

**INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I
KILIARO GROUP AB**

**Företrädesemission
September 2024**



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Sammanfattning av Erbjudandet	3
Kort om bolaget	4
Investment highlights	5
VD har ordet	6
Marknad	7
Viktig information till investerare	8
Sammanfattning av Företrädesemissionen	9
Inbjudan till teckning av aktier	10
Erbjudandet och företrädesrätt till teckning	11
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER	17
Utvald finansiell information i sammandrag	19
Styrelse och ledande befattningshavare	22
Aktieägarförteckning	23
Legala frågor och övrig information	24

Nedanstående information är konfidentiell och mottagaren görs härmed införstådd med att mottagare ges tillgång till information som inte är offentliggjord och som kan komma att påverka börskursen vid dess offentliggörande. Mottagaren är därmed att betrakta som insider tills dess informationen till fullo är offentliggjord.

Sammanfattning av Erbjudandet

Emittent	Kiliaro Group AB ("Kiliaro") eller ("Bolaget") - org.nr. 556955-4271
Transaktionstyp	Företrädesemission
Emissionsstorlek	Emission av 59 706 454 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 14,33 MSEK
Teckningskurs	0,24 SEK per aktie
Teckningsåtaganden	Grundarna av Sosyopix har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel i hela Företrädesemissionen. First Venture Sweden AB har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel av det belopp som tecknas i Företrädesemissionen. Deras ägarandel tillsammans uppgår till cirka 50% av Kiliaro Group och deras deltagande i emissionen sker genom kvittning.
Emissionsbeslut	Bemyndigande finns hos styrelse att fatta erforderliga beslut för att Erbjudandet ska kunna genomföras.
Tilldelning	Styrelsen i Bolaget beslutar om tilldelning
Emissionslikvidens användning	(i) 25 % reglering av tilläggsköpeskilling av Sosyopix (ii) 25 % integration av redigeringsfunktion (iii) 25 % operationella kostnader (iv) 25% Mindre förvärv i Turkiet
Ägarbild innan transaktionen	Aktieägare med innehav som överstiger 5 procent av aktierna: First Venture Sweden AB: 30,3% Grundare Sosyopix: 21,2%
Antal utestående aktier	29 853 227 aktier
Market Cap	Cirka 7 MSEK per den 10 september 2024
Marknadsplats	Nordic Growth Market Nordic SME
Ticker / ISIN	KILI / SE0016275333
Bolagspresentationer	Möjlighet att träffa representanter för ledning och styrelse individuellt.
Bolagets hemsida	www.kiliaro.com
Emissionsinstitut	Aqurat Fondkommission AB

Kort om bolaget

Kiliaro är en svensk social plattform som skiljer sig väsentligt från andra plattformar världen över. Bolaget har utvecklat en digital bildgalleriplattform baserad på en egenutvecklad, avancerad molnarkitektur. Genom sin app erbjuder Kiliaro en omfattande lösning för molnlagring, delning, organisering, social interaktion, redigering och framkallning av foton och videor – allt i originalkvalitet. Kiliaros vision är att bli en super-app som på ett tryggt och smidigt sätt hanterar användarnas privata foton och videor, med integritet i fokus.

I maj 2023 förvärvade Kiliaro Turkiets största digitala fotoframkallningstjänst, Sosyopix İnternet Hizmetleri A.Ş. ("Sosyopix"), som är verksamt inom digital fotoframkallning. Tjänsten kommer gradvis att integreras i Kiliaro-appen, vilket gör det möjligt för användare att beställa fysiska produkter som enskilda foton, fotoalbum och personliga kalendrar direkt från appen. Efter förvärvet har Kiliaro aktivt arbetat med att identifiera ytterligare potentiella turkiska företag inom digital fotoframkallning för att konsolidera marknaden och realisera operationella kostnadssynergier.

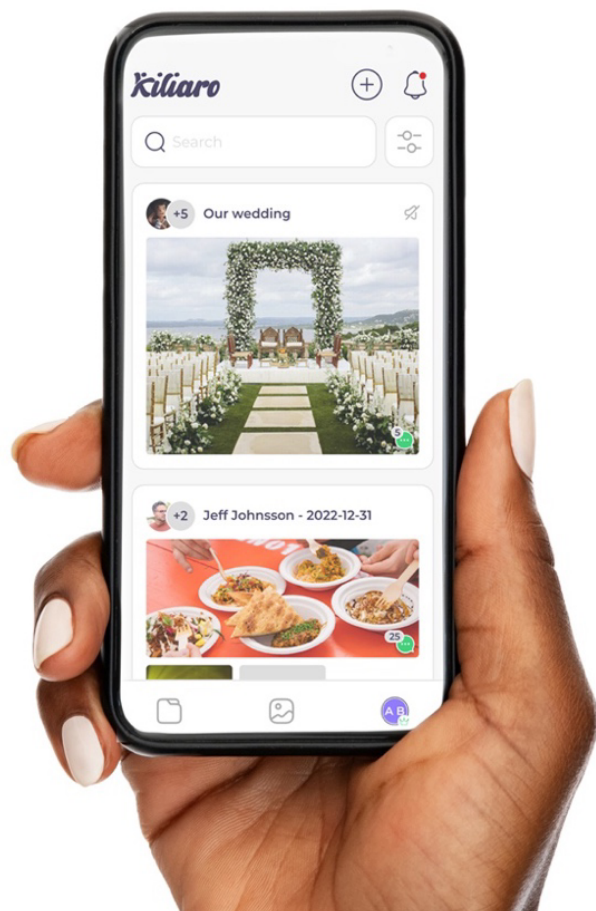
Bakgrund och motiv

Efter förvärvet av Sosyopix har Kiliaro implementerat åtgärder för att uppnå kostnadssynergier och samtidigt expandera sin verksamhet på den turkiska marknaden. Styrelsen och ledningen ser förvärvet som startskottet för att bygga en komplett aktör inom bildhantering, med målsättningen att samtidigt konsolidera marknaden för digital fotoframkallning. Bolaget har sedan förvärvet identifierat fler företag inom den digitala tryckmarknaden som kan möjliggöra synergier med den befintliga produktionsanläggningen.

Kiliaro är övertygat om att denna marknadskonsolidering kommer att leda till ökad lönsamhet och en starkare position gentemot både leverantörer och samarbetspartners, vilket i sin tur förväntas förbättra rörelseresultatet och öka företagets synlighet på marknaden.

Dessutom står bolaget redo att integrera en redigeringsfunktion i appen, något man länge har strävat efter. Detta är en del av visionen att bli en ledande plattform inom bildhantering. Bolaget har stor tilltro till att redigering, tillsammans med marknadskonsolideringen, kommer att öka antalet användare som konverterar till prenumerationstjänster. Genom att addera redigeringsfunktionaliteten kommer användarna att få en mer komplett användarupplevelse.

Som ett led i att finansiera mindre förvärv och uppnå bolagets långsiktiga mål, beslutade Kiliaros styrelse den 6 september 2024 att genomföra en företrädesemission. Med Sosyopix i portföljen har vi ett starkt varumärke och en organisation som fortsätter att leverera, även under lågkonjunktur, vilket skapar goda utsikter för betydande tillväxt när marknadsförhållandena förbättras. Styrelsen och ledningen ser den fortsatta förvärvsstrategin samt integrationen av redigeringsfunktionen och fotoframkallningstjänster som avgörande steg för att förverkliga visionen om att bli en heltäckande aktör inom bildhantering. Beslutet om emissionen syftar till att möjliggöra detta.



Investment highlights

Emissionslikviden kommer att användas för att vidareutveckla plattformen, inklusive implementering av redigeringsfunktioner och förbättrad användarupplevelse. Dessutom kommer en del av kapitalet att riktas mot mindre strategiska förvärv på den turkiska marknaden för att stärka vår position.

Emissionslikviden ska även användas för att reglera en del av tilläggsköpeskillingen till grundarna av Sosyopix, vilket främst sker genom kvittning mot aktier. Grundarna i Sosyopix har åtagit sig att teckna aktier motsvarande deras pro rata-andel i hela företrädesemissionen.

En lönsam koncern med positivt kassaflöde

Förvärvet av Sosyopix har skapat en lönsam koncern med ett positivt kassaflöde och har omdefinierat Kiliaros identitet. Detta markerar det första steget från att enbart erbjuda tjänster för lagring och delning, till att bli en internationell aktör med heltäckande, skalbara och innovativa lösningar för den digitala fotomarknaden. Genom förvärvet har bolaget utökat sin geografiska närvaro och fått tillgång till en bredare kundbas, vilket skapar stora möjligheter för kommersiella synergier och merförsäljning till de cirka två miljoner kunder som den gemensamma koncernen nu når.

Med mindre förvärv på den turkiska marknaden kan Kiliaro ytterligare stärka sin geografiska närvaro, förbättra sitt förhandlingsläge gentemot leverantörer och samarbetspartners, samt dra nytta av hävstångseffekterna i produktionsanläggningen. Detta lägger grunden för ett fortsatt lönsamt bolag med starkt kassaflöde, vilket i sin tur ökar möjligheterna för en framgångsrik internationell expansion.

Globalt skalbar plattform i en tillväxtmarknad

Kiliaro har en stark lönsamhetspotential, driven av både den underliggande marknadstillväxten och den skalbara affärsmodellen. Bolaget har möjlighet att enkelt expandera till marknader med stora befolkningar och ett utbrett användande av smartphones. Tack vare strategiska partnerskap kan denna expansion ske utan betydande marknadsföringskostnader. Dessutom skapar ökningen av användare naturliga nätverkseffekter, vilket ytterligare stärker appens tillväxt och attraktionskraft.

Etablerade samarbeten och partnerskap

Bolaget, tillsammans med Sosyopix, har etablerat flera framgångsrika samarbeten med B2B-partners. De ser kontinuerligt över möjligheterna att ingå nya partnerskap för att förstärka sin position på den lokala marknaden och nå ut till fler användare av sina tjänster.



VD har ordet

Sedan förvärvet av Sosyopix har bolaget fokuserat på att implementera synergier och övergå från ren tillväxt till lönsamhet. Detta har resulterat i ett positivt kassaflöde och en stark EBITDA under året, vilket var en tydlig målsättning för bolaget. Dessa resultat understryker inte bara vår ekonomiska framgång utan även vår organisations förmåga att leverera även i ett utmanande marknadsklimat.

Förvärvet av Sosyopix har lett till en imponerande ökning av vår användarbas, som har växt med 146% under det senaste året. Framgången med Kiliaro by Sosyopix och den förenklade registreringsprocessen är nyckelfaktorer bakom denna tillväxt. Vi är övertygade om att denna produkt kommer att öka kundernas engagemang och generera fler återkommande kunder. Vår målsättning är att fortsätta förbättra konverteringen för Kiliaro by Sosyopix, minska kostnaden per kund och därigenom skapa fler prenumeranter och återkommande intäkter.

Vi ser stor potential för Sosyopix att växa genom mindre förvärv på den turkiska marknaden och att bredda vårt sortiment av digitala fotoframkallningstjänster till fler tryckprodukter. Med vår erfarenhet och position på marknaden är vi väl rustade att dra nytta av tillväxtpotentialerna i Mellanöstern och Asien, där den digitala tryckmarknaden är cirka 3-5 år efter USA och Europa. Vi tror att vi kan upprepa den starka tillväxten som liknande bolag i Europa har upplevt de senaste åren.

Vår unika sociala plattform

Det ökande användandet av mobiltelefoner som den primära kameran har skapat ett stort behov av smarta digitala tjänster för bildhantering. Trots detta finns det ännu idag ingen tjänst i världen som har en komplett fotohantering, kombinerat med användarvänlighet och integritet på marknaden. Kiliaro syftar till att fylla detta gap genom att erbjuda en tjänst som faktiskt har allt inom foto. Vi har därför bland annat utvecklat den första sociala plattformen i världen som aktivt fokuserar på att inte bidra till psykisk ohälsa. Appen har designats för att ge en äkta och transparent återspeglning av användarnas liv och det som händer deras närmaste vänner. Med vårt unika koncept erbjuder vi en lugn och medveten socialmedia-upplevelse som gör det möjligt att socialisera digitalt på ett sätt som känns mer autentiskt - och med människor som man faktiskt har en koppling till i verkliga livet.

Framtiden

Jag är övertygat om att tiden är rätt för att ta en unik position på marknaden. Med vår innovativa plattform har vi allt som krävs för att skapa det perfekta hemmet för dina livsminnen - en plats där bilder och videor kan lagras, delas och organiseras på ett smidigt och högkvalitativt sätt. Kiliaros vision är ambitiös, och med rätt strategi samt starkt stöd har vi potential att nå betydande framgångar på den globala scenen. Jag är mycket glad över att våra största ägare har valt att delta i emissionen, vilket bekräftar deras fortsatta förtroende för vår tillväxtresa. Då bolagets vision är vår högsta prio just nu har vi satt en attraktiv värdering för att säkra kapitalet som krävs. Vi välkomnar nu alla investerare att bli en del av denna spännande resa och hjälpa oss att forma framtiden för bildhantering. Tillsammans kan vi etablera ytterligare ett svenskt varumärke på den internationella arenan.

Arian Bahrami
Vd och grundare



Marknad

Digital fotoframkallning har blivit allt mer populär de senaste åren, då användningen av digitalkameror och smartphones för att ta bilder har ökat kraftigt. Samtidigt har tillgängligheten och användarvänligheten i fotoframkallningstjänster via internet förenklat processen för konsumenter att beställa högkvalitativa utskrifter av sina foton och få det hemskickat.

Marknaden för digital fotoframkallning och beräknas nå 24,5 miljarder USD år 2030, från 14,9 miljarder USD år 2021. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 6,47 procent mellan 2022 och 2030. Inom digital fotoframkallning ryms allt från traditionella foton till väggkonst, fotoalbum, kalendrar med mera.



Konkurrenter

Enligt Bolaget finns det flertalet aktörer på marknaden som erbjuder vissa delar av tjänsterna som erbjuds i Kiliaro, men ingen som erbjuder en helhetslösning för digitala livsminnen där en galleri-app även har sociala funktioner, samt molnlagring och printing.

Molnlagringstjänster

Även den globala marknaden för molntjänster förväntas öka från cirka 70 miljarder USD år 2021 till omkring 377 miljarder USD år 2029, med en årlig tillväxttakt på 24 procent.

Passiva lagringstjänster som Dropbox, Apple iCloud och Google Cloud erbjuder inga sociala funktioner. Dessa aktörer säljer begränsat lagringsutrymme, exempelvis 2 TB för en fast månadsavgift, vilket tydligt skiljer sig från Kiliaros affärsmodell. Kiliaros premiumtjänst erbjuder obegränsad lagring som en del av sitt paket, tillsammans med flera andra funktioner. Dessutom är Kiliaro det mest kostnadseffektiva alternativet på marknaden, med en månadsavgift på endast 19 SEK, i jämförelse med Apples 89 SEK för 2 TB lagring. Att Kiliaro

dessutom inkluderar extra funktionalitet utan ytterligare kostnad gör appen till en attraktiv lösning för den växande digitala fotomarknaden.

Sociala tjänster

Appar så som Instagram, Facebook, Snapchat och TikTok bedöms inte som konkurrenter då de är utformade som publika marknadsplatser och underhållningsplattformar snarare än en tjänst för att dela privata livsminnen till relevanta kontakter.

Chattappar

Idag sker den största bilddelningen genom chattappar som WhatsApp, Messenger, iMessage eller via vanliga SMS. Dessa plattformar har textkommunikation som sitt primära syfte och är inte utformade för att hantera och organisera livsminnen i form av bilder och videor. Resultatet blir att bildkvaliteten ofta försämras och att viktiga minnen försvinner i det oorganiserade chattflödet, vilket gör dessa appar mindre lämpliga för långsiktig och strukturerad lagring av personliga bilder och videor.

Viktig information till investerare

Detta informationsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av att styrelsen i Kiliaro Group AB den 6 september 2024 beslutade att genomföra en nyemission om högst 59 706 454 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet").

Med "Kiliaro" eller "Bolaget" avses, beroende på sammanhanget, Kiliaro Group AB, org.nr. 556955-4271, ett svenskt publikt aktiebolag, eller den koncern vari Kiliaro AB är moderbolag. Med "Koncernen" avses Kiliaro Group AB och dess dotterbolag. Vid hänvisningar till "Nordic Growth Market" avses, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2014/65 ("MiFID II"), den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små och medelstora företag Nordic Growth Market som bedrivs av NMG där Bolagets aktier är upptagna till handel. Vid hänvisning till "Euroclear" eller "Euroclear Sweden" åsyftas Euroclear Sweden AB. För ytterligare definitioner av vissa termer som används i detta Memorandum, se "Vissa definitioner" på sida 3.

De siffror som redovisas i Memorandumet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Memorandumet. Dessutom är vissa procentsatser som anges i Memorandumet framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras på avrundade siffror. Samtliga finansiella

siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges, "MSEK" indikerar miljoner SEK och "TSEK" indikerar tusentals SEK.

Memorandumet är inte ett prospekt. Detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Kiliaro AB med anledning av Emissionen, vilken är undantagen från prospektskyldighet enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning som föreskriver ett undantag från prospektskyldighet i avseende på värdepapper som erbjuds till allmänheten som understiger sammanlagt 2,5 miljoner euro under en tid av tolv månader. Detta Memorandum är därmed inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1139 (Prospektförordningen). Memorandumet har inte granskats, godkänts eller registrerats varken av Finansinspektionen eller NGM.

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige. Memorandumet får inte distribueras i USA, Kanada, Australien, Belarus, Ryssland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder eller strider mot regler i sådant land. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Framåtriktade uttalanden

Memorandumet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten Riskfaktorer samt under Verksamhetsavsnittet avseende framtida försäljning. Orden "avser", "förväntar", "skall", "kan", "anser", "bedömer", "förutser", "planerar" och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Marknadsinformation

Memorandumet innehåller information om Bolagets bransch, inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer. Branschpublikationerna uppger att den historiska informationen har hämtats från olika källor som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan inte garantera att informationen är korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående gör även Bolaget vissa interna bedömningar och antaganden avseende Bolagets marknad. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Bolagets konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren på att Memorandumet innehåller marknadsstatistik som är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan lämnas för dess riktighet.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 september 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 september 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna två (2) aktier inom ramen för Företrädesemissionen. I den utsträckning nya aktier som omfattas av Företrädesemissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.

Avstämningsdag

13 september 2024

Teckningsperiod

17 sept – 1 okt 2024

Teckningskurs

0,24 SEK per aktie.
Courtage utgår ej.

Handel i TR

17 sept – 26 sept 2024

Handel i BTA

17 september 2024 till och med dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och BTA växlas till stamaktier.

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

3 oktober 2024

Instrumentinformation

Kortnamn (ticker) aktie:	KILI
Kortnamn (ticker) teckningsrätt:	KILI TR
Kortnamn (ticker) BTA:	KILI BTA
ISIN-kod aktie:	SE0016275333
ISIN-kod teckningsrätt:	SE0022760237
ISIN-kod BTA:	SE0022760245
LEI-kod:	549300M5VJTIVP7WNL20

Vissa definitioner

BTA	Betald tecknad aktie.
Företrädesemissionen	Erbjudandet av aktier i enlighet med detta Memorandum.
Kiliaro eller Bolaget	Avser, beroende på sammanhanget, Kiliaro Group AB (org. Nr. 556955-4271) eller den koncern vari Kiliaro AB är moderbolag.
Emissionsinstitutet eller Aqurat	Aqurat Fondkommission AB, org. Nr. 556736-0515.
Euroclear Sweden	Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074.
Nordic Growth Market (NGM)	Den multilaterala handelsplattformen Nordic Growth Market Nordic SME som drivs av Nordic Growth Market
SEK	Svenska kronor.
TR	Teckningsrätt.

Inbjudan till teckning av aktier

Sedan förvärvet av Sosyopix har bolaget implementerat åtgärder för att uppnå kostnadssynergier, samt växt affären på den turkiska marknaden. Styrelsen och ledningen i Bolaget ser förvärvet av Sosyopix som startskottet på en resa mot byggandet av en komplett aktör inom bildhantering och fortsatt konsolidera marknaden inom fotoframkallning. Sedan förvärvet har man identifierat mindre bolag inom den digitala tryckmarknaden för att konsolidera marknaden och dra nytta av synergier med den befintliga produktionsanläggningen. Bolaget är övertygat om att marknadskonsolidering kommer att resultera i ökad lönsamhet och en starkare position gentemot leverantörer och samarbetspartners, vilket i sin tur kommer att påverka både rörelseresultatet och synligheten på marknaden positivt. Dessutom är bolaget redo att integrera redigeringsfunktionen som man länge har strävat efter, vilket är en del av visionen att bli en ledande applikation inom bildhantering. Man har stor tilltro till att genom redigering och

marknadskonsolidering kunna öka antalet användare som konverterar till bolagets prenumerationstjänst. På så vis kommer fler användare att få uppleva den fullständiga funktionaliteten i applikationen. Som ett led i finansieringen av att genomföra mindre förvärv och förverkliga bolagets långsiktiga mål beslutade styrelsen i Bolaget den 6 september 2024 om en företrädesemission. Koncernen har sedan förvärvet levererat drygt 40 MSEK i omsättning och ca 5 MSEK i resultat före skatt. Sosyopix omsättning för 2023 slutade på ca 39 MSEK och en EBITDA för året på närmare 16 MSEK. Med Sosyopix har vi ett starkt varumärke och en organisation som fortsätter att leverera i lågkonjunktur, vilket ger hopp om betydande potential när marknadsförhållandena förbättras. Styrelsen och ledningen i Bolaget ser den fortsatta förvärvsstrategin och integrationen av redigeringsfunktionen och fotoframkallningen viktiga pusselbitar för att fullfölja visionen om att bli en komplett aktör inom bildhantering.

Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 september 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna två (2) aktier inom ramen för Företrädesemissionen. Teckningstiden löper under perioden från och med den 17 sept – 1 okt 2024. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 14,33 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 125 000 kr. Föreliggande erbjudande uppgår till högst 59 706 454 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst cirka 5 970 645,40 SEK till högst 8 955 968,10 SEK före eventuell kompletterande riktad emission för kvittning av garantiarvoden. De i samband med Företrädesemissionen, emitterade aktierna motsvarar cirka 67,1 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission. Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida samt genom pressrelease omkring den 3 oktober 2024. Styrelsen förbehåller sig rätten att senast den 23 september 2024 offentliggöra eventuellt fattat beslut om att förlänga teckningstiden för Erbjudandet.

Härmed inbjuds aktieägarna i Kiliaro Group att med företrädesrätt teckna aktier i Kiliaro Group i enlighet med villkoren i detta memorandum.

Stockholm den 12 september 2024
Kiliaro Group AB
Styrelsen

Erbjudandet och företrädesrätt till teckning

Totalt omfattar Erbjudandet högst 59 706 454 aktier inom ramen för Företrädesemissionen. Vid fullteckning i Emissionen tillförs Bolaget cirka 14,33 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 125 000 SEK.

Den som på avstämningsdagen den 13 september 2024 är registrerad som aktieägare i Kiliaro Group AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 september 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna två (2) aktier inom ramen för Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 29 853 227 aktier till 89 559 681 aktier. Aktieägare som avstår från att teckna i Företrädesemissionen kommer därmed att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande som högst cirka 67,1 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Anmälan kan även göras för att teckna aktier utan tecknats med stöd av teckningsrätter, ytterligare information om detta återfinns under avsnittet "Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare" nedan.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 13 september 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i

Företrädesemissionen är den 11 september 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 12 september 2024.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,24 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 17 sept – 1 okt 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (UR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nordic Growth Market (Nordic SME) från och med 17 sept – 26 sept 2024. Innehavare av teckningsrätter skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 26 september 2024 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 1 oktober 2024, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 13 sept 2024 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Fullständigt memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.kiliaro.com samt Aqurats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

1. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 24 maj 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Kiliaro

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

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

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

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

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

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

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

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

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

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 17 sept – 1 okt 2024. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

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

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 1 oktober 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

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

Förvaltarregistrerade aktieägare

Förvaltarregistrerade (depån) tecknare ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt. Vid tilldelningen finns annars ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

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

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

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

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

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på Nordic Growth Market från och med den 17 september 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av tecknade aktier

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

Villkor för Erbjudandets fullföljande

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

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

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

Tillämplig lagstiftning

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

Rätt till utdelning

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

Aktiebok

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

Aktieägares rättigheter

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

Utspädning

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 29 853 227 aktier till 89 559 681 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 67,1 procent av kapitalet och röster (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemissionen).

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

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

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

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

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER

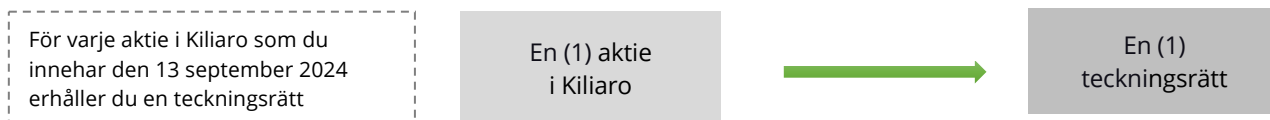
VILLKOR	För varje en (1) befintlig aktie i Kiliaro får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna två (2) aktier inom ramen för Företrädesemissionen.
TECKNINGSKURS	0,24 SEK per aktie.
AVSTÄMNINGSDAG	13 september 2024
TECKNINGSPERIOD	17 sept – 1 okt 2024
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER	17 sept – 26 sept 2024

En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna två (2) aktier

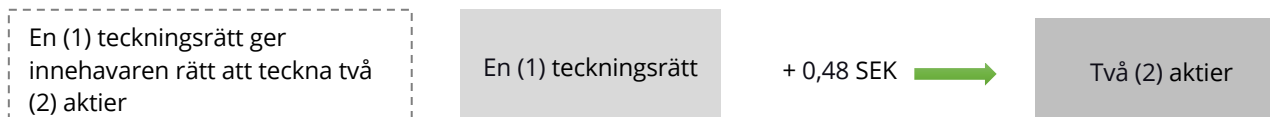


Teckning av aktier med företrädesrätt

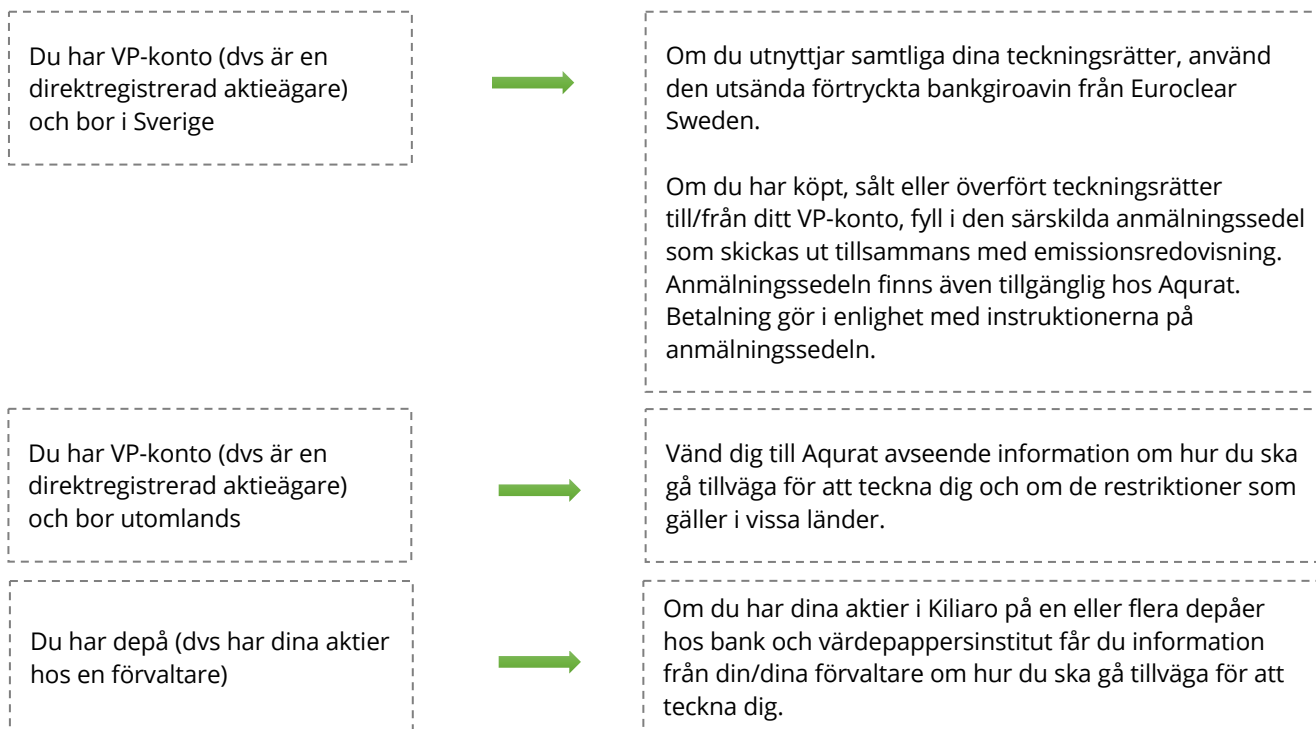
Du tilldelas teckningsrätter baserat på ditt innehav per avstämningsdagen



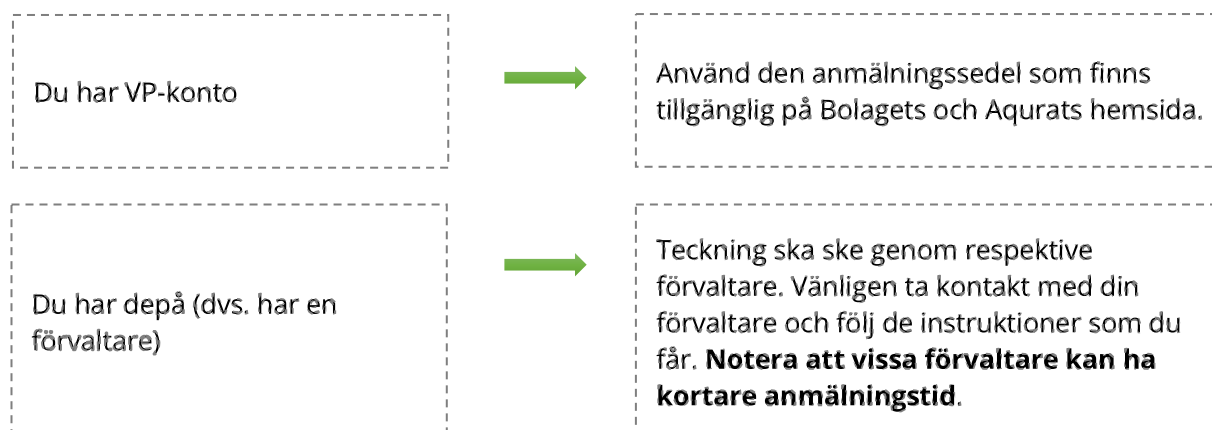
Så här utnyttjar du dina teckningsrätter



Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?



Teckning av aktier utan företrädesrätt (för både befintliga aktieägare och övrig)



Utvald finansiell information i sammandrag

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av Bolagets ekonomiska utveckling under perioden januari till december 2022 och 2023. Alla siffror är i SEK där inget annat är angivet. Uppgifterna för 2022 och har hämtats från Bolagets årsredovisning för 2022 som är reviderad och granskad av Bolagets revisor. Uppgifterna för 2023 har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2023 som är oreviderad och inte blivit granskad av Bolagets revisor. Fullständig historisk finansiell information över dessa perioder inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelse för 2022 är införlivade i detta Memorandum genom hänvisning. Samtliga avvikelser hänförs till avrundningsfel.

Resultaträkning

Belopp i SEK	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	21 382 867	28 441 818
Aktiverat arbete för egen räkning	0	1 451 709
Övriga rörelseintäkter	187 840	714 622
Summa intäkter	21 570 707	30 608 149
Rörelsens kostnader		
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror	-6 677 001	-16 763 435
Övriga externa kostnader	-9 223 366	-11 105 407
Personalkostnader	-5 789 704	-9 446 408
Summa rörelsens kostnader	-21 690 071	-37 315 250
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	-119 364	-6 707 101
Avskrivningar	-7 418 957	-9 708 784
Inflationsjustering	311 553	
Övriga rörelsekostnader	-937 658	
Rörelseresultat	-8 164 426	-16 415 885
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	762 345	42 725
Räntekostnader och liknande resultatposter	-788 617	-1 348 738
Summa finansiella poster	-26 273	-1 306 013
Resultat före skatt	-8 190 699	-17 721 898
Årets skattekostnad	-344 060	-186 864
PERIODENS RESULTAT	-8 534 759	-17 908 762

Balansräkning

Belopp i SEK	06/30/2024	12/31/2023
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande	19 917 946	21 921 676
Goodwill	33 851 640	38 267 071
Övriga immateriella anläggningstillgångar	95 585	73 405
Summa immateriella anläggningstillgångar	53 865 171	60 262 152
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	3 896 478	3 627 113
Summa materiella anläggningstillgångar	3 896 478	3 627 113
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	0	0
Andra långfristiga fordringar	229 636	93 150
Summa finansiella anläggningstillgångar	229 636	93 150
Summa anläggningstillgångar	57 991 285	63 982 415
Omsättningstillgångar		
Varulager	11 319 215	10 714 078
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	438 840	275 363
Aktuella skattefordringar	137 892	89 022
Övriga fordringar	414 895	213 521
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	338 016	231 519
Summa kortfristiga fordringar	1 329 643	809 426
Kassa och bank	7 681 340	5 763 058
Summa omsättningstillgångar	20 330 198	17 286 562
SUMMA TILLGÅNGAR	78 321 483	81 268 977

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital	2 968 656	2 930 170
Ej registrerat aktiekapital		0
Summa bundet kapital	2 968 656	2 930 170

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital	19 184 080	33 528 234
Periodens resultat	-8 534 759	-17 908 762
Summa fritt kapital	10 649 321	15 619 472

Summa eget kapital

13 617 977 **18 549 642**

Avsättningar

Övriga avsättningar	6 348 005	6 348 005
Summa avsättningar	6 348 005	6 348 005

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	440 234	0
Leverantörsskulder	5 647 945	3 311 929
Aktuella skatteskulder	183 027	654 115
Övriga skulder	47 158 004	47 226 480
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 926 290	5 178 806
Summa kortfristiga skulder	58 355 500	56 371 330

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

78 321 483 **81 268 977**

Styrelse och ledande befattningshavare

Kiliaros styrelse består av tre (3) ordinarie ledamöter, inklusive ordförande. Samtliga är valda för perioden till årsstämman 2025. Styrelsen och ledningen har bred erfarenhet från teknik- och produktutveckling samt bolagsbyggande. Det föreligger inte några familjeband eller andra närstående relationer mellan styrelseledamöterna och/eller den verkställande direktören. Ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och den verkställande direktören ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav.

Ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren.

Det har under de senaste fem åren inte förekommit några anklagelser eller sanktioner från reglerings- eller tillsynsmyndigheter, eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligt rättsligt reglerad, mot någon av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören. Inte heller har någon styrelseledamot eller den verkställande direktören under de senaste fem åren förbjudits av myndighet eller domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress Box 2297, 116 74 Stockholm

Peter Werme

Styrelseordförande sedan 2015

Peter Werme är en aktiv investerare i startupföretag med styrelsebakgrund från ett stort antal företag. Han driver idag First Venture Sweden AB, som investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet. Peter var bland annat styrelseordförande i Humble Group AB under tio år fram till 2023. Han har tidigare varit med och startat ABB Investment Management, grundat och haft ledande roller i SEB:s och Handelsbankens hedgefonder samt varit ansvarig för svensk aktieförvaltning på Länsförsäkringar.

Aktieinnehav: Peter Werme äger cirka 10 procent av rösterna i First Venture Sweden AB, som genom direkta och indirekta innehav äger totalt 9 042 768 aktier i Kiliaro före Företrädesemissionen.

Arian Bahrami

Styrelseledamot sedan 2014, medgrundare och t f VD sedan 2024.

Arian Bahrami är en av företagets grundare och en operativ styrelseledamot. Han har CTO- och produktchefpositionen i Bolaget och har tidigare varit VD och styrelseordförande. Tidigare har Arian grundat och varit VD för bildbyråen Mostphotos där han gjorde en exit i samband med försäljningen. Nominerad till Årets entreprenör av tidningen Internet World.

Aktieinnehav: 459 000 aktier.

Burak Basara

Styrelseledamot sedan 2024

Burak har mångårig erfarenhet av styrelsearbete, och sitter bl.a. som ledamot i Sosyopix (Turkiet) och ARN Construction And Trade (Polen). Han arbetar som Country Director i 3S Money (Storbritannien) och med affärsutveckling för BlazeCut (Australien). Burak har 25 års erfarenhet inom ekonomi, marknadsföring samt affärs- och strategiutveckling för globala affärsplattformar.

Aktieägarförteckning

Bolaget hade per den 30 Juni 2024 cirka 3000 aktieägare. Nedanstående tabell utvisar de tio största aktieägarna i Bolaget. För uppgift om styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget

Ägarförteckning per 2024-06-30

	B-aktier	%
First Venture Sweden AB	8 876 101	30,4
Grundare Sosyopix	6 222 662	21,3
Christian Holmberg	1 234 260	4,2
Christian Gustafsson	610 000	2,1
Jonas Samuelsson	499 822	1,7
Amir Shariat	490 767	1,7
Andreas Andersen	459 000	1,6
Arian Bahrami	459 000	1,6
Pronato Invest	319 974	1,1
Övrigt	9 987 493	34,3
Totalt	29 159 079	100

Källa: Euroclear



Legala frågor och övrig information

Bolaget

Bolagets företagsnamn är Kiliaro Group AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Stockholm, Stockholm län. Kiliaro bildades och registrerades av Bolagsverket den 18 december 2013. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Kiliaro Group ABs organisationsnummer är 556955-4271. Bolaget identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300M5VJTVP7WNL20. Bolagets postadress är Kiliaro AB, BOX 2297, 116 74 Stockholm, Sverige. Som framgår av bolagsordningen skall Bolagets verksamhet bestå av att tillhandahålla internettjänst gällande förvaring, organisering och delning av filer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands. Se den fullständiga bolagsordningen under avsnittet "Bolagsordning". Bolaget har vid upprättande av detta Memorandum cirka 45 anställda samt därtill även konsulter som är knutna till Kiliaro.

Handlingar som införlivas genom hänvisning

Handlingar som införlivas genom hänvisning och hålls tillgängliga för inspektion under Memorandumets giltighetstid i pappersform på Bolagets kontor är Kiliaros bolagsordning, den reviderade årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2023 samt bokslutskommunikén avseende verksamhetsåret 2023. Ovanstående rapporter, samt ytterligare information om Bolaget finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.kiliaro.com. Vidare införlivas samtliga pressreleaser som eventuellt kan komma att tillkännages av Bolaget fram tills sista teckningsdag. Även dessa finns att hämta från Bolagets hemsida.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden, samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Kiliaro offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, samt på Bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdas skall dessutom annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Information från tredje man

Information från tredje man som återgivits i detta Memorandum har återgivits exakt och inga uppgifter – såvitt Bolaget känner till och försäkrat genom jämförelse med annan information som offentliggjorts berörd tredje man – har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Kiliaro