



[zoom]ability

Inbjudan till teckning av units i Zoomability Int AB (publ)

I samband med företrädesemission

Teckningsperiod 7–21 december 2022

VIKTIG INFORMATION

Definitioner

Detta investeringsmemorandum ("Memorandum") har upprättats med anledning av Zoomability Int AB:s, org. nr 559088-0240 ("Zoomability" och/eller "Bolaget") förestående företrädesemission ("Företrädesemission") av aktier med vederlagsfria teckningsoptioner ("Teckningsoptioner"), tillsammans ("Units" eller "Unitemissionen"). Inbjudan till teckning i Unitemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Zoomability är i enlighet med villkoren så som närmare framgår av detta Memorandum ("Erbjudandet").

Med "GCF" avses Göteborg Corporate Finance AB, org. nr 556250-9553. Med "Aqurat" avses Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556112-0515. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market AB ("Spotlight") org.nr 556736-8195. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "KSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar.

Finansiell rådgivare

I samband med emissionen som beskrivs i detta Memorandum är Göteborg Corporate Finance AB finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut till Zoomability. GCF har biträtt Zoomability vid upprättandet av detta Memorandum. Styrelsen i Zoomability är ansvarig för innehållet, varpå GCF friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Zoomability 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.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen ("FI") och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs av allmänheten under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

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. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Inga uniträtter, betalda tecknade Units ("BTU") eller Units utgivna av Zoomability som omfattas av Erbjudandet enligt detta Memorandum har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. För Memorandumet och tillhörande handlingar gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Marknads- och branschinformation

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

Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i detta Memorandum inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

Framåtriktad information och marknadsinformation

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande.

Information från tredje part

Memorandumet innehåller information som har hämtats 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. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal om tillämpligt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Zoomabilitys huvudkontor samt på Bolagets hemsida (www.zoomability.com). Memorandumet kan även nås via Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com), Göteborg Corporate Finances hemsida (www.gcf.se) samt Aqurat Fondkommissionens hemsida (www.aqurat.se).

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 part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market AB är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB och är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket 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. 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 de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (<https://spotlightstockmarket.com/>).

Tvist

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

Innehåll

Handlingar införlivade genom hänvisning	4	Verksamhetsbeskrivning	26
Erbjudandet i sammandrag	6	Riskfaktorer	33
Ansvariga personer och information från tredje part	8	Villkor för värdepapperen	38
Inbjudan till teckning av units	9	Finansiell information	41
Bakgrund och motiv	11	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	47
Villkor och anvisningar	12	Aktiekapital och ägarförhållanden	53
VD har ordet	19	Bolagsstyrning	57
Marknadsöversikt	20	Legala frågor och kompletterande information	59

Handlingar införlivade genom hänvisning

Informationen som anges nedan ska anses införlivad i Memorandumet genom hänvisning. Investerares bör ta del av all information som införlivas i Memorandumet genom hänvisning och informationen som införlivas genom hänvisning ska läsas som en del därav. De delar av den finansiella informationen som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet. Informationen på Bolagets webbplats ingår inte i Memorandumet såvida denna information inte införlivats i Memorandumet genom hänvisningar.

Zoomabilitys kvartalsredogörelse för perioden 1 januari–30 september 2022 har inte granskats av Bolagets revisor. Zoomabilitys årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2020 har reviderats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna införlivas separat och följer standardformuleringar. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2020 har ingen annan information i Memorandumet reviderats av Bolagets revisor. Samtliga nedan rapporter och revisionsberättelser tillsammans med Bolagets bolagsordning, registreringsbevis och detta Memorandum, finns tillgänglig på Bolagets webbplats <https://www.zoomability.com/sv/investor-relations/>

Zoomability Int AB:s ej reviderade kvartalsredogörelse för perioden 1 januari–30 september 2022	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	5
Koncernens balansräkning	6
Koncernens kassaflödesanalys ¹⁾	-
Moderbolagets resultaträkning	7
Moderbolagets balansräkning	8
Moderbolagets kassaflödesanalys ¹⁾	-

[Klicka här för att läsa rapporten](#)

1) Bolaget redovisar kassaflödesanalys endast i hel- och halvårsrapporter.

Zoomability Int AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2021	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	5
Koncernens balansräkning	6–7
Koncernens förändringar i eget kapital	8
Koncernens kassaflödesanalys	9
Moderbolagets resultaträkning	10
Moderbolagets balansräkning	11–12
Moderbolagets förändringar i eget kapital	13
Moderbolagets kassaflödesanalys	14
Noter	15–21
Revisionsberättelse	1–2

[Klicka här för att läsa årsredovisningen](#)

[..och här för att läsa revisionsberättelsen](#)

Zoomability Int AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	6
Koncernens balansräkning	7–8
Koncernens förändringar i eget kapital	9
Koncernens kassaflödesanalys	10
Moderbolagets resultaträkning	11
Moderbolagets balansräkning	12
Moderbolagets förändringar i eget kapital	13
Moderbolagets kassaflödesanalys	14
Noter	15–21
Revisionsberättelse	1–2

[Klicka här för att läsa årsredovisningen](#)

[..och här för att läsa revisionsberättelsen](#)

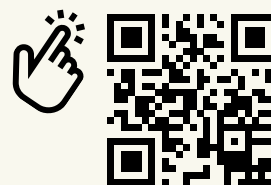
Erbjudandet i sammandrag

Villkor	För varje befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nyemitterade aktier, fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.
Teckningsperiod:	7 december till den 21 december 2022.
Teckningskurs:	10,0 SEK per Unit motsvarande 2,0 SEK per aktie.
Emissionsvolym:	12 703 000 SEK från Företrädesemissionen, plus ytterligare maximalt 11 115 125 SEK från Teckningsoptionerna av serie TO2, plus ytterligare maximalt 17 466 625 SEK från Teckningsoptionerna av serie TO3.
Antal Units i erbjudandet:	6 351 500.
Avstämningsdag:	5 december 2022.
Handel med uniträtter:	7 december till den 16 december 2022.
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO2:	1 juni 2023 till den 14 juni 2023.
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO3:	2 januari till den 15 januari 2024.
Handel med BTU:	7 december fram till dess att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 1 2023.
Värdering (pre-money):	Cirka 10,16 MSEK.
Värdering (post-money):	Cirka 22,87 MSEK.
Offentliggörande av utfall:	Omkring den 23 december eller så snart som möjligt informationen finns tillgänglig.
Teckningsförbindelser:	Teckningsförbindelser om totalt cirka 2,37 MSEK motsvarande cirka 18,6 procent av emissionsvolymen.
Externa garantiåtaganden:	Externa garantiåtaganden om cirka 3,1 MSEK motsvarande cirka 24,4 procent av emissionsvolymen.
ISIN-kod aktie:	SE0012740074.
ISIN-kod UR:	SE0019173378.
ISIN-kod BTU:	SE0019173386.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG, FORTSÄTTNING

Teckningsoptioner av serie TO2	Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 till den 14 juni 2023, till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 1 juni 2023, dock kan teckningskursen uppgå till lägst 2,0 SEK och högst 3,5 SEK.
Teckningsoptioner av serie TO3	Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 till den 15 januari 2024, till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 2 januari 2024, dock kan teckningskursen uppgå till lägst 3,5 SEK och högst 5,5 SEK.
Marknadsplats	Spotlight Stock Market.
Aktiens kortnamn (ticker)	ZOOM.

SKANNA ELLER KLICKA PÅ QR-KODEN FÖR ATT
TECKNA AKTIER UTAN FÖRETRÄDE VIA BANK-ID



Ansvariga personer och information från tredje part

ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Zoomability är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer informationen som ges i Memorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelsen i Zoomability består per dagen för Memorandumet av styrelseordförande Karl Sundqvist och styrelseledamöterna Pehr-Johan Fager, Fredrik Källgren, Robert Olrog och Ted Tigerschiöld. För mer information om styrelsen, se avsnittet "*Styrelse och ledande befattningshavare*".

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och såvitt emittenten känner till och kan utvärdera av information som offentliggjorts av denna tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna

informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

RÅDGIVARE, INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Göteborg Corporate Finance är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Göteborg Corporate Finance har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, och kan komma att erhålla ersättning.

Utöver ovanstående parter intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovan har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Inbjudan till teckning av units

Styrelsen i Zoomability Int AB beslutade den 1 november 2022, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma i Bolaget den 1 december 2022, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Zoomabilitys aktieägare ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 12 703 000 SEK, från nuvarande 10 162 400 SEK till 22 865 400 SEK, genom utgivande av högst 6 351 500 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Zoomability att uppgå till högst 11 432 700 aktier. Vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 kommer Bolagets aktiekapital öka med högst ytterligare 12 703 000 SEK, genom utgivande av högst 6 351 500 nya aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya Units i förhållande till det antal Zoomability-aktier som tidigare innehas. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna nya Units med företrädesrätt i Företrädesemissionen var den 5 december 2022.

Den som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i Zoomability kommer att erhålla en (1) uniträtt, med förbehåll för de restriktioner som framgår i avsnittet "*Villkor och anvisningar – Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner*" nedan. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller fem (5) nyemitterade aktier, fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3. I den utsträckning Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan stöd av uniträtter i enlighet med vad som anges i avsnittet "*Villkor och anvisningar*". Teckning kommer att ske under perioden 7 december 2022 till och med den 21 december 2022, eller det senare datum som styrelsen bestämmer och är i enlighet med vad som anges i avsnittet "*Villkor och anvisningar*".

Teckningskursen uppgår till 10,0 SEK per Unit, motsvarande 2,0 SEK per aktie. Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer Zoomability följaktligen att erhålla totalt cirka 12,7 MSEK före emissionsutgifter²⁾.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 55,56 procent, följt av ytterligare utspädning upp till 21,74 procent vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO2, följt av ytterligare utspädning upp till 17,86 procent vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina uniträtter.

2) Emissionsutgifterna beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK vilka kommer att dras av från emissionslikviden. Nettoemissionslikviden efter transaktionskostnader beräknas därmed uppgå till cirka 11,1 MSEK.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN³⁾

Zoomability har erhållit teckningsförbindelser genom styrelse och ledning, vilka tillsammans uppgår till cirka 2,37 MSEK, motsvarande cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget handlat upp externa garantiåtaganden vilka uppgår till 3,10 MSEK motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är således Erbjudandet säkerställt till cirka 43 procent genom teckningsförbindelser och externa garantiåtaganden.

Härmed inbjuds aktieägarna i Zoomability att med företrädesrätt teckna units i Zoomability i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

Västerås, 6 december 2022

Zoomability Int AB (publ)
Styrelsen



Ute på tur i Norge. Marie Hav Lundkvist driver stiftelsen Hoppimisten.

3) Se även "Villkor och anvisningar - Teckningsförbindelser och garantiåtaganden"

Bakgrund och motiv

Under det första halvåret 2022 har omfattande investeringar gjorts i produktionen för att kunna öka försäljningen och förbättra lönsamheten i Bolaget. Dessa investeringar beräknas ge en positiv effekt på bolagets resultat under 2023. Därtill antog Bolaget den 24 augusti 2022 en ny affärsplan i syfte att växa snabbare. För att realisera den nya affärsplanen med målsättningen att accelerera tillväxten, krävs ett utökat lager av insatsvaror samt ökade marknads- och försäljningsaktiviteter.

I samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten kommunicerade Zoomability att styrelsen har planerat en kapitalanskaffning i syfte att realisera den nya affärsplanen. Styrelsens bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de kommande tolv månaderna för att genomföra den nya affärsplanen. Denna beräknas därför att finansieras genom förestående Företrädesemission.

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att tillföra Zoomability 12,7 MSEK före avdrag för emissionsutgifter. Från emissionslikviden kommer avdrag att göras för emissionsutgifter som beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK (inklusive ersättning för emissionsgaranti). Nettoemissionslikviden om cirka 11,1 MSEK kommer i sin helhet att användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och med uppskattad omfattning:

- Bygga upp nätverk av återförsäljare samt service och support för att accelerera tillväxten i USA (16 procent)
- Anställning av ytterligare säljpersonal (24 procent)
- Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier och mässor samt genomföra *road shows* i Sverige (8 procent)
- Driftskapital för inköp av komponenter för att kunna öka produktionstakten samt förse distributörerna med demoprodukter (40 procent)
- Genomföra kostnadsbesparingar för att minska produktionskostnaden (8 procent)
- Genomföra mindre förbättringar av nuvarande Zoom Uphill® samt utveckla sortimentet av tillbehör (4 procent)

Zoomabilitys styrelse ansvarar för informationen i detta Memorandum och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i memorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Västerås, 6 december 2022

Zoomability Int AB (publ)
Styrelsen

Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

Den som på avstämningsdagen den 5 december 2022 var registrerad som aktieägare i Zoomability Int AB ("Zoomability") eller "Bolaget") äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fyra (4) innehavda aktier, berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller fem (5) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO2 samt fem (5) teckningsoptioner av serie TO3.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 5 december 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 1 december 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 2 december 2022.

UNITRÄTTER

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller fem (5) nya aktier, fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 samt fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 10 SEK per unit (motsvarande 2 SEK per aktie). Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

Teckning av units ska ske från och med den 7 december till och med den 21 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavarnas

VP-konton.

HANDEL MED UNITRÄTTER (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market Market från och med den 7 december till och med den 16 december 2022. Innehavare av uniträtter skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter som ej sålts senast den 16 december 2022 eller utnyttjats för teckning av unit senast den 21 december 2022, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR FÖR TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 5 december 2022 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, teaser samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Fullständigt memorandum kommer att finnas tillgängligt hos Zoomability samt på Bolagets (www.zoomability.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlight-stockmarket.com), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken

särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till memorandum. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av units med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 7 december till och med den 21 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till memorandum. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den

särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 21 december 2022. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

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

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Storbritannien eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta memorandum, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Storbritannien) vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av units utan stöd av företråde skall ske under perioden 7 december till och med den 21 december 2022.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företråde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringsparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företråde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företråde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 21 december 2022. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företråde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. *Anmälan är bindande.*

Vid teckning av units utan företråde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFID II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av memorandumet, samt förstått riskerna som är förknippade

med en investering i de finansiella instrumenten.

TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

- a. i första hand ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter och som önskar teckna ytterligare units, (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- b. i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- c. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier.

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en

VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 december 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2 2023.

LEVERANS AV TECKNADE AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de tecknare som har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för Bolaget har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum. Styrelsen i Bolaget äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat.

tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningseddlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

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

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 2,37 MSEK, motsvarande cirka 18,64 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om 3,1 MSEK, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 43 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. Följaktligen föreligger det en risk att en eller flera parter inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden. De

garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk för det fall teckningsgraden i Företrädesemissionen inte uppgår till cirka 43,04 procent. Garantikonsortiet har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Göteborg Corporate Finance, och samtliga garantier kan nås via deras huvudkontor med adress: Prästgårdsängen 13, 412 71 Göteborg. De investerare som lämnat teckningsförbindelser kan nås via Bolagets huvudkontor med adress: Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås.

De parter som lämnat teckningsförbindelser och ingått avtal om garantiåtaganden redovisas nedan.

Teckningsförbindelser

Namn	Teckningsförbindelser (SEK, avrundat till närmsta heltal)	Andel av Erbjudandet	Avtal ingått
Ted Tigerschiöld	2 087 845	16,44 %	2022-10-28
Pehr-Johan Fager med bolag	152 500	1,20 %	2022-10-28
Karl Sundqvist	48 618	0,38 %	2022-10-28
Peter Thelin	40 000	0,31 %	2022-10-30
Fredrik Källgren	25 000	0,20 %	2022-10-28
Robert Olrog	14 212	0,11 %	2022-10-28
Totalt	2 368 175	18,64 %	

Garantiåtaganden

Namn	Garantiåtaganden (SEK, avrundat till närmsta heltal)	Andel av Erbjudandet	Avtal ingått
Dividend Sweden AB	2 000 000	15,74 %	2022-10-31
Bearpeak AB	600 000	4,72 %	2022-10-31
Pronator Invest AB	500 000	3,94 %	2022-10-31
Totalt	3 100 000	24,40 %	

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

Teckning av units med företrädesrätt

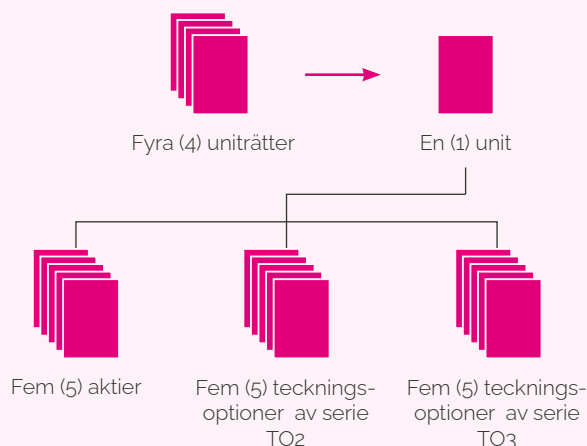
1. Du tilldelas teckningsrätter baserat på ditt innehav per avstämningsdagen

För varje aktie i Zoomability erhåller du en (1) uniträtt.



2. Så här utnyttjar du dina uniträtter

Fyra (4) uniträtter ger en (1) unit bestående av fem (5) nyemitterade aktier, fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.



3. Är du direktregistrerad eller har du aktierna hos förvaltare och tecknar med företräde?

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor i Sverige



Om du utnyttjar samtliga dina uniträtter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden. Om du har köpt, sålt eller överfört uniträtter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningsedel som skickas ut tillsammans med emissionsredovisning. Anmälningssedeln finns även tillgänglig hos Aqurat. Betalning gör i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor utomlands



Vänd dig till Aqurat avseende information om hur du ska gå tillväga för att teckna dig och om de restriktioner som gäller i vissa länder.

Du har depå (det vill säga har dina aktier hos en förvaltare)



Om du har dina aktier i Zoomability på en eller flera depåer hos bank och värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om hur du ska gå tillväga för att teckna dig.

Teckning av units utan företrädesrätt (för både befintliga aktieägare och övriga)

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor i Sverige



Använd den anmälningsedel som finns tillgänglig på Bolagets och Aqurats hemsida.

Du har depå (det vill säga har en förvaltare)



Teckning ska ske genom respektive förvaltare. Vänligen ta kontakt med din förvaltare och följ de instruktioner som du får.

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

VD har ordet

Zoomability grundades 2011 med en vision om att alla människor som upplever fysiska hinder ska nå en ökad rörelsefrihet via bolagets produkter, detta vare sig man bor i staden eller på landet. Zoomability har som målsättning att vara marknadsledande inom kundsegment för rörelsenedsatta personer som söker ökad mobilitet utomhus med hjälp av elfordon.

Sedan starten har vår terränggående elrullstol Zoom Uphill® sålts i över 1000 exemplar världen över och är nu en mogen produkt. Vi har även etablerat ett dotterbolag i USA med fokus på försäljning samt sett till att Zoomen finns representerad i 16 olika länder via våra distributörer. Produkten är försedd med teknikpatent, mönsterskydd och varumärkesskydd i EU, USA och Japan där majoriteten av patenten sträcker sig 10 år framåt.

Zoomability har nu en stark marknadsposition med en hängiven kundbas som gärna förmedlar hur Zoomen revolutionerat deras och deras familjers liv till det bättre. Zoomen möjliggör ett liv i rörelse för personer som tidigare varit starkt begränsade på grund av olycka eller sjukdom. Vi är konkurrenskraftiga både prismässigt och prestandamässigt vilket gör att vi passar in i ett kundsegment med över en miljon människor.

Ett gediget arbete har genomförts det senaste året för att bygga upp vårt struktural kapital för att främja tillväxt. Marknaden

ligger framför våra fötter och vi lägger nu tyngdpunkten på sälj- och marknadsaktiviteter för att öka försäljningen. Cirka hälften av emissionslikviden ska därför användas för sälj och marknadsföring i strategiskt viktiga länder där vi redan är etablerade och kan expandera snabbt. Vår största marknad är USA, följt av Sverige, Nederländerna och Italien. Inom ett par år kan Zoomability årligen hjälpa över 500 rullstolsburna att få ett friare liv och nå platser som inte tidigare var möjligt.

Produktionen av Zoom Uphill® har hög kapitalbindning vilket innebär att vid en högre produktionstakt krävs mer kapital. För att uppnå önskad expansionstakt behöver ytterligare kapital tillföras.

Emissionslikviden med tillhörande teckningsoptioner ska möjliggöra en ökad försäljning på fler geografiska marknader och ett kassaflödespositivt Zoomability redan 2024. Sedan jag tillträdde har jag haft en stark tro på bolaget och dess potential varför jag tidigare köpt aktier och även väljer att teckna Units i denna Företrädesemission.

Önskar alla att bli *"A Free Mind In Motion"*

Pehr-Johan Fager
VD

Marknadsöversikt

Motordrivna rullstolar är i stor utsträckning tvåhjulsdrevna och anpassade endast som hjälpmedel för rörelsehindrade personer att färdas med på begränsade underlag. Samtidigt upplever rörelsenedsatta vuxna nästan fem gånger så ofta psykisk ångest och att deras mentala hälsa starkt påverkas av den sociala isoleringen som ett rörelsehinder innebär^{4) 5)}, jämfört med personer utan rörelsehinder.

Zoomability erbjuder ett nischat alternativ riktat till rörelsehindrade som inte vill begränsa sin livsstil på grund av sitt rörelsehinder. För att ge alla möjligheter till ett aktivt liv är det därför viktigt att rullstolen är lätt att frakta. Bolagets produkt är väsentligt mycket lättare att frakta än jämförbara konkurrenter⁶⁾.

Personer som har behov av rullstol som hjälpmedel upplever i hög utsträckning att de behandlas på ett sätt som kan upplevas som stigmatiserande⁷⁾. Zoomability har tagit detta i beaktandet vid designen av Zoom Uphill[®] som i högre grad än sina konkurrenter kan liknas vid ett allmänt rekreationsfordon snarare än ett hjälpmedel⁸⁾.

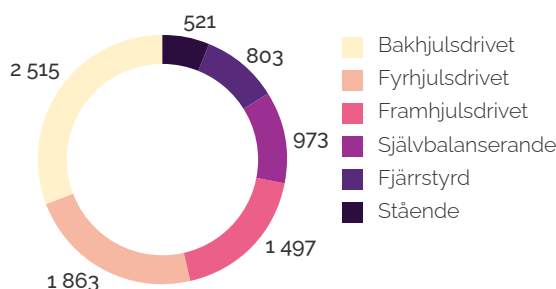
Med ett generellt ökande intresse för människor att söka sig till naturen och utomhusaktiviteter⁹⁾ är Zoomability väl positionerat då Bolaget erbjuder marknaden en

lättare, säkrare och mer framkomlig rullstol än sina konkurrenter¹⁰⁾. Zoomability har i dag återförsäljare i bland annat Nordamerika, stora delar av Europa samt Australien och Nya Zeeland.

ZOOMABILITY ADRESSERAR DEN NÄST STÖRSTA MARKNADEN FÖR ELEKTRISKA RULLSTOLAR

Zoomability adresserar marknaden för fyrhjulsdrevna elektriska rullstolar, som är den näst största inom elektriska rullstolar. Denna marknad beräknas växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om cirka 11,1 procent mellan 2020 och 2027, jämfört med motsvarande cirka 10,4 procent för samtliga elektriska rullstolar. Ökningen kan tolkas vara i linje med den generellt rådande trenden att människor söker sig till naturen och utomhusaktiviteter¹¹⁾

Uppdelning av den globala marknaden för elektriska rullstolar baserat på typ, 2023⁹⁾ (miljoner USD)



Centaur Robotics (2020).
i) Prognos.

4) CDC, Centers for Disease Control and Prevention (2020).

5) Sense. (2022).

6) Se konkurrensöversikt under rubriken "Marknaden - Konkurrenssituation & konkurrenter".

7) SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2022.

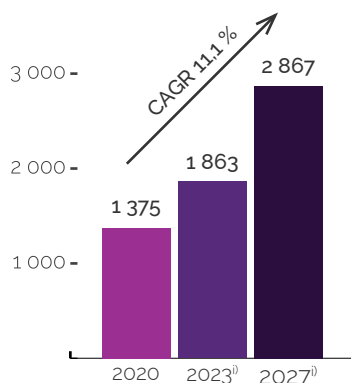
8) Bolagets uppfattning.

9) Naturvårdsverket, 2022.

10) Bolagets uppfattning.

11) Naturvårdsverket, 2022

Omsättning på den globala marknaden för fyrhjulsdrivna elektriska rullstolar (miljoner USD)



Centaur Robotics (2020).
i) Prognos.

MÅLGRUPP

Zoomabilitys primära målgrupp är personer mellan 18–64, som har svårt att gå, men det finns även personer utanför det angivna åldersspannet som är en del av kundsegmentet. Det är personer med medfödda skador eller personer som delvis eller helt förlorat sin rörelsefrihet via olyckor eller sjukdom. Exempel på sådana målgrupper är personer med ryggmärgsskador, MS eller andra degenerativa muskelsjukdomar, samt personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter vid krigsskada, olyckor eller sjukdom.

Målgruppen i siffror på Zoomabilitys marknader

	USA	Europa	Nya Zeeland	Totalt
Nya fall av traumatiska ryggmärgsskador per år ^{12) 13) 14) 15)}	18 000	27 000	400	45 400
Personer som lever med MS ^{16) 17) 18)}	1 000 000	1 200 000	25 000	2 225 000
Antal personer per år som är tvungna att amputera nedre extremiteter ^{19) 20)}	150 000	154 700	9 900	314 600

12) NSCISC, National Spinal Cord Injury Statistical Center (2022).

13) Ferro, S., Cecconi, L., Bonavita, J. et al. Incidence of traumatic spinal cord injury in Italy during 2013–2014: a population-based study. *Spinal Cord* 55, 1103–1107 (2017). <https://doi.org/10.1038/sc.2017.88>

14) Martins, F., Freitas, F., Martins, L. et al. Spinal cord injuries – Epidemiology in Portugal's central region. *Spinal Cord* 36, 574–578 (1998). <https://doi.org/10.1038/sj.sc.3100657>

15) Cripps, R., Lee, B., Wing, P. et al. A global map for traumatic spinal cord injury epidemiology: towards a living data repository for injury prevention. *Spinal Cord* 49, 493–501 (2011). <https://doi.org/10.1038/sc.2010.146>

16) National Multiple Sclerosis Society (2020).

17) European Multiple Sclerosis Platform, (2022).

18) Healthdirect Australia (2020) <https://www.healthdirect.gov.au/multiple-sclerosis-ms>

19) Molina, C. S., & Faulk, J. (2022).

20) Hughes, W., Goodall, R., Salciccioli, J. D., Marshall, D. C., Davies, A. H., & Shalhoub, J. (2020). Editor's Choice—Trends in lower extremity amputation incidence in European Union 15+ countries 1990–2017. *European Journal of Vascular and Endovascular Surgery*, 60(4), 602–612.

PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRMARKNAD

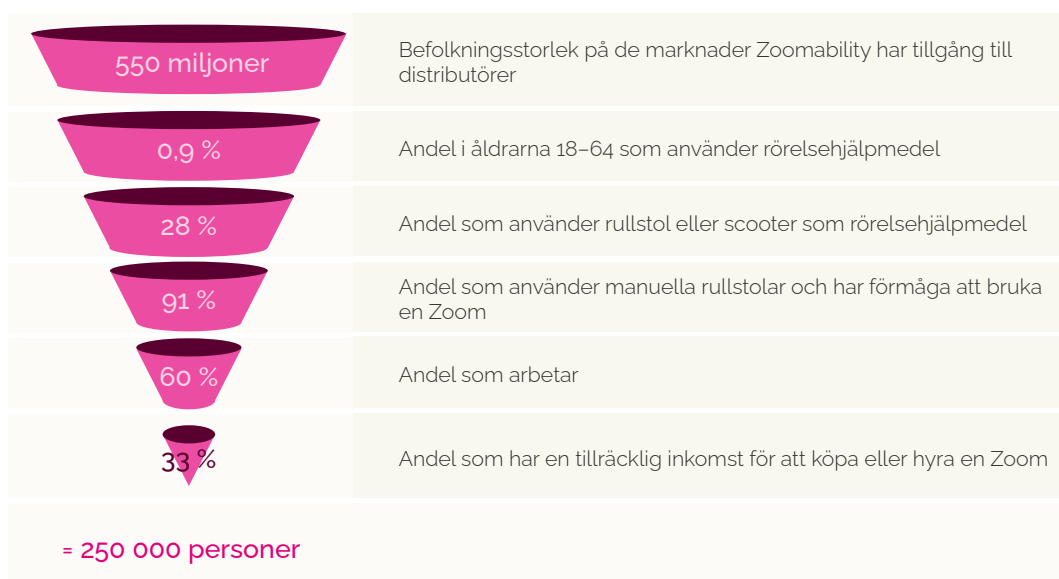
Primärmarknaden består av cirka 250 000 personer. Marknaden utgår från de marknader Bolaget nu har tillgång till distributörer, och utgörs av personer i åldern 18–64, som använder rullstol eller scooter som hjälpmedel och som har förmåga att använda en Zoom, som arbetar och har tillräcklig inkomst för att köpa eller hyra en Zoom.

Sekundärmarknaden består av cirka 750 000

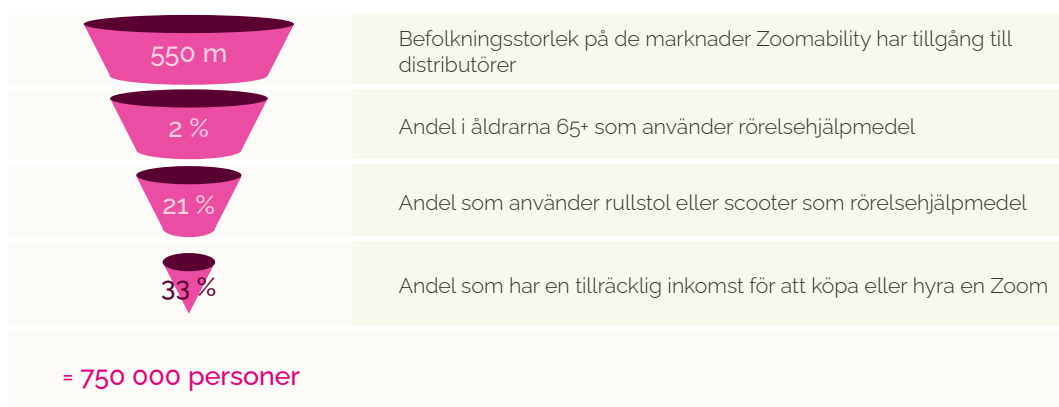
personer. Marknaden utgår från de marknader Bolaget nu har tillgång till distributörer, och utgörs av personer i åldern 65+, som använder rullstol eller scooter som hjälpmedel och som har förmåga att använda en Zoom, och har tillräcklig ekonomisk situation för att köpa eller hyra en Zoom.

Sammantagningsvis innebär detta att Zoomabilitys totala marknad består av cirka en miljon potentiella användare²¹⁾.

Primärmarknad



Sekundärmarknad



21) Kaye et al., Mobility Device Use in the United States, 2000.

KONKURRENSSITUATION & KONKURRENTER

Till Bolagets konkurrenter räknas bolag som säljer motordrivna rullstolar och som är anpassade för terrängkörning och en aktiv livsstil. Flertalet bolag som tillverkar rullstolar som är anpassade för denna livsstil avviker kraftigt från Zoomabilitys vision om att rullstolen inte ska utgöra ett hinder för användaren, utan vara en förlängning av dennes livsstil i vardagen i stort. I framför allt USA och Storbritannien finns ett antal bolag som tillverkar terränggående motordrivna rullstolar, inte sällan med larvfötter. Även om dessa ger användare stor frihet att förflytta sig i naturen så reduceras användningen markant då maxhastigheten inte övergår vanlig gånghastighet²²⁾.

Bolagets produkt nischar sig i stället mot personer som vill ha en bredare och mer inkluderande användning av rullstolen i sitt dagliga liv, så som möjligheten att kunna färdas tillsammans med cyklister vid exempelvis cykelpendling.




Tabellen på nästkommande sida redogör för Bolagets mest distinkta konkurrenter och anger de specifikationer som är väsentliga för att illustrera Zoomabilitys särprägel. Därmed gör inte tabellen anspråk på att vara heltäckande för samtliga specifikationer som kan vara av intresse för en användare av Bolagets produkt.



Patrick Mayer från Schweiz tillsammans med sin son.

22) Trafikverket definierar gånghastighet till 5–7 km/tim. De motordrivna rullstolar som avses i denna beskrivning har en maxhastighet på motsvarande 5–6 km/tim.

Konkurrensöversikt

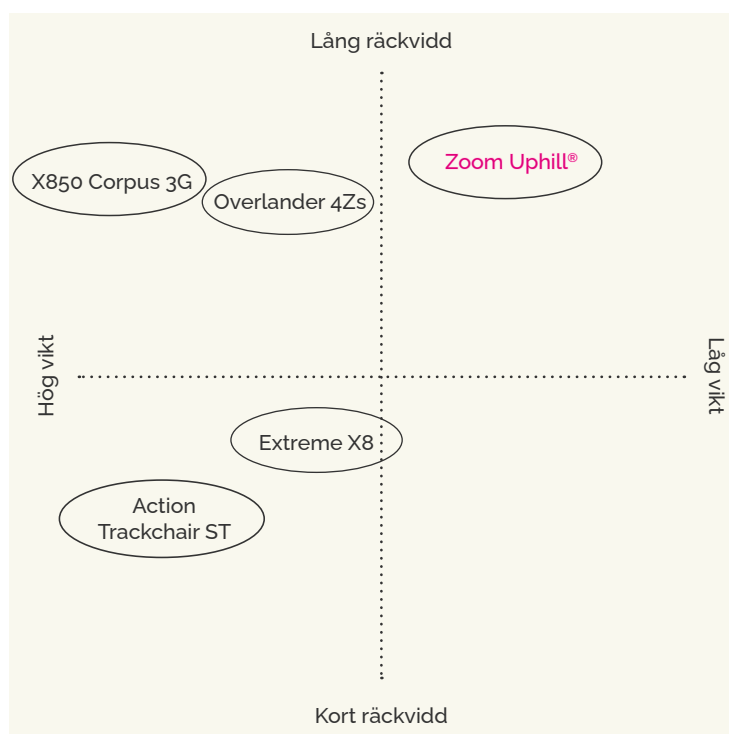
	Action Trackchair ST	Magic Mobility™ Extreme X8	Permobil X850 Corpus 3G	TerrainHopper Overlander 4ZS	Zoomability Zoom Uphill®
					
Prestandaⁱ⁾					
Terräng	God	God	God	God	God
Sand	God	God	Medel	God	God
Snö/is	God	God	Medel	God	God
Inomhus	Dålig	Medel	Medel	Dålig	Medel
Specifikationer					
Framdrivning	Larvfötter	4x4	Bakhjulsdrift	4x4	4x4
Vikt	181 kg	168 kg	203 kg	187 kg	100 kg
Räckvidd	16 km	20 km	45 km	39 km	40 km
Maxhastighet	6 km/tim	10 km/tim	15 km/tim	12 km/tim	20 km/tim
Styrning	Joystick	Joystick	Joystick	Styre	Styre
Sittposition	Upprätt	Upprätt	Upprätt	Upprätt	Nedsjunken
Transport-möjlighet ⁱⁱ⁾	Dålig	Medel	Medel	Medel	God
Pris (SEK) ⁱⁱⁱ⁾	13 800 USD	17 500 USD	17 800 USD	17 800 USD	10 600 USD

i) Bolagets egen bedömning.

ii) Bolagets egen bedömning. Transportmöjligheten beskriver lättheten för hur fordonet kan transporteras under längre sträckor, exempelvis i en vanlig bil (kombi) eller flygplan.

iii) Priserna är cirkapriser och om omräknade med växelkurserna per den 16 november 2022 som uppgick till GBP/USD 1,1922 och SEK/USD 0,0960 och avrundade till närmsta hundratal.

Positionering och konkurrenslandskapⁱ⁾



i) Positionering och konkurrenslandskap baserat på data från ovan tabell över konkurrenter.

Verksamhetsbeskrivning

AFFÄRSIDÉ

Zoomability har utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen Zoom Uphill® som ger rörelsefrihet och körglädje till människor som upplever hinder i sin dagliga tillvaro.

VISION – "A FREE MIND IN MOTION"

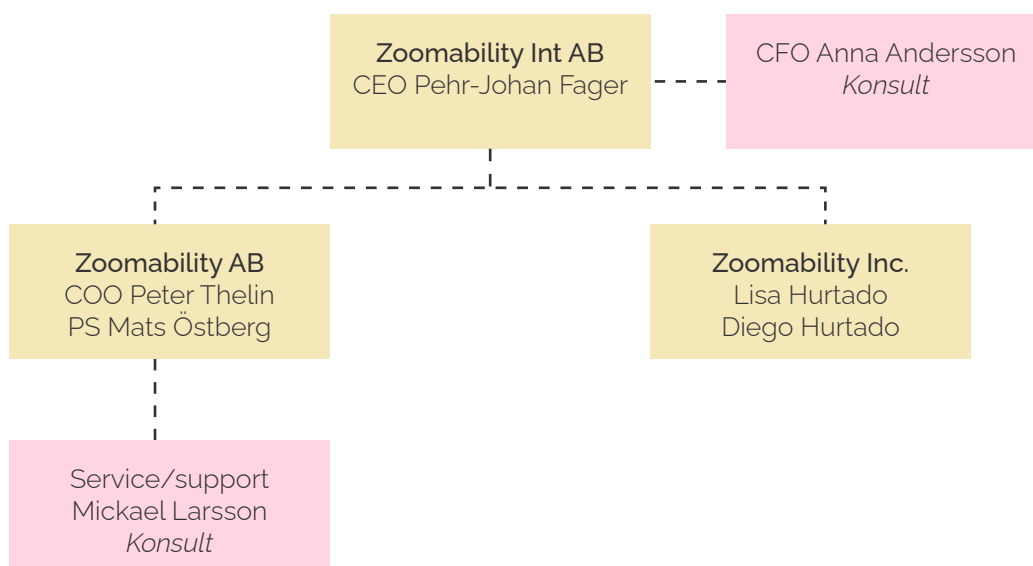
Bolagets vision är att skapa rörelsefrihet för alla, överallt.

ZOOMABILITY I SAMMANDRAG

Zoomability Int AB har utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen, Zoom Uphill® ("Zoomen" eller "Zoom"), som primärt är anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. Zoomen är en hybrid mellan en traditionell eldriven rullstol och en fyrhjuling. Fordonet är kommersialiserat och dess unika bottenplatta är patentskyddad. Zoomability har avtal med lokala distributörer i flera europeiska länder, USA, Australien, Kanada samt Nya Zeeland och säljer därutöver via e-handel. Sedan lanseringen 2011 har över 1 000 Zoomar levererats till dessa marknader.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Zoomability har kontor i Sverige samt USA och Bolaget har, per dagen för Memorandumet, sju (7) medarbetare, varav två (2) är konsulter. Bolaget köper även in tjänster som berör ekonomi och bokföring. Se nedan för en mer detaljerad översikt hur arbetsuppgifterna är fördelade bland anställda och konsulter.



BAKGRUND

Självständig rörlighet är den viktigaste parametern när rörelsenedsatta får bedöma den upplevda livskvaliteten. Av de personer som lider av nedsatt rörlighet anger 70 procent att deras psykiska välmående påverkas negativt på grund av den sociala isolation som uppstår till följd av detta.

Bolagets grundare började utveckla en prototyp redan år 2005 av vad som senare skulle bli Bolagets produkt Zoom Uphill®; ett innovativt, eldrivet terrängfordon som nu hjälper rörelsehindrade världen över. Sedan den första kommersiella lanseringen 2011 har Zoomen vidareutvecklats och lanserats i tre generationer. Zoomen erbjuder en framkomlighet som är unik jämfört med andra eldrivna fordon. Med hjälp av Zoomen kan människor som av olika anledningar upplever nedsatt rörlighet återfå sin rörelsefrihet.

ZOOM UPHILL®

Bolagets produkt, Zoom Uphill®, är ett enmansfordon som hjälper funktionshindrade av olika slag att eliminera deras hinder i stadsmiljö och natur. Teknologin som gör detta möjligt bygger på en patenterad motståndskompenserande boggiavdelare. Det innebär att i stället för att ha en styv bottenplatta är underredet uppbyggt av två ledande armar, där den vänstra bär vänsterhjulen och den högra bär högerhjulen. Resultatet blir att alla fyra hjul alltid ligger mot marken och upprätthåller en konstant fyrhjulsdrift oavsett underlagets struktur.

Zoom Uphill®



Fakta:

- Vikt: 108 kg
- Maxfart 20 km/h
- Räckvidd: Upp till 40 km
- Pris: Cirka 110 000 SEK exkl. moms
- Eldriven

Genom eldriften upplever användaren en tyst drift, snabb acceleration samt en maxhastighet om 20 km/h. Med en Zoom kan föraren utforska naturen, men den är även lämplig för stadsmiljöer där man får cykla. Den är tillåten att framföra på samtliga platser där cykling är tillåtet. Zoomens revolutionerande köregenskaper ger den funktionshindrade föraren ökad självständighet och livskvalitet då denne kan nå platser som tidigare varit svåråtkomliga. Till skillnad från en traditionell rullstol eller el-rullstol kan Zoomen framföras på sand, lera och snö samt ta sig upp för branta backar.

ANVÄNDAREN

Zoomability adresserar primärt personer som har svårigheter att gå. Det kan vara personer med medfödda skador eller de som helt eller delvis förlorat sin rörelsefrihet i de nedre extremiteterna på grund av olycka eller sjukdom. Mer specifikt kan bolagets målgrupp delas in i fyra huvudgrupper:

- Personer med olika muskelsjukdomar
- Personer med neurologiska sjukdomar
- Personer med medfödda skador
- Personer som skadat sig genom olyckor därmed inte har full förmåga att gå

En målgrupp som är dominerande är personer med ryggmärgsskador, av vilka det i USA finns drygt 300 000 och i Sverige över 5000 personer. En annan stor målgrupp är personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter beroende på exempelvis olyckor, tumörer eller diabeteskomplikationer.

Läsaren av detta memorandum hänvisas till <https://www.zoomability.com/sv/zoomlivet/> där nöjda användare av Bolagets produkt beskriver hur Zoom Uphill® har påverkat deras liv.

Zoomen adresserar även personer som har en nedsatt rörelseförmåga till följd av begränsad hjärt- och lungkapacitet, kondition eller styrka i kroppen. Det föreligger inte några hinder för en med full rörelseförmåga att köpa och bruka en Zoom, men det är inte Bolagets primära målgrupp.

MEDICINTEKNISKT HJÄLPMEDEL SOM KAN FINANSIERAS STATLIGT

Zoomen har ISO-klassificering för elrullstol med manuell styrning och är enligt Transportstyrelsens trafikförordning klassad som en fyrhjulig elcykel. Detta medför att fordonet får framföras på såväl cykelväg som trottoar. Zoomen är sedan den 13 november 2019 även registrerad som ett medicintekniskt hjälpmedel enligt EU-direktivet MDR 2017/745. Ett resultat av att bolaget uppfyller EU-direktivet är att Zoomen i vissa EU-länder helt eller delvis kan finansieras

statligt. I Sverige har Zoomability avtal med region Stockholm och Kalmar vilket innebär att personer inom Stockholmsregionen kan få köpa Zoomen till ett subventionerat pris medan personer i Kalmar kan få Zoomen kostnadsfritt, givet ett godkännande från en arbetsterapeut.

Zoomability håller för närvarande på att testa Zoomen mot elrullstolsdirektivet EN12184 vilket kan möjliggöra en statlig finansiering av Zoomen i ytterligare regioner och länder, däribland Norge. Det kan dessutom hjälpa Zoomability att lättare erhålla bidrag från myndigheter och försäkringsbolag i flera europeiska länder. Vidare kan registreringen hos den amerikanska läkemedelsbolaget FDA underlättas, vilket sammantaget gör Zoomen mer tillgänglig för konsumenter överlag och banar vägen för ökad tillväxt.

ZOOM STICK

För att kunna manövrera Zoomen krävs funktion i de övre extremiteterna. Under 2020 påbörjade bolaget tillsammans med sin finska distributör, Vasa Handitec, att utveckla en Zoom som kan köras med joystick och på så sätt utöka kundsegmentet ytterligare. Produkten går under arbetsnamnet Zoom Stick och ska möjliggöra att personer med nedsatt överkroppsfunction ska kunna bruka en Zoom och lättare ta sig ut i naturen. En fördröjning i utvecklingen har skett vilket är hänförligt till problemen med att få fram de speciella motorer som planeras att användas i den tredje prototypen. Bolaget beräknas att ha motorerna tillhanda i början av 2023 vilket skulle innebära en kommersialisering av produkten tidigast i slutet av 2023.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Zoomability säljer extra tillbehör såsom dragkrok för att kunna ta med en lättviktsrullstol eller dragkärra, specialhållare för att underlätta jakt och fiske. Bolaget erbjuder även användaren uppgraderingar av äldre Zoomar samt försäljning av batterier och reservdelar. Tilläggstjänsterna som Bolaget erbjuder motsvarar cirka 5–10 procent av Bolagets totala försäljning.

KUNDER

Bolaget säljer flest Zoomar i USA men har därutöver sålt Zoomar via distributörer i 12 europeiska länder. Förutom i Europa och USA säljer Bolaget även Zoomar i Kanada, Australien samt Nya Zeeland via Bolagets distributörer. Per dagen för upprättandet av detta memorandum har över 1 000 zoomar levererats och under 2021 var försäljningen geografiskt fördelad enligt figuren nedan.

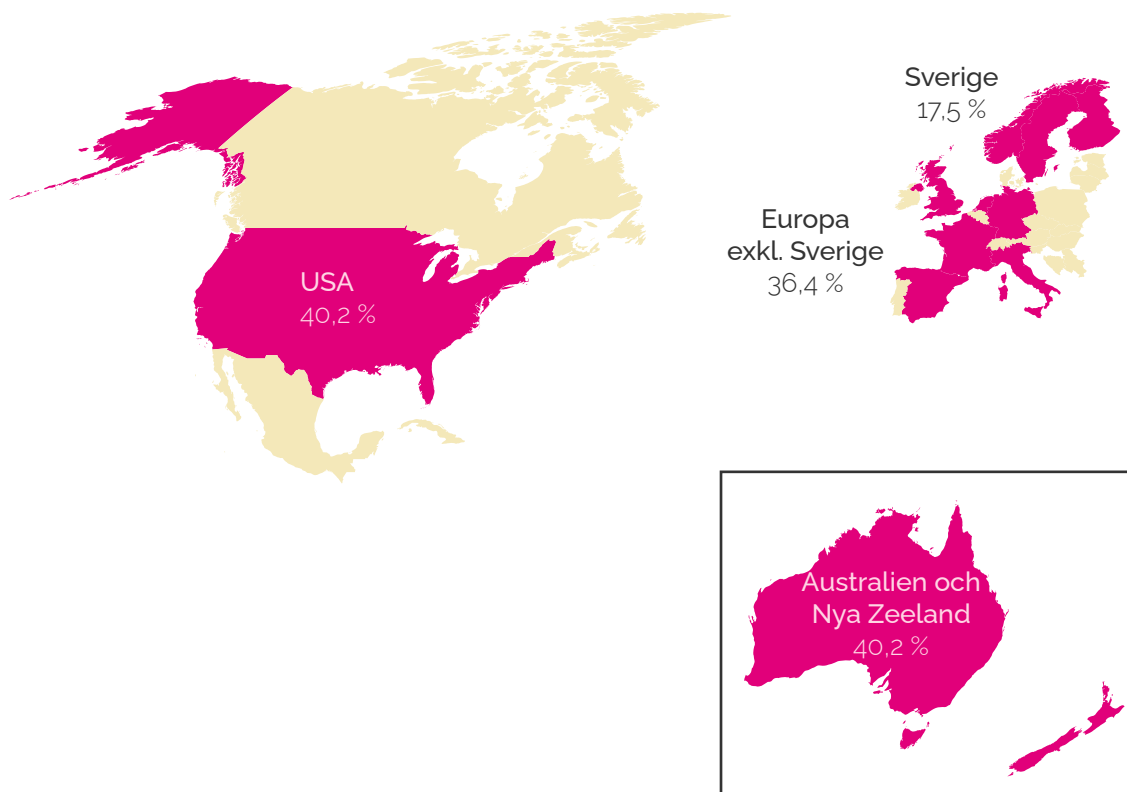
Den enskilt största kunden på den amerikanska marknaden har varit Independence Fund som beställer Zoomar till krigsveteraner efter förfrågan från kund. Under 2014 fick Bolaget en första genombrottsorder från organisationen. Zoomability levererar Zoomarna till fonden som i sin tur skänker de till krigsveteraner för att öka deras självständighet och livskvalitet.

SAMARBETSAVTAL & LEVERANTÖRER

Bolaget säljer Zoomen via fysisk distribution men även via E-handel, där Living Spinal och Top Mobility är två hemsidor som tillhandahåller Zoomen, vari sistnämnda är USA:s största webbsida för mobilitetsprodukter. Distributörer har egna mandat för hur försäljningen av Zoomen ska gå till, även om Zoomability kan avbryta distributionsavtalet om uppsatta mål för försäljningen inte utvecklas enligt plan.

Bolaget har såväl nationella som internationella leverantörer, bl.a. av komponenter såsom motorer, batterier, bromssystem och elkablage. FeRex AB i Byske norr om Skellefteå tillverkar delar till bottenplattan, och slutmonteringen av Zoomen sker av Inission AB i Västerås. Under produktutvecklingsfasen fick Bolaget stöd av bland annat Robotdalen, FoU-rådet, Länsstyrelsen i Västmanland, Promobilia, Västerås Science Park och Create Business Incubator.

Översikt av försäljning baserad på geografisk marknadⁱ⁾



i) Per 31 december 2021.

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING

Bolagets marknadsföring har hittills skett via digitala kanaler såsom Facebook, där bl.a. Bolagets egen sida på engelska har drygt 41 000 följare. Bolaget har också en rad videos på YouTube, samt en omfattande hemsida på engelska och svenska. Flera av Bolagets samarbetspartners har också omfattande information om Zoomen på sina respektive hemsidor. Varje månad når Bolaget många tusen personer via Facebook och flest besökare har Bolaget från USA, följt av Sverige, Holland, Kanada och UK, Indien och Australien. Totalt finns det personer från 44 länder som följer Bolagets Facebooksida.

Bolaget och dess återförsäljare deltar också i mässor och konferenser där Zoomen visas upp, vilket är den viktigaste kanalen för att sälja Zoomar. Dessa, tillsammans med olika event, skapar intresse som leder till försäljning varför Bolaget ämnar förstärka med den typen av marknadsföring avsevärt. Från aktiviteter likt dessa inkommer det kontinuerligt förfrågningar avseende Zoomen från potentiella kunder och återförsäljare.

PATENT OCH REGULATORISKA GODKÄNNANDEN

Under det senaste året har omfattande investeringar genomförts för att bygga upp Bolagets strukturkapital. Investeringarna har omfattat allt från interna processer kring inköp, produktion och support till kvalitetssystem och regulatoriska godkännanden.

Zoom Uphill® bygger på Bolagets patent kring delade axlar med nivåregleringssystem. Det är en *cross over* mellan en eldriven rullstol och en fyrhjulig ATV (*All-Terrain Vehicle*). Bolaget är i en helt egen kategori tillsammans med en handfull andra *off road*-fordon anpassade för funktionshindrade.

Genom Bolagets patentportfölj har Bolaget en trygg positionering på marknaden och kommer kunna utveckla fler unika fordon framöver. Det finns en prototyp framtagen till Bolagets *Stair Climber*. Bolaget har också, via sitt patent kring automatisk nivåreglering av lasten i horisontalplanet möjlighet att utveckla mer avancerade *off road*-fordon.

Patent	Beskrivning	Valid	Antal patent i familjen	Land
All terrain transportation apparatus	Fordon med kraftbalans-system som upprätthåller ett horisontellt plan för fordonets rörelser. Systemet innefattar åtminstone två kompenseringsenheter för gravitationscentrering som enskilt fördelar lasten för att behålla önskad orientering.	6/24/2035 (SE, EU) 2/17/2031 (S, EU, US, J) 28/10/2031 (J)	7	USA, Europa, Japan
Stair climber	Omfattande och bred applicering som inkluderar flertalet lösningar för korsning av terräng och nivåkompensation.	2/17/2031 (S, EU, US, J)	13	USA, Europa (DE, FR, GB, SE), Japan

Utöver de två patent som skyddar Zoomens konstruktion så skyddas dess unika design av ett mönsterskydd. Bolaget äger även

rätten till ett antal varumärken, vilka tillsammans med mönsterskyddet illustreras i tabellen nedan.

Patent	Beskrivning	Valid	Land
Mönsterskydd	Zoom Uphill	2030 <i>Ingen tidsgräns</i> 2028,	EU USA Japan
Varumärken	[ZOOM] Zoom Uphill Zoom Camp Free Mind in Motion	2027 2021, 2022, 2023 2012, 2022 2023, <i>ingen tidsgräns</i>	SE, EU, USA SE, EU, USA SE, EU EU, USA



Novemberkåsan 2022.

HISTORISK ÖVERSIKT

2005

Idéen till Zoom Uphill® uppkom då en av Zoomability-grundarnas sambo drabbades av MS (Multipel Skleros). Grundaren utvecklade ett fyrhjulsdrivet elfordon med unik ramkonstruktion vilket möjliggör att föraren lätt kan ta sig fram på mycket ojämna underlag.

2011–2012

Bolaget grundades och en satsning görs på att sälja på den svenska marknaden. Det säljs säljer omkring 50 fordon under de första åren.

2013–2015

I slutet av 2013 åker Bolaget till USA för att visa upp Zoomen för The Independence Fund som skänker elfordon till amerikanska krigsveteraner. Zoomability får kort därefter en genombrottsorder av organisationen som beställer 80 Zoomar. Ett dotterbolag, Zoomability Inc, och öppnar upp ett säljkontor i USA. Försäljningen toppar med 150 fordon sålda 2014.

2016

Zoomability var under detta år en uppköpskandidat vilket medförde att den dagliga driften samt försäljningen under denna period stannade av samtidigt som organisationskostnaderna var höga.

2017

En omstrukturering av Bolagets ledning görs i samband med att nya ägare tillkommer. Dessa beslutar om att göra Bolaget redo för att notera Bolagets aktier.

2018

Bolaget genomförde kostnadseffektiviseringar tillsammans med ny ledning, samtidigt som organisationen stärktes med personer som har spetskompetens inom branschen. Avslutningsvis valde Bolaget att fokusera på den befintliga Zoomen samt försäljning vilket genererade ett stärkt resultat.

2019

En företrädesemission genomfördes i februari och Bolaget fick in 5,45 MSEK före emissionskostnader. Bolaget noteras i slutet av juli på Spotlight Stock Market och erhöll i samband med noteringen 8 MSEK före emissionskostnader. Pengarna från emissionerna användes för att göra Bolaget skuldfritt samtidigt som en kraftig expansion förbereddes.

2020

Expansionsplanerna stannade snabbt av till följd av coronapandemin. Under oktober genomfördes en riktad emission på 5 MSEK till ett konsortium bestående av 6 professionella investerare. I samband med den riktade emissionen erhöll samtliga aktieägare teckningsoptioner av serie TO1.

2021

Coronapandemin fortskred vilket omöjliggjorde en fysisk marknadsföring av Zoomen. Trots detta inkom orders och ett flertal distributörer anslöts till Bolagets nätverk. I september tecknades cirka 95 procent av teckningsoptionerna vilka tillförde Bolaget 17,4 MSEK efter emissionskostnader. Expansionsplanerna återupptogs och strukturkapitalet byggdes upp samtidigt som volymerna av insatsvaror ökade.

2022

En rekrytering av ny VD inleddes men är ännu inte färdigställd. Under året har ytterligare resurser allokerats till sälj- och marknadsföringsaktiviteter och Bolaget deltog på ett flertal olika mässor och evenemang i Sverige. En ny strategi har planerats i USA vilken planeras vara färdigställd i januari 2023 vilket banar väg för en accelererad tillväxt framöver.

Risikfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Zoomabilitys verksamhet och framtida utveckling. De riskfaktorer som anges i detta avsnitt är begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Zoomability har bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. För att underlätta läsarens förståelse av Bolagets övergripande bedömning av varje riskfaktor utifrån de två kriterierna har Bolaget graderat riskfaktorernas sannolikhet med hjälp av en kvantitativ skala med beteckningarna (i) låg, (ii) medelhög och (iii) hög samt riskens potentiella omfattning med beteckningarna (i) negativ inverkan, (ii) betydande negativ inverkan och (iii) väsentlig negativ inverkan.

Risikfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till Zoomabilitys verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Zoomabilitys aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Memorandumet. De riskfaktorer som per dagen för Memorandumet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET OCH BRANSCH

Nyckelpersoner och medarbetare

Zoomabilitys nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget föreligger det en risk att detta medför negativa konsekvenser för Zoomabilitys verksamhet och resultat. Zoomability riskerar att behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns därmed en risk att Bolaget får ökade kortsiktiga kostnader till följd av detta. Bolaget har tidigare flaggat för att en ny VD ska rekryteras men att de för närvarande inte hittat rätt kandidat för positionen. I det fall nuvarande VD väljer att lämna bolaget finns det en risk att en ny VD

med erforderlig kompetens inte är möjlig att rekrytera. I det fall risken inträffar kan detta medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.

Komponentbrist

Bolaget är beroende av olika komponenter för tillverkning av Bolagets produkt Zoom Uphill®. Generell komponentbrist kan innebära att Bolagets produkter inte kan tillverkas som planerat och att Bolagets leveranser därmed försenas eller måste avbrytas. Det kan även innebära att Bolaget måste vända sig till alternativa leverantörer vilket kan medföra betydande kostnader,

förseningar och övergångsproblem. Vid inköp av komponenter förekommer normalt en viss förskjutning mellan justering av inpris och utpris beroende på ingångna avtal på ingångna avtal på inköpssidan. Det finns en risk att Bolaget inte kan kompensera stigande priser på komponenter på inköpsidan genom prishöjningar på Bolagets produkt utan att minska sin försäljning. I det fall risken förverkligas påverkas Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.

Konkurrenter

Bolaget är verksamt på en global och konkurrensutsatt marknad och det finns ett flertal aktörer som tillverkar liknande produkter som Bolaget. Flera av Bolagets konkurrenter har större resurser än Bolaget och kan komma att använda dessa för att stärka sina respektive positioner, till exempel genom att avsätta mer kapital till produktutveckling, investeringar i marknadsföring samt att priskonkurrera med Bolaget. Detta skulle försämra Bolagets konkurrenssituation och därmed leda till en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.

Zoomability är beroende av distributörer

Zoomability är, och kommer framgent att vara, beroende av samarbeten med andra aktörer för distribution och försäljning av Bolagets befintliga och kommande produkter på befintliga och nya marknader. Om dessa samarbetspartners inte uppfyller sina åtaganden eller om avtal sägs upp eller inte förlängs kan Bolaget tvingas söka andra distributionskanaler vilket kan vara tids- och kostnadskrävande. Om befintliga samarbeten försvåras, avbryts eller inte genererar förväntad försäljning eller om Bolaget inte

lyckas ingå nya avtal, kan det komma att påverka Bolagets tillväxtmöjligheter negativt vilket i sin tur skulle påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.

Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på marknader som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Marknaderna kan utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana händelser medför risker för negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.

Produktansvar

Bolaget utvecklar produkter som är utsatta för risker i form av produktansvar. Återkommande defekter, fel eller bristande kvalitet hos Bolagets levererade produkter kan ge upphov till att Bolagets kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget. Tvister och skadeståndsanspråk med anledning av bristande produktkvalitet kan få väsentligt negativa ekonomiska konsekvenser men även ta betydande ledningsresurser i anspråk under längre tidsperioder.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.

Övriga risker

Övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Det finns en risk att Zoomability inte lyckas erhålla eller bibehålla tillstånd och godkännanden

Länder skiljer sig åt i regelverken kring kraven på hur fordon ska vara utrustade för att få lov att framföras på allmän plats. I Sverige klassar Transportstyrelsen Zoomen som fyrhjuling elcykel anpassad för personer med funktionsvariation. I andra länder är kan regelverken vara annorlunda vilket innebär att Zoomens klassificering kan skilja sig åt beroende på i vilket land den används. Zoomen är också en elrullstol och är godkänd som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745C i hela EU. Det möjliggör i grunden att den kan skrivas ut som kostnadsfritt hjälpmedel i vissa länder om den är upphandlad. Upphandlingsreglerna, och möjligheten som så, kan vara lite olika beroende på land. Vissa länder, som exempelvis Norge, kräver också att elrullstolar ska vara testade enligt elrullstolsdirektivet EN 12184, och i USA är ett godkännande av FDA som en medicinteknisk klass 2 produkt viktig. Idag finansierar dock privatpersoner eller välgörenhetsorganisationer över 90 procent av alla Zoomar.

Genomförda tester och godkännanden av olika myndigheter är viktigt för att komma åt den traditionella marknaden i olika länder. Zoomabilitys strategi innefattar att registrera sina produkter enligt de direktiv som krävs för att få tillgång till respektive marknads hjälpmedelsförsörjning. Mot bakgrund av detta är Zoomability utsatta för risker som följer av att vara verksam i flera jurisdiktioner, däribland oförutsedda förändringar i regeringspolitik, lagstiftningar eller regleringar, i synnerhet sådana som gäller medicintekniska hjälpmedel. I det fall Bolaget inte lyckas bibehålla och skaffa nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter finns det risk för att Bolagets förmåga till snabb tillväxt att hämmas på

vissa marknader.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.

Immateriella rättigheter

Patent och andra immateriella rättigheter är en central tillgång i Bolagets verksamhet och värdet på Bolaget är till stor del beroende av förmågan att försvara dessa patent samt skydda andra immateriella rättigheter mot eventuella intrång. Det finns en risk att befintliga och/eller framtida immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte ger ett tillfredsställande kommersiellt skydd. Även om ett patent har beviljats finns en risk för att patentets skyddsomfattning inte är tillräckligt och att konkurrenter och/eller liknande tekniker kan komma att kringgå Bolagets patent. Vidare har patent en begränsad livslängd vilket innebär att Bolagets produkter vid utgången av befintliga patent inte omfattas av något patentskydd.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.

FINANSIELLA RISKER

Finansiering och framtida kapitalbehov

Bolaget har per dagen för Memorandumet ett negativt kassaflöde och har inte haft någon historisk intjäningsförmåga varpå det inte kan uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolagets kassaflöde blir positivt. Per dagen för Memorandumet bedöms Zoomabilitys befintliga rörelsekapital vara otillräckligt givet Bolagets framtida tillväxtplaner. Företrädesemissionen beräknar att finansiera Bolagets tillväxtplaner, men beroende på dess utfall finns det risk att Bolagets rörelsekapital inte kommer vara tillräckligt för att täcka behoven, varför Zoomability kan tvingas söka framtida extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxttakt som Bolaget planerar. Det finns en risk att nytt

kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Ett misslyckande med att anskaffa kapital vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp en etablering på fler marknader samt dra ner expansionstakten på befintliga marknader. Vidare skulle ett misslyckande innebära en risk att inte kunna vidareutveckla sina befintliga produkter i önskvärd omfattning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en väsentlig negativ påverkan på ovanstående.

Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolaget säljer Zoomen på marknader där bland annat USD, Euro och SEK används som valuta, varför Bolagets försäljningspriser och rörelsekostnader kan påverkas. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIER OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Aktiens likviditet

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det är förenat med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknadsutvecklingen, makrofaktorer i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse

framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I det fall aktiv handel med god volym saknas kan det vara svårt eller omöjligt att genomföra överlåtelser av Bolagets värdepapper vid önskad tidpunkt och/eller till önskad kurs.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en väsentlig negativ påverkan på ovanstående.

Marknadsplats

Zoomabilitys aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Aktier som är noterade på Spotlight berörs inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight har ett eget regelverk sin är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som följd av de skillnader i 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.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit garantiåtaganden från externa investerare samt teckningsförbindelser från styrelse och ledning, totalt om cirka 5,45 MSEK motsvarande cirka 43 procent av det initiala erbjudandet. Dessa teckningsförbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang, varvid det finns en risk för att en eller flera teckningsförbindelser och/eller garantier inte fullföljs.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande

negativ påverkan på ovanstående.

Ersättningen vid eventuell försäljning av uniträtter på marknaden kan komma att understiga den ekonomiska utspädningen

I det fall befintliga aktieägare inte avser att utnyttja eller sälja sina uniträtter i Företrädesemissionen kommer uniträtterna att förfalla och bli värdelösa, vilket medför en utebliven ersättning för innehavaren. Som en konsekvens därav kommer sådana aktieägares proportionella ägande och rösträtt i Zoomability att minska. För aktieägare som avstår från att teckna Units i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full teckning i Företrädesemissionen, motsvarande högst cirka 55,6 procent av antalet aktier och röster. I det fall en aktieägare väljer att sälja sina uniträtter, eller om dessa säljs å aktieägarens vägnar (t.ex. genom förvaltare), finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för uniträtterna på marknaden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Zoomability efter att Företrädesemissionen genomförts.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.

Det finns en risk att en aktiv handel i uniträtter och BTU inte utvecklas och att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas

Uniträtter och BTU kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 7 december till och med den 16 december respektive intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier, vilket bedöms ske omkring vecka 1 2023. Mot bakgrund av den historiska volatiliteten och den varierande omsättningen i Bolagets aktie som beskrivs ovan, finns det följaktligen en risk att en aktiv handel i uniträtter eller BTU inte kommer att utvecklas på Spotlight Stock Market eller att tillfredsställande likviditet inte kommer att finnas tillgänglig under teckningsperioden vid den

tidpunkt som sådana värdepapper handlas. Priset på Zoomabilitys uniträtter och BTU kan fluktuera under Företrädesemissionen (och vad avser de nyemitterade aktierna, även efter det att Företrädesemissionen genomförts). Priset för Zoomability aktier kan falla under teckningskursen som satts för teckning av Units. En allmän nedgång på aktiemarknaden eller en snabb avmatning i konjunkturen skulle även kunna sätta Bolagets aktiekurs under press utan att detta orsakats av Zoomabilitys verksamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.

Bolaget har historiskt inte beslutat om vinstutdelning

Bolaget har inte antagit någon vinstutdelningspolicy och har historiskt inte lämnat någon vinstutdelning. Det är heller inte säkert att Bolagets styrelse, även om Bolaget uppnår stabil lönsamhet och har för avsikt att dela ut vinst, kommer lämna förslag om vinstutdelning till aktieägarna inom överskådlig framtid. Möjligheten för Zoomability att i framtiden betala vinstutdelningar beror på ett antal olika faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Zoomability kan komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kan komma att besluta om att inte betala vinstutdelningar. En investerare i Bolagets aktier ska således vara medveten om att vinstutdelning helt kan komma att utebli. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktiekapital och ägarförhållanden".

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.

Villkor för värdepapperen

ALLMÄNT

Aktierna i Zoomability har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och har enbart utfärdats i ett slag. Aktierna har ISIN-kod SE0012740074. Teckningsoptionerna av serie TO2 har ISIN-kod SE0019173352. Teckningsoptionerna av serie TO3 har ISIN-kod SE0019173360.

Varje aktie berättigar till en (1) röst på Zoomabilitys bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i Zoomability beslutade den 1 november 2022 att villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämman i Bolaget den 1 december 2022, genomföra en Företrädesemission av Units. Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen av Units bestående av aktier (ISIN-kod SE0012740074) och teckningsoptioner av serie TO2 (ISIN-kod SE0019173352) och av serie TO3 (ISIN-kod SE0019173360) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Zoomability. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen var den 5 december 2022 och teckningsperioden löper under perioden 7 december till och

med den 21 december 2022. De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. Aktierna och Teckningsoptionerna i nyemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för nyemissionen är SEK. Registrering av nyemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 1, 2023.

TECKNINGSOPTIONER

Två (2) Teckningsoptioner av serie TO2 (ISIN-kod SE0019173352) ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 1 juni 2023, dock lägst 2,0 SEK och högst 3,50 SEK per aktie.

Två (2) Teckningsoptioner av serie TO3 (ISIN-kod SE0019173360) ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 2 januari 2024, dock lägst 3,5 SEK och högst 5,5 SEK per aktie.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Zoomability och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument med Euroclear som central värdepappersförvaltare och

clearingorganisation (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige). Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker genom Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

BEMYNDIGANDE

Den extra bolagsstämman som hölls den 1 december 2022 bemyndigande styrelsen att i enlighet med förslaget i kallelsen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

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

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Varje aktie ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear men, betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägarna inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet under en tid som begränsas genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget.

OFFENTLIGA UPPKÖPSEBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. Vidare ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en börs ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden, rekommenderar att i allt väsentligt motsvarande regler ska tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, såsom Spotlight Stock Market.

Tillämpligt regelverk för Zoomability är "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 januari 2021. Ett uppköpserbudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna, antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbudande eller obligatoriskt genom budplikt, vilket sker då en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, innehar minst 30

procent av rösterna i ett bolag. Ett offentligt uppköpserbudande kan ske kontant, genom ett aktieerbjudande där nya aktier erbjuds i det uppköpande bolaget eller genom en kombination av de båda. Erbjudandet kan vara villkorat eller ovillkorat. Alla aktieägare har möjlighet att välja mellan att acceptera erbjudandet eller tacka nej. I det fall budgivaren uppnår 90 procent av rösterna har denne rätt att påkalla tvångsinlösen av sådana aktier för vilka aktieägarna tidigare tackat nej till erbjudandet. Tvångsinlösen kan även påkallas av minoritetsaktieägare då en aktieägare innehar mer än 90 procent av rösterna. Denna process är en del i minoritetsskyddet, vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, stora som små, där aktieägare som tvingas göra sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning.

Zoomabilitys aktier är inte föremål för erbjudande som har lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbudande beträffande Zoomabilitys aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Investorare i Erbjudandet bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och Bolagets registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investorare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Erbjudandet.



Zoom Uphill® på Lofsdalens mountainbikeleder.

Finansiell information

Bolagets historiska finansiella information har införlivats i Memorandumet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". I Memorandumet inkluderas historisk finansiell information för Bolaget avseende räkenskapsåren 2021 och 2020, samt kvartalsredogörelsen för perioden 1 januari–30 september 2022. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2020 har reviderats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna införlivas separat och följer standardformuleringar. Bolagets kvartalsredogörelse för perioden 1 januari–30 september 2022 har inte blivit granskad av Bolagets revisor. Ingen annan information i Memorandumet har reviderats om det inte uttryckligen anges. Samtliga ovan rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).



Zoomability sponsrade SkiStar Winter Games i Lindvallen 2022.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION KONCERNEN

Belopp i KSEK om inget annat anges	Kvartalet som avslutades den 30 september ⁱ⁾		Räkenskapsåret som avslutades den 31 december ⁱⁱ⁾	
	2022	2021	2021	2020
Resultaträkning i sammandrag				
Rörelsens intäkter	4 961 833	3 528 593	4 944 853	5 199 701
Rörelses kostnader	-13 168 166	-9 218 348	-14 501 356	-10 949 483
Rörelseresultat	-8 206 333	-5 689 755	-9 556 503	-5 749 782
Resultat efter finansiella poster	-8 243 982	-5 505 627	-9 384 112	-6 515 492
Balansräkning i sammandrag				
Summa anläggningstillgångar	2 150 000	4 150 000	3 650 000	5 650 000
Summa omsättningstillgångar	11 010 419	21 106 265	3 747 692	2 202 616
Summa tillgångar	13 160 416	25 256 265	19 842 337	11 220 031
Summa eget kapital	8 318 767	19 681 499	15 959 251	7 324 754
Avsättningar	546 000	958 000	855 000	1 267 000
Långfristiga skulder	-	500 000	253 658	587 083
Kortfristiga skulder	4 295 652	4 116 766	2 774 428	2 041 194
Summa eget kapital och skulder	13 160 419	25 256 265	19 842 337	11 220 031
Kassaflödesanalys i sammandragⁱⁱⁱ⁾				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-	-	-8 232 270	-3 637 958
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	17 666 255	5 052 220
Periodens kassaflöde	-	-	9 433 985	1 414 262

i) Hämtat från Koncernens ej reviderade finansiella rapporter per och för kvartalen som avslutades den 30 september 2022 respektive 2021.

ii) Hämtat från Koncernens reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021 respektive 2020.

iii) Bolaget redovisar kassaflödesanalys endast i hel- och halvårsrapporter.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION MODERBOLAGET

Belopp i KSEK om inget annat anges	Kvartalet som avslutades den 30 september ⁱ⁾		Räkenskapsåret som avslutades den 31 december ⁱⁱ⁾	
	2022	2021	2021	2020
Resultaträkning i sammandrag				
Rörelsens intäkter	585 000	585 000	780 000	780 000
Rörelses kostnader	-1 514 518	-1 518 503	-2 158 330	-2 033 973
Rörelseresultat	-929 518	-933 503	-1 378 330	-1 253 973
Resultat efter finansiella poster	-5 929 977	-933 503	-12 810 087	-9 904 578
Balansräkning i sammandrag				
Summa anläggningstillgångar	5 682 547	5 682 547	5 682 547	5 682 547
Summa omsättningstillgångar	4 905 821	23 005 086	11 048 428	5 612 650
Summa tillgångar	10 588 368	28 687 633	16 730 975	11 295 197
Summa eget kapital	9 149 749	26 850 060	15 079 726	10 271 883
Avsättningar	-	-	-	-
Långfristiga skulder	-	-	-	-
Kortfristiga skulder	1 438 619	1 837 573	1 651 249	1 023 314
Summa eget kapital och skulder	10 588 368	28 687 633	16 730 975	11 295 197
Kassaflödesanalys i sammandragⁱⁱⁱ⁾				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-	-	-8 996 913	-3 357 369
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	17 999 680	4 691 287
Periodens kassaflöde	-	-	9 002 767	1 333 918

i) Hämtat från Moderbolagets ej reviderade finansiella rapporter per och för kvartalen som avslutades den 30 september 2022 respektive 2021.

ii) Hämtat från Moderbolagets reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021 respektive 2020.

iii) Bolaget redovisar kassaflödesanalys endast i hel- och halvårsrapporter.

UTVALDA NYCKELTAL

De nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Zoomabilitys tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Zoomability bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Zoomability har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt.

Nyckeltalen i tabellen nedan hämtade ur Bolagets årsredovisningar för 2020 och 2021 har reviderats. Nyckeltalen i tabellen nedan hämtade ur Bolagets kvartalsredogörelse för perioden 1 januari–30 september 2022 samt jämförelsetalen till dessa har inte reviderats.

Koncernen

Belopp i KSEK om inget annat anges	Kvartalet som avslutades den 30 september ⁱ⁾		Räkenskapsåret som avslutades den 31 december ⁱⁱ⁾	
	2022	2021	2021	2020
Nettoomsättning	4 912 287	3 528 593	4 848 023	5 093 563
Resultat efter finansiella poster	-8 243 982	-5 505 627	-9 384 112	-6 515 492
Balansomslutning	13 160 419	25 256 265	19 842 338	11 220 031
Periodens resultat per aktie	-0,53	-0,35	-1,85	-2,34
Soliditet	63 %	81 %	80 %	65 %

i) Hämtat från Koncernens ej reviderade finansiella rapporter per och för kvartalen som avslutades den 30 september 2022 respektive 2021.

ii) Hämtat från Koncernens reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021 respektive 2020.

Moderbolaget

Belopp i KSEK om inget annat anges	Kvartalet som avslutades den 30 september ⁱ⁾		Räkenskapsåret som avslutades den 31 december ⁱⁱ⁾	
	2022	2021	2021	2020
Nettoomsättning	585 000	585 000	780 000	780 000
Resultat efter finansiella poster	-5 709 447	-933 503	-12 810 087	-9 904 578
Balansomslutning	10 650 131	28 697 633	16 730 975	11 295 197
Periodens resultat per aktie	-	-	-	-
Soliditet	86 %	94 %	90 %	91 %

i) Hämtat från moderbolagets ej reviderade finansiella rapporter per och för kvartalen som avslutades den 30 september 2022 respektive 2021.

ii) Hämtat från moderbolagets reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021 respektive 2020.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar redovisningsprinciper enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

DEFINITION OCH MOTIVERING AV NYCKELTAL

Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets totala intjäningsförmåga.

Resultat efter finansiella poster: Rörelseresultat efter ränteintäkter och räntekostnader. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets lönsamhet över tid.

Balansomslutning: Företagets samlade tillgångar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning och bedömning av Bolagets totala tillgångar över tid.

Periodens resultat per aktie: Periodens resultat i förhållande till antalet aktier i snitt. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då Bolagets resultatutveckling har betydelse för prissättningen av Bolagets aktie samt uppfattningen om hur verksamheten bedrivs.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I ZOOMABILITYS FINANSIELLA STÄLLNING EFTER DEN 30 JUNI 2022

Den 1 november 2022 offentliggjorde Zoomability att styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet, vilken vid fullteckning tillför Bolaget cirka 11,1 MSEK efter emissionskostnader.

Utöver vad som anges ovan har det

inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets finansiella ställning efter den 30 september 2022 och fram till Memorandumets avgivande den 6 december 2022.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Memorandumet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets likvida medel till ca 1,4 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i februari 2023. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 5 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 12,7 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till 1,6 MSEK, inklusive kostnader för garantiersättning. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 11,1 MSEK tillsammans med nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 inom ramen för Företrädesemissionen bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapital för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare ingått avtal om att teckna Units i emissionen om cirka 2,37 MSEK motsvarande cirka 18,64 procent av Företrädesemissionen. Därtill har konsortium av ett antal externa investerare ingått avtal om garantiåtaganden med Bolaget uppgående till cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 24,40 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 43 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots utställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser, inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan Bolaget tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller kortfristiga lån, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering

eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

TENDENSER

Bolaget bedömer att det inte finns, vid utgivandet av detta Memorandum, några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer såsom offentliga ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt förväntas ha en negativ påverkan på verksamhetens finansiella ställning eller rörelseresultat.



Äventyraren Aron Andersson som fått tillbaka sin väl använda Zoom Uphill® efter totalrenovering. Den köptes begagnad i maj 2013 och är en av de första som producerades. Med nya däck, batterier och en del annat fixar är den cirka 10 år gamla Zoomen klar för fortsatta tuffa utmaningar.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

STYRELSE

Enligt Zoomabilitys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Zoomabilitys styrelse består för närvarande av fem (5) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Nedan följer en beskrivning av Zoomabilitys styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren. Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås.

Namn	Befattning	Medlem sedan	Oberoende i förhållande till	
			Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare
Karl Sundqvist	Styrelseordförande	2017	Ja	Ja
Pehr-Johan Fager	Styrelseledamot	2018	Nej	Ja
Fredrik Källgren	Styrelseledamot	2022	Ja	Ja
Robert Olrog	Styrelseledamot	2020	Ja	Ja
Ted Tigerschiöld	Styrelseledamot	2019	Ja	Nej

Karl Sundqvist

Född 1962. Styrelseordförande sedan 2017.
Ekonomie kandidatexamen vid Stockholms universitet.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: 19 447 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Enable Education Sweden AB	Styrelseordförande	2020–pågående
Ticspac AB	Styrelseledamot	2017–2020
Falvir AB	Styrelseledamot	2016–pågående
Kalle Sundqvist AB	Styrelseledamot	2005–pågående

Pehr-Johan Fager

Läs mer om Pehr-Johan under "*Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Ledande befattningshavare*".

Fredrik Källgren

Född 1982. Styrelseledamot sedan 2022.
Master i ekonomi och bioinformatik vid Uppsala universitet.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: -.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Kameo Nordic Credit Fund AB	VD	2022–pågående
Kameo Nordic Real Estate Credit Fund AB	VD, Styrelseledamot	2020–pågående
Kameo Equity AB	VD, Styrelseledamot	2019–pågående
KAMEO SVENSK Filial	VD	2019–pågående

Robert Olrog

Född 1995. Styrelseledamot sedan 2020.

Civilingenjör i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Master i filosofi i industriella system, tillverkning och ledning vid University of Cambridge.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: 5 685 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren: -

Ted Tigerschiöld

Född 1993. Styrelseledamot sedan 2019.

Civilingenjör i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: 835 138 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Labelf AB	COO, Styrelseledamot	2021-pågående



Vid Äventyrsgruvan i Idkerberget. Med Zoomens nätta storlek är det inga problem att ta hissen ner i gruvan.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Nedan presenteras de personer med ledande befattning i Zoomability Int AB. Samtliga personer kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås.

Namn	Befattning	Position sedan
Pehr-Johan Fager	VD	2018
Peter Thelin	Operativ chef	2021
Mats Östberg	Produkt- och servicespecialist	2021

Pehr-Johan Fager

Född 1953. VD sedan 2018.

Fil.kand. i kemi och biologi vid Uppsala universitet.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: 30 000 aktier privat och 31 000 aktier via det majoritetsägda bolaget Arebe Group AB.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Hercules Fastigheter AB	Styrelsesuppleant	2022–pågående
Capital Icons AB (publ)	Styrelseledamot	2022–pågående
Riksförbundet Hälsofrämjandet	Styrelseordförande	2017–2022
TWOSELL AB	Styrelseordförande	2015–2018
Camanio Care	Styrelseledamot	2016–2018
Bright Sky AB	Styrelseledamot	2013–pågående
Tornberget Fastighetsförvaltnings- aktiebolag i Haninge	Styrelseledamot	2011–pågående
AreBe Group AB	Styrelseordförande	2006–pågående

Peter Thelin

Född 1960, Operativ chef sedan 2021.

Peter har en gedigen erfarenhet kring att driva allt från tekniska utvecklingsprojekt till implementering av kvalitetssystem och produktionssättning av medicintekniska produkter. Peter har sedan oktober 2004 arbetat och bott i Peking, och sedan Hongkong. En stor del av tiden har han arbetat för Elekta AB med implementering av kvalitetssystem och regulatoriska frågor i Kina och hela Asien inklusive Australien och NZ. Sedan 2013 har han huvudsakligen arbetat i sitt konsultbolag Today Group Asia Ltd.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: -.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Today Group Asia Ltd	Director, Senior Consultant	2018–2021
BTG Asia Ltd	Director Regulatory Affairs Asia	2016–2018

Mats Östberg

Född 1985. Produkt- och servicespecialist sedan 2021.

Flygingenjör vid Mälardalens högskola. Studier i geografi, fysik och socialantropologi vid Linköpings universitet.

Mats har erfarenhet som bland annat projektledare för vindkraftverk och solcellanläggningar hos Servion S.A. samt arbete kring sälj och service för motorcyklar.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: -.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren: .-

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit föremål för anklagelse och/eller sanktion av i lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett företag.

Pehr-Johan Fager var tidigare styrelseordförande och delägare i TWOSELL AB som försattes i konkurs den 16 januari 2018 och som avslutades den 20 juni 2018. TWOSELL erbjöd en tjänst som hjälpte nätföretag till merförsäljning med hjälp av AI-analys av det kunden hade i sin varukorg. TWOSELL tappade två stora kunder vilket medförde att bolaget begärdes i konkurs. Utöver detta har Pehr-Johan, eller någon annan ledande befattningshavare eller styrelseledamot, under de senaste fem åren, inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

REVISOR

Sedan 2017 är Zoomability Int AB:s revisor Grant Thornton Sweden AB. Jimmy Nybom (född 1978) är huvudansvarig revisor. Jimmy Nybom är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer). Grant Thornton Sweden AB har vidare varit dotterbolaget Zoomability AB:s revisor sedan 2015. Grant Thornton Sweden AB:s kontorsadress är Slottsgatan 27, 722 11 Västerås.



Ivanna Brown tränar apport med en av sina hundar.

Aktiekapital och ägarförhållanden

ALLMÄN INFORMATION

Zoomability Int AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK) och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterande aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolag, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har endast ett aktieslag och har ISIN-kod SE0012740074. Per dagen för Memorandums avgivande finns 5 081 200 aktier i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 2 SEK. Enligt Zoomabilitys bolagsordning²³⁾ ska aktiekapitalet uppgå till lägst 10 162 400 SEK och högst 40 649 600 SEK, fördelat på lägst 5 081 200 och högst 20 324 800 aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga inskränkningar föreligger i rätten att fritt överlåta värdepapperen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

De rättigheter som är förenade med aktierna i Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt

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

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Beslutar Bolaget att emittera nya aktier mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar Bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Information om uppköpserbjudanden och inlösen av minoritetsaktier

Gällande takeover-regler för vissa handelsplattformar (Kollegiet för svensk

23) En ny bolagsordningen antogs på extra bolagsstämma den 1 december 2022 och är per datumet för Memorandumet ej registrerad hos Bolagsverket.

bolagsstyrning) gör gällande att den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier handlas på en marknadsplats och genom förvärv av aktier i Bolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget ska omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i Bolaget är, och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget (budplikt).

En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag ("Majoritetsaktieägaren") har dock rätt att lösa in resterande aktier i Målbolaget. Ägare till de resterande aktierna ("Minoritetsaktieägarna") har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av Majoritetsaktieägaren. Förfarandet för inlösen av Minoritetsaktieägarnas aktier regleras närmare i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget återinvesterar framtida vinster och förluster i verksamheten. Alla aktier har lika

rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att motta utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande. Zoomability har historiskt inte haft någon utdelning.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aqurat Fondkommission AB är kontoförande institut. ISIN-koden för aktien är SE0012740074. ISIN-koden för TO2 är SE0019173352 och för TO3 SE0019173360.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Zoomabilitys aktiekapital och antal aktier sedan grundandet, inklusive förestående Erbjudande.

Aktiekapitalets utveckling

Registrerat	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital (SEK)	
		Förändring	Totalt efter transaktionen	Förändring	Totalt
2016-11-30	Nybildning	100 000	100 000	50 000,00	50 000,000000
2017-01-25	Nyemission ⁱ⁾	4 615 000	4 715 000	2 307 500,00	2 357 500,000000
2017-02-06	Nyemission ⁱⁱ⁾	320 000	5 035 000	160 000,00	2 517 500,000000
2017-02-16	Nyemission ⁱⁱⁱ⁾	680 000	5 715 000	340 000,00	2 857 500,000000
2017-06-14	Nyemission ^{iv)}	2 857 500	8 572 500	1 428 750,00	4 286 250,000000
2017-09-05	Nyemission ^{v)}	3 000 000	11 572 500	1 500 000,00	5 786 250,000000
2018-03-20	Nyemission ^{vi)}	7 200 000	18 772 500	3 600 000,00	9 386 250,000000
2018-12-12	Minskning ^{vii)}	-	18 772 500	-8 823 075,00	563 175,000000
2019-02-20	Nyemission ^{viii)}	108 746 952	127 519 452	3 262 408,56	3 825 583,560000
2019-06-12	Omvänd split 1:100	- 126 244 257	1 275 195		
2019-07-26	Nyemission ^{ix)}	800 000	2 075 195	2 400 000,98	6 225 584,540000
2020-06-29	Nyemission ^{x)}	19 969	2 095 164	59 907,02	6 285 491,560000
2020-10-09	Nyemission ^{xi)}	689 652	2 784 816	2 068 956,85	8 354 448,410000
2021-09-27	TO1	2 172 779	4 957 595	6 518 339,66	14 872 788,070000
2021-11-05	Nyemission ^{xii)}	116 180	5 073 775	348 543,14	15 221 331,210000
2021-12-16	Nyemission ^{xiii)}	7 425	5 081 200	22 275,01	15 243 606,219088
2022	Minskning ^{xiv)}	-	5 081 200	-5 081 200,219088	10 162 400,000000
2022	Nyemission ^{xv)}	6 351 500	11 432 700	12 703 000,00	22 865 400,000000
2023	TO2 ^{xvi)}	3 175 750	14 608 450	6 351 500,00	29 216 900,000000
2024	TO3 ^{xvii)}	3 175 750	17 784 200	6 351 500,00	35 568 400,000000

i) Betald kontant och genom apport. Beslutad av Bolagsstämman. Teckningskursen uppgick till 0,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

ii) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 2,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

iii) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 2,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

iv) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 0,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

v) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 0,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

vi) Betald kontant och genom kvittning. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 0,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

vii) Minskning av aktiekapital utan indrag av aktier. Minskningens ändamål var täckande av förlust. Kvotvärde per aktie uppgick efter minskningen till 0,03 kronor.

viii) Betald kontant. Beslutad av Bolagsstämman. Teckningskursen uppgick till 0,05 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,03 kronor.

ix) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 10 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,00000047224489 kronor.

x) Betald kvittning. Beslutad av Bolagsstämman. Teckningskursen uppgick till 3,26 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,00000047728972 kronor.

xi) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 7,25 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,0000006643169 kronor.

xii) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 8,00006885866759 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,00000150775325 kronor.

xiii) Betald kvittning. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 15,9259259259259 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,00000150733857 kronor.

xiv) Minskning av Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier. Minskningen genomfördes för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra Företrädesemissionen om maximalt 6 351 500 Units.

xv) Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter att Erbjudandet fulltecknas.

xvi) Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter full teckning av erbjudandet och Teckningsoptionerna av serie TO2.

xvii) Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter full teckning av erbjudandet och Teckningsoptionerna av serie TO2 samt TO3.

NYEMISSION I SAMBAND MED ERBJUDANDET OCH UTSPÄDNING

Extra bolagsstämman den 1 december 2022 godkände styrelsens förslag till nyemission av Units i enlighet med Erbjudandet. Beslutet om nyemission av Units fattades av Bolagets styrelse den 1 november 2022. Styrelsen beslutade att emitterade 6 351 500 Units, samt öka Bolagets aktiekapital med 12 703 000 SEK därav. För nuvarande aktieägare som ej tecknar sig i Erbjudandet inträffar en utspädning om enligt tabellen nedan.

Transaktion	Utspädning vid fullteckning
Aktier	55,56 %
Teckningsoptioner (TO2)	21,74 %
Teckningsoptioner (TO3)	17,86 %
Total möjlig utspädning	71,43 %

KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER, ETC.

Per dagen för Bolagsbeskrivningen finns det inte några utstående teckningsoptioner,

Aktieägare	Andel röster	Andel kapital
Ted Tigerschiöld	16,44 %	16,44 %
Nordnet Pensionsförsäkring	5,62 %	5,62 %
Avanza Pension	3,94 %	3,94 %
Thomas Collin	2,73 %	2,73 %
Jörgen Elmér Karlsson	2,65 %	2,65 %
Per Markus Dyrvold	1,93 %	1,93 %
Ulf Brattö	1,80 %	1,80 %
Erik Axelsson	1,39 %	1,39 %
Tomas Aldrin Walter	1,30 %	1,30 %
Georg Mehl	1,24 %	1,24 %
Övriga (ca 1 826 aktieägare)	60,96 %	60,96 %
Totalt	100,00 %	100,00 %

konvertibler, eller andra aktierelaterade finansiella instrument, ej heller som incitamentsprogram, i Bolaget. Styrelsen har dock mandat och för avsikt att undersöka möjligheten att skapa ett optionsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och styrelse.

ÄGARSTRUKTUR

Enligt det av Euroclear Sweden förda ägarregistret hade Zoomability 1 836 aktieägare per den 28 september 2022. Samtliga aktieägare äger samma rösträtt. I tabellen nedan framgår vilka aktieägare som innehar en större andel än tio procent av det totala kapitalet samt det totala antalet röster. Bolagets största aktieägare är Ted Tigerschiöld, som per den 28 september 2022 innehar 835 138 aktier, motsvarande cirka 16,44 procent av aktierna och rösterna. Ingen part kontrollerar direkt eller indirekt självständigt emittenten. Per dagen för Memorandumet känner Bolaget inte till några väsentliga förändringar av nedanstående aktieägares innehav.

Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning följer sedan noteringen på Spotlight Stock Market den 5 augusti 2019 Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter. Från och med den 1 juli 2008 tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Zoomability är för närvarande inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning då Spotlight Stock Market icke är en sådan reglerad marknad, utan en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF). Bolaget har dock, på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och rutiner som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning vad avser principen följa eller förklara.

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. I fall där så krävs enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen ska kallelse även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för Bolaget. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i aktieboken på avstämningsdagen, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får biträddas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.

STYRELSEN

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för

verkställande direktör innefattande instruktioner för rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen och på förhand fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

För närvarande består Bolagets styrelse av styrelsens ordförande samt fyra ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras i avsnittet "*Styrelse, ledande befattningshavare och revisor*".

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge,

viktiga affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare. Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare presenteras i avsnittet "*Styrelse, ledande befattningshavare och revisor*".

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På den extra bolagsstämman den 7 juni 2022 beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett prisbasbelopp och att arvode till ordinarie styrelseledamöter ska utgå med ett halvt prisbasbelopp. Personer som är aktiva i Bolaget ska inte erhålla någon ersättning för styrelseuppdrag. Styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. Per dagen för Bolagsbeskrivningen har styrelseledamöter ej avtalad pension eller andra förmåner.

Ersättning till ledande befattningshavare

En marknadsmässig lön utgår till ledande befattningshavare i Bolaget.

REVISION

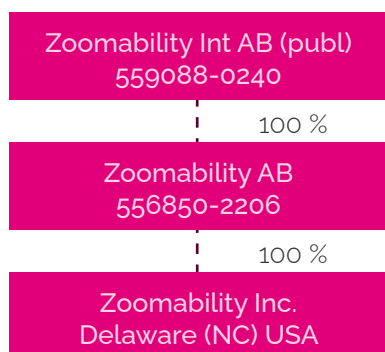
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisningar och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en revisor, med eller utan revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Grant Thornton Sweden AB, med Jimmy Nybom (född 1978) som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet "*Styrelse, ledande befattningshavare och revisor*".

Legala frågor och kompletterande information

LEGAL KONCERNSTRUKTUR FÖR ZOOMABILITY INT AB

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. Moderbolaget Zoomability Int AB (publ) (org.nr. 559088-0240 och LEI-kod 5493002UTCSM8NQKPJ47) är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 22 november 2016 och registrerades vid Bolagsverket den 30 november 2016. I koncernen finns även det helägda dotterbolaget Zoomability AB med org. nr. 556850-2206 som i sin tur har det helägda dotterbolaget Zoomability Inc med amerikanskt org. nr. 36-4791217. Utveckling och försäljning sker i Zoomability AB medan Zoomability Inc är ett rent marknadsförings- och säljbolag. Bolaget har sitt säte i Västerås och kan nås på Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås eller via telefonnumr 076-898 37 57.



VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har inte, utom sådana som ingåtts inom ramen för den löpande verksamheten, i vilket Bolaget eller en medlem av koncernen är part och som ingåtts under de senaste två åren (inkluderande finansieringsavtal, pantförskrivningar och säkerhetsavtal), ingått något avtal av större betydelse under den tid som omfattas av

den historiska finansiella informationen. Det finns inte heller något avtal inom Bolaget som innehåller någon rättighet eller förpliktelse som är av väsentlig betydelse för Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen. Bolaget har ej heller ingått avtalade åtaganden med avtalsklausuler, s.k. kovenanter, som skulle kunna begränsa utnyttjandet av kreditfaciliteter.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Zoomability innehar domänerna:

- www.zoomability.se, samt
- www.zoomability.com.

Bolaget bedömer att de inte är beroende av licenser, industriella, kommersiella eller finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser.

TVISTER

Zoomability är inte involverade i några myndighetsförfaranden och har inte heller under de senaste 12 månaderna varit, involverade i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive pågående eller hotande förfaranden som Bolaget är medvetet om) som haft eller kan komma att ha betydande inverkan på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

FÖRSÄKRING

Zoomability Int AB-koncernens försäkringsskydd består av en övergripande försäkring som täcker alla väsentliga försäkringsrisker. Zoomability Int AB-koncernen anser att Koncernens försäkringsskydd är i linje med det försäkringsskydd som innehas av andra bolag i branschen och är lämpligt med hänsyn till de risker som normalt förknippas med Zoomability Int AB-koncernens

verksamhet. Zoomability Int AB-koncernen är även försäkrade för skador vållade av styrelseledamöter och VD. Det finns dock inga garantier för att Zoomability Int AB-koncernen inte kommer påverkas av förluster som inte täcks, eller enbart täcks delvis, av det befintliga försäkringsskyddet. Zoomability Int AB-koncernen bedömer sannolikheten för att ett eventuellt väsentligt anspråk inom ramen för pågående eller nära förestående tvister skulle överskrida gällande försäkringsskydd som liten.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Sedan den 31 december 2021 har inga transaktioner mellan å ena sidan Bolaget, och å andra sidan närstående parter förekommit som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för Bolaget.

INTRESSEKONFLIKTER

Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra åtaganden. Det har inte heller förekommit några avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskommelser mellan Bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av dessa personer valts in i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning. Bolaget har inte lämnat lån, ställt garanti, lämnat säkerhet eller ingått borgensförbindelse till förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor eller annan till Bolaget närstående person.



Zoomen framifrån (t.v.) och bakifrån (t.h.)

Adresser

BOLAGET

Zoomability Int AB
Brandthovdagatan 24
721 35 Västerås
www.zoomability.com

FINANSIELL RÅDGIVARE

Göteborg Corporate Finance AB
Prästgårdsängen 13
412 71 Göteborg
www.gcf.se

EMISSIONSINSTITUT

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

REVISOR

Grant Thornton
Jimmy Nybom
Slottsgatan 27
722 11 Västerås
www.grantthornton.se

MARKNADSPLATS

Spotlight Stock Market
United Spaces, Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63, 9tr
101 23 Stockholm
www.spotlightstockmarket.com



ZOOMABILITY INT AB (PUBL)

Org.nr. 559088-0240

Brandhovdagatan 24
721 35 Västerås

www.zoomability.se