



MOVE ABOUT
Zero Hassle – Zero Emissions

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MOVE ABOUT GROUP AB

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 15 februari 2023, eller
- senast den 10 februari 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

Prospektet godkändes den 25 januari 2023. I enlighet med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 löper giltighetstiden för detta prospekt upp till tolv månader efter prospektets godkännande, förutsatt att prospektet kompletteras med vederbörliga tillägg enligt artikel 23 i nämnda förordning. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

MANGOLD

Viktig information

Vissa definitioner

Med "Move About" eller "Bolaget" avses Move About Group AB, org. nr 559311-9232. Med "Koncernen" avses moderbolaget Move About Group AB och dotterbolagen Move About AS, org. nr 991 905 421, Move About AB, org. nr 556774-2035, Move About Technologies AB, org. nr 556933-5606, Mobileeee GmbH, org. nr HRB 110198, Move About Verwaltung GmbH, org. nr 123020 och Mobileeee Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, org. nr HRA 48479. Med "Prospektet" avses detta EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585-1267. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Med "Eversheds Sutherland" avses Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, org. nr 556878-2774. Samtliga finansiella siffror är angivna i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro. Med "NOK" avses norska kronor och med "MNOK" avses miljoner NOK.

Upprättande och registrering av Prospektet

Detta Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet och Erbjudandet regleras exklusivt av svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet 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 kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

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

Nasdaq First North Growth Market

Move Abouts aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, som är en handelsplattform under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Nasdaq First North Growth Market har ett eget regelsystem; som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

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

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende de framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 15 februari 2023, eller senast den 10 februari 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltare registrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell information och nyckeltal" samt i de årsredovisningar som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

Handlingar införlivade genom hänvisning	4
Sammanfattning	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet	11
Bakgrund, motiv, intressen och rådgivare	12
Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning	13
Rörelsekapitalförklaring	28
Riskfaktorer	29
Villkor för värdepapperen	32
Villkor för Erbjudandet	34
Styrelse och ledande befattningshavare	39
Finansiell information och nyckeltal	43
Legala frågor och ägarförhållanden	46
Tillgängliga handlingar	48

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investorerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Bolaget elektroniskt via Bolagets webbplats, www.moveaboutgroup.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid adress Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

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

- Move Abouts årsredovisning för räkenskapsåret 2020: Resultaträkning (s. 2), balansräkning (s. 3), kassaflödesanalys (s. 4), noter (s. 5–24) och revisionsberättelse (s. 26–28).

Länk: **[Årsredovisning 2020](#)**

- Move Abouts årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s. 14–15), balansräkning (s. 16–17), kassaflödesanalys (s. 20), noter (s. 28–57) och revisionsberättelse (s. 62–64).

Länk: **[Årsredovisning 2021](#)**

- Move Abouts delårsrapport för det tredje kvartalet 2022: Resultaträkning (s. 12), balansräkning (s. 13), kassaflödesanalys (s. 16) och noter (s. 18–19).

Länk: **[Delårsrapport Q3 2022](#)**

Sammanfattning

1. INLEDNING

1.1 Värdepapperens namn och ISIN-kod

Erbjudandet omfattar units bestående av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T02 i Move About Group AB. Aktierna har kortnamnet MOV och ISIN-kod SE0016830335. Teckningsoptionerna har kortnamnet MOV T02 och ISIN-kod SE0019762097.

1.2 Namn på och kontaktuppgifter för emittenten, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI)

Namn: Move About Group AB, Besöksadress: Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg
E-post: ir@moveabout.se, Telefon: +46 31 799 28 04, Hemsida: www.moveaboutgroup.com
LEI-kod: 8945006C6CX0A105MB32

1.3 Information om behörig myndighet som godkänt Prospektet

Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 – 408 980 00, www.fi.se.

1.4 Datum för godkännande av Prospektet

Prospektet godkändes den 25 januari 2023.

1.5 Varning

Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av EU-tillväxtprospektet i sin helhet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Om ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är klagande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

2 NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

2.1 Information om emittenten

Move About Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige. Verksamheten bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets VD är Olof Jonasson. Det huvudsakliga föremålet för Move Abouts verksamhet är att tillhandahålla platsbaserade elbilspooler.

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.

Ägarförhållande per den 31 december 2022	Kapital	Röster
Rebelijo AS	8,40%	8,40%
Fearnley Securities AS	5,48%	5,48%
E. Nordenfelt AB	5,45%	5,45%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	5,27%	5,27%
Övriga aktieägare	75,40%	75,40%
Totalt	100%	100%

2.2 Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiell information och alternativa nyckeltal har hämtats från Move Abouts reviderade årsredovisningar för 2020 och 2021 samt från delårsrapporten för perioden 1 januari 2022 – 30 september 2022. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor. Bolagets alternativa nyckeltal har ej reviderats av Bolagets revisor.

Bolagets resultaträkning i sammandrag

	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2020-01-01 2020-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)	2021-01-01 2021-09-30 (9 månader)
Totala intäkter	47 578	30 188	51 182	31 804
Rörelseresultat (EBIT)	- 44 617	- 9 227	-44 971	-24 642
Periodens resultat	- 47 585	- 9 089	-49 082	-26 034

Bolagets balansräkning i sammandrag

	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2020-01-01 2020-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)	2021-01-01 2021-09-30 (9 månader)
Summa tillgångar	130 849	24 714	200 822	119 647
Summa eget kapital	12 434	- 8 617	15 236	32 745

Bolagets kassaflöde i sammandrag

	reviderad	reviderad	ej reviderad	ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2020-01-01 2020-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)	2021-01-01 2021-09-30 (9 månader)
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-30 272	3 166	2 530	-15 413
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 763	- 18	-41 717	-114
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	42 787	- 3 094	36 898	21 048

Alternativa nyckeltal

	ej reviderad	ej reviderad	ej reviderad	ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2020-01-01 2020-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)	2021-01-01 2021-09-30 (9 månader)
Totala intäkter	47 578	30 188	51 182	31 804
Bruttovinst	30 120	21 211	28 101	19 654
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	- 26 310	- 91	-23 800	-12 681
Rörelseresultat (EBIT)	- 44 617	- 9 227	-44 971	-24 642
Summa tillgångar	130 849	24 714	200 822	119 647
Kortfristiga skulder	86 585	24 451	129 322	58 390
Långfristiga skulder	31 830	8 880	56 264	28 511
Eget kapital	12 434	- 8 617	15 236	32 745

Bolaget har i revisionsberättelsen för årsredovisningen 2020 erhållit nedan upplysning av särskild betydelse från sin revisor.

Revisorn vill fästa uppmärksamheten på not 1 och avsnittet Grund för upprättande i de sammanslagna finansiella rapporterna som beskriver grunden för upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna, inklusive tillvägagångssättet och syftet med upprättandet. De sammanslagna finansiella rapporterna har upprättats med anledning av att den bolagsgrupp som inför notering omorganiserats och för vilken Move About Group AB sedan den 7 oktober 2021 är moderbolag. Revisorns uttalande är inte modifierat med avseende på detta förhållande.

Bolaget har i revisionsberättelsen för årsredovisningen 2021 erhållit nedan upplysning av särskild betydelse från sin revisor.

Vi vill fästa uppmärksamheten på uppgifterna i förvaltningsberättelsen, under rubriken "Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång" samt i not 23, att bolaget befinner sig i en tillväxtfas där förlusten är i linje med planerna, att bolaget har en ansträngd likviditetssituation och att ledningen arbetar med specifika planer för att erhålla tillräcklig finansiering av bolagets tillväxt och verksamhet vilket är helt nödvändigt för fortsatt drift av bolaget, detta genom att säkra kapitaltillskott i form av konvertibla lån från befintliga aktieägare såväl som via teckningsoptioner. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta.

Bolaget har i revisionsberättelsen för årsredovisningen 2021 erhållit nedan anmärkning från sin revisor.

Kallelse till årsstämma har inte utfärdats i sådan tid att det med iakttagande av stadgad tid för kallelse varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Hög konkurrens på marknaden

Bolagets verksamhet består huvudsakligen av att förse privatpersoner med olika miljövänliga transportmedel. Denna växande marknad med hög konkurrens från både etablerade och nya aktörer på elbils-poolsmarknaden samt andra leverantörer av mobilitetstjänster utgör en risk för Bolaget då konkurrenter kan komma att etablera sig och expandera mer framgångsrikt än Bolaget.

Om Move About misslyckas med att utvecklas i tillräckligt hög takt i förhållande till branschens utveckling i stort, eller om Move About inte lyckas introducera nya attraktiva produkter och tjänster, kan användningen av Bolagets tjänster komma att minska i relation till övriga aktörer, vilket skulle få en negativ inverkan på Bolagets tillväxt, verksamhet och resultat.

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

Expansion av verksamheten genom förvärv

Bolagets tillväxtstrategi är baserad på såväl organisk tillväxt som tillväxt genom förvärv. Bolaget kan inledningsvis komma att fokusera på förvärv som kan öka Move Abouts omsättning. Om Bolagets förvärv inte lever upp till de förväntningar som finns kan det ha en negativ påverkan på Bolagets tillväxt och resultat.

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

Politiska beslut som påverkar Bolagets kostnader

Bolagets mobilitetstjänster är baserade på verksamhet med elfordon i städer och förorter som är föremål för lagar och föreskrifter som gynnar elfordon. Exempelvis förmånlig beskattning, undantag eller reduktioner för specifika kostnader så som parkeringsavgifter och tullavgifter för elfordon. Om dessa subventioneringar fasas ut kan Bolagets verksamhet påverkas negativt i form av högre kostnader.

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

Risk för bristande leverans av elbilar

Bolaget har en tydlig expansiv tillväxtstrategi där ett inkommande flöde av nya elbilar är av yttersta vikt för att uppnå tillväxtmålen. I dagsläget bedömer Bolaget att det föreligger en risk i bristande leveranser av elbilar, vilket främst drivs av en brist på tillgången av halvledare samt en stor efterfrågan på marknaden. Detta kan innebära en försämrad möjlighet för Bolaget att fortsätta expandera och erbjuda sina tjänster vilket följaktligen kan leda till minskade intäkter.

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

Beroende av nyckelpersoner

Bolaget är beroende av nyckelpersoner som besitter kompetens och erfarenhet som är av väsentlig betydelse för Bolaget. Flera av Bolagets nyckelpersoner har varit med sedan start och besitter erfarenheter vilka är svåra att ersätta. Om Bolaget skulle förlora och inte kunna ersätta någon av sina nyckelpersoner kan det leda till att Bolaget tvingas avbryta eller senarelägga pågående projekt och andra planer som utarbetats, vilket kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och tillväxt. Med nyckelpersoner avses personal med lång erfarenhet från Bolaget samt ledande befattningshavare så som VD, economichef, affärsutvecklingschef och respektive regionchef.

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

3 NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN**3.1 Värdepapperens huvuddrag**

Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag, berättigar till en (1) röst på bolagsstämma, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktiekapital uppgår till 675 299,575 SEK fördelat på 27 011 983 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,025 SEK.

Aktierna i Move About har utgivits i enlighet med svenska aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet aktier de äger.

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Move About har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. I framtiden när bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Move About har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.

3.2 Plats för handel med värdepapperen

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen**Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen**
Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av externt tillfört kapital och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Move About komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Aktieägare kan därmed få sitt innehav utspätt genom att inte teckna sin andel i framtida emissioner. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierrelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt kan ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare. Move About bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medelhög.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 24,6 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande.

Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt kan ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare. Move About bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg.

4 NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET**4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet**

Avstämningsdag	30 januari 2023
Villkor	Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
Units	Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T02.
Teckningskurs	1,30 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,65 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod	1 februari 2023 – 15 februari 2023
Handel med uniträtter	Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 februari 2023 – 10 februari 2023.
Handel med BTU	Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 1 februari 2023 fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske under vecka 9, 2023.
Villkor för teckningsoptionerna	Varje teckningsoption av serie T02 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 21 augusti 2023 till den 1 september 2023, dock lägst kvotvärdet och högst 0,81 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.
Utspädning	De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför en utspädning om cirka 66,7 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 27 011 983 teckningsoptioner av serie T02 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 25,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie T02 kan innebära en total utspädning om cirka 75,0 procent. I det fall garanti-sättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna, tillsammans med fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie T02, medföra en utspädning om cirka 5,7 procent av antalet aktier i Bolaget. De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.
Emissionskostnader	Bolaget uppskattar att kostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till cirka 2,6 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnaderna, givet att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK.

4.2 Motiv för Prospektet Move About ser tack vare fortsatt utveckling av Bolagets tjänster och en tillväxt i linje med utlagd strategi tillsammans med kostnadseffektiviseringar goda möjligheter för fortsatt uppfyllnad av Bolagets målsättningar. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov under de kommande tolv månaderna givet nuvarande skuldsättning. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina låneförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Det befintliga rörelsekapitalet i Bolaget räcker till och med februari 2023. Bolagets låneförfall under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 19,1 MSEK givet nuvarande affärsplan. Bolaget genomför delvis Företrädesemissionen som ett steg i att avhjälpa detta underskott i rörelsekapitalet.

Motiv

Motivet för Erbjudandet ligger i linje med Move Abouts mål att ytterligare säkra sin position som leverantör av verkligt hållbara persontransporter i Norden. Målsättningen är att driften i Bolaget, genom ökat utnyttjande av de stora investeringar i kapacitet som tillfördes under 2021 och början på 2022 i kombination med effektiviseringsprogrammet, ska vara självfinansierad 2023. Företrädesemissionen ska skapa en finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att växa Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam tillväxt.

Move About har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 35,1 MSEK. Nettolikviden om cirka 30,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och garantikostnader, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

1. Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (cirka 20 procent av Erbjudandet)
2. Förstärkning av Bolagets rörelsekapital (cirka 55 procent av Erbjudandet)
3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (cirka 25 procent av Erbjudandet)

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie T02 utnyttjas för teckning av aktier kommer Move About att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie T02 avses användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

1. Återbetalning av lånefinansiering (cirka 60 procent av erbjudandet)
2. Förstärkning av Bolagets rörelsekapital (cirka 15 procent av Erbjudandet)
3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (10 procent av Erbjudandet)
4. Utöka utbud av elbilar och infrastruktur (10 procent av Erbjudandet)
5. Förvävsaktiviteter med fokus på expansion på det europeiska fastlandet (5 procent av Erbjudandet)

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,4 MSEK, samt garantiåtaganden om cirka 14,2 MSEK. Erbjudandet omfattas därmed sammantaget till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

Det föreligger inga intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare och Bolaget. Vidare föreligger inte heller intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt varvid styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller åtaganden skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal av de ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna i Bolaget har dock ett ekonomiskt intresse i Bolaget genom, direkt eller indirekt, aktieinnehav.

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

ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Move About är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Såvitt styrelsen i Move About känner till överensstämmer den information som ges i detta Prospekt med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen för Move About består per dagen för Prospektet av följande personer:

- Morten Wiese, styrelseordförande
- Reidar Langmo, styrelseledamot
- Sverre H. Stange, styrelseledamot
- Cathrin Idén, styrelseledamot

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV PROSPEKTET

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

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Detta Prospekt innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredje partskällor som Bolaget använt sig av vid upprättande av Prospektet framgår av källförteckningen nedan. Information utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av behöriga myndigheter.

KÄLLFÖRTECKNING

1. Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål, Ekonomifakta. Publicerad 16 mars 2022. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/hushallens-ekonomi/hushallens-konsumtionsutgifter-efter-andamal/>
2. Mobility as a Service Market, Emergen Research. Publicerad juli 2022. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobility-as-a-service-market>
3. Germany's Climate Action Law, Clean Energy Wire. Publicerad juli 2021. Datum för åtkomst: 7 oktober 2022. <https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-law-begins-take-shape#:~:text=Germany%20must%20reduce%20greenhouse%20gas,state%20between%202021%20and%202030>
4. Mobility and transport, European Commission. Publiceringsdatum okänt. Datum för åtkomst: 7 oktober 2022. https://transport.ec.europa.eu/index_en
5. Green Financing, UN Environment Programme. Publiceringsdatum okänt. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing>
6. Uitspraken, de Rechtspraak. Publicerad 26 maj 2021. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://uitspraken.rechtspraak.nl/ziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5332>
7. Net Zero by 2050, IEA. Publicerad maj 2021. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
8. Mobility as a Service Market, Emergen Research. Publicerad juli 2022. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobility-as-a-service-market>
9. Mobility as a Service Market, Markets and Markets. Publicerad december 2021. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mobility-as-a-service-market-78519888.html>
10. Att leva i en urbaniserad värld, Europeiska miljöbyrån. Publicerad 3 juni 2016. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2011/global-megatrend-foer-jorden-2050/att-leva-i-en-urbaniserad-vaerld>
11. Mobility as a Service Market, Emergen Research. Publicerad juli 2022. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobility-as-a-service-market>
12. Mobility As A Service Market Size, Research and Markets. Publicerad augusti 2020. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.researchandmarkets.com/reports/5206607/mobility-as-a-service-market-size-share-trends>
13. Ibid
14. Car Sharing Market, Global Market Insights. Publicerad juli 2021. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/carsharing-market>
15. Car-sharing - Worldwide, Statista. Publiceringsdatum okänt. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.statista.com/outlook/mmo/shared-mobility/shared-rides/car-sharing/worldwide>
16. Car Sharing Market, Global Market Insights. Publicerad juli 2021. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/carsharing-market>
17. Car-sharing - Worldwide, Statista. Publiceringsdatum okänt. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.statista.com/outlook/mmo/shared-mobility/shared-rides/car-sharing/worldwide>
18. The Carsharing Telematics Market, Berg Insight. Publicerad 4 april 2021. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.berginsight.com/the-carsharing-telematics-market>
19. Ibid
20. Ibid
21. Elbilsförsäljningen ökar i Europa, SvD Näringsliv. Publicerad 23 juli 2021. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.svd.se/elbilsforsaljningen-okar-i-europa#:~:text=Helt%20elektriska%20elbilar%20st%C3%A5r%20nu,under%20motsvarande%20tid%20fjor.&text=Hybridbilar%20som%20inte%20kan%20laddas.%C3%A4r%20nu%2019%2C3%20procent>
22. Laddstationer, Sveriges Allmännyttan. Publiceringsdatum okänt. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.sverigesallmannytta.se/energi/laddstationer/>
23. Laddinfrastrukturstatistik, Elbilsstatistik. Publiceringsdatum okänt. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.elbilsstatistik.se/laddinfrastrukturstatistik>
24. Electric vehicles in the concept of smart cities, IEEE Xplore. Publicerad 2020. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7266374>
25. Smart Cities Market, Allied Market Research. Publicerad januari 2022. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www.alliedmarketresearch.com/smart-cities-market>
26. Ibid
27. Bolagets beräkningar på förminskat utsläpp genom att ha en eldriven bilflotta sedan grundandet av Bolaget.
28. Tillväxtmålet inkluderar tillväxt genom förvärv och mäts som ett genomsnitt av både omsättning och användartillväxt.
29. Car Sharing in Europe, Deloitte. Publiceringsdatum okänt. Datum för åtkomst: 5 september 2022. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-industrial-products/CIP-Automotive-Car-Sharing-in-Europe.pdf>

Bakgrund, motiv, intressen och rådgivare

BAKGRUND

Move About ser tack vare fortsatt utveckling av Bolagets tjänster och en tillväxt i linje med utlagd strategi tillsammans med kostnadseffektiviseringar goda möjligheter för fortsatt uppfyllnad av Bolagets målsättningar. För att fortsätta att dra nytta av de positiva marknadstrender som Bolaget ser ställs krav på förstärkning av Bolagets balansräkning i syfte att växa fordonsflottan med ökade leasingramar. Därmed bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov under de kommande tolv månaderna givet nuvarande skuldsättning. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina låneförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Det befintliga rörelsekapitalet i Bolaget räcker till och med februari 2023. Bolagets låneförfall under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 19,1 MSEK givet nuvarande affärsplan. Bolaget genomför Företrädesemissionen som ett steg i att avhjälpa detta underskott i rörelsekapitalet samt för att säkra resurser i form av personal, elbilar och systemkomponenter.

MOTIV

Motivet för Erbjudandet ligger i linje med Move Abouts mål att ytterligare säkra sin position som leverantör av verkligt hållbara persontransporter i Norden och att fortsätta dra nytta av den växande marknaden i Europa med fokus på den tyskspråkiga marknaden. Detta ska delvis uppnås genom strategiska förvärv av företag där Bolagets affärsmodell implementeras och genom aktiv användning av digital marknadsföring. Målsättningen är att driften i Bolaget, genom ökat utnyttjande av de stora investeringar i kapacitet som tillfördes under 2021 och början på 2022 i kombination med effektiviseringsprogrammet, ska vara självfinansierad 2023. Företrädesemissionen ska skapa en finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att utveckla Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam tillväxt, i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi.

Move About har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 35,1 MSEK. Emissionskostnader förväntas uppgå till cirka 2,6 MSEK och garantikostnader förväntas uppgå till 2,1 MSEK. Nettolikviden om cirka 30,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader och garantikostnader, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

1. Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (cirka 20 procent av Erbjudandet)
2. Förstärkning av Bolagets rörelsekapital (cirka 55 procent av Erbjudandet)
3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (cirka 25 procent av Erbjudandet)

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie T02 utnyttjas för teckning av aktier kommer Move About att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie T02 avses användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

1. Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (cirka 60 procent av erbjudandet)
2. Förstärkning av Bolagets rörelsekapital (cirka 15 procent av Erbjudandet)
3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (10 procent av Erbjudandet)
4. Utöka utbud av elbilar och infrastruktur (10 procent av Erbjudandet)
5. Förvärvsaktiviteter med fokus på expansion på det europeiska fastlandet (5 procent av Erbjudandet)

För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.

RÅDGIVARE

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

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Mangold agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser till Move About i samband med Erbjudandet. Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Mangold kan även i framtiden komma att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till Bolaget. Eversheds Sutherland agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Det bedöms därutöver inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen mellan Bolaget och Mangold eller mellan Bolaget och Eversheds Sutherland i samband med Erbjudandet.

Externa investerare, aktieägare och Mangold har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av kontant ersättning alternativt i form av units, i enlighet med garantiavtalen. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandsstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parter intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

Marknadsöversikt

INTRODUKTION TILL MOVE ABOUTS MARKNAD

Personbilar har i flera år varit en vanligt förekommande ägodel bland den breda befolkningen, där efterfrågan primärt drivits av bilens exceptionella förmåga att öka livskvalité i form av fri rörlighet och det värde individen tillskriver funktioner som permanent tillgänglighet och avskildhet. Transport utgör även den tredje största kostnaden för hushåll med cirka 13 procent av hushållskonsumtionen¹.

Bolaget bedömer att den traditionella lösningen inom persontransporter, där personbilar ägs privat, inte är anpassad efter dagens efterfrågan på klimatsmarta och mobila lösningar i högt urbaniserade länder. Bolagets bedömning är därmed att privat ägande av personbilar har resulterat i en rad olika negativa konsekvenser för samhället och individer, bland annat högre levnadskostnader, ökad trafik och trafikstockningar, dyrare och svårare parkering, trängsel i stadscentrum samt ökade koldioxidutsläpp och följaktligen sämre folkhälsa.

Med denna bakgrund har en marknad för Mobility-as-a-Service ("MaaS") snabbt vuxit fram under de senaste åren. MaaS beskriver en övergång från personligt ägda transportmedel till mobilitetslösningar som konsumeras som en tjänst. Under det senaste decenniet har bildelning utgjort en växande del av mobilitetsmarknaden. Den snabba etableringen av nya tjänster som Uber och Lyft har medfört dramatiska förändringar för taximarknaden men även stora förändringar i synen på mobilitet och bilägande. MaaS-marknaden kan vidare delas upp i flera undersegment. De mest centrala undersegmenten är självkörande bilar, taxitjänster, bildelning, cykeldelning, elsparkcykeldelning och bussdelning.²

SAMHÄLLETS OMFAMNANDE AV EN GRÖN AGENDA

Lagstiftningar och regleringar kring miljön är två av de viktigaste faktorerna bakom MaaS-marknadens tillväxt. Ett exempel på en sådan lagstiftning är Tysklands Climate Change Action Law, som syftar till att reducera utsläpp av växthusgaser i Tyskland med 65 procent till år 2030³. Europeiska kommissionen presenterade i december 2020 sin strategi för hållbar och smart mobilitet tillsammans med en handlingsplan med 82 initiativ som vägleder EU:s arbete inom transport och befolkningens mobilitet de kommande åren. Strategin lägger grunden för hur EU strävar efter att uppnå en grön och digitala transformation av transportsystemet. Målet är att transport av människor och varor ska ske helt utan utsläpp av växthusgaser och vara mer flexibelt genom digitalisering av exempelvis biljettsystem.

Genom dessa initiativ menar EU att man kommer uppnå en bättre tillvaro för människor, djur och jorden i stort och på så sätt blir mer motståndskraftig mot kriser som exempelvis covid-19 pandemin. Som beskrivs i EU:s "Green Deal" blir resultatet en minskning av utsläppen med 90 procent år 2050, levererat av ett smart, konkurrenskraftigt, säkert, tillgängligt och prisvärt transportsystem⁴. Ytterligare initiativ har tagits på en global nivå, bland annat:

- Banker och finansinstitut inför "grön finansiering" vilket möjliggör fördelaktiga villkor, som exempelvis lägre lånekostnader, för miljövänliga bolag.⁵
- Domstol i Nederländerna beslutade nyligen att Royal Dutch Shell måste minska sina koldioxidutsläpp med 45 procent fram till 2030 i förhållande till deras utsläppsnivå för 2019.⁶
- Den senaste IEA-rapporten efterlyser nettoutsläppsmål 2050.⁷

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

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

3. <https://www.cleaneenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-law-begins-take-shape#:~:text=Germany%20must%20reduce%20greenhouse%20gas,state%20between%202021%20and%202030.>

4. https://transport.ec.europa.eu/index_en

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

6. <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339>

7. <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>



EN GRÖN AGENDA

Lagstiftningar och regleringar kring miljön är två av de viktigaste faktorerna bakom MaaS-marknadens tillväxt.

MAAS-MARKNADEN

Den globala MaaS-marknaden uppgick 2021 till 3,14 miljarder USD.

BILDELNINGSEKONOMIN

Bildelningssmarknaden, en del av den större MaaS-marknaden, uppgick till två miljarder USD under 2020.

DEN GLOBALA MAAS-MARKNADEN

Den globala MaaS-marknaden uppgick 2021 till 3,14 miljarder USD och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 32,8% mellan 2022 till 2030.⁸ Marknadstillväxten för MaaS drivs främst av konvergensen och tillväxten inom transport- och telekomindustrin. Snabb urbanisering, investeringar i smarta städer, förbättrad 4G/5G-infrastruktur för smartphones, en övergripande ökning av efterfrågan på mobilitetstjänster och behovet av att minska koldioxidutsläppen är flera nyckelfaktorer som stöder marknadstillväxten för MaaS, där Norden ligger i framkant i flertalet av dessa faktorer.⁹

Statistik tyder på att 55 procent av den globala befolkningen bor i stadsområden, och nästan 70 procent av befolkningen kommer att bo i stadsområden år 2050.¹⁰ Den snabba urbaniseringen har lett till trafikstockningar, varav MaaS-modellen föreslås som ett bättre alternativ för att hantera trafikstockningar genom effektiv användning av befintlig transportinfrastruktur. Det stora behovet av effektiva lösningar för att flytta trafik på ett snabbare, billigare och bekvämare sätt i moderna städer kommer att driva tillväxten för MaaS-marknaden fram till 2030.¹¹ Vidare uppskattas Europa vara en viktig geografisk marknad för MaaS-marknaden, och under 2021 stod Europa för cirka 29,5 procent av den globala omsättningen på marknaden och väntas växa till 130,2 miljarder USD år 2027.¹² Den höga tillväxten kan hänföras till närvaron av ledande leverantörer i regionen, inklusive Yandex, Gett, Blablacar, MyTaxi och Uber.¹³

DEN GLOBALA BILDELNINGSEKONOMIN

Bildelningssmarknaden, en del av den större MaaS-marknaden, uppgick till två miljarder USD under 2020 och förväntas öka till 6,5 miljarder USD 2027, vilket motsvarar en CAGR om 20 procent.¹⁴ Antalet användare förväntas öka till 60,5 miljoner år 2026.¹⁵

Det finns ett antal drivande faktorer bakom bildelningssmarknadens tillväxt. Enligt Bolaget är framför allt den globala implementeringen av stränga utsläppsregleringar en av de största drivkrafterna för efterfrågan på mobilitetslösningar i städer. Den ökande trafikstockningen i stadsområden i kombination med trånga kollektivtrafiknätverk bidrar även till en marknadstillväxt. Vidare estimerar Bolaget att det ökande beroendet hos dagliga pendlare av bildelningstjänster är en konsekvens av ökad oförutsägbarhet i kollektivtrafiken, genom exempelvis inställda avgångar.

Biltillverkare investerar alltmer i bildelningstjänster för att tillgodose de växande stadsmobilitetskraven. Vidare stödjer framväxten av elfordon inom bilindustrin tillväxten för bildelningssmarknaden. Ny teknik, så som digitala bilnycklar, kommer ytterligare att underlätta för kunder att hyra bilar. Företagskunder utgör det största segmentet och stod för över 80 procent av marknadens intäkter 2020.¹⁶

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

9. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mobility-as-a-service-market-78519888.html>

10. <https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2011/global-megatrend-foer-jorden-2050/att-leva-i-en-urbaniserad-vaerld>

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

12. <https://www.researchandmarkets.com/reports/5206607/mobility-as-a-service-market-size-share-trends>

13. Ibid

14. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/carsharing-market>

15. <https://www.statista.com/outlook/mmo/shared-mobility/shared-rides/car-sharing/worldwide>

16. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/carsharing-market>



FLÖDESBASERADE OCH PLATSBASERADE MODELLER

Bildelningens marknad kan delas upp i två modeller, den platsbaserade modellen och den flödesbaserade modellen. Den senare kategorin är den vanligaste modellen i publika bildelningsflottor idag, där ett antal bilar är tillgängliga via en karta och parkeras av användare utspridda i städer. I den platsbaserade modellen lämnar användaren bilen på samma punkt som den hämtats.¹⁷ Problemet med den flödesbaserade modellen är enligt Bolagets uppfattning att bolag måste kunna nå minst 500 000 privatpersoner inom en acceptabel radie (och upp till 1 000 000 privatpersoner i vissa delar av Europa) för att vara attraktiva. Med Bolagets långa branschfarenhet som bakgrund estimerar Move About att exempelvis en investering i en flödesbaserad modell i Köpenhamn och Oslo med 250 bilar kräver ett perspektiv på fem till tio år innan investeringen blir lönsam. Bolaget menar vidare att den platsbaserade modellen, enligt vilken Move Abouts verksamhet är uppbyggd, uppnår lönsamheten tidigare än den flödesbaserade modellen.

Enligt estimat finns 71,9 miljoner användare på bildelningens marknad i slutet av 2020 och totalt cirka 463 000 bilar globalt.¹⁸ Denna marknad förväntas nå 971 000 bilar under 2025, med en medlemskrets om 190 miljoner medlemmar till slutet av 2025.¹⁹ I Europa är Tyskland och Italien stora marknader.²⁰

INFRASTRUKTUR FÖR LADDNING AV ELFORDON

Den snabba utvecklingen av elbilar och dess ökande marknadsandelar innebär snabba attitydförändringar bland både beslutsfattare och kunder.²¹ Laddinfrastrukturlösningar börjar bli krav i till exempel arkitektävlingar vid markanvisningar, fastighetsägare får frågor om laddningsplatser och företag fattar beslut om att byta ut hela eller delar av sin fordonsflotta till eldrivna fordon. Enligt prognoser kommer Sverige ha cirka 2,5 miljoner laddningsbara fordon år 2030, vilket motsvarar cirka hälften av den nationella fordonsflottan.²² Sedan januari 2017 har antalet laddningspunkter i Sverige växt från 1 447 till 17 278 laddningspunkter i november 2022, vilket motsvarar en genomsnittlig månatlig tillväxt på cirka 3,6 procent.²³

KONKURRENTER

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

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

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

Aimo – Ett Stockholmsbaserat parkeringsföretag som även erbjuder flödesbaserad korttidsuthyrning av mindre elbilar. Aimo har i dagsläget hemzoner i Stockholm.

Hyre – Ett bildelningsbolag i Norge som ägs av Møller Mobility Group som främst är aktiva i Oslo. Hyre lanserade år 2017 sin första version av en bildelningsplattform i app-format och har nyligen introducerats på den svenska marknaden.

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

Otto – Ett bildelningsbolag i Norge som ägs av Bertel. O. Steen.

Elbilio – Ett svenskt bildelningsbolag med 100% fossilfria fordon och cyklar primärt fokuserade på stockholmsregionen med ett 20-tal fasta stationer.

Kinto Share – Kinto Share ägs av Toyota och erbjuder bildelning i ett antal bilpooler i Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige. Bolaget har en blandad flotta med både hybrider, elbilar och bränslecells-bilar. Huvudfokus är kortare tjänstebilskontrakt men öppna elbilspooler erbjuds som komplement.

ShareNow – ShareNow är en av Europas största bildelningsbolag med 10 000 bilar i sexton städer i åtta länder, med fokus på Tyskland. Bolaget inriktar sig på premiumbilar i olika storleksklasser och av blandade drivmedel, i flödesbaserade bilpooler.

We Share – We share är Volkswagens satsning inom fossilfri delad mobilitet. Bolaget opererar flödesbaserade bilpooler i Hamburg och Berlin och erbjuder Volkswagens modeller ID3 och ID4.

17. <https://www.statista.com/outlook/mmo/shared-mobility/shared-rides/car-sharing/worldwide>

18. <https://www.berginsight.com/the-carsharing-telematics-market>

19. Ibid

20. Ibid

21. <https://www.svd.se/elbilsforsaljningen-okar-i-europa#:~:text=Helt%20elektriska%20elbilar%20st%C3%A5r%20nu,under%20motsvarande%20tid%20i%20fjol.&text=Hybridbi-lar%20som%20inte%20kan%20laddas,%C3%A4r%20nu%2019%2C3%20procent.>

22. <https://www.sverigesallmannyta.se/energi/laddstationer/>

23. <https://www.elbilsstatistik.se/laddinfrastruktur>

SMARTA STÄDER

Hur transportfrågan planeras att lösas utgör en stor svårighet i uppbyggnaden av smarta städer, som också är en drivande faktor bakom MaaS-marknadens tillväxt. Integration av elfordon förbättrar det allmänna schemat för frakt och transport i staden.²⁴ En ökad efterfrågan på allmän säkerhet, medborgarrättigheter och bättre infrastruktur inom kommunikation och transport är alla drivande faktorer för utvecklingen av smarta städer.

Den globala marknaden för smarta städer värderades till 648 miljarder USD 2020 och förväntas öka till 6 061 miljarder USD till 2030, vilket innebär en genomsnittlig tillväxttakt om cirka 25%.²⁵ Det område som ökade mest under 2020 och som även förväntas öka mest under prognosperioden är smart infrastruktur. Den ökade efterfrågan på nya tekniska lösningar samt problem med distributionsled i samband med pandemin är faktorer som estimeras driva den fortsatta efterfrågan på marknaden.²⁶

24. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7266374>

25. <https://www.alliedmarketresearch.com/smart-cities-market>

26. Ibid



Verksamhetsbeskrivning

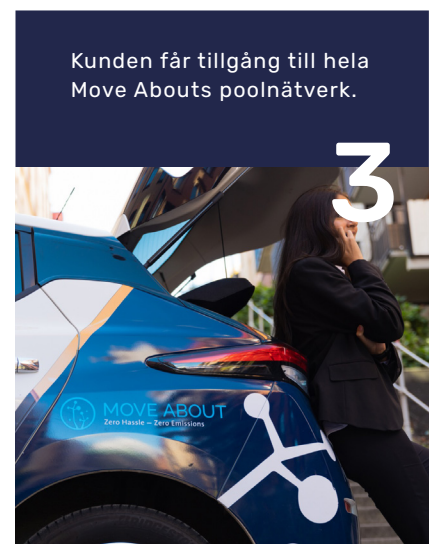
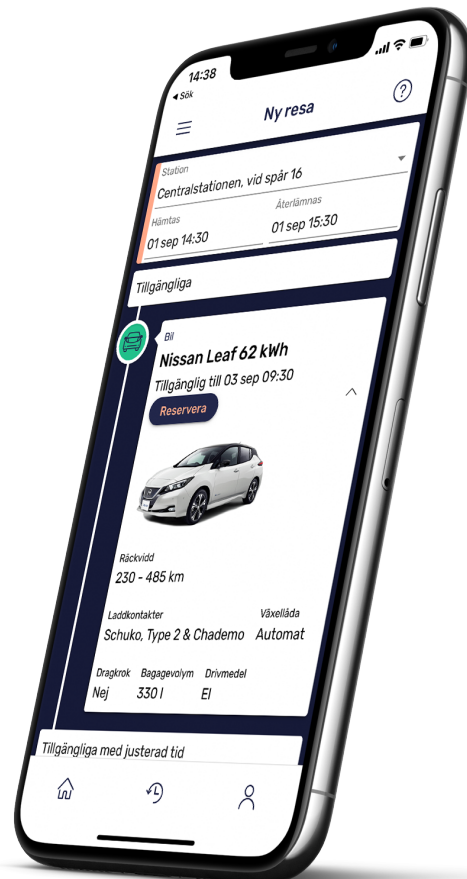
MOVE ABOUT I KORTHET

Move About grundades av nyckelpersoner bakom den norska satsningen på elbilen Think med idén att göra bilen tillgänglig i öppna pooler i en bildelningsmodell. Sedan dess har Bolaget utvecklats och idag består det huvudsakliga föremålet för Move Abouts verksamhet av att tillhandahålla elbilspooler. Under 2009 lanserade Bolaget sina mobilitetstjänster i Sverige och driver idag renodlade platsbaserade elbilspooler med över knappt cirka 850 fordon stationerade i Norge, Sverige och Tyskland. En platsbaserad modell innebär att användarna måste återlämna elbilen till samma plats som den hämtades, vanligtvis en parkeringsplats med laddningsstolpe. En pool är en fysisk plats där Bolaget har ett antal elbilar, parkeringsplatser och laddinfrastruktur och har ingen begränsning på hur många bilar som kan inkluderas. Antal användare per pool varierar beroende på var poolen är och hur många bilar som finns tillgängliga. Exempelvis har Move About cirka 5 000 användare genom 18 pooler i Göteborg.

Enligt Bolagets uppfattning var Move About det första företaget i Norden som kommersialiserade bildelning med utslutande elbilar. Genom detta kombinerade Move About elbilar med en miljövänlig affärsmodell för bildelning, vilket resulterade i en hållbar transportlösning för privatpersoner, företag och offentlig sektor. Bolaget insåg snabbt vikten av teknik som en möjliggörare för servicemodellen och har efter ett decennium av utveckling, testning och kundfeedback utvecklat en avancerad molnbaserad plattform för kombinerad transport.

Move About är aktivt inom marknaden för Mobility as a Service ("MaaS"). MaaS innefattar en innovation av mobilitet där man i stället för ägande av eget fordon har tillgång till transporttjänster med variation i transportslag. Bolaget erbjuder pooler med elbilar, elcyklar och elscootrar vilket gör individens mobilitet smartare, enklare och mer kostnadseffektiv. Bolaget anser sig, utöver att ha varit den första aktören som erbjöd utslutande elbilar på bildelningsmarknaden, även ha varit först med att erbjuda laddning av elbilar med solenergi samt att ge sina kunder tillgång till olika transportmedel fullt integrerade i en gemensam greentech-plattform.

Med greentech avses att Bolagets plattform tar hänsyn till användarnas miljöpåverkan. Bolaget hjälper företag att optimera sina fordonsflottor genom att skraddarsy mobilitetslösningar efter kunders behov och genom att erbjuda en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering.



AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGISKA MÅL

Move Abouts affärsidé är att erbjuda moderna, enkla, kostnadseffektiva och miljövänliga mobilitetslösningar till företag, privatpersoner, kommuner och andra organisationer. Enligt Bolagets uppfattning finns det inte någon leverantör av liknande tjänster i Europa som har större erfarenhet av att erbjuda elbilspooler än Move About, eller som kan dokumentera bidrag till minskade koldioxidutsläpp med så mycket som 530 ton under 2021 och 360 ton under första halvan av 2022.²⁷

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

Faktorer så som Bolagets strategiska position, ledning och organisation, marknadstillväxt, hållbarhet och statliga krav innebär att Move About antagit ett genomsnittligt årligt tillväxtmål om 30 procent från och med 2022 till och med 2025.²⁸ Ytterligare drivfaktorer bakom tillväxtmålet innefattar Bolagets befintliga nätverk i Norge, Sverige och Tyskland. Utöver detta vill Bolaget nå sina strategiska mål genom att, utöver organisk tillväxt, genomföra strategiska förvärv av bolag där Move About med sitt varumärke och operationella erfarenhet kan dra nytta av värdefulla synergieffekter. Bolagets primära framtidsutmaningar handlar främst om att säkra resurser som personal, elbilar, systemkomponenter och kapital.

27. Bolagets beräkningar på förminskat utsläpp genom att ha en eldriven bilfotta sedan grundandet av Bolaget.

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

MOVE ABOUTS PLATTFORM

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

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

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

Användaren beställer en typ av bil i stället för en specifik bil. Detta innebär att systemet tilldelar användaren en specifik bil först när bilen skall användas. Systemet kan därmed välja den

bil som bäst uppfyller användarens behov för att tillse god användningsgrad och fördelning av bilarna. En viktig styrparameter för användaren är att bilen har tillräcklig räckvidd i förhållande till de resor som användaren har planerat, vilket systemet tar i beaktande vid tilldelning av enskilt fordon till en specifik bokning.

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

Bolaget har stärkt sitt fokus på öppna pooler sedan andra kvartalet 2020 vilket innebär lättare tillgång till den privata marknaden, som har en helt annan dynamik än den som gäller för företag och kommuner. På kort sikt avser Bolaget prioritera att säkerställa ökat utnyttjande av dessa publika pooler innan nya öppningar prioriteras igen. Bolaget har i allt högre grad fått avtal med flera fastighetsutvecklare där köp eller uthyrning av fastigheter inkluderar en elbilspool som de boende automatiskt blir en del av.

BOKA



HÄMTA



KÖR





VERKSAMHETEN I TYSKLAND

Tyskland växer fram som den största enskilda marknaden i Europa och står ensam för cirka 25 procent av marknaden för bildelning på den europeiska marknaden. Tyskland har även en omfattande bilproduktionsindustri som nu omvandlas för produktion av elbilar. Bildelning är mycket vanligt i Tyskland men det finns väldigt få aktörer som bara erbjuder elbilar genom platsbaserade pooler.²⁹ Bolaget upplever att det finns ett omfattande miljöåtagande bland allmänheten i Tyskland. Move Abouts tyska dotterbolag Mobileeee GmbH ("Mobileeee")

har samma verksamhetsprofil som Move About då de uteslutande erbjuder elbilar genom platsbaserade elbilspooler. Kundbasen är en blandning av företag, kommuner och privata användare. Mobileeee har ett antal elbilspooler runt om i Tyskland och har fokuserat på mindre städer. Mobileeee har också fått ett stort subventionspaket som ger rabatt på inköp av elbilar. Flottan i Tyskland bestod av 206 elbilar i juni 2022, med en planerad tillväxt under de kommande sex månaderna till cirka 325 elbilar.

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



PRODUKTPORTFÖLJ – MOVE ABOUT

Move Abouts utbud av elbilar

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



Tesla Model 3

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



Tesla Model Y

Model Y är en helelektrisk SUV med rymlig plats som fungerar bra för både långa och korta turer. Bilen är fullutrustad med senaste teknologin och smarta funktioner vilket gör den till en riktig upplevelse att köra. Fordonet har en räckvidd upp till 60 mil.



Nissan Leaf

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



Volkswagen ID3

En smidig och bekväm bil som trots sin mindre storlek upplevs som rymlig. Bilen fungerar lika bra för stadsresor som för lite längre dagsturer. Volkswagens ID3 är också den första elbilen med koldioxidneutral tillverkning enligt Volkswagen själva. Fordonet har en räckvidd upp till 45 mil.



Volkswagen ID4

Helelektrisk SUV med hög komfort som är lättkörd. Bilen passar lika bra för familjeresor som för roadtrip tack vare en lång räckvidd och rymlig storlek. En bil som passar de flesta helt enkelt. Räckvidden för fordonet är upp till 44 mil.



Nissan e-NV200

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



Hyundai KONA

Hyundai KONA är en helelektrisk SUV med skulpterade linjer och aerodynamiska sportiga detaljer. Med ny teknologi och kompakta lösningar är den morgondagens bil för dig som behöver en klimatsmart e-SUV i vardagen eller på resan.



Kia e-Niro

Kia e-Niro är en smidig och kompakt SUV – full av spännande design, innovativ teknik och positiv energi. Med en räckvidd på upp till 45 mil och sin generösa storlek ger den gott om utrymme för alla dina äventyr.



Move Abouts utbud av elcyklar

Move About erbjuder elcykel och ellastcykel för kortare och smidigare resor i städerna. Kunden bokar via samma plattform och process som för elbilarna och kunden väljer själv hur mycket hjälpmotor som önskas. Elcyklarna har en räckvidd upp till 6 mil. Detta erbjudande riktar sig främst till företag och inte till enskilda konsumenter.



Move Abouts utbud av elscootor

Elscootor är ett av Bolagets senaste tillskott som hämtas upp och lämnas på samma sätt som elcyklarna och har en räckvidd upp till 4 mil. Elscootor levereras dock enbart i samband med önskemål från exempelvis kommuner då den öppna marknaden för elscootor bedöms vara väl utbyggd.

KUNDBAS

Bolaget har en bred kundbas och erbjuder sina tjänster till företag, kommuner, fastighetsägare och privatpersoner. Per det tredje kvartalet 2022 hade Bolaget över 66 000 registrerade medlemmar, fördelat mellan privatpersoner, företag och kommuner. Den totala tillväxten i antalet användare har varit runt 50 procent mellan Q4 2020 och Q2 2022, trots pandemin. För privatpersoner var tillväxten runt 67 procent under samma period.



PRIVATPERSONER

Andelen privatpersoner som ser värdet av Move Abouts mobilitetstjänster ökar i takt med att Bolaget har utökat antalet offentliga elbilspooler och investerat mer i marknadsföring på sociala medier. Tillväxten inom segmentet privatpersoner har varit över 190 procent sedan 2019, för Sverige och Norge tillsammans. Bolagets framtida tillväxt förväntas främst drivas av segmentet privatpersoner.

Abonnemang för privatpersoner

För att få tillgång till Bolagets elbilspooler måste användaren vara medlem hos Move About, vara över 18 år och ha giltigt

körkort. Parkering garanteras alltid för användaren som använder elbilarna och användaren har fri tillgång till parkeringen där bilen hämtades. I tabellen nedan presenteras det abonnemang som privata användare har tillgång till.

Move Abouts medlemskap

Move Abouts medlemskapsmodell är uppdelad i tre kategorier. Ett gratis medlemskap med högre rörliga kostnader för att hyra bilar, ett Plus-medlemskap för 99 SEK per månad med mer fördelaktiga rörliga kostnader och ett företagsmedlemskap för 599 SEK per månad.

Medlemskap	Free	Plus	Företag Standard
Månadsavgift	0 kr	99 kr	599 kr
Timme	125 kr	99 kr	99 kr
Fem timmar	525 kr	429 kr	429 kr
Dygn	995 kr	829 kr	829 kr
Helg	1320 kr	1089 kr	1089 kr

FÖRETAG OCH KOMMUNER

Move About levererar både öppna och slutna elbilspooler till både mindre och större företag genom ramavtal. Företagskunder uppmuntras att teckna ramavtal eftersom dessa ger tillgång till samtliga öppna och halvöppna pooler i Move Abouts nätverk fördelat på 37 orter i Sverige och Norge. Större företag har en tydlig ESG-strategi som kräver minskade koldioxidutsläpp, ett behov som passar Bolagets erbjudande väl.³⁰

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

Bolaget ser även att kommunerna lägger större vikt vid att inkludera elcyklar. Varberg, Torsby, Karlskrona och de norska

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

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

30. ESG står för Environmental, Social och Governance och innefattar hållbarhet

Abonnemang för företag och kommuner

Traditionellt sett har företag och kommuner varit Move Abouts huvudmarknad. Den solida positionen på denna marknad har nu lagt grunden för en stabil och kontrollerad tillväxt under många år. I tabellen nedan presenteras de företagsabonnemang som erbjuds till företag och kommuner. Namnen på de olika tjänsterna varierar något i olika geografierna, men tabellen redogör för huvudprinciperna.

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

Abonnemang för fastighetsutvecklare

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

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

LEVERANTÖRER

Move About har fram tills dag använt flertalet leverantörer för att upprätthålla Bolagets plattform och tjänster till kunder. En konsekvens av att konsolidera Move Abouts plattform med Mobileeess tredjepartsplattform kommer bidra till att antalet leverantörer reduceras och därmed också kostnaderna. Däremot kommer inte den konsoliderade plattformens prestanda och användbarhet att minska.

Move About har och kommer fortsatt ha en multi-vendor-strategi för sin plattform, där digitala nycklar från flera olika leverantörer är fullt integrerade i Move Abouts app så att användarupplevelsen är konsekvent oavsett vilket märke det är på bilarna och vilken hårdvara som monterats i dem. Move About har leverantörsavtal för digitala nycklar med

marknadsledande aktörer som Invers och Continental. Vidare samarbetar Move About med återförsäljare av elbilar och relevanta finansieringsinstitut för leasingfinansiering. relevanta finansieringsinstitut för leasingfinansiering.

PARTNERSKAP

Bolaget fokuserar även på att utveckla strategiska partnerskap för snabbare tillväxt och förbättrad kvalitet. Ett exempel är Bolagets partnerskap med ett antal olika energibolag på respektive marknad Bolaget är aktivt. Leveransen sker baserat på Move Abouts standarderbjudande med energibolaget som lokal partner i ett antal publika pooler. Exempel på sådant samarbete är de med Öresundskraft, Kalmar Energi respektive Skelleftekraft i Sverige, Statkraft i Norge och Amperio och Fraport i Tyskland.



Tillväxten inom segmentet privatpersoner har varit över 190 procent sedan 2019, för Sverige och Norge tillsammans.

TILLVÄXTSTRATEGI

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

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

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

Bilåterförsäljare och leasingbolag - Dessa typer av bolag har en tendens att vara öppna för strategiska partnerskap eller potentiella uppköp av dessa bolagets bildningsverksamhet.

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



Övrig information

INFORMATION OM BOLAGET

Bolagets registrerade företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är Move About Group AB med organisationsnummer 559311-9232. Move About är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades och registrerades vid Bolagsverket den 13 april 2021. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktie är upptagen till handel på First North Stockholm under kortnamnet MOV. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 8945006C6CX0A105MB32. Bolaget har sitt säte i Göteborgs kommun med adress Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg. Bolaget nås på ir@moveabout.se samt telefonnummer +46 31 799 28 04. Bolagets hemsida är www.moveaboutgroup.com. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning.

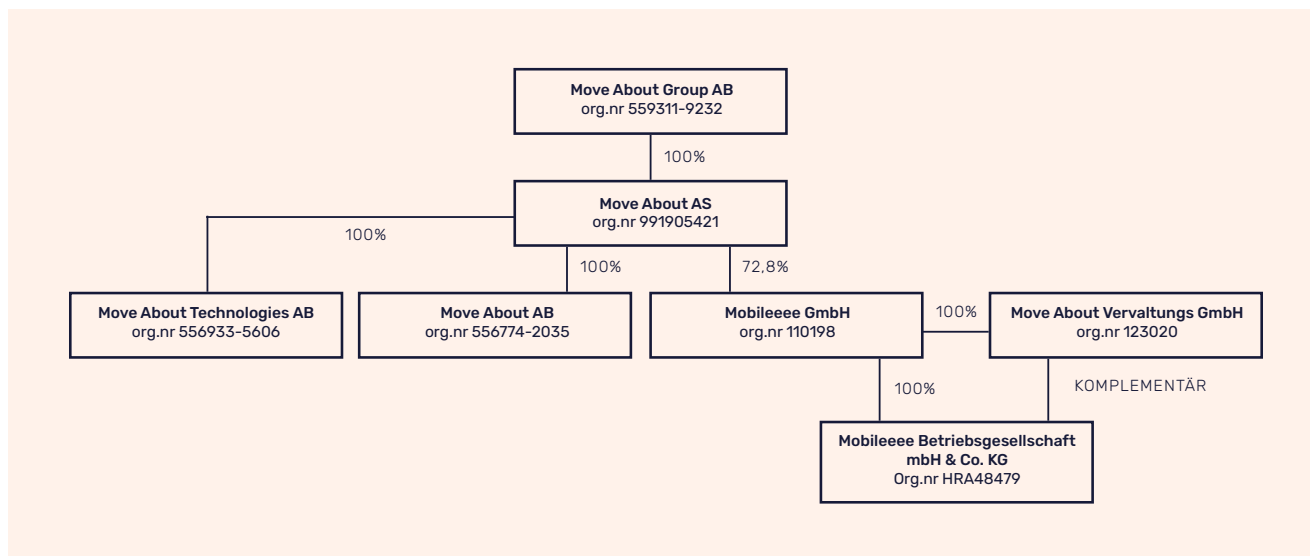
Organisationsstruktur

Move About AS, dotterbolag i Koncernen, bildades i Norge och registrerades hos det norska Brønnøysundregistrene den 8 december 2007. I samband med Bolagets IPO i februari 2022 genomfördes en ändring av Koncernens säte från Norge till Sverige genom att erbjuda aktieägarna i Move About AS rätt att byta sina aktier i Move About AS mot aktier i Move About Group AB. Efter slutfört aktiebyte i mitten av oktober 2021 blev Move About Group AB det nya moderbolaget i Koncernen.

Mobileeee GmbH, organisationsnummer HRB 110198, dotterbolag i Koncernen, är registrerat i Tyskland och ägs till 72,8 procent av Move About Group AB. Mobileeee GmbH förvärvades under juni 2021 och driver Bolagets operationella verksamhet i Tyskland. Det bedrivs ingen verksamhet i Move About Group AB förrän efter omstruktureringen. Det huvudsakliga föremålet för Bolagets verksamhet är att tillhandahålla elbilspooler via en molnbaserad delningsplattform. Enligt Bolagets bedömning finns det inga kontrollerande aktieägare.

Koncernstruktur

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



ANSTÄLLDA

Koncernen hade i slutet av det tredje kvartalet 2022 sammanlagt 28 anställda inom de olika jurisdiktionerna där Bolaget bedriver verksamhet. Anställda uppdelade efter land är följande:

Plats	Antal anställda
Norge	6
Sverige	12
Tyskland	10

TRENDER

Bolaget bedömer att det efter utgången av räkenskapsåret 2022 fram till dagen för Prospektet inte finns några betydande kända utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser.

INVESTERINGAR

Efter den 30 september 2022 fram till dagen för Prospektet har Move About inte gjort några väsentliga investeringar. Bolaget har inte heller några pågående investeringar eller fasta åtaganden avseende kommande väsentliga investeringar.

FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET

Move Abouts ambition är på längre sikt att finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter. Fram till dess att Bolaget har tillräckliga intäkter avses rörelsekapital och verksamhet att finansieras genom föreliggande Företrädesemission.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR

Efter förslag från aktieägare i Bolaget beslutade extra bolagsstämma i Bolaget den 23 januari 2023 att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier och teckningsoptioner

(units) till fordringsägare i Bolaget om cirka 12,3 MSEK för kvittning av utestående konvertibla lån samt aktieägarlån. Den riktade kvittningsemissionen innebär att Bolagets skulder minskar med cirka 12,3 MSEK.

Den 20 december 2022 har Bolaget avtalat med Formue Nord Fokus A/S om en refinansiering av befintliga lån om 13 MSEK. Delar av det utestående lån om 17 MSEK, exklusive upplupen ränta, som upptogs den 22 juli 2022, ska återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen. Det refinansierade lånebeloppet uppgår således till 13 MSEK. Lånefinansieringen från Formue Nord Fokus A/S löper med en månatlig ränta om 0,8 procent och löper till den 20 december 2024.

Det har inte skett några andra väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 september 2022 fram till datumet för Prospektets godkännande.





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 Prospektet 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 cirka 3,2 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i februari 2023. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 15,5 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 35,1 MSEK före emissionskostnader och garantikostnader som bedöms uppgå till cirka 4,7 MSEK. Nettolikviden om 30,4 MSEK bedöms tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 10,4 MSEK, motsvarande 29,6 procent av emissionen. Därutöver har ett externa investerare, aktieägare och Mangold ingått avtal om

emissionsgarantier med Bolaget uppgående till sammanlagt 14,2 MSEK, motsvarande 40,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 70 procent. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots ingångna garantiavtal, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringslösningar alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat 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.



Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Move Abouts verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast 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.

Move About har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiserar och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiserar. Riskerna har bedömts utifrån en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar affärs- och verksamhetsrelaterade risker, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Prospektet. De riskfaktorer som per dagen för Prospektet bedöms vara mest väsentlig presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Hög konkurrens på marknaden

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

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

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

Expansion av verksamheten genom förvärv

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

är otillräckligt eller att målbolaget undanhåller väsentlig information. Om Bolagets förvärv inte lever upp till de förväntningar som finns kan det ha en negativ påverkan på Bolagets tillväxt och resultat.

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

Politiska beslut som påverkar Bolagets kostnader

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

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

Risk för bristande leverans av elbilar

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

Om bristen på halvledare fortsätter finns det en risk att det påverkar Bolagets verksamhet genom att försena eller stoppa

leveranser av elbilar. Detta kan innebära en försämrad möjlighet för Bolaget att fortsätta expandera och erbjuda sina tjänster vilket följaktligen kan leda till minskade intäkter.

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

Beroende av nyckelpersoner

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

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

Beroende av marknadstrender

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

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

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

Beroende av varumärket

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

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

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

Ökade kostnader för Bolaget hänförliga till makroekonomiska faktorer

Bolagets kostnader påverkas delvis av makroekonomiska faktorer såsom ränteförändringar och ökade elpriser. Ett ökat ränteklimat skulle kunna påverka Bolagets finansieringsmöjligheter vid expansion av Bolagets flotta av elbilar negativt framgent. Bolagets bedömning är att de leasingavtal och finansieringslösningar som Bolaget använder inte kommer att innebära kraftigt ökade kostnader för Bolaget trots ett ökat ränteläge. I det fall elpriser ökar kommer Bolagets kostnader för laddning av elbilar att öka. Elkostnader för bolaget utgör inte en stor andel av Bolagets kostnadsbas och därmed är Bolagets bedömning att ökade elpriser inte kommer att ha en markant negativ påverkan på Bolagets resultat.

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

Finansiella risker

Finansieringsbehov

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

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

Valutarisker

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

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

Legala och regulatoriska risker

Risker relaterade till bristande regelefterlevnad och förändringar i lagar och regler

Move About är verksam i och utanför EU genom etablering i Norge, Sverige och Tyskland och är exponerat mot skillnader i rättssystem och förändringar i lagstiftning och föreskrifter relaterade till skattelagstiftning, ansvarsfrågor, samt villkor för bedrivandet av verksamheter inom elbil-, elcykel-, och elsparkcykeldelning. Move Abouts verksamhet bedrivs exempelvis enligt Bolagets tolkning av tillämpliga skatteregler i de jurisdiktioner där Bolaget eller dess dotterbolag är verksamt. Det finns en risk att Bolaget eller dess rådgivare tolkar och tillämpar skattelagstiftning, föreskrifter och rättspraxis på ett sådant sätt som har varit eller vid någon tidpunkt kommer att bli felaktigt eller att tillämpliga regler blir föremål för ändringar, något som kan ske med retroaktiv verkan.

Felaktig tillämpning av skattereglerna kan leda till att Move About påförs skattetillägg, upptaxeras eller på annat sätt åläggs sanktionsavgifter. För det fall nya regleringar införs avseende elbil-, elcykel-, och elsparkcykeldelning på någon utan Bolagets geografiska marknader, riskerar detta innebära ökade kostnader för Move About i syfte att anpassa sig till nya lagar, föreskrifter och förutsättningar för bedrivandet av Bolagets verksamhet.

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

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av externt tillfört kapital och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Move About komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.

Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierrelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt kan ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare. Move About bedömer att sannolikheten att ovan nämnda risk förverkligas är medelhög.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 24,6 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt.

Move About bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt kan ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare. Move About bedömer att sannolikheten att ovan nämnda risk förverkligas är låg.

Villkor för värdepapperen

ALLMÄN INFORMATION OM MOVE ABOUTS AKTIE

Move About är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Move Abouts aktier är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

Det finns endast ett aktieslag i Bolaget och 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 begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTNING

Move About är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Efter förslag från aktieägare i Bolaget beslutade extra bolagsstämma i Bolaget den 23 januari 2023 att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av aktier (ISIN-kod SE0016830335) samt teckningsoptioner av serie TO2 (ISIN-kod SE0019762097). De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i Move About Group AB" som återfinns på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com. Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Teckningsperioden löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 9, 2023.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

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

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

överlåtbarhet. Det finns, utöver de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka antalet aktier i Bolaget.

DELTAGANDE OCH RÖSTRÄTT VID BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen.

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

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

Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett kontantbelopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även utbetalas i annan form. Om en aktieägare inte kan nå kvarstår dennes fordran avseende utbetalningsbeloppet på Bolaget i tio år. Vid utgången av tioårsperioden tillfaller utdelningen Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta aktieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hemvist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Bolaget är emellertid inte förpliktigt att betala sådan skatt.

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

Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköps-erbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag. Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämringsförsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller

genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköps-erbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda

skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som inlösen genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

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

SKATTERELATERADE FRÅGOR

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från teckningsoptioner och aktier.

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

Villkor för Erbjudandet

ERBJUDANDET

Efter förslag från aktieägare i Bolaget beslutade extra bolagsstämma i Bolaget den 23 januari 2023 att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 1,30 SEK per unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T02. Varje teckningsoption av serie T02 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 54 023 966 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 35,1 MSEK före emissionskostnader. Vidare omfattar Erbjudandet högst 27 011 983 teckningsoptioner av serie T02. Teckningsoptioner av serie T02 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 0,7 MSEK och 21,9 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie T02 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 57,0 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen för varje unit är 1,30 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,65 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 350 599,150 SEK från 675 299,575 SEK till 2 025 898,725 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 54 023 966 från 27 011 983 till 81 035 949 aktier. Om Erbjudandet fulltecknas och samtliga teckningsoptioner emitterade i samband med Erbjudandet nyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 675 299,575 SEK från 2 025 898,725 SEK till 2 701 198,300 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 27 011 983 från 81 035 949 till 108 047 932 aktier. Vid denna illustration är hänsyn ej tagen till eventuella andra förändringar i Bolagets aktiekapital eller antal aktier.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 30 januari 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 26 januari 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 27 januari 2023.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 30 januari 2023 är registrerad som aktieägare i Move About äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till befintligt innehav av aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Move About till en teckningskurs om 1,30 SEK per unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T02.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Erbjudandet görs via anmälningssedeln "Anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter". Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod

som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 15 februari 2023 eller säljas senast den 10 februari 2023. Styrelsen för Move About äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE T02

Varje teckningsoption av serie T02 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 21 augusti 2023 till den 1 september 2023, dock lägst kvotvärdet och högst 0,81 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie T02 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter avses att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 10 februari 2023. ISIN-kod för uniträtterna är SE0019762113. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter som ej sålts senast den 10 februari 2023 eller utnyttjats för teckning av units senast den 15 februari 2023, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 15 februari 2023 eller säljas senast den 10 februari 2023.

UTSPÄDNING

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 54 023 966 aktier från 27 011 983 aktier till högst 81 035 949, motsvarande en utspädning om cirka 66,7 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 27 011 983 teckningsoptioner av serie T02 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 27 011 983 aktier från 81 035 949 till 108 047 932 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 25,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 kan innebära en total utspädning om cirka 75,0 procent. I det fall garantier-sättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna, tillsammans med fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO2, medföra en utspädning om cirka 5,7 procent av antalet aktier i Bolaget. De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 30 januari 2023 är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023. Anmälan är bindande. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. Inbetalningsavi

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Observera att anmälan om teckning är bindande.

2. Särskild anmälningsedel

För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningsedel ska skickas per e-post och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 15 februari 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel

insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningsnedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Move About Group

E-post: emissioner@mangold.se

Telefon: +46 (0)8 - 503 015 95

Hemsida: www.mangold.se

TECKNING AV UNITS UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT (INTRESSEANMÄLAN)

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023. Styrelsen i Move About förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 15 februari 2023. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningsedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och därefter skickas till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via deras hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Move Abouts hemsida, www.moveaboutgroup.com.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 15 februari 2023. Det är endast tillåtet att skicka en (1) anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningsedel skickas kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.mangold.se/aktuel-la-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold 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. För fysiska personer måste nationellt ID ("NID") hämtas in om personen har annat eller ytterligare medborgarskap än svenskt medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

TILLDELNINGSPRINCIPER

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

1. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.
2. i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för

det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

BESKED OM TILLDELNING AV UNITS UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i Move About äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen kan vända sig till Mangold per telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Med anledning härav kommer aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder inte att erhålla emissionsredovisning. Sådana aktieägare kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK per aktieägare utbetalas ej.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER UTANFÖR SVERIGE

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier och teckningsoptioner vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta i andra länder kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt inte att erhålla emissionsredovisning. De kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och

försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK utbetalas ej.

BETALDA OCH TECKNADE UNITS ("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 inbokningen av BTU skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Nasdaq First North Growth Market, från och med den 1 februari 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 9, 2023. ISIN-koden för BTU är SE0019762121.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Omkring den 17 februari 2023 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 9, 2023, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna i Move About handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet MOV och har ISIN-kod SE0016830335. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 9, 2023.

HANDEL I TECKNINGSOPTIONERNA AV SERIE T02

Styrelsen i Move About avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie T02 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 9, 2023. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0019762097.

RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA AKTIERNA

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

TECKNING TILL ISK, KAPITALFÖRSÄKRING ELLER IPS

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,4 MSEK, motsvarande cirka 29,6 procent av Erbjudandet, samt

garantiåtaganden om cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av Erbjudandet. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 70 procent kommer garantiåtaganden inte tas i anspråk. Garantiersättning utgår med 15 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning, vilket motsvarar cirka 2,1 MSEK eller 20 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units, vilket motsvarar 2 184 422 units, motsvarande 4 368 844 aktier och 2 184 422 teckningsoptioner av serie T02. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade aktier kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana aktier med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 januari 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Erbjudandet, det vill säga 0,65 SEK per aktie. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Garantivtalerna är ingångna per den 20 december 2022. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt "Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden" för ytterligare information".

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Prospektets angivande.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet %
Rebelijo AS	Beddingen 24, 0250 Oslo	2 948 561,20	8,40
Olof Jonasson	*	1 422 922,80	4,05
Lexa Invest AS	Elisenbergveien 7, 0265 Oslo	1 228 890,00	3,50
T Kolstad Eiendom AS	Postboks 710, 8001 Bodø	1 015 053,00	2,89
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40, Stockholm	593 500,70	1,69
Erbe Invest AS	Fagertunveien 6 H, 0281 Oslo	580 320,00	1,65
Ecasa AS	Skøyenveien 9 A, 0375 Oslo	499 999,50	1,42
Vindeggen AS	Stortingsgata 28, 0161 Oslo	499 999,50	1,42
E. Nordenfelt AB	Nedre Fogelbergsgatan 9A, 411 28 Göteborg, Västra Götalands län	481 000,00	1,37
Scorpio Data AS	Lundliveien 6, 0580 Oslo	392 837,90	1,12
Øst Bolig AS	Beddingen 24, 0250 Oslo	250 000,40	0,71
Magnus Nordenfelt	*	195 000,00	0,56
Axce Holding AS	Postboks 1158 Sentrum, 0107 Oslo	116 090,00	0,33
Whiteout Investments AS	Setra vei 14 B, 0786 Oslo	99 999,90	0,28
Lebe Invest AS	Holmenveien 34 A, 0374 Oslo	57 980,00	0,17
Totalt		10 382 154,90	29,57

GARANTIÅTAGANDEN

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet %
Formue Nord Fokus A/S	Østre Alle 102, 9000 Aalborg	6 000 000,50	17,09
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40, Stockholm	4 698 749,90	13,38
Tuvedalen Limited	Agiou Leontiou Milis & Papas Block D flat 14, cy-7560, Pervolia Larnakas	2 999 999,60	8,54
Magnus Nordenfelt	*	499 999,50	1,42
Totalt		14 198 749,50	40,43

* Fysiska personer som ingått avtal om teckningsförbindelser eller garantiåtagande kan näs genom Bolaget.

LOCK-UP-ÅTAGANDEN

Vid upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2022 ingick aktieägare motsvarande 74,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter erbjudandet lock-up åtaganden. Villkoren för dessa lock-up-åtaganden föreskriver att de som aktieägare förbinder sig att inte avyttra sina respektive befintliga innehav under en 12 månaders period från och med första dagen för handel på Nasdaq First North, vilken inträffade 23 februari 2022. Undantag från lock-up får göras för aktier som utlånas till Mangold för att Mangold exempelvis ska kunna agera likviditetsgarant. Vidare får undantag från lock-up göras enligt villkoren i (och som en accept av) ett offentligt uppköpserbjudande enligt Takeover-reglerna. Om det föreligger synnerliga skäl får Mangold medge ytterligare undantag. Vid beslut om att lämna sådant skriftligt godkännande görs en bedömning i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsrättsliga skäl, som exempelvis för att förhindra konkurs eller för att följa svensk och utländsk lag.

VIKTIG INFORMATION OM LEI OCH NID VID TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerar från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna units i Bolaget utan stöd av uniträtter. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NPID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NPID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av units utan stöd av företrädesrätt uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av uniträtter.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen för Move About har inte rätt att avbryta Erbjudandet men äger däremot rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Anmälan om teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om teckning av units. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan beaktande eller innebära att teckning kan komma att ske med ett lägre belopp. 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. Erlagd emissionslikvid som inte tagits i anspråk kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Styrelse och ledande befattningshavare

STYRELSE

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter och högst sju styrelsesuppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av tre ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman 15 juli 2022, för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Vidare utsågs Sverre H. Stange och Cathrin Idén till styrelseledamöter på extra bolagsstämma i Bolaget 9 januari 2023.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Aktieinnehav*
Morten Wiese	Styrelseordförande	1964	2020	0
Reidar Langmo	Styrelseledamot	1954	2007	2 836 434
Sverre H. Stange	Styrelseledamot	1956	2023	276 767
Cathrin Idén	Styrelseledamot	1976	2023	0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 31 december 2022.



MORTEN WIESE, FÖDD 1964

Styrelseordförande sedan 2020 - aktiv inom Move About sedan 2020.

Morten Wiese är entreprenör med över 25 års internationell erfarenhet som VD och styrelseordförande i ett antal olika tillväxtbolag. Morten har utbredd kunskap om olika branscher, så som IoT, Ad/Edtech, industri, retail och fordon. Morten är idag VD för Astrum Group och var tidigare VD för Electronic Tracking Systems och tidigare Head of Business Development på DEFA.

Morten är utbildad inom marknadsföring vid Norwegian Graduate School of Marketing i Oslo samt i sociologi vid University of Oslo.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
Astrum Group AS	VD och Styrelseledamot
CityQ AS	Styrelseledamot
Wiese Ventures	VD

Innehav: Morten äger 0 aktier i Move About.



REIDAR LANGMO, FÖDD 1954

Styrelseledamot sedan 2007.

Reidar har en bred internationell bakgrund från både olje- och gasindustrin och har de senaste 30 åren fokuserat på förnyelsebar energi och clean-tech. Reidar var en av grundarna till REC, som var det första fullt integrerade solcellsbolaget i världen och som i många år ansågs vara det största PV-företaget. Reidar har grundat och varit involverad i flera clean-tech start-ups, både operationellt och finansiellt.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
Rebelijo AS	Styrelseordförande
Norwegian Crystals AS	Styrelseledamot

Innehav: Reidar äger 2 836 434 aktier i Move About.



SVERRE H. STANGE, FÖDD 1956

Styrelseledamot sedan 2023 - aktiv inom Move About sedan 2022.

Sverre H. Stange är utbildad civilekonom från Lunds universitet och University of San Fransisco (International Finance) och har tidigare varit verksam inom SEB/SBL i London och Hongkong samt Oslo Finans AS. Han har sedan 1995 arbetat som oberoende investerare. Sverres huvudkompetenser omfattar ledarskap, finansiering och turnaround-arbete i företag.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
Nordic Capital Partners II AS	Styrelseledamot
Gfjord Invest AS	Styrelseledamot
ESGIAN AS	Styrelseledamot

Innehav: Sverre äger 276 767 aktier i Move About.



CATHRIN IDÉN, FÖDD 1976

Styrelseledamot sedan 2023.

Cathrin Idén är en affärsutvecklare och förändringsledare med bred erfarenhet från IT, försäljning, marknadsföring, affärsutveckling, mobilitet, hållbarhet, solenergi och infrastruktur för laddning. Cathrin Idén är utbildad inom bland annat Executive Management vid Handelshögskolan i Stockholm och Projektledning, Redovisningsekonom och Human Resources Manager vid Företagsekonomiska Institutet i Stockholm. Cathrin Idén arbetar idag som E-Mobility Manager åt Green Stop Sverige AB och har tidigare varit verksam i koncerner som Shell, St1 och Volkswagen (Europeisk biluthyrning AB) och även som egenföretagare och i startups.

Innehav: Cathrin äger 0 aktier i Move About.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Aktieinnehav*
Olof Jonasson	VD	1970	2022	709 941
Andreas Tullborg	T.f. Ekonomichef	1982	2022	0
Erik Nordenfelt	Affärsutvecklingschef	1970	2022	1 471 319
Peter Aldby	Regionchef Sverige	1982	2021	0
Martin Hellström	Regionchef Norge	1976	2022	2 400
Michael Lindhof	Regionchef Tyskland	1966	2021	951 592

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 31 december 2022.



OLOF JONASSON, FÖDD 1970

VD sedan 2022 - aktiv inom Move About sedan 2021.

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

Innehav: Olof äger 709 941 aktier i Move About.



ANDREAS TULLBORG, FÖDD 1982

T.f Ekonomichef sedan 2022.

Andreas har en masterexamen i Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och studier på California State University. Han har sedan mars 2022 haft rollen som ekonomichef i Move About Sverige och tog över rollen som T.f. CFO i oktober 2022. Han har tidigare arbetserfarenheter som analytiker på Bank of New York Mellon, Business Controller och finanschef på större företag som Tamro, Uniflex (del av Poolia) där han även arbetat som Regionchef Väst.

Innehav: Andreas äger 0 aktier i Move About.



ERIK NORDENFELT, FÖDD 1970

Affärsutvecklingschef sedan 2022 - aktiv inom Move About sedan 2017.

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

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
E. Nordenfelt AB	Styrelseordförande & VD

Innehav: Erik äger 1 471 319 aktier i Move About.



PETER ALDBJY, FÖDD 1982

Regionchef Sverige sedan 2021 - aktiv inom Move About sedan 2012.

Peter har en examen inom teknisk försäljning från Handelsakademin. Utöver detta har han studerat företagstillväxt, strategi och organisation på DI Scale Up Economy. Han har mer än 18 års erfarenhet från transportindustrin och har arbetat på Move About sedan 2012 där han spelat en viktig roll i att bygga och utveckla verksamheten, kundservice och leveransen inom företaget.

Innehav: Peter äger 0 aktier i Move About.



MARTIN HELLSTRÖM, FÖDD 1976

Regionchef Norge sedan 2022 - aktiv inom Move About sedan 2020.

Entreprenör med över 16 års erfarenhet av nöjesindustrin. Martin är utbildad som projektledare inom information och teknologi på Masters of Media i Stockholm. Martin har erfarenhet av bildelning sedan 2015.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
TQ Holding AS	Investorare

Innehav: Martin äger 2 400 aktier i Move About.



MICHAEL LINDHOF, FÖDD 1966

Regionchef Tyskland sedan 2021.

Michael har över 23 års erfarenhet i transportindustrin och har en examen inom flygteknik från Technical University of Berlin. Han är grundare av och Contry Manager av Mobileeeee, vilket är den tyska filialen till Move About Group och är operativ sedan 2015.

Pågående uppdrag utöver sitt uppdrag i Bolaget:

Uppdrag	Befattning
effimo GmbH	VD
Move About Verwaltungs GmbH	VD
mobileeeee Betriebsgesellschaft mbH & Co KG	VD
mobileeeee GmbH	VD

Innehav: Michael äger 951 592 aktier i Move About.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

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

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 15 juli 2022 beslutades att arvode skulle utgå med 100 000 SEK till styrelseordföranden samt med 50 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2022. Samtliga belopp anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

ERSÄTTNINGAR UNDER 2022

Styrelsen

Namn	Styrelsearvode	Lön/konsultarvode	Rörlig ersättning	Pensionsavgifter	Summa
Morten Wiese	100 000 SEK	66 666 NOK	-	-	100 000 SEK och 66 666 NOK
Reidar Langmo	50 000 SEK	-	-	-	50 000 SEK
Jessica Sparrfeldt	50 000 SEK	-	-	-	50 000 SEK

Ledande Befattningshavare

Namn	Styrelsearvode	Lön/konsultarvode	Rörlig ersättning	Pensionsavgifter	Summa
Olof Jonasson, VD	12 500 SEK	1 140 000 SEK	-	-	1 152 500 SEK
Magnus Bergan, Ekonomichef t.o.m. oktober 2022	-	625 000 NOK	-	7 000 NOK	632 000 NOK
Andreas Tullborg, T.f. Ekonomichef från oktober 2022	-	240 000 SEK	-	22 000 SEK	262 000 SEK
Erik Nordenfelt*, Affärsutvecklingschef	-	1 536 000 SEK	-	-	1 536 000 SEK
Peter Aldby, Regionchef Sverige	-	996 000 SEK	-	24 000 SEK	1 020 000 SEK
Martin Hellström, Regionchef Norge	-	682 000 NOK	-	8 000 NOK	690 000 NOK
Michael Lindhof, Regionchef Tyskland	-	96 000 EUR	-	-	96 000 EUR

*Arbetar i Bolaget som konsult, angivet konsultarvode inkluderar sociala avgifter.

Finansiell information och nyckeltal

Nedan presenteras viss historisk finansiell information för Move About för 2020, 2021 och det tredje kvartalet 2022. Den finansiella informationen har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2020 och 2021, samt den oreviderade delårsrapporten för perioden den 1 januari 2022 till den 30 september 2022. Move Abouts reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats.

Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022. De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2020 och 2021 och den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari 2022 till den 30 september 2022 har införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". Samtlig finansiell information är hämtad från Bolagets koncernredovisning.

Ingen annan information i Prospektet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma.

Hänvisningar görs enligt följande:

- Move Abouts årsredovisning för räkenskapsåret 2020: Resultaträkning (s. 2), balansräkning (s. 3), kassaflödesanalys (s. 4), noter (s. 5–24) och revisionsberättelse (s. 26–28). Länk: [Årsredovisning 2020](#)
- Move Abouts årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (s. 14–15), balansräkning (s. 16–17), kassaflödesanalys (s. 20), noter (s. 28–57) och revisionsberättelse (s. 62–64). Länk: [Årsredovisning 2021](#)
- Move Abouts delårsrapport för det tredje kvartalet 2022: Resultaträkning (s. 12), balansräkning (s. 13), kassaflödesanalys (s. 16) och noter (s. 18–19). Länk: [Delårsrapport Q3 2022](#)

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Vissa av de utvalda nyckeltalen som presenteras nedan är alternativa nyckeltal eller som är ej definierade enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU, vilka därför inte nödvändigtvis är jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. De finansiella nyckeltal som ej är definierade enligt IFRS används, tillsammans med nyckeltal definierade enligt IFRS, för att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av Bolaget. Se under rubrik "Definitioner av alternativa nyckeltal" för definitioner och syfte avseende

alternativa nyckeltal och under rubriken "Avstämning alternativa nyckeltal" nedan för avstämningar av nämnda alternativa nyckeltal.

Nedanstående nyckeltal har hämtats från Move Abouts reviderade årsredovisningar för 2020 och 2021 samt från delårsrapporten för perioden 1 januari 2022 – 30 september 2022. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor.

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2020-01-01 2020-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)	2021-01-01 2021-09-30 (9 månader)
	<i>ej reviderad</i>	<i>ej reviderad</i>	<i>ej reviderad</i>	<i>ej reviderad</i>
Totala intäkter	47 578	30 188	51 182	31 804
Bruttovinst	30 120	21 211	28 101	19 654
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	- 26 310	- 91	-23 800	-12 681
Rörelseresultat (EBIT)	- 44 617	- 9 227	-44 971	-24 642
Summa tillgångar	130 849	24 714	200 822	119 647
Kortfristiga skulder	86 585	24 451	129 322	58 390
Långfristiga skulder	31 830	8 880	56 264	28 511
Eget kapital	12 434	- 8 617	15 236	32 745

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totala summor inkluderade i Bolagets reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021 och 31

december 2020 samt för den oreviderade delårsperioden 1 januari 2022 till och med 30 september 2022 (inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2021), vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

TSEK (om inget annat anges)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2020-01-01 2020-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)	2021-01-01 2021-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	44 009	26 574	48 729	30 699
Övriga rörelseintäkter	3 569	3 615	2 453	1 105
= Totala intäkter	47 578	30 188	51 182	31 804
Kostnad för sålda tjänster	- 17 458	- 8 977	23 081	12 150
= Bruttovinst	30 120	21 211	28 101	19 654
Personalkostnader	- 26 807	- 11 550	27 838	18 102
Övriga externa kostnader	- 29 623	- 9 753	24 062	14 233
= Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	- 26 310	- 92	-23 800	-12 681
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 18 307	- 9 136	21 171	11 961
= Rörelseresultat (EBIT)	- 44 617	- 9 227	-44 971	-24 642

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Bland nedanstående definitioner presenteras definitioner av nyckeltal vilka inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara nyckeltalet som definierats enligt Bolagets redovisningsprinciper. Bolaget använder alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av

Bolagets verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen, tillsammans med nyckeltal definierat enligt IFRS, hjälper investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt kan underlätta en jämförelse med liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med användbar och kompletterande information till investerarna.

Nyckeltal	Definition	Användning
Totala intäkter	Bolagets intäkter från försäljning samt Bolagets övriga rörelseintäkter	Ger investerare insikt i Bolagets intäkter och dess utveckling
Bruttovinst	Bolagets försäljningsintäkter med avdrag för Bolagets kostnad för sålda tjänster	Ger investerare en insikt i andel av intäkter som återstår efter kostnaden för Bolagets tjänster
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	Bolagets bruttovinst med avdrag för personalkostnader och övriga externa kostnader	Ger investerare insikt i Bolagets rörelseresultat oaktat av- och nedskrivningar och underlättar jämförelser med andra bolag vars kostnadsstruktur är annorlunda
Rörelseresultat (EBIT)	Bolagets intäkter med avdrag för rörelsens kostnader	Ger investerare insikt i Bolagets intjäningsförmåga och dess utveckling
Summa tillgångar	Summan av tillgångar alternativt eget kapital och skulder	Ger investerare insikt i storleken på Bolagets balansräkning och dess utveckling
Kortfristiga skulder	Bolagets skulder som förfaller det närmaste året	Ger investerare insikt i Bolagets betalningsåtaganden för skulder i närtid
Långfristiga skulder	Bolagets skulder som förfaller om mer än ett år	Ger investerare insikt i Bolagets betalningsåtaganden på längre sikt
Eget kapital	Skillnaden mellan verksamhetens tillgångar och skulder	Ger investerare en insikt i det kapital som tillhör Bolagets aktieägare

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. Move About är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras

att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR SEDAN DEN 30 SEPTEMBER 2022

Efter förslag från aktieägare i Bolaget beslutade extra bolagsstämma i Bolaget den 23 januari 2023 att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier och teckningsoptioner (units) till fordringsägare i Bolaget om cirka 12,3 MSEK för kvittning av utestående konvertibla lån samt aktieägarlån. Den riktade kvittningsemissionen innebär att Bolagets skulder minskar med cirka 12,3 MSEK.

Den 20 december 2022 har Bolaget avtalat med Formue Nord Fokus A/S om en refinansiering av befintliga lån om 13 MSEK. Delar av det utestående lån om 17 MSEK, exklusive upplupen ränta, som upptogs den 22 juli 2022, ska återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen. Det refinansierade lånebeloppet uppgår således till 13 MSEK. Lånefinansieringen från Formue Nord Fokus A/S löper med en månatlig ränta om 0,8 procent och löper till den 20 december 2024.

Det har inte skett några andra betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 september 2022.

UPPLYSNING AV SÄRSKILD BETYDELSE I BOLAGETS ÅRSREDOVISNING 2020

Bolaget har i revisionsberättelsen för årsredovisningen 2020 erhållit nedan upplysning av särskild betydelse från sin revisor med anledningen att förklara med vilka grunder Bolagets sammanslagna finansiella rapporter har upprättat och syftet bakom detta.

Revisorn vill fästa uppmärksamheten på not 1 och avsnittet Grund för upprättande i de sammanslagna finansiella rapporterna som beskriver grunden för upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna, inklusive tillväggångssättet och syftet med upprättandet. De sammanslagna finansiella rapporterna har upprättats med anledning av att den bolagsgrupp som inför notering omorganiserats och för

vilken Move About Group AB sedan den 7 oktober 2021 är moderbolag. Revisorns uttalande är inte modifierat med avseende på detta förhållande.

UPPLYSNING AV SÄRSKILD BETYDELSE I BOLAGETS ÅRSREDOVISNING 2021

Bolaget har i revisionsberättelsen för årsredovisningen 2021 erhållit nedan upplysning av särskild betydelse från sin revisor för att upplysa om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende Bolagets finansiella ställning.

Vi vill fästa uppmärksamheten på uppgifterna i förvaltningsberättelsen, under rubriken "Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång" samt i not 23, att bolaget befinner sig i en tillväxtfas där förlusten är i linje med planerna, att bolaget har en ansträngd likviditetssituation och att ledningen arbetar med specifika planer för att erhålla tillräcklig finansiering av bolagets tillväxt och verksamhet vilket är helt nödvändigt för fortsatt drift av bolaget, detta genom att sökra kapitaltillskott i form av konvertibla lån från befintliga aktieägare såväl som via teckningsoptioner. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta.

ANMÄRKNING I BOLAGETS ÅRSREDOVISNING 2021

Bolaget har i revisionsberättelsen för årsredovisningen 2021 erhållit nedan anmärkning från sin revisor med skälet att Bolaget inte kallat till årsstämma inom den tidsfrist att stämman kunde hållas sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Kallelse till årsstämma har inte utfärdats i sådan tid att det med iakttagande av stadgad tid för kallelse varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång.



Legala frågor och ägarförhållanden

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Per den senaste balansdagen den 30 september 2022 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 623 177,500 SEK, fördelat på 24 927 100 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 20 000 000 aktier och inte fler än 80 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Antalet utestående aktier vid ingången av räkenskapsåret 2021 uppgick till 25 000 aktier och uppgick vid utgången av samma räkenskapsår till 20 127 100 aktier.

TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER

Per den senaste balansdagen den 30 september 2022 fanns 4 800 000 teckningsoptioner av serie T01 utestående. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löpte från och med den 26 september 2022 till och med den 7 oktober 2022 och teckningskursen för nyteckning av aktier uppgick till 1,62 SEK. Sammanlagt nyttjandes 2 084 883 teckningsoptioner för nyteckning av aktier i Bolaget, motsvarande en ökning av aktiekapitalet från 623 177,500 SEK till 675 299,575 SEK och en ökning av antalet aktier från 24 927 100 aktier till 27 011 983 aktier.

Per den senaste balansdagen den 30 september 2022 fanns utestående konvertibler i Bolaget till ett nominellt värde om 10 000 000 SEK. Konvertibellånet förfaller till betalning den 20 maj 2023 och löper med en månatlig ränta om 0,5 procent. Räntan utbetalas i två omgångar där den första utbetalningen äger rum sex (6) månader efter att Move About upptagit lånet

och den andra utbetalningen sker vid förfalldatum. Konverteringskursen är 4,00 SEK per aktie. Som en följd av beslutet från extra bolagstämma den 23 januari 2023 om att godkänna den kvittningsemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 december 2022 kommer konvertiblerna makuleras. Makuleringen väntas vara slutförd och registrerad av Bolagsverket omkring vecka 9 2023.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Move About har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget ägs eller kontrolleras således inte direkt eller indirekt av någon enskild part. För uppgift om styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare". Ingen aktieägare har aktier av olika röstvärde.

Namn	Antal Aktier	Andel kapital och röster %
Rebelijo AS	2 268 124	8,40%
Fearnley Securities AS	1 481 000	5,48%
E. Nordenfelt AB	1 471 319	5,45%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 424 005	5,27%
Övriga aktieägare	20 367 535	75,40%
Totalt	27 011 983	100%

VÄSENTLIGA AVTAL

Move About ingick den 22 juli 2022 ett avtal med Formue Nord Fokus A/S avseende refinansiering av befintliga lån om 9 MSEK och upptagande av ytterligare lånefinansiering om 8 MSEK från Formue Nord Fokus A/S motsvarande en total lånefinansiering om 17 MSEK. I samband med detta upptogs även lån om 2 MSEK från befintliga aktieägare i Bolaget. Lånefinansieringen från Formue Nord Fokus A/S och de befintliga aktieägarna löper med en månatlig ränta om 1,5 procent. Den delen av lånet som lämnades av Formue nord Fokus A/S omfattades även av en uppläggningsavgift om 6 procent. Cirka 6,1 MSEK av emissionslikviden i Företrädesemissionen avses användas för att återbetala del av lånet, inklusive upplupen ränta.

Vidare ingick Move About den 20 december 2022 ett nytt avtal med Formue Nord Fokus A/S avseende refinansiering av den del av lånet som upptogs den 22 juli 2022 som inte kommer återbetalas genom emissionslikviden. Det nya lånebeloppet uppgår till 13 MSEK. Lånefinansieringen från Formue Nord Fokus A/S löper med en månatlig ränta om 0,8 procent och löper till den 20 december 2024. Om lånet inte återbetalas senast den 20 december 2024 har Formue Nord Fokus A/S rätt att kvitta lånet mot aktier i en riktad nyemission till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om 10 dagar innan begäran om kvittning inkommer från långivaren.

Move About upptog den 20 maj 2022 ett konvertibellån om 10 MSEK. Konvertiblerna tecknades bland annat av ett antal långvariga aktieägare i Bolaget samt styrelseledamöter; Reidar Langmo genom bolag, Bolagets VD, Olof Jonasson, Bolagets CTO, Erik Nordenfeldt genom bolag och Bolagets Senior Advisor, Jarle Frøshaug. Konvertibellånet förfaller till betalning den 20 maj 2023 och löper med en månatlig ränta på 0,5 procent. Räntan utbetalas i två omgångar där den första utbetalningen äger rum sex (6) månader efter att Bolaget upptagit lånet och den andra utbetalningen sker vid förfalldatum.

Konverteringskursen är 4,00 SEK per aktie. Som en följd av beslutet från extra bolagstämma den 23 januari 2023 om att godkänna den kvittningsemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 december 2022 kommer konvertiblerna makuleras. Makuleringen väntas vara slutförd och registrerad av Bolagsverket omkring vecka 9 2023.

Utöver vad som framgår ovan har Move About inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett (1) år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Move About har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna omedelbart före datumet för Prospektet och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter. Med undantag för vad som anges nedan i

avsnittet "Transaktioner med närstående", föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Move About genom innehav av aktier i Move About.

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Konsultavtal med Aspector Thincom AS

Move About har under perioden som täcks av den finansiella informationen i Prospektet utbetalat ersättning till Aspector Thincom AS, ett bolag i vilket Bolagets seniora rådgivare Jarle Frøshaug är delägare. Under 2020 fakturerades 1 330 000 NOK, under 2021 fakturerades 1 530 000 NOK och under 2022 har 1 756 482 NOK fakturerats.

Konsultavtal med E. Nordenfelt AB

Bolaget har under perioden som täcks av den finansiella informationen i Prospektet utbetalat ersättning till E. Nordenfelt AB, ett bolag som ägs av Bolagets CTO Erik Nordenfelt. Under 2020 fakturerades 1 280 000 SEK, under 2021 fakturerades 1 230 000 SEK och under 2022 har 1 057 683 SEK fakturerats.

Wiese Ventures AS

Bolaget har utbetalat ersättning till Wiese Ventures AS, ett bolag som ägs av Bolagets styrelseordförande Morten Wiese, för utförda tjänster i samband med nedbemanning i Norge. Under 2022 har 133 332 NOK fakturerats.

Utöver vad som framgår ovan och av avsnitten "Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare", har inga ytterligare transaktioner med närstående ägt rum under perioden som täcks av den finansiella informationen i Prospektet och fram till dagen för Prospektet. Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor.



Tillgängliga handlingar

Bolagets uppdaterade registreringsbevis, bolagsordning och fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie T02 kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg) under ordinarie kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.moveaboutgroup.com. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.



MOVE ABOUT
Zero Hassle – Zero Emissions

