att anmäla eller få information om deras sista dag för anmälan då detta kan variera från bank till bank.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden.

TECKNINGSOPTIONER

En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 4,30 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 8 maj 2023 till och med den 22 maj 2023.

VÄRDERING

Bolagets värdering i Erbjudandet uppgår till cirka 29,5 MSEK (pre-money).

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV UNITS

Anmälan om förvärv av units ska ske via din bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer. Det är inte möjligt att skicka in en anmälningssedel till Nordic Issuing. Observera att inte alla banker/förvaltare erbjuder sina kunder att anmäla förvärv i emissionen.

Minsta förvärv är 300 units vilket motsvarar 5 445 SEK. Därefter sker förvärv i valfritt antal units.

Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per anmälare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den förtryckta texten.

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV UNITS VIA NORDNET

Du som är kund hos Nordnet kan anmäla dig via Nordnets hemsida och det kan göras från och med den 6 maj 2022. För att inte förlora rätt till eventuell tilldelning ska det finnas tillräckligt med likvida medel tillgängligt på kontot från och med 17 maj 2022 till likviddagen som beräknas vara 23 maj 2022. Endast en anmälningssedel per investerare är tillåtet och vid fler insända anmälningar förbehåller sig Nordnet rätten att endast beakta den senast inkomna. Mer information om hur du blir kund hos Nordnet samt information om anmälningsförfarandet finns på www.nordnet.se.

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV UNITS VIA AVANZA

Du som är kund hos Avanza kan anmäla dig via Avanzas hemsida och det kan göras från och med den 6 maj 2022. För att inte förlora rätt till eventuell tilldelning ska det finnas tillräckligt med likvida medel tillgängligt på kontot från och med 17 maj 2022 till likviddagen som beräknas vara 23 maj 2022. Endast en anmälningssedel per investerare är tillåtet och vid fler insända anmälningar förbehåller sig Avanza rätten att endast beakta den senast inkomna. Mer information om hur du blir kund hos Avanza samt information om anmälningsförfarandet finns på www.avanza.se.

FÖRVÄRV ÖVER 15 000 EUR

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

TILDELNING

Tilldelning av units kommer att ske av Bolagets styrelse i samråd med Nordic Issuing varvid följande principer ska gälla:

- a) Att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser.
- b) Att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje anmälare erhåller lägst 300 units.
- c) Att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget eller ingår i Bolagets eller Bolagets finansiella rådgivares investerarnätverk, vid överteckning dock högst 10 procent av emissionsbeloppet.

Observera att vid överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal units än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inges.

RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE I ERBJUDANDET

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

BESKED OM TILDELNING OCH BETALNING

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningssperiod och besked om tilldelning erhålls från din bank/förvaltare. Tilldelning beräknas meddelas runt den 19 maj 2022.

BESKED OM TILDELNING OCH BETALNING VIA NORDNET OCH AVANZA

De som har anmält sig via Nordnet eller Avanza erhåller besked om tilldelning genom att tilldelat antal värdepapper bokas mot debitering av likvid på angivet konto. Detta beräknas ske den 19 maj 2022. Observera att likvida medel för betalning av tilldelade aktier och teckningsoptioner måste finnas tillgängligt från och med 17 maj 2022 till och med 23 maj 2022.

REGISTRERING AV NYEMISSIONEN HOS BOLAGSVERKET

Styrelsen i Bolaget avser att, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 14 december 2021, besluta om nyemission av det antal units som krävs i samband med Erbjudandet. Nyemissionen beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 27 maj 2022. Units i Erbjudandet kommer av emissionstekniska skäl att emitteras till en kurs om 0,066 SEK per aktie (aktiens kvotvärde) och tecknas av Nordic Issuing i egenskap av emissionsinstitut för investerarnas räkning varefter Nordic Issuing kommer att lämna ett ovillkorat aktieögartillskott till Bolaget motsvarande resten av likviden i Erbjudandet (med avdrag för vissa transaktionskostnader). Detta genomförs för att säkerställa att nya units i Erbjudandet kan levereras till förvärvsberättigande i enlighet med Erbjudandets tidsplan.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Aktier och teckningsoptioner levereras till din bank/förvaltare, efter att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske den 27 maj 2022, samt att betalning har inkommit till Nordic Issuing. I samband med leverans av aktier och teckningsoptioner erhålles information från respektive förvaltare.

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE MÖJLIGHETEN ATT SÄLJA TILDELADE AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Besked om tilldelning sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 19 maj 2022. Efter det att betalning för tilldelade units hanterats av Nordic Issuing kommer betalda units att överföras till av tecknaren anvisad värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som erfordras för överföring och registrering av betalning samt överföring av betalda värdepapper till tecknarna av units i Bolaget kan medföra att dessa tecknare inte kommer att ha tecknade units tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast omkring den 30 maj 2022.

Handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market beräknas komma att påbörjas omkring den 30 maj 2022. Investerare uppmärksammas på att det kan hända att aktier och teckningsoptioner inte finns tillgängliga på tecknarens VP-konto eller värdepappersdepå förrän tidigast omkring den 30 maj 2022, vilket kan innebära att tecknaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier och teckningsoptioner över handelsplatsen från och med den dag då handeln i värdepapperna påbörjats utan först när de finns tillgängliga på VP-kontot eller värdepappersdepån.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

Bolaget har vid tidpunkten för memorandumets offentliggörande blivit godkänt av Spotlight Stock Market med förbehåll för spridningskravet. Bolagets aktier upptas till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet MYBEAT och med ISIN-kod SE0017483159. Bolagets teckningsoptioner upptas till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet MY BEAT TO 1 och med ISIN-kod SE0017833114. Samtliga aktier och teckningsoptioner i Bolaget avses att upptas till handel den 30 maj 2022. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) att Spotlight Stock Market spridningskrav uppfylls och (ii) att lägsta nivån om 11 609 248,20 SEK för Erbjudandets genomförande uppnås.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Snarast möjligt efter att anmälningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörande är planerat till 19 maj 2022 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Bolaget och Nordic Issuing kommer att ingå ett avtal om att Nordic Issuing ska teckna aktierna till kvotvärdet i Bolaget ("Kvotvärdesavtalet"). Kvotvärdesavtalet reglerar sammanfattningsvis följande: i) Att Nordic Issuing ska teckna och betala kvotvärdet av aktierna på grund av emissionstekniska skäl för att hålla utsatt tidsplan. ii) Nordic Issuing kommer enbart att teckna och betala aktierna under förutsättning att lägsta nivån för emissionen och spridningskravet uppnås. iii) Om någon investerare som tecknat och tilldelats aktier i Erbjudandet inte betalar inom två månader, tillfaller aktierna Nordic Issuing.

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

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

UTSPÄDNING

Genom emission av units kommer Bolagets aktiekapital att initialt öka med högst 263 547,24 SEK genom nyemission av högst 3 993 140 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,90 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 158 128,34 SEK, motsvarande en utspädning om ytterligare högst cirka 16,50 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

LOCK-UP-AVTAL

Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vars totala aktieinnehav uppgår till cirka 78,10 procent av Bolagets aktier per dagen för Memorandumet, har åtagit sig att inte avyttra eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en avyttring under en viss period från första dag för handel i aktien på Spotlight Stock Market. För cirka 78,10 procent av befintliga aktier och röster i Bolaget per dagen för Memorandumet är lock-up-perioden 360 dagar.

Undantag från lock-up kan beviljas och ska, i varje enskilt fall, ske genom ett skriftligt samtycke från Sedermera. Beslut att utge sådant skriftligt samtycke beslutas helt diskretionärt av Sedermera och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl.

Efter utgången av respektive lock up-period kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket i förekommande fall kan påverka marknadspriset på aktien. Lock-up-åtagandena är föremål för sedvanliga undantag, exempelvis för det fall ett offentligt uppköpserbjudande lämnas avseende samtliga aktier i Bolaget.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt tiden för betalning.

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för Erbjudandets genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja Erbjudandet.

Om Erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut, vilket beräknas att ske omkring den 19 maj 2022.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för units kommer överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

EMISSIONSINSTITUT OCH FINANSIELL RESPEKTIVE JURIDISK RÅDGIVARE

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission. Sedermera Corporate Finance och Markets and Corporate Law agerar finansiell rådgivare respektive juridisk rådgivare.

FRÅGOR MED ANLEDNING AV ERBJUDANDET KAN STÄLLAS TILL:

My Beat AB
Tel: +46 (0)40 616 06 55
E-post: support@mybeat.se

Nordic Issuing
Tel: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

RISKFAKTORER

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i My Beat. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta memorandum är planerad att upptas till handel på Spotlight. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Riskfaktorerna inkluderar en bedömning av sannolikheten att risken inträffar och omfattningen av dess negativa påverkan på Bolaget med skalan låg, medel och hög. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET

Kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer vara i behov av ytterligare finansiering, genom belåning eller eget kapital, för att täcka framtida kapitalbehov. Det finns heller inga garantier för att sådan annan finansiering kan anskaffas på tillfredsställande villkor, eller i tillräcklig omfattning för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Eftersom frågan om och i så fall när Bolaget eventuellt emitterar värdepapper i framtiden är beroende av framtida marknadsförhållanden, kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande. Därför bär aktieägarna risken att framtida erbjudanden minskar aktiernas marknadspris och/eller späder ut deras aktieägande. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **medel** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **medel**.

Försäljning och intjäningsförmåga

Det går inte att med säkerhet fastslå att de tjänster som Bolaget säljer får det genomslag på marknaden som förespeglas i detta memorandum. Om Bolaget misslyckas med att generera vinster i tillräcklig omfattning, riskerar Bolagets resultat och finansiella ställning att påverkas negativt. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **medel** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **hög**.

Expansion av verksamheten

My Beat planerar att expandera verksamheten de kommande åren inom Sverige. En vidare etablering på denna marknad kan medföra risker som är svåra att förutse. I det fall Bolaget skulle misslyckas med att etablera sig ytterligare finns risk att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt. Därtill kan en för snabb tillväxt medföra organisatoriska utmaningar. Risken finns att Bolaget inte kan rekrytera tillräckligt kompetent personal, eller misslyckas med att integrera ny personal i organisationen, varav verksamheten inte kan fortsätta drivas i linje med den uttalade riktningen. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **medel**.

Konkurrens

Marknaden för mobilabonnemang i Norden är konkurrenskraftig. Trots ett starkt erbjudande förväntar sig Bolaget att den nuvarande konkurrensmiljön fortsatt kommer att vara intensiv. Risken finns att My Beats konkurrenter genomför förvärv, ingår i partnerskap eller

andra strategiska relationer som tillhandahåller dem förmågan att generera mer konkurrenskraftiga erbjudande än vad Bolaget erbjuder. Dessutom kan även nya aktörer, som för närvarande inte anses vara konkurrenter, inträda på marknaden och ta åt sig, för Bolaget, värdefulla marknadsandelar. Relevanta konkurrenter är i dagsläget exempelvis Fello, Vimla!, Hallon, Penny, Karma Mobil, Verbal och Halebop men även Tele2, Tre och Telia. En del av Bolagets konkurrenter har omfattande resurser och kan således vara bättre rustade än Bolaget när det gäller att stå emot sämre marknadsförhållanden eller att anpassa sig till nya förutsättningar. För att kunna möta en ny konkurrenssituation kan Bolaget behöva genomföra kostnadskrävande investeringar och/eller organisationsförändringar. Det finns risk att konkurrens från nuvarande och framtida konkurrenter kan påverka Bolagets försäljning negativt. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **medel** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **medel**.

Konjunkturutveckling och valutarisk

Exceptionella externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. My Beats framtida intäkter kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **medel** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **medel**.

Kort historik

My Beat bildades 2014 och har sedan lansering 2016 bedrivit affärsverksamhet som virtuell mobiloperatör. Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Det går inte att på förhand utvärdera relationerna till kunder och leverantörer och det föreligger risk att långvariga stabila kund och leverantörsrelationer inte kan etableras, vilket kan medföra försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Det finns risk att Bolaget påverkas negativt genom att framtida intäkter helt eller delvis uteblir. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **låg**.

Befintliga kundavtal

My Beats intäkter genereras av befintliga kunders månadsabonnemang för användning av My Beats tele- och data-tjänster. Inkomstflödet är beroende av existerande avtal med kunder. Förlust av enstaka avtal innebär ingen väsentlig förlust, förutsatt att My Beat upprätthåller fortsatt försäljning. En samtidig förlust av ett stort antal avtal skulle dock innebära en märkbar ekonomisk förlust. My Beat bedömer att sannolikheten för

att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **låg**.

Twister, anspråk, utredningar och processer

Risken finns att My Beat blir involverade i tvister inom ramen för affärsverksamheten och riskerar således att bli föremål för anspråk i rättsliga processer. Dessa risker kan omfattas av avtal eller påstådda brister i leveranser av varor och tjänster. Sådana anspråk kan röra omfattande belopp och medföra betydande processkostnader. Detta skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **låg**.

COVID-19

My Beats verksamhet, försäljning och utveckling har påverkats negativt till följd av COVID-19 och det finns risk att COVID-19 fortsätter att påverka Bolaget. Pandemins effekter kan leda till att Bolagets operativa och finansiella målsättningar senareläggs. Risken finns att pandemin fortsätter sätta sin prägel på ekonomin. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **låg**.

GDPR

GDPR innehåller omfattande regler om bland annat registerföring, implementering av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder, implementering av rutiner för att efterleva registrerades rättigheter och informationsgivning till registrerade. Om My Beat inte efterlever de krav som följer av GDPR kan det medföra risk för sanktionsavgifter, skadestånd och förelägganden. Eftersom Bolaget är ett konsumentbolag är Bolagets behandling av personuppgifter som hör till kunder en viktig del av verksamheten. GDPR utgör således en central del av Bolagets verksamhet idag. My Beat har en GDPR-policy som möter de GDPR-regler som Bolaget behöver efterleva. Trots Bolagets åtgärder för att upprätthålla säkerhet och integritet för känsliga data, såsom till exempel personuppgifter, finns risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende system samt andra säkerhetsrutiner, inte förhindrar olovligt intrång, att personuppgifter eller skyddad information röjs, eller annars kan anses vara förenade med brister. Detta skulle kunna skada Bolagets anseende och medföra att Bolaget blir skadeståndsansvarigt, och därmed medföra ökade kostnader och/eller minskade intäkter. Om någon av dessa händelser skulle inträffa skulle det kunna få negativ effekt på Bolagets verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **låg**.

Risker förknippade med underleverantörer och samarbetsavtal

My Beat har outsourcat delar av verksamheten till underleverantörer. Bolaget är därför beroende av att upprätthålla dessa underleverantörsavtal och skulle vidare påverkas om kostnader för sådana tjänster skulle

öka väsentligt över tid. Det finns även en risk för att Bolagets samarbetspartners inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **medel**.

Kostnad för marknadsföring och kundanskaffning

My Beat är beroende av marknadsföring i digitala kanaler för tillväxt och anskaffning av kunder. Ändringar i lagstiftning, digitala plattformars regelverk och algoritmer kan påverka effektiviteten och kostnaden för Bolagets marknadsföringsaktiviteter. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **medel** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **medel**.

Nätoperatör

Bolaget använder Telenors nät för sina tjänster. I det fall avtalet sägs upp kan det påverka My Beats förmåga att tillhandahålla tele- och datatjänster till sina kunder. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **hög**.

Nyckelpersoner och medarbetare

My Beats nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhet och dess område. Nyckelpersoner i My Beat är Tore Kristoffersen och Fredrik Horn-Berlin. I det fall någon av nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns det risk att detta medför negativa konsekvenser för My Beats verksamhet och resultat. Det finns risk att My Beat behöver rekrytera ny personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det finns risk att Bolaget inte har förmågan att skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket kan medföra att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget. Det föreligger risk att My Beats konkurrenter, genom att nyttja sådan informations spridning, vidareutvecklar sina tjänster och att My Beat därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **låg**.

Tjänsteansvar och försäkring

Det kan inte uteslutas att Bolagets kunder ställer My Beat till svars för sina tjänster. Risken finns att Bolaget i händelse av skador orsakade, eller påverkade av, Bolagets tjänster döms till kostnader som kan komma att överstiga de belopp som ersätts av Bolagets försäkringar. Om Bolaget blir skadeståndsskyldigt utöver vad som täcks av Bolagets försäkringar kan detta påverka

Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. My Beat bedömer att sannolikheten för att risken infaller är **låg** och den negativa konsekvensen för verksamheten är **låg**.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER

Utdelning

My Beat har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en inledande expansions- och utvecklingsfas där eventuella överskott främst avses att återinvesteras i My Beats verksamhet. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov och/eller att framtida bolagsstämmor inte kommer att besluta om utdelningar. My Beat bedömer risknivån som: **Medel**.

Kursvariationer

Det finns risk att My Beats aktiekurs genomgår stora variationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. My Beat bedömer risknivån som: **Medel**.

Psykologiska faktorer

Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets värdepapper kan komma att påverkas på samma sätt som övriga värdepapper som löpande handlas på olika marknadsplatser. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt. My Beat bedömer risknivån som: **Medel**.

Ingen tidigare offentlig handel med aktien

Det finns risk att en aktiv och likvid handel i My Beats aktie inte kommer att utvecklas och därmed risk för att aktieägare inte kommer att kunna avyttra sina aktier eller att aktieägare endast kan avyttra sina aktier med förlust. Det finns även risk att priset på aktierna blir föremål för avsevärda fluktuationer. Framförallt kan priset på aktierna påverkas av förändringar i utbud och efterfrågan, fluktuationer i resultat, förmåga att nå upp till vinstförväntningar, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i lagar och regelverk samt andra faktorer. Det finns dessutom risk att den generella volatiliteten på aktiemarknaden leder till att priset på aktierna pressas ned. My Beat bedömer risknivån som: **Medel**.

Marknadsplats

My Beats aktie är planerad att upptas till handel på Spotlight Stock Market, som är ett särskilt företagsnamn

under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Aktier som är noterade på Spotlight omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight har ett eget regelverk, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Spotlight vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad. My Beat bedömer risknivån som: **Låg**.

Likviditet i Bolagets aktie

Likviditeten i My Beats aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarna kommer att agera i framtiden. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som: **Medel**.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

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

Ägare med betydande inflytande

Aktieägandet i My Beat är vid tidpunkten för noteringen på Spotlight Stock Market spritt på ett sådant sätt att ingen enskild aktieägare kontrollerar Bolaget. Det kan emellertid inte uteslutas att det i framtiden kommer att finnas ägare eller ägargrupperingar som skaffar sig ett bestämmande inflytande vid bolagsstämman, till exempel i fråga om val av styrelse. My Beat bedömer risknivån som: **Låg**.

Risker kopplade till Bolagets och styrelsens historik

My Beats värdering kan påverkas negativt i det fall att investerare bedömer att Bolaget eller personer i Bolagets styrelse är belastade av tidigare historik. Historik som kan ligga till last är tidigare revisorsanmärkningar kring brister i ekonomisk förvaltning, tidigare skatteskuld eller historik inom bolag som varit föremål för förelägganden från myndighet. My Beat bedömer risknivån som: **Låg**.

ORDLISTA

ARPU - Genomsnittlig intäkt per användare (engelska Average Revenue Per User).

CAC – Kundanskaffningskostnad (engelska Customer Acquisition Cost).

Churn – Kundbortfall.

CLV – Kundens livstidsvärde (engelska Customer Lifetime Value).

Performance marketing – Digital marknadsföring via till exempel Facebook och Google. Annonsören betalar per resultat och ges därigenom större kontroll över marknadsföringens prestanda.

Social proof – Kommentarer eller omdömen som visar på andra människors uppfattning kring en produkt eller ett företag.

Virtuell operatör – En mobiloperatör utan egen infrastruktur i form av mobilmaster, som hyr nätkapacitet från en mobilnättsleverantör.

BOLAGSORDNING

BOLAGSORDNING för My Beat AB

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är My Beat AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Ljusnarbergs kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska sälja telekommunikationstjänster och produkter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 510 000 och högst 2 040 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska uppgå till lägst 7 800 000 och högst 31 200 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisors-examen eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

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

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

9 § Anmälan till stämma

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

§ 10 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelse och koncernredovisning.
7. Beslut om
 - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
9. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

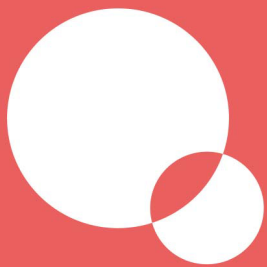
§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 maj-30 april.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Välkommen att
investera i My Beat



MYBEAT

