

Emission i BIMobject AB

inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden

BIMobject AB | 556856-7696

bimobject[®]
real products, real objects, real business

First North disclaimer

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Certified Adviser

BIMobject har utsett Sedermera Fondkommission AB till Certified Adviser.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Risikfaktorer	8
Inbjudan till teckning av units	10
En introduktion - digitalisering av bygg- och inredningsbranschen	11
Grundare och VD Stefan Larsson har ordet	12
Bakgrund och motiv för emission - en verksamhet under expansion	14
Teckningsförbindelser	17
Villkor och anvisningar	18
BIMobject® - real products, real objects, real business	21
Finansiell översikt	26
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	30
Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information	33
Styrelse och ledande befattningshavare	35
Kompletterande upplysningar	41
Aktiekapital och ägarförhållanden	44
Bolagsordning	47
Skattefrågor	49
Ordlista	50
Revisorns rapport avseende tillkommande upplysningar till finansiella rapporter över historisk finansiell information	51
Fullständiga villkor för teckningsoptioner (TO 1)	52

Om prospektet

I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med "Bolaget" eller "BIMobject" avses BIMobject AB med organisationsnummer 556856-7696. Med "First North" avses NASDAQ OMX First North Sweden.

Finansiell rådgivare

I samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt är Sedermera Fondkommission AB finansiell rådgivare till BIMobject. Sedermera Fondkommission AB har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i BIMobject är ansvariga för innehållet i prospektet, varför Sedermera Fondkommission AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet. Sedermera Fondkommission AB agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen.

Certified Adviser

BIMobject har utsett Sedermera Fondkommission AB till Certified Adviser för listningsprocessen och listningen på First North.

Lagen om handel med finansiella instrument

Detta prospekt har upprättats av BIMobject i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980).

Finansinspektionen

Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga.

Prospektets distributionsområde

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

Prospektets tillgänglighet

Prospektet finns tillgängligt på BIMobjects kontor samt hemsida (www.bimobject.com). Prospektet kan också erhållas på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se).

Uttalanden om framtiden

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

Referenser och källhänvisningar

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

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och regleras därför inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Styrelsen i BIMobject har för avsikt att lista aktierna och teckningsoptionerna på First North. Granskningsprocessen hos NASDAQ OMX har inletts. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska ansluta sig till någon annan marknadsplats. Information och kursutveckling avseende aktien finns tillgänglig på First Norths hemsida (www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth), där även information om teckningsoptionerna kommer att finnas tillgänglig.

Varumärken

Omnamnda registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Sammanfattning

Prospektsammanfattningar består av information utifrån krav uppställda i punkter numrerade i avsnitten A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen "ej tillämplig".

Avsnitt A – Introduktion och varningar

A.1	Varning	Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförts vid domstol kan den investerare som är kâränd i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i överbägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.
A.2	Samtycke till finansiella mellanhänder	Ej tillämplig. Inga finansiella mellanhänder nyttjas för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

Avsnitt B – Emittent

B.1	Firma	BIMobject AB (556856-7696) är ett publikt bolag. Handelsbeteckningen är BIM.
B.2	Säte och bolagsform	Bolaget har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun. Bolaget bildades i Sverige enligt svensk rätt och bedriver verksamhet enligt svensk rätt. BIMobject är ett publikt aktiebolag och Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
B.3	Verksamhet	BIMobject bygger upp en digital infrastruktur på Internet där produkttillverkare får en ny möjlighet att marknadsföra sina produkter och skapa kundkontakter. Bolaget skapar, underhåller och publicerar högkvalitativa BIM-objekt (digitala kopior av produkter) med komplett produktlogik (såsom mått, varianter, egenskaper och produktionsbegränsningar, inklusive dokumentation såsom monteringsanvisningar) åt tillverkare av bygg- och inredningsprodukter genom en molnbaserad portal (BIMobject® portalen). BIM-användare sparar tid genom att ladda ner färdiga BIM-objekt och kan med säkerhet veta att produkten finns i verkligheten för att användas i byggprocessen. Med en komplett produktlogik i BIM-modellen kan en rad olika faktorer såsom byggbarhet och resursanvändning utvärderas. På så sätt möjliggör BIMobject kortare byggtider, sänkta kostnader och ökad kvalitet. BIMobject befinner sig i en uppstartsfas och har en offensiv expensionsplan med målsättning att bli den globalt ledande aktören för BIM-objekt, vilket av styrelsen bedöms motsvara en miljardmarknad. Bolagets huvudsakliga intäkter har hittills genererats från det initiala projektarbetet för att skapa och publicera BIM-objekt, framförallt på den europeiska marknaden.
B.4a	Trender	Bygg- och inredningsindustrin står inför en omvandling till digital teknik med BIM som den vägledande tekniken. Det finns såvitt styrelsen känner till härutöver inga kända trender som påverkat eller skulle kunna påverka BIMobject och branschen som Bolaget verkar inom.
B.5	Bolagsstruktur	BIMobject är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen BIMobject UK (8221543) och BIMobject Deutschland GmbH (1964/B/2013).

B.6 **Ägarstruktur**

Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ägarförteckning över 5 % per 1 oktober 2013

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Procedural Labs AB	4 618 250	38,93
Abvent Suisse SA	1 735 500	14,63
HCN Group AB	1 521 000	12,82
Johannes Reischböck	1 053 000	8,88
Övriga (cirka 30 st)	2 935 530	24,74
Totalt	11 863 280	100,00

Styrelseledamot och VD Stefan Larsson äger 100 % i Procedural Labs AB. Styrelseledamot Phillippe Butty äger 16 % i Abvent Suisse SA och styrelseledamot Staffan Bergqvist äger 50 % i HCN Group AB.

B.7 **Utvald finansiell information***

	2013-05-01	2012-05-01	2012-05-01	2011-06-21
	2013-08-31	2012-08-31	2013-04-30	2012-04-30
	4 mån	4 mån	12 mån	ca 10 mån
Nettoomsättning (KSEK)	1 105	501	1 791	311
Rörelsens kostnader (KSEK)	3 414	1 208	4 202	2 546
Rörelseresultat (KSEK)	-2 289	705	-2 272	-2 233
Resultat före skatt (KSEK)	-2 364	-708	-2 273	-2 262
Rörelsemarginal (%)	neg	neg	neg	neg
Immateriella anläggningstillgångar (KSEK)	599	N/A	654	13
Materiella anläggningstillgångar (KSEK)	510	N/A	57	74
Omsättningstillgångar (KSEK)	898	N/A	815	240
Justerat eget kapital (KSEK)	4 384	N/A	2 254	406
Långfristiga skulder (KSEK)	0	N/A	0	0
Kortfristiga skulder (KSEK)	1 322	N/A	900	283
Balansomslutning (KSEK)	5 706	N/A	3 154	771
Soliditet (%)	77	N/A	71	53
Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK)	-1 965	-417	-2 204	-2 204
Kassaflöde (KSEK)	2 529	-417	1 185	443
Likvida medel (KSEK)	4 157	26	1 628	443
Utdelning (KSEK)	0	0	0	0

* Tabellen är ej granskad av Bolagets revisor.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:	Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Justerat eget kapital:	Eget kapital adderat med 78 procent av obeskattade reserver.
Soliditet:	Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning.
N/A:	Not applicable (ej tillämpligt).

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Omsättningen har ökat till 1 790 902 SEK (311 482) under det senaste hela verksamhetsåret. Det ska noteras att verksamhetsåret 2011/2012 endast är 10 månader långt. Under de första fyra månaderna av innevarande verksamhetsår uppgick omsättningen 1 104 754 SEK (500 708). Eftersom Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas har rörelseresultatet varit negativt sedan starten, -2 271 892 (-2 261 959) SEK. Även perioden 2013-05 – 2013-08 visar ett negativt resultat, -2 363 583 SEK.

Bolagets balansomslutning har sedan starten ökat markant, i huvudsak till följd av de nyemissioner som gjorts. I och med dessa har även en hög soliditet kunnat bibehållas. De immateriella rättigheterna ökade under 2012/2013 till 805 142 (0) genom aktivering av utgifter för utvecklingsarbeten. BIMObject har inte några långsiktiga lån och de kortfristiga skulderna uppgår till 1 321 707 SEK. Per 2013-08-31 uppgick soliditeten till 77 %.

B.8	Proformaredovisning	Ej tillämpligt då Bolaget inte genomfört några förvärv som fordrar proformaräkenskaper.
B.9	Resultatprognos	Ej tillämpligt. Bolaget tillämpar inte resultatprognoser.
B.10	Revisionsanmärkning	Ej tillämpligt då inga revisionsanmärkningar föreligger.
B.11	Rörelsekapital	Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet för de kommande tolv månaderna (inklusive kapitalbehovet för den planerade expansionen) uppgår till cirka 14 MSEK. Tillgänglig likviditet bedöms vara tillräcklig för att driva verksamheten fram till januari 2014. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Bolaget nu en emission om initialt cirka 20,3 MSEK samt ytterligare högst 56,7 MSEK i det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price (totalt högst cirka 77 MSEK före emissionskostnader). För att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone 14 MSEK genom emissionen som beskrivs i detta prospekt. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 14,2 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall BIMObject inte tillförs det kapital som krävs för de kommande 12 månaderna kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, fokusera på expansionen i delar av Europa, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall emissionen inte blir fulltecknad kommer BIMObject att omprioritera sina fastlagda planer.

Avsnitt C – Värdepapper

C.1	Slag av värdepapper	Aktiens ISIN-kod är SE0005466406. Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0005467990.
C.2	Valuta	Aktierna är utgivna i svenska kronor.
C.3	Aktier som är emitterade och inbetalda	Antal aktier i BIMObject uppgår till 11 863 280 stycken. Kvotvärde är 0,044 kronor. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.
C.4	Rättigheter	Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.
C.5	Eventuella inskränkningar	Ej tillämpligt, det föreligger inga inskränkningar att fritt överlåta aktier i Bolaget.
C.6	Marknadsplats	Styrelsen i BIMObject har för avsikt att lista aktierna och teckningsoptionerna på First North. Granskningsprocessen hos NASDAQ OMX har inletts. Första handelsdag är beräknad till den 13 januari 2014.
C.7	Utdelningspolitik	BIMObject har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets expansion. Inga garantier kan lämnas för att framtida kassaflöden kommer att överstiga BIMObjects kapitalbehov eller att bolagsstämma kommer att besluta om framtida utdelningar.

Avsnitt D – Huvudsakliga risker

D.1	Bolags-/branschrelaterade risker	Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på BIMObjects verksamhet och bransch. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. BIMObjects kontakter med kunder och affärspartners är relativt nyetablerade och dess framtidsutsikter kan vara svåra att utvärdera. Marknadsetableringar kan försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Bolagets tjänster är relativt nya för aktörer på marknaden vilket innebär att det kan ta tid att få kundernas acceptans och få ett genomslag på marknaden. BIMObject kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital framöver. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital, uppnå partnerskap eller annan medfinansiering. En förlust av en eller flera nyckelpersoner, medarbetare och konsulter kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. En omfattande satsning från en konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter. En lågkonjunktur för Bolagets kunder i byggbranschen kan negativt påverka BIMObjects framtida intäkter och resurser för att investera samt Bolagets konkurrenskraft och förmåga att behålla anställda. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av Bolagets verksamhet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.
D.3	Värdepappersrelaterade risker	Potentiella investerare ska vara medvetna om att en investering i BIMObjects värdepapper innebär en betydande risk. Aktier som är listade på First North omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Om likvid handel inte kan utvecklas eller om sådan handel inte blir varaktig kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym. Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i synnerhet kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer och dess effekter på aktiekursen är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt. Det finns en risk att inte samtliga teckningsoptioner kommer att nyttjas och därmed föreligger en risk att Bolaget kan komma att tillföras mindre kapital än beräknat via teckningsoptionerna.

Avsnitt E – Erbjudande

E.1	Emissionsintäkt och emissionskostnader	Fulltecknad emission tillför BIMObject initialt cirka 20,3 MSEK samt ytterligare högst cirka 56,7 MSEK, totalt högst cirka 77 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,9 MSEK.
E.2a	Motiv och användning av emissionslikvid	Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera Bolagets planerade expansion. Inledningsvis fokuseras expansionen inom Europa, därefter globalt.
E.3	Erbjudandets villkor	Erbjudandet omfattar högst 2 700 000 aktier och högst 5 400 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckning sker i form av units. En unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Teckningskursen är 7,50 SEK per unit, det vill säga 7,50 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 14 november – 4 december 2013. Minsta teckningspost är 1 000 units. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 7,70 – 10,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 25 mars – 15 april 2015. BIMObject har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 70 % av den initiala emissionsvolymen. Lägsta nivå för emissionens genomförande är 14 025 000 SEK.
E.4	Intressen i Bolaget	Bolagets styrelse och ledande befattningshavare äger aktier (såväl direkt som indirekt) i Bolaget. I samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt är Sedermera Fondkommission AB finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Sedermera Fondkommission AB är även BIMObjects Certified Adviser. I samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt har Bolaget erhållit teckningsförbindelser, bland annat från styrelseledamöter. Styrelseledamot Staffan Bergqvist fakturerar finansiella tjänster genom sitt bolag HCN AB (på marknadsmässiga villkor). Detta medför en potentiell intressekonflikt. Innan fakturor från HCN AB betalas av BIMObject ska dessa godkännas i enlighet med Bolagets riktlinjer för godkännande av fakturor.

E.5	Säljare av värdepapper och lock-up	Inga fysiska eller juridiska personer erbjuder att sälja värdepapper. Inför listningen på First North har Procedural Labs AB, Abvent Suisse SA, HCN Group AB och Johannes Reischböck tecknat ett så kallat lock-up agreement med BIMobject som innebär att de förbinder sig att behålla åtminstone 85 % av sitt aktieinnehav i Bolaget under de närmaste 12 månaderna, räknat från BIMobjects första handelsdag på First North. Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier samt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter.
E.6	Utspädning	<u>Initial utspädning vid fulltecknad emission</u> Vid fulltecknad emission ökar antalet aktier med 2 700 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 18,5 % för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i emissionen som beskrivs i detta prospekt. <u>Ytterligare utspädning vid fullt nyttjande av teckningsoptioner</u> Härutöver emitteras vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 som vid fullt nyttjande genererar en ökning om 5 400 000 aktier. Under förutsättning av fulltecknad emission, fullt nyttjande av teckningsoptioner och att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptioner nyttjas kommer detta att motsvara en procentuell utspädning om ytterligare cirka 27 %.
E.7	Kostnader för investeraren	Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,9 MSEK, vilka åläggs Bolaget. Inga kostnader åläggs investeraren.

Risikfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i BIMobject. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Andra risker är förenade med de värdepapper som genom detta prospekt erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bransch- och bolagsrelaterade risker

Kort historik

BIMobject bildades 2011. Kontakter med såväl kunder som affärspartners är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna och dess framtidsutsikter vara svårare att utvärdera. Det finns en risk att inte långvariga stabila relationer med kunder och affärspartners kan etableras. Rörelseintäkterna har hittills genererats från ett begränsat antal kunder och affärspartners. Vissa kunder och affärspartners kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. En förlust av en större kund skulle således på kort sikt kunna påverka Bolagets omsättning negativt.

Marknadstillväxt

Bolaget planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner man redan har etablerat sig i, dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att BIMobject gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen. Internationell verksamhet innebär att eventuella tvister kring teknade avtal kan avgöras utanför Sverige. Det föreligger således en ökad osäkerhet kring utfallet och kostnaderna vid eventuella framtida avtalstvister som avgörs utanför Sverige.

Marknadsacceptans

BIMobjects tjänster representerar relativt nya tjänster för aktörer på marknaden vilket innebär att det kan ta tid att få genomslag på marknaden. Det finns en risk för att acceptansen tar lång tid eller att tjänsterna inte får det globala genomslag som styrelsen och ledningen arbetar för. Begränsad eller utebliven acceptans kan negativt komma att påverka Bolagets möjligheter att sälja sina tjänster på olika geografiska marknader och därigenom påverka Bolagets framtida intjäningsförmåga negativt.

Finansieringsbehov och kapital

En snabb expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader och/eller tillväxt på befintliga marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det finns en risk att BIMobject i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Det finns även en risk att Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital, uppnå partnerskap eller erhålla annan medfinansiering. Detta kan medföra att BIMobject tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven expansion och/eller lägre intäkter. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se avsnittet "Teckningsförbindelser") i nu förestående listningsemission. Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det negativt kunna påverka emissionsutfallet.

Affärspartners

BIMobject har ett antal affärspartners. Det finns en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det finns även en risk att Bolagets affärspartners inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya affärspartners bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

Nyckelpersoner och medarbetare

Bolagets nyckelpersoner har omfattande kompetens och lång erfarenhet inom BIMobjects verksamhetsområde. Även om BIMobject på lång sikt inte är beroende av enskilda nyckelpersoner är Bolaget på kort sikt främst beroende av VD och CTO för verksamheten. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan därmed medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Det är inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför en risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats.

Konkurrenter

Omfattande satsning från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrade försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom BIMobjects verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.

Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan ha inverkan på såväl branschen som BIMobjects rörelsekostnader och försäljningspriser. En lågkonjunktur för Bolagets kunder inom byggbranschen kan negativt påverka BIMobjects framtida intäkter och resurser för att investera samt Bolagets konkurrenskraft och förmåga att behålla anställda. På liknande sätt kan BIMobjects verksamhet påverkas negativt om Internet och bredbandsutbyggnad stannar av och inte byggs ut i den takt som sker i nuläget.

Valutarisk

En del av BIMobjects framtida försäljningsintäkter och kostnader inflyter i internationella valutor (i dagsläget euro). Valutakurser kan väsentligen förändras vilket skulle kunna påverka Bolagets kostnader och framtida intäkter negativt.

Politisk risk

Bolaget är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Immateriella rättigheter

BIMObject har etablerat varumärket BIMObject® med samtliga väsentliga tillhörande domäner på de marknader som är viktiga i Bolagets bransch. Det finns en risk att varumärkesskyddet inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. Om BIMObject tvingas försvara sina varumärkesrättigheter mot en konkurrent kan detta medföra kostnader för Bolaget, även vid ett för Bolaget positivt utfall i en eventuell tvist. Vidare är det en risk att BIMObject kan komma att göra eller påstås göra intrång i varumärkesrättigheter innehavda av tredje part. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd på en viss geografisk marknad, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd, vilket skulle kunna påverka Bolagets finansiella situation negativt.

Utvecklingskostnader

BIMObject kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla tjänster inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad utveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

Tekniska avbrott

Bolagets verksamhet och rörelseintäkter kan komma att påverkas negativt av avbrott i serverhallar och andra avbrott där en internetleverantör inte upprätthåller tillräcklig bandbredd eller processorkraft för att BIMObjects tjänst ska vara tillgänglig.

Värdepappersrelaterade risker

Ingen tidigare offentlig handel med värdepapper

Bolagets värdepapper har inte varit föremål för officiell handel tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken handel och vilket intresse som Bolagets värdepapper kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina värdepapper. Det finns också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande.

Kursvariationer

Det finns en risk att kursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på First North. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka BIMObjects kurs negativt vilket kan medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina värdepapper till en önskvärd kurs.

Psykologiska faktorer

Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. BIMObjects värdepapper kan komma att påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets kurs negativt.

Utdelning

BIMObject har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en intensiv expansionsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets expansion. Det finns en risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämman inte kommer att besluta om framtida utdelningar.

Marknadsplats

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av regler på First North vilket är mindre omfattande än de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är därmed mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare

Procedural Labs AB, Abvent Suisse SA, HCN Group AB och Johannes Reischböck har tecknat lock-up avtal med BIMObject som omfattar 85 % av innehavet i 12 månader räknat från första handelsdag på First North. På längre sikt finns en risk att dessa kan komma att avyttra delar eller hela sina innehav i Bolaget. Detta kan påverka Bolagets kurs negativt.

Kapital som kan tillföras genom vidhängande teckningsoptioner

I det fall aktiekursen inte utvecklas positivt och under teckningsoptionernas löptid väsentligt skulle understiga priset för att nyttja teckningsoptionerna (strike price) finns det en risk att nyttjandegraden, det vill säga hur stor andel av teckningsoptionerna som nyttjas, kan komma att påverkas negativt. Det föreligger en risk att inte samtliga teckningsoptioner kommer att nyttjas och därmed föreligger en risk att Bolaget kan komma att tillföras mindre kapital än beräknat via teckningsoptionerna.

Aktiekursens påverkan på handeln med teckningsoptioner

Aktiens kursutveckling bör komma att påverka till vilket pris den löpande handeln med teckningsoptioner som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta prospekt kommer att ske. En negativ kursutveckling avseende handeln med aktier kan komma att medföra negativa effekter på kursutvecklingen avseende teckningsoptioner. Eventuella störande händelser på marknaden kan påverka aktien negativt och således medföra negativa följeffekter på teckningsoptionerna. Det föreligger en risk att handeln med teckningsoptioner inte kommer att ske inom ett visst prisintervall. En investerare kan förlora hela värdet av innehavet eller en del av detta beroende på omständigheterna.

Inbjudan till teckning av units

Vid extra bolagsstämma i BIMObject den 29 oktober 2013 beslutades om en emission inför listning på First North om högst 2 700 000 aktier och 5 400 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckning ska ske i units.

Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Bolaget initialt cirka 20,3 MSEK samt ytterligare högst 56,7 MSEK i det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price; totalt högst cirka 77 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad och att samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,9 MSEK, varav cirka en (1) MSEK är hänförligt till teckningsoptionerna.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta prospekt, till att teckna units i BIMObject till en kurs av 7,50 SEK per unit, det vill säga 7,50 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. En unit består av en ny aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner berättigande till teckning av vardera en ny aktie i Bolaget.

Erbjudandet i sammandrag

<i>Teckningstid:</i>	14 november – 4 december 2013.
<i>Teckningspost:</i>	Minsta teckningspost är 1 000 units. Var och en unit består av en ny aktie och två teckningsoptioner av serie TO 1.
<i>Teckningskurs:</i>	7,50 SEK per unit, det vill säga 7,50 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
<i>Emissionsvolym:</i>	Erbjudandet omfattar högst 2 700 000 aktier och högst 5 400 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget initialt cirka 20,3 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price tillförs Bolaget ytterligare högst 56,7 MSEK. Totalt högst cirka 77 MSEK före emissionskostnader.
<i>Antal aktier innan emission:</i>	11 863 280 aktier.
<i>Värdering:</i>	Cirka 89 MSEK (pre-money).
<i>Marknadsplats:</i>	Aktier och teckningsoptioner är planerade att anslutas till NASDAQ OMX First North Sweden. Första dag för handel beräknas bli den 13 januari 2014.
<i>Aktiens ISIN-kod:</i>	SE0005466406.
<i>Teckningsoptionens ISIN-kod:</i>	SE0005467990.
<i>Teckningsförbindelser:</i>	BIMObject har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 70 % av den initiala emissionslikviden.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 7,70 – 10,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 25 mars – 15 april 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 15 april 2015. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Ansvar

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

Malmö den 29 oktober 2013

Styrelsen i BIMObject

Sven Holmgren
Stefan Larsson
Ben O'Donnell
Johannes Reischböck
Staffan Bergqvist
Phillippe Butty
Christian Rasmusson

Styrelseordförande
Styrelseledamot och VD
Styrelseledamot och CTO
Styrelseledamot och COO
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot



En introduktion

- digitalisering av bygg- och inredningsbranschen

BIM

Bygg- och inredningsbranschen genomgår en omfattande teknologisk omvandling. Branschen rör sig globalt mot att helt övergå till 3D-verktyg som stödjer alla parter i design-, konstruktions- och produktionsfaserna; så kallad BIM (Building Information Modelling).

Genom BIM-program kan arkitekter, designers och konsulter (BIM-användare) skapa en 3D-modell av en färdigplanerad byggnad med hjälp av BIM-objekt. BIM-objekt är digitala kopior av bygg- och inredningsprodukter, till exempel fönster, golv, fasadelement, ventilation eller möbler som kan innehålla 2D- och 3D-data (geometri) och annan produktlogik såsom varianter, färger, material och egenskaper (till exempel energieffektivitet).



Digital bild av ett BIM-objekt.

En digital infrastruktur

BIMobject bygger upp en digital infrastruktur på Internet där produkttillverkare får en ny möjlighet att marknadsföra sina produkter och skapa kundkontakter.

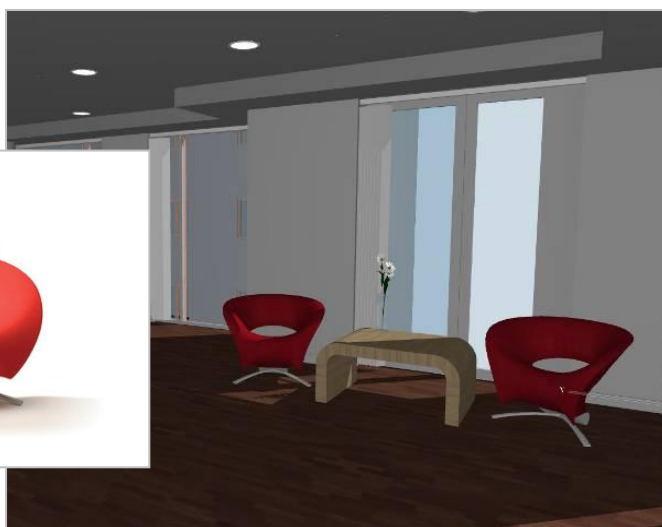
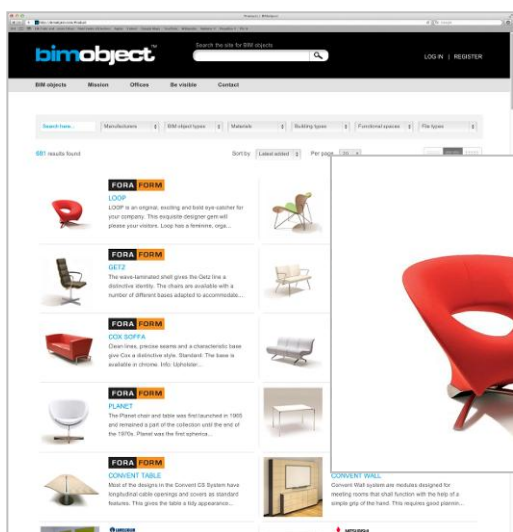
BIMobject skapar, underhåller och publicerar högkvalitativa BIM-objekt med komplett produktlogik åt tillverkare av bygg- och inredningsprodukter på en molnbaserad portal (BIMobject® portalen). Genom att även integrera BIM-objekten så att de kan nås direkt i BIM-program såsom AutoCAD och Revit samt genom tillverkarnas egna hemsidor och andra informationsportaler optimeras spridningen för att nå produkttillverkarnas målgrupper. Tillverkare administrerar BIM-objekten enkelt via egna hemsidor och ändringarna uppdateras automatiskt genom hela informationskedjan.

BIM-användare sparar tid på att ladda ner färdiga BIM-objekt och kan med säkerhet veta att produkten finns i verkligheten för att användas i byggprocessen. Med en komplett produktlogik i BIM-modellen kan en rad olika faktorer såsom byggbarhet och resursanvändning utvärderas, och mycket mer. Designkollisioner kan därmed upptäckas redan i designfasen istället för senare på byggplatsen där fel är kostsamma och tidskrävande att korrigera. På så sätt möjliggör BIMobject kortare byggtider, sänkta kostnader och ökad kvalitet.

BIMobject bildades i juni 2011 och lanserade den molnbaserade BIMobject® portalen under februari 2012. I augusti 2013 hade portalen produkter från 196 tillverkare och användes av över 20 000 företag. BIMobject befinner sig i en uppstartsfas och har en offensiv expansionsplan med målsättning att bli den globalt ledande aktören för BIM-objekt, vilket av styrelsen bedöms omfatta en miljardmarknad.

"För produkttillverkare kommer detta att vara viktigare än traditionell marknadsföring och mässor, BIMobject är en infrastruktur på Internet där man skapar en integrerad digital leverans av sina produkter långt innan det fysiska projektet startat."

– Stefan Larsson, Grundare och VD för BIMobject –



BIM-användare söker efter BIM-objekten på portalen och laddar ned till sin 3D-modell.

Grundare och VD Stefan Larsson har ordet

BIMObject har på mindre än två år skapat ett ytterst gott renommé. Företaget har redan idag ett starkt varumärke och en mycket uppskattad tjänst som används internationellt. På Internet handlar allt om hastighet, att snabbt komma in på marknaden och muta in sitt revir. För att ta vara på denna möjlighet och skapa ett framgångsrikt företag, planerar vi nu nästa steg genom en listning på NASDAQ OMX First North Sweden. Listningen är ett led i vår långsiktiga plan att skapa resurser för att bredda verksamheten och lägga grunden för vår globala expansion.

Vi har fått en otroligt positiv start för vårt koncept som redan används av mer än 20 000 företag (B2B) över hela världen (arkitekter och stora byggföretag som till exempel NCC). På mindre än ett år har BIM-användare laddat ner över 350 000 BIM-objekt från olika tillverkare på vår portal. Varje nedladdning är i sig ett kvalificerat lead/prospekt för tillverkarna och skapar en relation mellan säljare och köpare/föreskrivare. Närmare 200 tillverkare finns på BIMObject® portalen idag och bland våra kunder kan nämnas HILTI, DORMA, Knauf, Saint-Gobain, VELFAC, VELUX, HTH kök, Swedoor-JELD-WEN och Kinnarps. Våra webbtjänster som utvecklats under de senaste två åren är byggda på en prenumerationsmodell (årsavgift) med publicering, BIManalytics™ (säljstöd & kommunikation) samt Private Cloud ("micro-sites" där alla tillverkare får sin egen portal) och våra populära appar för de största BIM-programmen som AutoCAD, ArchiCAD, Revit och Sketchup. Vi har kommit långt på kort tid och befinner oss i startgroparna för att bygga ett globalt ledande bolag.

"För tillverkaren blir detta en smart produktplacering och en aktiv marknadsföring och säljaktivitet som är mätbar och kan följas upp via våra webbtjänster."

Om vi för en stund går tillbaka 25 år i tiden var handgjorda ritningar fortfarande det främsta sättet att kommunicera inom design, konstruktion och fastighetsförvaltning. Sedan dess har datorstödd konstruktion (CAD) förändrat mycket och datorn har blivit standarden för de flesta designers och ingenjörer för att effektivisera ritningshantering och förbättra kommunikationen med 3D och visualisering. De senaste tio åren har dock en revolution skett, där 2D och 3D CAD nu övergått i en mer processbaserad och objektorienterad BIM-modell. BIM är ett samlingsbegrepp för teknologi, processer och mjukvaror som nu börjar användas av en majoritet av byggsektorn globalt.

Detta paradigmskifte, där tekniken med BIM står i centrum för att kunna arbeta smartare och gå mot en mer effektiviserad industrialisering kommer att känneteckna framtidens byggande. Kortare byggtider, sänkta kostnader, ökad kvalitet och halverade koldioxidutsläpp kommer att ge en högre lönsamhet med bättre exportmöjligheter. Den globala byggindustrin förväntas öka med 70 % fram till 2025, fler och fler människor flyttar in till storstäderna och jordens befolkning ökar i snabb takt¹.

Det är inte bara byggföretag som standardiserar sina processer genom ökat användande av BIM. I England har regeringen ställt krav på att alla nya offentliga byggnader från och med 2016 ska byggas med användande av BIM¹. För produkttillverkare kommer detta att vara viktigare än traditionell marknadsföring och mässor. BIMObject är en infrastruktur på Internet där man skapar en integrerad digital leverans av sina produkter långt innan det fysiska projektet startat. I ett lite längre perspektiv kan den digitala leveransen av projektets ingående produkter (i form av BIM-objekt) bli en förutsättning för att en affär, transaktion och en produktionsförberedelse ska bli av.

BIM är en digital beslutsprocess som väsentligen skulle kunna förändra den globala byggindustrin under de närmaste tio åren. Vid alla stora paradigmskiften, har man som entreprenör möjligheten att skapa framgångsrika företag. Det handlar om att ha rätt idé, rätt människor, rätt timing och en marknad i behov av förändring. Alla dessa ingredienser finns i BIMObjects recept.



¹ HM Government, July 2013, Industrial Strategy: government and industry in partnership, Construction 2025

Företag som vill bli framgångsrika måste utveckla sina egna unika värden som ska lösa verkliga affärsproblem och vara svåra att kopiera. Detta är en sanning som är mer aktuell inom IT-branschen än i någon annan bransch. De nya digitala infrastrukturer som är under uppbyggnad kan snabbt bli normgivande standards och därigenom användas av den stora massan - exempel är Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, Skype och Google. De företag som på senare år blivit framgångsrika på Internet har haft en mycket klar vision, starka kärnvärden, bra affärsidé och en förmåga att med snabbhet bygga välkända varumärken och lyckats globalisera sina lösningar och koncept.

BIMobject skapar genom respektive BIM-objekt grundkomponenterna (dess DNA) till BIM-modeller, projektens informationsstruktur. BIM-objekt är digitala kopior av tillverkarnas verkliga produkter som fönster, dörrar, trappor, kök, inredning eller till exempel ventilationsprodukter. BIMobject har plattformen på Internet för att publicera, kanalisera, underhålla och utveckla dessa digitala produkter till produkttillverkare. I denna molntjänst (BIMobject® portalen) har varje produkt en digital plats där arkitekter, byggare, konstruktörer och inredare kan söka, sortera och filtrera bland produkter (BIM-objekt) som sedan kan laddas hem och integreras i designprocessen (BIM).

BIM-objekten innehåller all viktig information som behövs i processen för att skapa BIM-modellen (byggprojektet) med produktlogik, varuinformation, länkar till dokumentation (såsom monteringsanvisningar) och annan viktig information om materialval, kulörer, leveransdata och varianter. Denna är som en produktkonfigurator som hjälper designern att fatta bättre beslut och förstå vilka produkters egenskaper som är relevanta. Målsättningen är att hitta byggfelen och till exempel kollisioner mellan olika discipliner i datamodellen (BIM) och inte senare på byggarbetsplatsen där fel är mycket kostsamma och tidskrävande att rätta till.

För tillverkaren blir detta en smart produktplacering och en aktiv marknadsföring och säljaktivitet som är mätbar och kan följas upp via våra webbtjänster. Man blir en del av den "DNA" till projektmodell som tas fram och därmed blir tillverkarens digitala produkt en integrerad del av projektets informationsmodell. Detta främjar möjligheterna att bli föreskriven som leverantör.

Vi är säkra på att vårt koncept är den länk som saknats i BIM och genom att lösa både utveckling, distribution och underhåll av BIM-objekt i vår molnlösning har vi hittat lösningen på informationsproblemet med produktdata. Med våra egenskaper, både tekniskt och affärsmässigt, har vi ett koncept som man delvis kan likna vid byggindustrins Spotify.

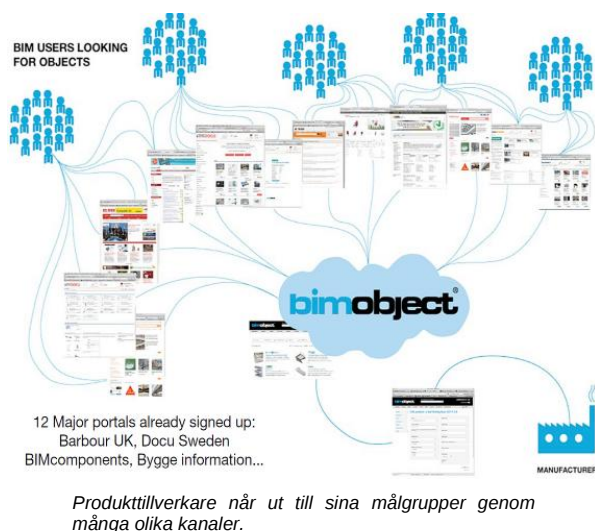
Jag är övertygad om att vår timing med BIMobject ligger rätt i tiden. Med 25 år i branschen har jag och mina erfarna kollegor fått det helikopterperspektiv som ger Bolaget ett försprång framför våra konkurrenter, där vi mixar CAD-teknologi, sociala medier, passion och entreprenörskap med en gedigen marknads- och säljstrategi för de nya digitala beslutsmodeller och internetbaserade strukturer som skapas. Skandinavien ligger i frontlinjen inom bygg- och inredningsbranschen vilket ger oss en mycket stark fördel såväl för den inledande expansionen i Europa som globalt.

Stefan Larsson
Grundare och VD, BIMobject



Bakgrund och motiv för emission - en verksamhet under expansion

Bygg- och inredningsindustrin genomgår en omfattande teknologisk omvandling. Branschen rör sig globalt mot att helt övergå från CAD (datorstött konstruktion) som ritar upp enkla 3D-modeller, till mer integrerade processbaserade 3D-verktyg som stödjer alla delar och parter i design-, konstruktions- och produktionsfaserna; så kallad BIM (Building Information Modelling). Genom BIM-program kan arkitekter, designers och konsulter (BIM-användare) skapa en 3D-modell av den färdigplanerade byggnaden med hjälp av BIM-objekt, vilket är digitala kopior av produkter, till exempel fönster, golv, fasadelement, ventilation eller möbler. BIM-objekten kan innehålla 2D och 3D CAD-data (geometri) och annan produktlogik såsom varianter, färger, material, egenskaper (såsom energieffektivitet), logotyper med mera.



Gratistjänsten bygger användarbasen

BIM-användare kan registrera sig och använda Bolagets tjänst gratis för att ladda hem BIM-objekt via den molnbaserade BIMobject® portalen. Genom samarbete med de stora leverantörerna av BIM-program såsom AutoCAD, Revit och ArchiCAD kan deras användare även nå innehållet direkt i designprogrammet genom en BIMobject® App. BIM-användare sparar tid på att hämta färdiga BIM-objekt som annars kan vara tidskrävande att bygga och kan med säkerhet veta att produkten finns hos en tillverkare för att använda i byggprocessen. Alla ändringar som tillverkaren gör av en produkt på portalen uppdateras dessutom automatiskt genom hela informationskedjan.

Informationen – den felande länken

Med komplett produktlogik kan arkitekter, ingenjörer och entreprenörer därmed använda dessa 3D-modeller för att visualisera och analysera hela projekt redan i ett tidigt skede. Informationsunderlaget (som visar till exempel pris, vikt och materialåtgång) gör att en lång rad faktorer, som exempelvis byggbarhet, tidsscheman, resursanvändning och mycket mer kan utvärderas. Detta gör att man kan identifiera och lösa problem såsom spill och designkollisioner tidigt i designfasen, när beslut kan ha som störst inverkan på kostnad, schemaläggning och hållbarhet eftersom problem som inte upptäcks förrän på byggsplatsen kan bli kostsamma. På så sätt blir BIM en digital beslutsprocess. BIM-modellen blir även tillgänglig för förvaltning och underhåll och kan användas vid renovering.

BIM-användaren kan upptäcka kollisioner i modellen.

Produktplacering – en innovativ möjlighet att marknadsföra produkter

BIMobject bygger upp en digital infrastruktur på Internet där produkttillverkare får en ny möjlighet att marknadsföra sina produkter och skapa kundkontakter. Bolaget skapar BIM-objekt tillsammans med tillverkare vilket innebär att BIM-användare får tillgång till färdiga BIM-objekt med komplett produktlogik såsom exakta mått, egenskaper och produktionsbegränsningar. Tillverkare av byggnads- och inredningsprodukter får därmed en möjlighet att bli integrerade tidigt i designprocessen. Med Bolagets molnbaserade portal, BIMobject® App och Private Clouds (integration i BIM-program respektive tillverkarens hemsida) samt länkar genom andra informationsportaler kan tillverkare nu placera sina produkter på praktiskt taget varje arkitekts, designers eller konsults skrivbord. Tillverkarna betalar för skapande (initial projektkostnad), underhåll, publicering och bred marknadsföring av BIM-objekt över många olika kanaler och får tillgång till beslutsgrundande statistik och kundkontakter genom BIManalytics™ och BIMail™ (prenumerationskostnad).



BIMobject®

BIMobject bildades i juni 2011 och har etablerat varumärket BIMobject® med samtliga väsentliga tillhörande domäner. Under februari 2012 lanserades BIMobject® portalen som gjorde teknologin och infrastrukturen tillgänglig för tillverkare för att publicera och underhålla. I augusti 2013 hade portalen över 2 000 produktfamiljer från 196 tillverkare och användes av över 20 000 företag. Bolaget har idag ett dotterbolag i England och ett i Tyskland samt tioalet affärspartners världen över med representation i omkring 20 länder och har för avsikt att etablera dotterbolag i Indien och Ungern under vintern 2013/2014. BIMobject har en offensiv expansionsplan med målsättning att bli den globalt ledande aktören för BIM-objekt, vilket av styrelsen bedöms motsvara en miljardmarknad. Målsättningen är att vara väletablerade i Europa under 2015 och under 2017 ha etablerat representation i minst 100 länder.

Red Herring Top 100 Europe Award 2013

I april 2013 utsågs Bolaget som vinnare av Red Herring Top 100 Europe Award 2013 och i oktober nominerades Bolaget till Red Herring 100 Global. Red Herring är ett globalt medieföretag som förenar världens bästa hightech-innovatörer, riskkapitalister och affärsbeslutsfattare i olika forum: en ledande innovationstidskrift, en daglig tekniknyhetstjänst online och stora evenemang för teknikledare över hela världen. Redaktionen väljer ut de mest innovativa företagen vilka bedöms efter kriterier såsom radikal inverkan på marknaden, bevis på tidig succé, finansiella resultat, teknisk innovation, socialt värde, ledning, genomförande av strategi och integration i sina respektive branscher.



IAIR EUROPEAN AWARDS – 4th annual edition

Under oktober 2013 utsågs BIMobject även som vinnare av IAIR EUROPEAN AWARDS "Best Company for Innovation & Leadership / Special category / Regional". IAIR (www.iairawards.com) är en global fristående tidsskrift som fokuserar på global ekonomi och hållbarhet.



Emission

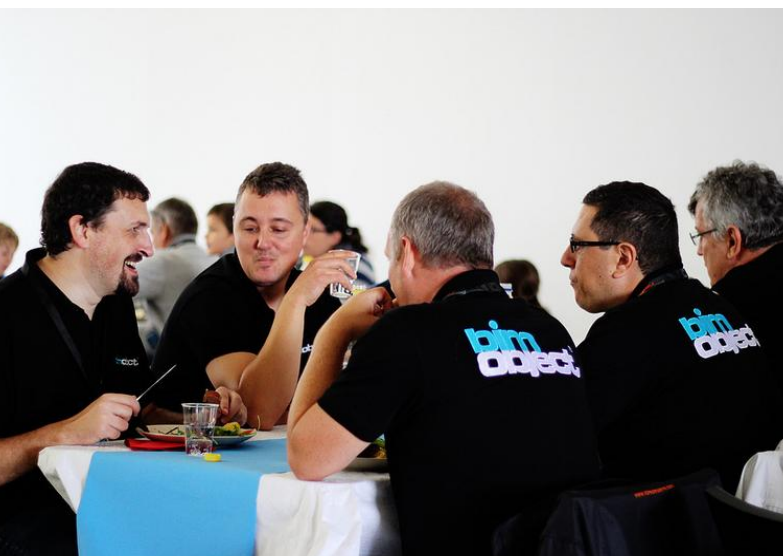
BIMobject genomför nu en emission om initialt cirka 20,3 MSEK och ytterligare högst 56,7 MSEK före emissionskostnader (i det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 14 MSEK, motsvarande 70 % av den initiala emissionslikviden. Lägsta nivå för emissionens genomförande är 14 025 000 SEK. I det fall First Norths krav för ägarspridning inte skulle uppfyllas eller om fastställd lägsta nivå för emissionens genomförande inte uppnås, kommer emissionen inte att fullföljas.

Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera Bolagets planerade expansion med kostnader för personal, dotterbolag, franchise, rörelsekostnader samt vidareutveckling av portalen och verksamheten. Inledningsvis fokuseras expansionen inom Europa. Emissionslikviden är (efter avdrag av emissionskostnader om cirka 1,9 MSEK) avsedd att finansiera:

Fas 1 – aktier	1. Europeisk expansion	60-65 %
	2. Utveckling	30 %
	3. Marknadsföring	5-10 %
Fas 2 – teckningsoptioner	1. Global expansion	60-65 %
	2. Utveckling	30 %
	3. Marknadsföring	5-10 %

Rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet för de kommande tolv månaderna (inklusive kapitalbehovet för den planerade expansionen) uppgår till cirka 14 MSEK. Tillgänglig likviditet bedöms vara tillräcklig för att driva verksamheten fram till januari 2014. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Bolaget nu en emission om initialt cirka 20,3 MSEK samt ytterligare högst 56,7 MSEK i det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price (totalt högst cirka 77 MSEK före emissionskostnader). För att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone 14 MSEK genom emissionen som beskrivs i detta prospekt. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 14,2 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall BIMobject inte tillförs det kapital som krävs för de kommande 12 månaderna kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, fokusera på expansionen i delar av Europa, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall emissionen inte blir fulltecknad kommer BIMobject att omprioritera sina fastlagda planer.



Prissättning av units

Styrelsen har fastställt prissättningen baserat på en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och framtida potential.

Framtida kapitalbehov

Bolagets framtida kapitalbehov styrs av framtida intäkter och de expansionsmöjligheter som uppstår. Utöver nu aktuell listningsemission har styrelsen i BIMobject i dagsläget inte beslutat om ytterligare nyemissioner. Ytterligare kapitalbehov skulle kunna uppstå i det fall marknaden tillåter en mer offensiv marknads- och försäljningsstrategi än planerat eller i det fall BIMobjects verksamhet eller marknad inte utvecklas enligt plan.

Listning på First North

Styrelsen i BIMobject har för avsikt att lista aktierna och teckningsoptionerna på First North. Granskningsprocessen hos NASDAQ OMX har inletts. Första handelsdag är beräknad till den 13 januari 2014. En listning skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att en hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas. En listning på First North bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas.



Teckningsförbindelser

BIMobject har erhållit teckningsförbindelser om cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 70 % av den initiala emissionsvolymen. Nedan presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen har avtalats. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden. Samtliga teckningsåtagare kan nås via Bolaget. Teckningsförbindelser har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Tecknare	Teckningsåtagande (SEK)
Olof Andersson Förvaltnings AB	2 250 000,00
Charlotte Widing	1 535 512,50
Staffan Bergqvist	1 374 000,00
Sven Holmgren	999 997,50
Daniel Gayet	900 000,00
Sigurdur Kristinsson	849 997,50
Conny Mårtensson	750 000,00
Nicklas Thystrup	600 000,00
Peter Arvidsson	502 500,00
Jens Hall	487 500,00
Richard Nilsson	487 500,00
Åke Larsson	450 000,00
Jens Thystrup	405 000,00
Martin Warenholt	375 000,00
Martin Sjöberg	300 000,00
Johan Paulsson	249 997,50
Mats Holmbäck	249 997,50
Per Hausvik	225 000,00
Björn Johansson	219 997,50
Magnus Dulke	200 250,00
Maivi Stigson	187 500,00
Claes Andersson	150 000,00
Ingrid Eriksson	150 000,00
Jeppe Stridh	125 250,00
Kerstin Stridh	125 250,00
Mikael Olsson	75 000,00
Totalt	14 225 250,00

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Vid extra bolagsstämma i BIMObject den 29 oktober 2013 beslutades om en emission av units. En unit består av en (1) aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Erbjudandet omfattar lägst 1 870 000 och högst 2 700 000 aktier. Genom emissionen ska Bolaget emittera lägst 3 740 000 och högst 5 400 000 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget initialt 20 250 000 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare upp till 56 700 000 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 76 950 000 SEK före emissionskostnader.

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets hemsida (www.bimobject.com), vilket beräknas ske under vecka 50, 2013.

Teckningsberättigade

Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.

Företrädesrätt till teckning

Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Värdering

Cirka 89 MSEK (pre-money).

Teckningskurs

Teckningskursen är 7,50 SEK per unit, dvs. 7,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Anmälan om teckning ska göras under perioden 14 november – 4 december 2013.

Anmälan

Anmälan om teckning av units ska avse lägst 1 000 units. Anmälningssedlar ska vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 4 december 2013 på nedanstående adress, fax eller e-post:

Sedermera Fondkommission AB

Emissionstjänster

Importgatan 4

SE-262 73 Ängelholm

Fax:

+46 431 – 47 17 21

E-post:

nyemission@sedermera.se

Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.

Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.bimobject.com) och Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se) från och med den 14 november 2013.

Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande

Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta beslut om att förlänga tiden för teckning och betalning. I det fall First Norths krav för ägarspridning inte skulle uppfyllas eller om fastställd lägsta nivå för emissionens genomförande inte uppnås, kommer emissionen inte att fullföljas. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor ska sändas ut.

Principer för tilldelning

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande ska beaktas;

- att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets inför den planerade listningen på First North,
- att skapa investeringsutrymme för investerare som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget.

Om emissionen blir övertecknad ska teckningsåtagare tilldelas lägst hälften av aktierna i respektive teckningsåtagande.

Tilldelning beräknas ske vecka 50, 2013. Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några units får inget meddelande. Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna eller i vissa fall helt utebli.

Betalning

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några units får inget meddelande.

Om betalning inte sker i tid kan units komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger försäljningspriset enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den part som ursprungligen tilldelades units.

Registrering och redovisning av tilldelade aktier och teckningsoptioner

Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske vecka 1, 2014. Tecknare med VP-konto erhåller därefter en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier och teckningsoptioner skett på dennes VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat, genom depå, sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Investerare bosatta utanför Sverige

Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta prospekt inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission samt i samband med emission av aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner TO 1

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.

BIMobject kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 10,50 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,70 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under en (1) period:

Från och med 25 mars 2015 till och med den 15 april 2015, detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 15 april 2015.

Aktier bokas ut tidigast 15 dagar efter periodens sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.bimobject.com) samt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se) från och med den 25 mars 2015.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 beskrivs under avsnittet "Fullständiga villkor för teckningsoptioner (TO 1)" i detta prospekt.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte nyttjas senast den 15 april 2015 eller avyttras senast den 10 april 2015 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.

Handel på First North

Ingen organiserad handel finns med Bolagets aktie i dagsläget. BIMobject har för avsikt att lista Bolagets aktie på First North. Första handelsdag är beräknad till den 13 januari 2014. Handelsbeteckningen kommer att vara BIM. Bolagets aktie har ISIN-kod SE0005466406. En handelspost kommer att uppgå till en (1) aktie.

Bolaget har även för avsikt att lista Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 på First North. Första handelsdag är beräknad till den 13 januari 2014. Bolagets teckningsoption har ISIN-kod SE0005467990. En handelspost kommer att uppgå till en (1) teckningsoption.

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande

Optionernas teckningskurs respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på Bolagets och First Norths respektive hemsida (www.bimobject.com) och (www.nasdaqomxnordic.com).

Övrigt

Samtliga aktier och teckningsoptioner som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission.

Teckningsförbindelser

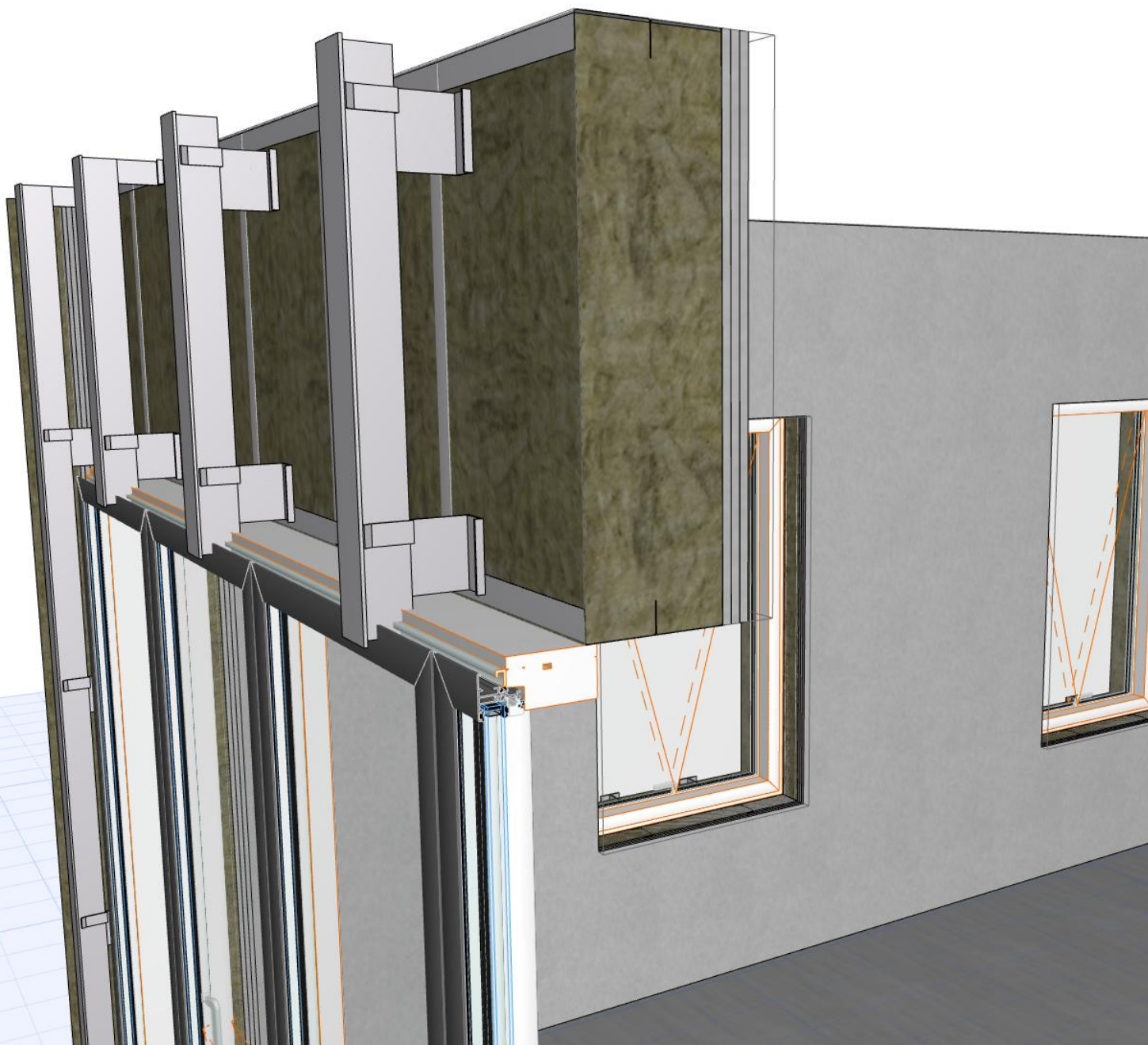
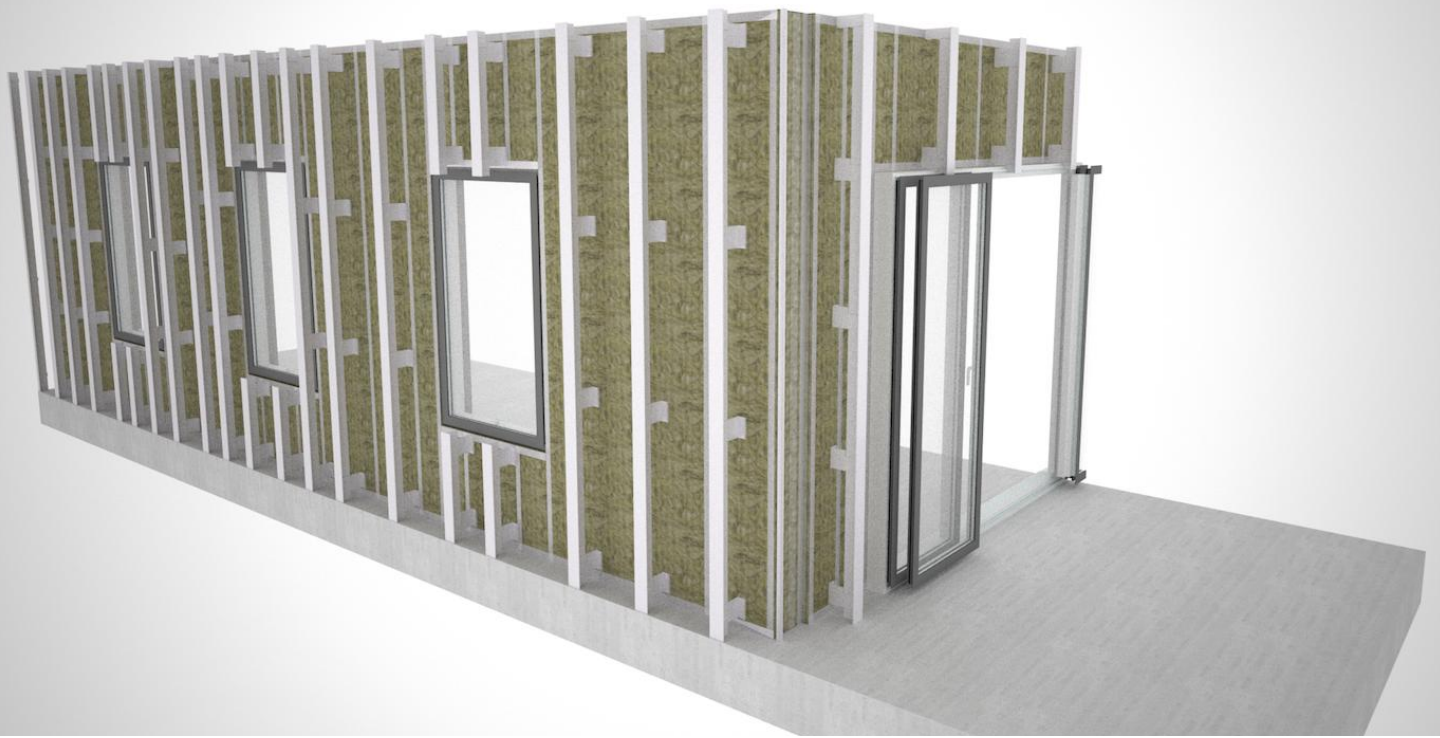
Teckningsförbindelser beskrivs närmare under rubriken "Teckningsförbindelser" i detta prospekt.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

BIMobject AB
Tel: +46 40 – 685 29 00
E-post: nyemission@bimobject.com

Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 431– 47 17 00
E-post: nyemission@sedermerna.se

Prospekt finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.bimobject.com) samt Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se). Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från BIMobject.



BIMobject ökar sina kunders konkurrenskraft genom ett nytt effektivt sätt att marknadsföra deras produkter med högkvalitativa lättillgängliga BIM-objekt. Bolaget arbetar med en global strategi och kan som en neutral leverantör skapa BIM-objekt för BIM-programmens olika standarder och även hantera olika språk och lokala preferenser.

Koncernstruktur

BIMobject är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen BIMobject UK i England och BIMobject Deutschland GmbH i Tyskland. BIMobject har såväl koncernledningsfunktion som operativ verksamhet. Dotterbolagen har hittills inte haft någon väsentlig verksamhet. Styrelsen avser nu att intensifiera verksamheten i dotterbolagen, vilken består i försäljning och projektledning på den lokala marknaden.

Målsättning att bli den globalt ledande aktören

BIMobject bildades i juni 2011 och lanserade den molnbaserade BIMobject® portalen under februari 2012. I augusti 2013 hade portalen över 20 000 användare och över 2 000 produktfamiljer från 196 tillverkare. Bolaget är idag, genom dotterbolag och affärspartners, representerat i omkring 20 länder.

BIMobject har en offensiv expansionsplan med primär målsättning att bli den globalt ledande aktören för BIM-objekt, vilket av styrelsen bedöms motsvara en miljardmarknad. Målsättningen är att vara väletablerade i Europa under 2015 och under 2017 ha etablerat representation i minst 100 länder. Strategin är att uppnå en aggressiv omsättningstillväxt med kontrollerad kostnadsmassa genom tillväxt av:

- användare – vilket bygger värde för kunderna (tillverkare)
- tillverkare
- produktfamiljer
- Private Clouds
- appar
- affärspartners

Bolaget prioriterar därmed i nuläget global expansion framför kortsiktig lönsamhet. På längre sikt skiftas fokus till långsiktig lönsamhet.

Vision

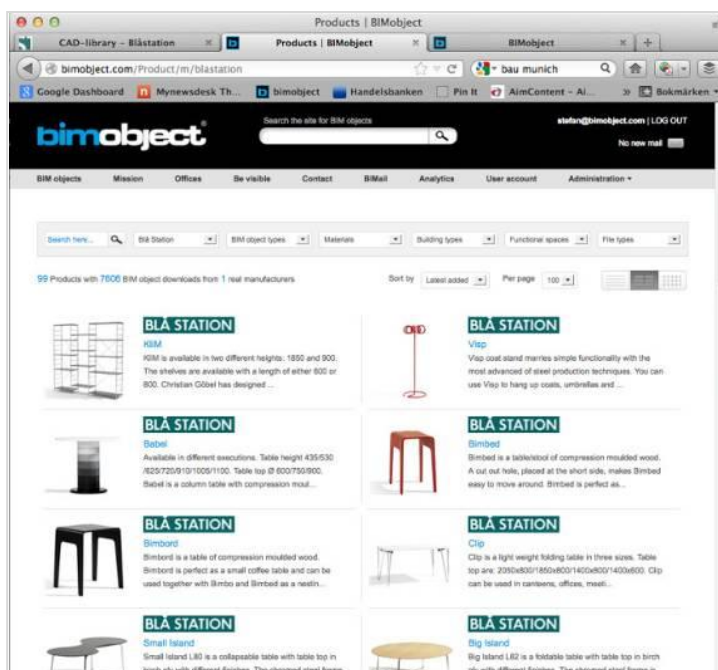
BIMobjects vision är att vara den globalt ledande aktören för BIM-objekt och att varje bygg- och inredningsprodukt ska ha en digital version i form av ett BIM-objekt i BIMobjects molnbaserade portal.

Affärsmodell

BIMobjects intäkter genereras dels från tillverkare av byggnads- och inredningsprodukter och dels från affärspartners. Inkomstkällorna kommer att inkludera, men inte begränsas till:

1. **Projektarbete** - Skapande, underhåll och publicering av BIM-objekt från olika källor, för tillverkare och partners. Publiceringsavgifter baseras på det antal objekt som tillverkarna vill presentera på portalen.
2. **Prenumeration** - En årlig prenumerationsavgift för tillverkare för att dels publicera, dels använda Private Cloud inklusive uppladdningsmöjligheter samt dels kundkontaktsskapande genom BIMail™ och BIManalytics™.

Initialt bedöms intäkter hänförliga till skapande, underhåll och publicering av BIM-objekt stå för en stor del av Bolagets intäkter. På längre sikt beräknas dock prenumerationsavgifter vara BIMobjects huvudsakliga intäkt.



BIM-objekt på portalen

Projektarbete

BIMObjects projekthantering omfattar konvertering, skapande och underhåll av BIM-objekt. Konverteringen kan göras från en fysisk produkt där den skapas i en dator med CAD-verktyg. Den kan skapas från ritningar, antingen på papper eller i tvådimensionella DWG-filer. Konverteringen kan också göras från mekaniska CAD-/PDM-system som de flesta tillverkare redan använder i sina design- och produktionsanläggningar. Detta innefattar mekaniska CAD-system såsom Solidworks, Catia, Inventor, Solid Edge och Mechanical desktop. Bolaget erbjuder automatisk konvertering till en rad olika BIM-program samt översättning av dessa objekt, för att göra dem tillgängliga på olika marknader. Denna onlineförberedelse inkluderar vanligtvis att skapa miniatyrbilder, klassificera produkterna och göra dem sökbara med taggar, uppladdning till bimobject.com med kvalitetsgaranti. BIM-objekt publiceras så att de enkelt kan integreras i sociala medier som Facebook, LinkedIn, Pinterest, Houzz med flera och alla produkter på BIMObject® portalen kan hittas med en vanlig Google-sökning, vilket ökar trafiken till produkterna.

Prenumerationer

BIMAnalytics™ och BIMMail™

Genom BIMAnalytics™ får tillverkare tillgång till statistik om nedladdningarna och genom BIMMail™ kontaktmöjlighet med användarna bakom nedladdningarna.

Private Cloud

Private Cloud-tjänsten är micro-sites med BIM-objekt på tillverkarens hemsida med full funktionalitet. Dessa kommer bara att visa produkter med tillverkarens varumärke. Större företag kan ha många Private Clouds för olika marknader. Även fastighetsägare och byggföretag kan ha olika Private Clouds för att visa ett urval av olika varumärken och produkter som kan användas i deras byggprojekt, till exempel NCC.

Exempel på kunder som nyttjar BIMObjects lösningar

- Tork Hygiene Products
- VELFAC
- Weber Saint-Gobain
- Norgips
- Knauf Danogips
- Metawell
- DORMA
- projectiondesign
- HTH kök
- Kinnarps
- FORM2
- Kaso
- Ivarsson (Eternit AG)
- VELUX
- Stolab
- JELD-WEN Swedoor
- Smedbo

Utvecklingsarbete

Den molnbaserade portalen lanserades under februari 2012 och sedan dess har Bolaget även lanserat BIMObject® App, BIMAnalytics™, BIMMail™ och Private Clouds. BIMObject avser framöver dels att förbättra de befintliga tjänsterna samt dels utveckla nya användbara tjänster för kunder och BIM-användare för att komplettera sitt tjänsteutbud.

BIMObjects historiska utveckling

-
- | | |
|-------------|---|
| 2011 | <ul style="list-style-type: none">• Efter 24 år inom IT-branschen bildar Stefan Larsson – tidigare global försäljningsdirektör för en av världens ledande programvaruutvecklare inom CAD och BIM – BIMObject i juni med hjälp av svenska BIM-expert, ett webbutvecklingsföretag i Göteborg, samt schweiziska och franska investerare.• Under september tecknas ett första samarbetsavtal (med den ledande varuinformationstjänsten ByggfaktaDOKU i Sverige).• Under oktober anställs Ben O'Donnell som ansvarig ledare för projektavdelningen och BIMObject inleder den internationella expansionen. Bolaget öppnar det första kontoret utanför Sverige (Helsingfors, Finland) och tecknar ett första franchiseavtal (DoallTech Ltd - Koreas ledande företag inom CAD och BIM). |
|-------------|---|
-
- | | |
|-------------|---|
| 2012 | <ul style="list-style-type: none">• Johannes Reischböck – med 30 års erfarenhet inom byggbranschen – ansluter sig till BIMObjects globala managementteam som COO. Johannes startar upp BIMObjects tyska verksamhet med München som bas.• Under februari lanseras den molnbaserade portalen (BIMObject® portalen) där arkitekter, designers, inredare, ingenjörer och byggföretag kan söka, filtrera och ladda ner BIM-objekt till sitt eget CAD-/BIM-program som till exempel Revit, AutoCAD, ArchiCAD eller Allplan. SCA Tork lanserar dessutom en komplett katalog med BIM-objekt.• En första BIMObject® App lanseras under april (till CAD-programmet Revit) vilket innebär att den molnbaserade portalen integreras så att Revit-användare kan nå BIM-objekt direkt ifrån programmet. Appen når toppen bland bestsellers under augusti, som en av de mest nedladdade tilläggsapplikationerna i världen.• Under maj lanseras Private Cloud-tjänsten som ger produkttillverkare och byggföretag möjligheten att integrera produktspecifika "BIM-kataloger" från den molnbaserade portalen på sin hemsida.• Under september lanserar STOLAB ett komplett utbud av BIM-objekt.• Norgips lanserar sina första BIM-objekt under oktober.• BIMObject® App lanseras för AutoCAD under november. |
|-------------|---|
-
- | | |
|-------------|--|
| 2013 | <ul style="list-style-type: none">• Under januari tecknas samarbetsavtal med Graphisoft.• Weber Saint-Gobain och Knauf Danogips publicerar sina första BIM-objekt under mars.• BIMObject utses under april som vinnare av Red Herring Top 100 Europe Award.• Under juni lanseras BIMObject® App för ArchiCAD.• Under oktober nomineras Bolaget till Red Herring 100 Global och utses som vinnare av IAIR EUROPEAN AWARDS - "Best Company for Innovation & Leadership". |
|-------------|--|
-

Marknad

Bygg- och inredningsmarknaden håller över hela världen på att gå över till BIM och övergången sker snabbt. Användarna efterfrågar detta mer och mer, och tillverkare håller på att förstå affärsvärdena i att synas och integreras så tidigt som möjligt i designprocessen.

Styrelsen uppskattar 30 000 tillverkare, världen över, som potentiella klienter av betydande storlek, och som tillverkar produkter med exportpotential. Dessa företags omsättning uppskattas till omkring 500 miljarder euro och de investerar i genomsnitt två procent i produktmarknadsföring (exklusive marknadskommunikation), vilket motsvarar tio miljarder euro i globala marknadsföringsutgifter. Bara i Skandinavien uppskattar styrelsen att det finns mer än 2 000 tillverkare. Den andra delen av marknaden är BIM-användarna och som är på väg att flytta över till dessa teknologier. De flesta BIM-objekten existerar i dag som generiska designkomponenter som ersätter de tvådimensionella CAD-symbolerna som överensstämmer med diverse lokala standarder. Det finns dock ett växande initiativ att utveckla tillverkarspecifika objekt, och med Graphisofts teknologi för GDL-objekt uppskattar styrelsen att runt 30 000 objekt redan är mer eller mindre tillgängliga på väldigt fragmenterade sätt på CD-skivor, lokala hemsidor och tillverkarnas egna hemsidor.

Styrelsen uppskattar att den globala bygg- och inredningsbranschen idag består av omkring tio miljoner CAD-användare som främst arbetar med tvådimensionell CAD, som till exempel AutoCAD. Styrelsen bedömer att övergången till BIM började sprida sig förbi early adopters för cirka tio år sedan. Idag finns det ungefär 500 000 aktiva BIM-användare utspridda över hela världen, varav 150 000 använder ArchiCAD och resten använder Autodesk Revit, Bentley Microstation, Nem Allplan och Vectorworks.

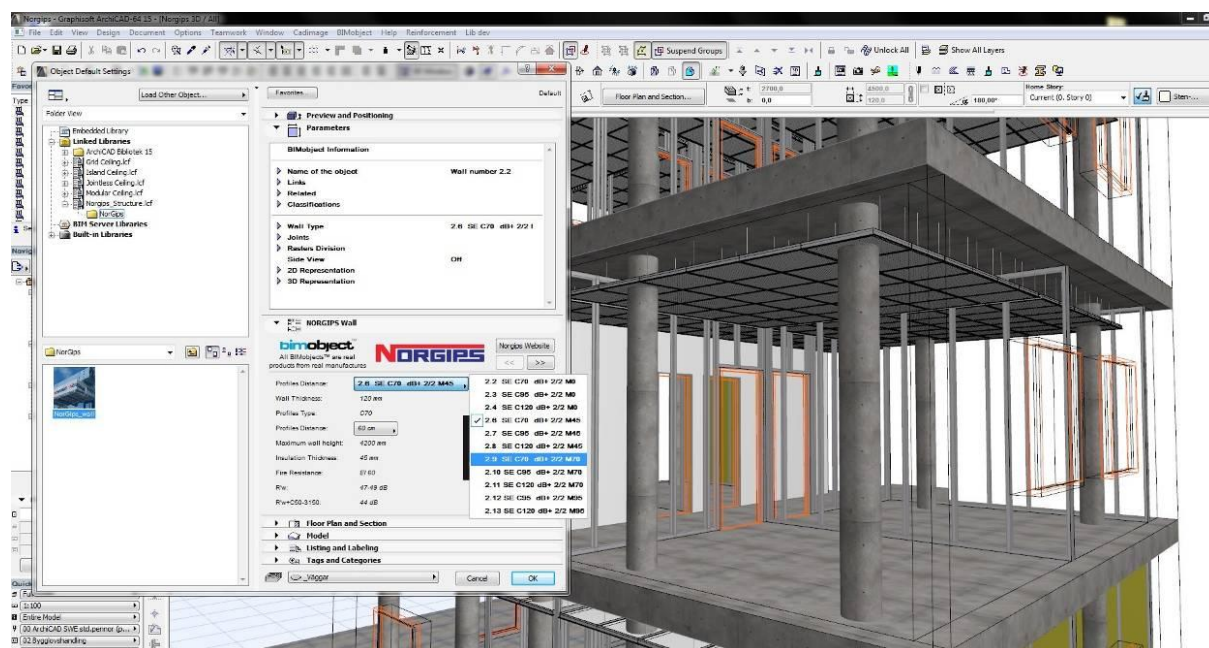


Bild från ArchiCAD

Nyckelantagande för expansion och strategiska mål

Styrelsens nyckelantaganden bakom Bolagets planerade expansion och strategiska mål består av att:

- Den redan pågående globala digitaliseringen av branschen fortsätter att öka i både takt och omfattning.
- BIM blir en mer och mer accepterad och använd standard inom arkitektur och design, konstruktion och byggnation samt förvaltning av fastigheter.
- Fler länder tar efter Storbritanniens modell om lagstiftning om användande av BIM.
- Rätt utvecklings kan anställas eller behållas av Bolaget med spetskompetens inom 3D, CAD, BIM, C#, dot-net och andra utvecklingsmiljöer.
- Internet, webbtjänster och cloud-teknologier får ökad acceptans hos företagets marknadsavdelningar.
- BIMobject har strategiskt viktiga varumärken som ger intuitiva sökvägar till Bolagets produkter.
- Representationen i andra länder kräver att man hittar rätt typ av personal och rätt typ av entreprenörer.
- Nya webbtjänster bygger på att Bolaget skapar relationer mellan användarna och tillverkarna i beräknad takt.

Nedanstående faktorer har identifierats som känsliga för variationer:

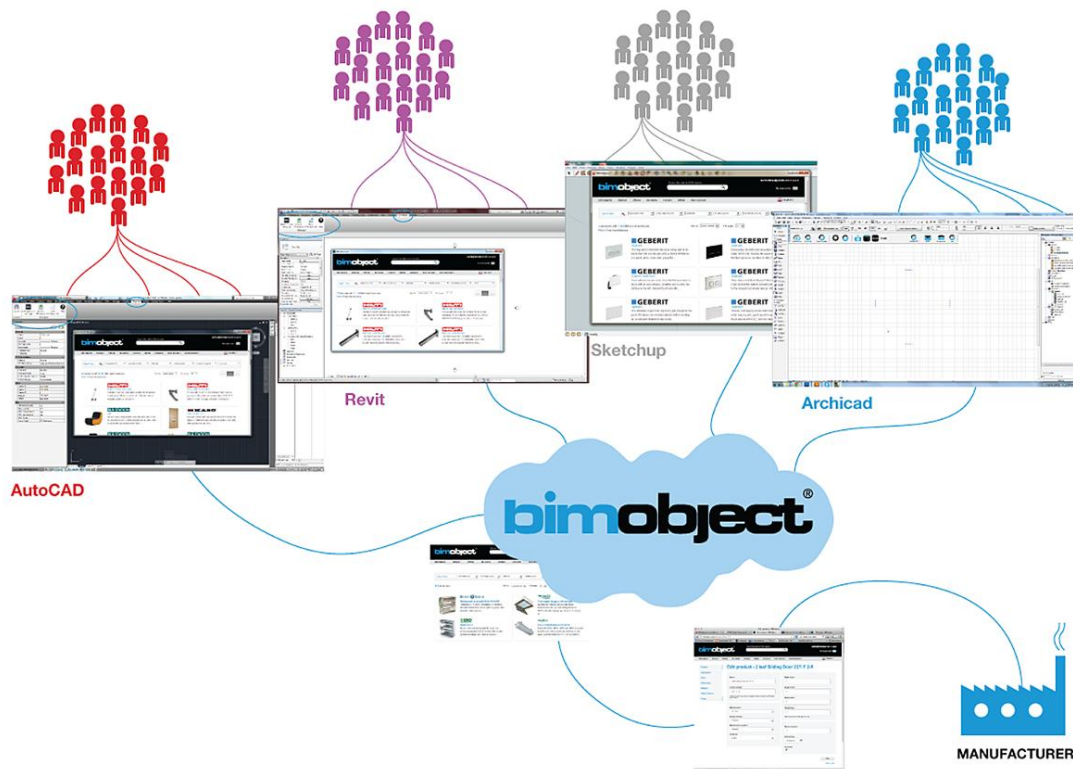
- Om Internet och bredbandsutbyggnad stannar av och inte byggs ut i den takt som sker i nuläget.
- Avbrott i serverhallar och andra tänkbara avbrott där en internetleverantör inte upprätthåller tillräcklig bandbredd eller processorkraft.
- En djup nedgång i den globala världsekonomin skulle kunna påverka långsiktigt då BIMobject påverkas av byggindustrin som helhet.
- Om någon stor konkurrent väljer att utveckla samma koncept som Bolaget och investerar stora summor i utveckling och marknadsföring, kan det påverka BIMobject negativt.
- Om Bolaget inte kan skapa eller attrahera rörelse- och utvecklingskapital i den takt som krävs.

Konkurrenter

Konkurrensen kan delas in i tre kategorier. CAD-/BIM-mjukvarubolag, lokala företag som är early adopters och lokala informationstjänsteföretag.

Mjukvarubolag

BIMobject har idag, genom BIMobject® App, samarbete med alla mjukvarubolag som bedöms vara huvudaktörer såsom Autodesk och Graphisoft. Bolaget kan inleda liknande samarbete även med mindre aktörer men detta är inte prioriterat i nuläget.



Lokala företag

Dessa är mindre konsultföretag som skapar CAD-/BIM-objekt för ett begränsat antal tillverkare. BIMobjects strategi är att ansluta dessa aktörer som affärspartners, som kanal till BIMobject® portalen alternativt konkurrera ut deras verksamhet.

Lokala informationstjänsteföretag (portaler)

Det finns två typer av företag i denna kategori: yngre, dynamiska portaler och äldre, traditionella informationsmäklare. Portalföretag som Byggfakta Docu, coBuilder, BIMinfo med flera är mycket öppensinnade och Bolaget vill gärna fungera som deras BIM-objektlager. Den andra kategorin är publiceringsföretag och samlare av data om byggnadskomponenter. De är lokala och arbetar mycket med kataloger och produktion av pappersmagasin där de säljer annonsplatser till tillverkare. Företag i denna kategori är exempelvis McGraw Hill med Sweets (USA), PINI (Brasilien), Svensk Byggtjänst (Sverige) med flera. BIMobjects strategi är att framhäva de ömsesidiga vinsterna och ansluta dessa som kanaler till BIMobject® portalen.

Exempel på konkurrenter

- | | |
|------------------|--------------|
| • BIMstop | • 3dbyggeri |
| • Polantis | • BIMinfo.se |
| • Autodesk® Seek | • Smartparts |
| • BIMcomponents | • SmartBIM |
| • Architonic | • ARCAT |
| • bimstore.co.uk | • NBS |

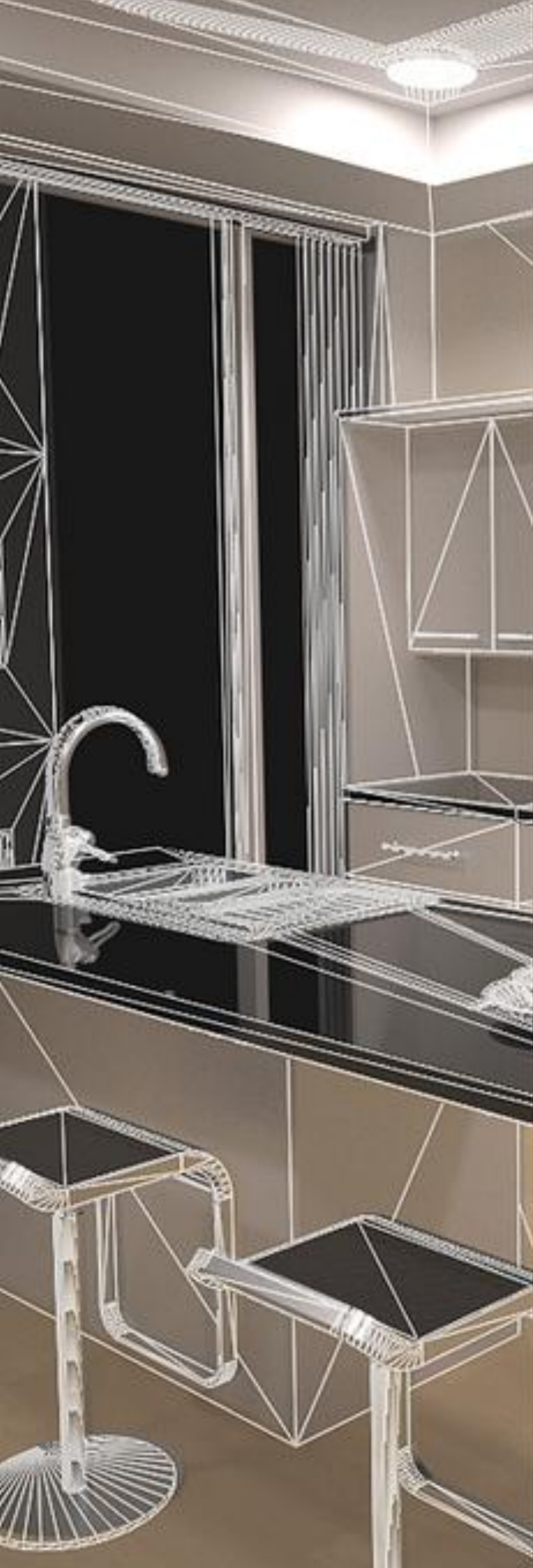
Bedömningen av konkurrenssituationen baseras på dagens situation men konkurrensen förändras ständigt. Ovan visas ett urval av konkurrenter och således gör uppställningen inte anspråk på att vara heltäckande.

Avtal

BIMobject har enligt styrelsens bedömning inga enskilda avtal som bedöms vara av väsentlig karaktär och är inte beroende av något enskilt avtal för sin verksamhet. Det är dock i Bolagets verksamhet viktigt med breda samarbeten vilket omfattar löpande kundavtal samt utvecklings- och samarbetsavtal med affärspartners, till exempel AutoDesk och Graphisoft.

Tendenser

Bygg- och inredningsindustrin står inför en omvandling till digital teknik med BIM som den vägledande tekniken. Det finns såvitt styrelsen känner till härutöver inga kända trender som påverkar Bolaget och branschen eller kända tendenser avseende produktion eller försäljning. Det finns inte heller några kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.



Finansiell översikt

Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2011/2012 och 2012/2013 införlivats i detta prospekt. Den historiska finansiella informationen har reviderats av BIMobjects revisor. Redovisningen upprättas enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets årsredovisningar, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2 reglerna). Nedanstående finansiella översikt har hämtats från införlivat material och kompletterats med delårsräkenskaper för maj till och med augusti räkenskapsåret 2013/2014 samt i relevanta fall jämförelser med motsvarande delårsperiod 2012/2013. Dessa tillkommande räkenskaper har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta prospekt och har inte reviderats av Bolagets revisor. Uppställningen över eget kapital och nettoskuldssättning per den 31 augusti 2013 har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta prospekt och har inte reviderats av Bolagets revisor. Kassaflöden för helåren 2011/2012 och 2012/2013 har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta prospekt och har reviderats av Bolagets revisor (se "Revisorns rapport avseende tillkommande upplysningar till finansiella rapporter över historisk finansiell information").

BIMobject startades 2011 och är nu i en expansiv fas. För att snabbt kunna expandera i länder utanför Sverige har BIMobject förvärvat dotterbolag i Tyskland och Storbritannien. Båda bolagen förvärvades i september 2013 och är inte redovisade i nedanstående siffror. BIMobject upprättar inte koncernredovisning; nedanstående räkenskaper avser således moderbolaget. Vid årsstämman den 12 september 2013 beslutades att ändra Bolagets räkenskapsår till kalenderår inför listningen på First North. Innevarande räkenskapsår är det förkortade räkenskapsåret 2013-05-01 till 2013-12-31.

Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2013-05-01 -2013-08-31 4 mån*	2012-05-01 -2012-08-31 4 mån*	2012-05-01 -2013-04-30 12 mån	2011-06-21 -2012-04-30 ca 10 mån
Nettoomsättning	1 104 754	500 708	1 790 902	311 482
Övriga rörelseintäkter	20 267	2 217	138 918	805
	1 125 021	502 925	1 929 820	312 287
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 743 488	-570 286	-1 765 542	-1 116 431
Personalkostnader	-1 670 084	-637 290	-2 242 490	-1 429 330
Av-/Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-60 528	-60 525	-181 576	-15 319
Övriga rörelsekostnader	-14 504	-3 623	-12 104	-13 166
Rörelseresultat	-2 363 583	-768 799	-2 271 892	-2 261 959
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	50	0	33	6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-65	-171	-1 396	-477
Resultat efter finansiella poster	-2 363 598	-768 970	-2 273 255	-2 262 430
Resultat före skatt	-2 363 598	-768 970	-2 273 255	-2 262 430
Periodens resultat	-2 363 598	-768 970	-2 273 255	-2 262 430

* Delårsräkenskaper har inte reviderats av Bolagets revisor.

Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2013-08-31*	2013-04-30	2012-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	590 438	644 114	-
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	9 056	10 152	13 446
	599 494	654 266	13 446
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	50 954	56 710	73 964
		56 710	73 964
Summa anläggningstillgångar	650 448	710 976	87 410
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	663 893	457 661	111 651
Övriga fordringar	171 104	236 011	93 632
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	61 207	120 970	35 046
	898 204	814 642	240 329
Kassa och bank	4 156 917	1 628 347	442 953
Summa omsättningstillgångar	5 055 121	2 442 989	683 282
SUMMA TILLGÅNGAR	5 705 569	3 153 965	770 692

* Delårsräkenskaper har inte reviderats av Bolagets revisor.

Balansräkning i sammandrag, fortsättning

(SEK)	2013-08-31*	2013-04-30	2012-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	85 950	81 100	81 100
Nyemission under registrering	5 306	4 850	-
	91 256	85 950	81 100
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	11 191 889	6 703 568	2 668 756
Balanserad vinst eller förlust	-4 535 685	-2 262 430	-
Periodens resultat	-2 363 598	-2 273 255	-2 262 430
	4 292 606	2 167 883	406 326
Summa eget kapital	4 383 862	2 253 833	487 426
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	393 608	156 695	2 505
Skatteskulder	34 516	34 516	12 765
Övriga skulder	153 314	74 917	74 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	740 269	634 004	193 258
	1 321 707	900 132	283 266
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 705 569	3 153 965	770 692
Panter och säkerheter för egna skulder	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

* Delårsräkenskaper har inte reviderats av Bolagets revisor.

Förändring eget kapital i sammandrag

2011/2012

(SEK)	Aktiekapital	Nyemission under registrering	Fritt eget kapital
Nybildning	50 000	-	-
Nyemissioner	31 100	-	2 668 756
Årets resultat	-	-	-2 262 430
Vid årets slut	81 100	-	406 326

2012/2013

(SEK)	Aktiekapital	Nyemission under registrering	Fritt eget kapital
Vid årets början	81 100	-	406 326
Pågående nyemission	-	4 850	4 034 812
Årets resultat	-	-	-2 273 255
Vid årets slut*	81 100	4 850	2 167 883

*Nyemissionen registrerades dock inte förrän 2013-05-28.

2013-05 – 2013-08*

(SEK)	Aktiekapital	Nyemission under registrering	Fritt eget kapital
Vid periodens början	81 100	4 850	2 167 883
Avslutad nyemission	4 850	-4 850	-
Pågående nyemission	-	5 306	4 488 321
Periodens resultat	-	-	-2 363 598
Vid periodens slut	85 950	5 306	4 292 606

* Delårsräkenskaper har inte reviderats av Bolagets revisor.

Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2013-05-01 -2013-08-31 4 mån*	2012-05-01 -2012-08-31 4 mån*	2012-05-01 -2013-04-30 12 mån	2011-06-21 -2012-04-30 ca. 10 mån
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-2 363 598	-768 970	-2 273 255	-2 262 430
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	60 528	60 525	181 576	15 319
	-2 303 070	-708 445	-2 091 679	-2 247 111
Betald skatt	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 303 070	-708 445	-2 091 679	-2 247 111
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-83 562	84 284	-574 313	-240 329
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	421 575	207 349	616 866	283 266
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 965 057	-416 815	-2 049 126	-2 204 174
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-805 142	-16 464
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-86 265
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-805 142	-102 729
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	4 493 627	-	4 039 662	2 749 856
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 493 627	-	4 039 662	2 749 856
Periodens kassaflöde	2 528 570	-416 812	1 185 394	442 953
Likvida medel vid periodens början	1 628 347	442 953	442 953	-
Likvida medel vid periodens slut	4 156 917	26 141	1 628 347	442 953
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys				
(SEK)	2013-05-01 -2013-08-31	2012-05-01 -2012-08-31	2012-05-01 -2013-04-30	2011-06-21 -2012-04-30
Betalda räntor och erhållen utdelning				
Erhållen ränta	50	-	33	6
Erlagd ränta	-65	-171	-1 396	-477
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m				
Av- och nedskrivningar av tillgångar	60 528	60 525	181 576	15 319

* Delårsräkenskaper har inte reviderats av Bolagets revisor.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Omsättning och rörelseresultat

Omsättningen har ökat till 1 790 902 SEK (311 482) under det senaste hela verksamhetsåret. Det ska noteras att verksamhetsåret 2011/2012 endast är 10 månader långt. Under de första fyra månaderna av innevarande verksamhetsår uppgick omsättningen 1 104 754 SEK (500 708). Omsättningstillväxten har sålunda varit god, med tyngdpunkt på projekt/konsultarbete. Anledningen till omsättningsfördelningen mellan olika produkter är att efterfrågan på anpassningar till BIMobject initialt är stor. Initialt efterfrågas kunder etableras på portalen, förväntas intäkterna från prenumerationer utgöra en större del av omsättningen.

Initialt inriktades säljinsatserna på närmarknader, d v s Sverige. Under senare tid har emellertid allt större fokus riktats mot de två strategiskt viktiga marknaderna Tyskland och Storbritannien. Detta väntas få till följd att Sveriges del av intäkterna kommer att minska i relation till övriga EU.

Eftersom Bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas har rörelseresultatet varit negativt sedan starten, -2 271 892 SEK (-2 261 959). Även perioden 2013-05 – 2013-08 visar ett negativt resultat, -2 363 583 SEK.

Historisk omsättning

Nedan visas den historiska omsättningen fördelat per tjänstekategori och marknad. Tabellen har inte reviderats av Bolagets revisor.

	2013-05-01 -2013-08-31 4 mån	2012-05-01 -2012-08-31 4 mån	2012-05-01 -2013-04-30 12 mån	2011-06-21 -2012-04-30 ca 10 mån
Produkt/Tjänst				
Projekt / Konsultarbete	909 322	375 501	1 248 134	292 342
Prenumerationer	104 430	77 792	256 511	19 140
Franchise	91 002	47 415	286 257	-
Total nettoomsättning	1 104 754	500 708	1 790 902	311 482
Marknad				
Sverige	622 636	196 350	852 341	152 143
Övriga EU	373 308	229 704	618 343	159 339
Övriga världen	108 810	74 654	320 218	0
Total nettoomsättning	1 104 754	500 708	1 790 902	311 482

Balansräkning

Bolagets balansomslutning har sedan starten ökat markant, i huvudsak till följd av de nyemissioner som gjorts. I och med dessa har även en hög soliditet kunnat bibehållas. De immateriella rättigheterna ökade under 2012/2013 till 805 142 (0) genom aktivering av utgifter för utvecklingsarbeten. BIMobject har inte några långsiktiga lån och de kortfristiga skulderna uppgår till 1 321 707 SEK. Soliditeten uppgår till 77 % per 2013-08-31. Anledningen till den låga skuldsättningen är att finansiering kunnat ske genom emissioner mot lokala investerare. Sålunda har BIMobject ett högt aktiekapital i förhållande till balansomslutningen.

Finansiella resurser och finansiell struktur

Per 2013-08-31 uppgick soliditeten till 77 %. De kortfristiga skulderna uppgick till 1 321 707 SEK och de långfristiga skulderna uppgick till 0 SEK. Den största posten i de kortfristiga skulderna är leverantörsskulder om 393 608 SEK. Det finns inga outnyttjade bindande kreditlöften. Bland tillgångarna återfinns en kassa om 4 156 917 SEK samt kundfordringar om 663 893 SEK.

Enligt styrelsens bedömning är BIMobjects kortsiktiga (<12 månader) betalningsförmåga ansträngd. Bolaget behöver tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på kort och lång sikt (>12 månader) beaktat att BIMobjects expansionsplaner är kapitalkrävande.

Rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet för de kommande tolv månaderna (inklusive kapitalbehovet för den planerade expansionen) uppgår till cirka 14 MSEK. Tillgänglig likviditet bedöms vara tillräcklig för att driva verksamheten fram till januari 2014. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Bolaget nu en emission om initialt cirka 20,3 MSEK samt ytterligare högst 56,7 MSEK i det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas till högsta strike price (totalt högst cirka 77 MSEK före emissionskostnader). För att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone 14 MSEK genom emissionen som beskrivs i detta prospekt. Bolaget har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 14,2 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall BIMobject inte tillförs det kapital som krävs för de kommande 12 månaderna kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, fokusera på expansionen i delar av Europa, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall emissionen inte blir fulltecknad kommer BIMobject att omprioritera sina fastlagda planer.

Eget kapital och nettoskuldsättning

Bolagets nettoskuldsättningsgrad per datering i tabellen "Eget kapital och nettoskuldsättning" nedan uppgår, tack vare den låga skuldsättningen, till 30 % (vilket innebär att skulderna uppgår till 30 % av det egna kapitalet). Det finns inga ställda säkerheter eller borgensförbindelser utfärdade för de lån som finns i Bolaget. Det finns ingen indirekt skuldsättning eller kända eventualförpliktelser.

(KSEK)	Nettoskuldsättning	2013-08-31
(A)	Kassa	4 157
(B)	Likvida medel	0
(C)	Lätt realiserbara värdepapper	0
(D)	Summa likviditet; (A)+(B)+(C)	4 157
(E)	Kortfristiga fordringar	837
(F)	Kortfristiga bankkulder	0
(G)	Kortfristig del av långfristiga skulder	0
(H)	Andra kortfristiga skulder	1 322
(I)	Summa kortfristiga skulder; (F)+(G)+(H)	1 322
(J)	Netto kortfristig skuldsättning; (I)-(E)-(D)	-3 672
(K)	Långfristiga banklån	0
(L)	Emitterade obligationer	0
(M)	Andra långfristiga lån	0
(N)	Långfristig skuldsättning; (K)+(L)+(M)	0
(O)	Nettoskuldsättning; (J)+(N)	-3 672

(KSEK)	Eget kapital	
(A)	Aktiekapital	91
(B)	Reservfond	0
(C)	Andra reserver	4 293
(E)	Summa eget kapital; (A)+(B)+(C)	4 384

(KSEK)	Kortfristiga skulder	
(A)	Mot säkerhet	0
(B)	Mot borgen	0
(C)	Blancokrediter	1 322
(D)	Summa kortfristiga skulder; (A)+(B)+(C)	1 322

(KSEK)	Långfristiga skulder (exklusive kortfristig del av långfristig skuld)	
(A)	Mot säkerhet	0
(B)	Mot borgen	0
(C)	Blancokrediter	0
(D)	Summa långfristiga skulder; (A)+(B)+(C)	0

Kassaflöde

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten har sedan verksamheten bildades varit negativt (totalt -6 218 357 SEK) eftersom intäkter från försäljningen under uppbyggnad inte har kunnat täcka kostnaderna. Vidare har investeringar gett ett negativt kassaflöde (-907 871 SEK). Istället har det positiva kassaflödet kommit från finansiering genom nyemissioner (11 283 145 SEK). Summan av dessa flöden ger de likvida medel som finns i Bolaget per 2013-08-31 (4 156 917 SEK).

Begränsning i användandet av kapital

Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

Investeringar

(SEK)	Mjukvara och rättigheter	Inventarier	Patent och rättigheter
110621-120430	-	86 265	16 464
120501-130430	805 142	-	-
130501-131030*	-	-	-

* Delårsräkenskaper är inte reviderade av Bolagets revisor.

Under verksamhetsåret 2012/2013 aktiverade BIMObject kostnader för framtagande av mjukvara till ett belopp av 805 142 SEK. Denna har sedan skrivits av och uppgår per 2013-08-31 till 590 438 SEK. För att inta en ledande position inom sitt verksamhetsområde behöver BIMObject kraftigt öka sin säljorganisation samt sin produktion. Säljorganisationen är under uppbyggnad för att möta efterfrågan inom främst EU. Samtidigt måste Bolaget kunna leverera tjänster till kunder, vilket innebär att BIMObject bygger upp en produktionsorganisation. Denna är lokaliserad i Sverige, men även i andra länder i Europa samt i Asien. Utöver expansionsplanerna har BIMObject inga pågående eller framtida investeringar som styrelsen fattat beslut om. Investeringar finansieras genom intäkter och kapital från nyemissioner.

Materiella anläggningstillgångar

BIMObject och dess dotterbolag innehar inga befintliga och/eller planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig betydelse. Bolaget har inte några inteckningar eller belastningar på koncernens tillgångar.

Andra tillgångar

BIMObject stödjer användandet av mjukvara som används för framtagande av byggnadsritningar. Det finns ett flertal olika sorters mjukvara vars marknadsandelar varierar på olika geografiska marknader.

Väsentliga förändringar

BIMObject genomförde under september 2013 en nyemission och en fondemission som ökade aktiekapitalet med 5 306 SEK respektive 430 728,32 SEK. Härutöver har det inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 2013-08-31.

Nyckeltal och utvalda finansiella poster*

	2013-05-01 2013-08-31 4 mån	2012-05-01 2012-08-31 4 mån	2012-05-01 2013-04-30 12 mån	2011-06-21 2012-04-30 ca 10 mån
Nettoomsättning (KSEK)	1 105	501	1 791	311
Rörelsens kostnader (KSEK)	3 414	1 208	4 202	2 546
Rörelseresultat (KSEK)	-2 289	705	-2 272	-2 233
Resultat före skatt (KSEK)	-2 364	-708	-2 273	-2 262
Rörelsemarginal (%)	neg	neg	neg	neg
Immateriella anläggningstillgångar (KSEK)	599	N/A	654	13
Materiella anläggningstillgångar (KSEK)	510	N/A	57	74
Omsättningstillgångar (KSEK)	898	N/A	815	240
Justerat eget kapital (KSEK)	4 384	N/A	2 254	406
Långfristiga skulder (KSEK)	0	N/A	0	0
Kortfristiga skulder (KSEK)	1 322	N/A	900	283
Balansomslutning (KSEK)	5 706	N/A	3 154	771
Soliditet (%)	77	N/A	71	53
Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK)	-1 965	-417	-2 204	-2 204
Kassaflöde (KSEK)	2 529	-417	1 185	443
Likvida medel (KSEK)	4 157	26	1 628	443
Utdelning (KSEK)	0	0	0	0

* Tabellen är ej reviderad av Bolagets revisor.

Definitioner

Rörelsemarginal:	Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Justerat eget kapital:	Eget kapital adderat med 78 procent av obeskattade reserver.
Soliditet:	Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning.
N/A:	Not applicable (ej tillämpligt).

Tidpunkter för ekonomisk information

<u>Innevarande räkenskapsperiod:</u>	<u>2013-05-01 – 2013-12-31</u>
Bokslutskommuniké:	2014-02-27
Årsredovisning 2013:	maj 2014
<u>Kommande räkenskapsperiod:</u>	<u>2014-01-01 – 2014-12-31</u>
Delårsrapport januari – mars 2014:	2014-05-29

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Bolagets rapporter har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2 reglerna). Införlivade dokument ska läsas som en del av prospektet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö Sweden) och hemsida (www.bimobject.com).

Införlivas via hänvisning

Årsredovisning BIMObject AB 2011-06-21– 2012-04-30

Årsredovisning BIMObject AB 2012-05-01– 2013-04-30



Styrelse och ledande befattningshavare

I tabellerna i detta avsnitt används följande förkortningar: LE (styrelseledamot), OF (ordförande), VD (verkställande direktör), MD (Managing Director), IN (innehavare), SU (suppleant), PR (prokurist), DELG (särskild delgivningsmottagare), LIKV (likvidator) och N/A (not applicable/ej tillämpligt). I kolumnerna "Nuvarande" indikeras om bolagsengagemang respektive delägarskap är pågående (JA) eller historiskt (NEJ), det vill säga avslutat under de senaste fem åren. Nedan följer en presentation av respektive styrelsemedlem och ledande befattningshavare. Samtliga personer kan nås via Bolaget. Det förekommer inga familjeband mellan personer i styrelse och ledning.

Sven Holmgren - styrelseordförande

Sven Holmgren tog sin juristexamen (LLM) vid Lunds universitet 1989. Efter två års tingsjämsstgöring arbetade han under åtta år som advokat och affärsjurist på Advokatfirman Lindahl. Sedan 1998 har han varit verksam inom olika positioner i Volitogruppen. Volito AB är ett medelstort svenskt investmentbolag med inriktning inom fastigheter, luftfart, structured finance och industri. Holmgren har sedan 1998 verkat som Senior Vice President först för Indigo Aviation och sedan för Volito Aviation (noterat på NASDAQ 1998) samt har innehaft rollen som verkställande direktör och koncernchef för Volito AB (moderbolaget i gruppen) i åtta år. Utöver sin långa karriär inom juridiken och olika chefsbefattningar har Holmgren även varit aktiv som styrelseledamot i ett stort antal företag, främst relaterade till Volitogruppen. Holmgren har omfattande erfarenhet och en entreprenörssyn på utvecklingsbara möjligheter.

Födelseår	1961
Ordförande sedan	2013
Antal aktier och optioner	224 640 aktier privat, inga optioner

Bolagsengagemang och/eller delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande	Innehav (%)	Nuvarande
Aktiebolaget Maiakra	SU	NEJ	N/A	N/A
Aktiebolaget Valanga	SU	NEJ	N/A	N/A
Aviation April 2013 AB	OF	JA	N/A	N/A
Björkvik-Ringsjöhemmet Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Björkviks Vårdhem Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
CARTELA AB	OF	NEJ	N/A	N/A
DYGO MISC	IN	NEJ	N/A	N/A
Elina Management Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
HME Investment AB	SU	JA	N/A	N/A
Hydraulic Supplier I Norden AB	LE	NEJ	N/A	N/A
Kraft U&L AB	SU	JA	N/A	N/A
Malja Racing AB	OF	JA	N/A	N/A
Mapro AB	SU	JA	N/A	N/A
Nordkap Bank AG	LE	NEJ	N/A	N/A
Pamtrima Aviation Aktiebolag	SU	JA	N/A	N/A
Volito 2001 Aktiebolag	SU	JA	N/A	N/A
Volito Altitude Partner Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito Automation Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito Aviation Aktiebolag	SU	JA	N/A	N/A
Volito Aviation AG	LE	JA	N/A	N/A
Volito Aviation August 2007 AB	SU	JA	N/A	N/A
Volito Aviation Belle AB	SU	JA	N/A	N/A
Volito Aviation Christine Aktiebolag	LE	JA	N/A	N/A
Volito Aviation Deux Lux Aktiebolag	LE	JA	N/A	N/A
Volito Aviation Finance Aktiebolag	LE	JA	N/A	N/A
Volito Aviation July 2007 AB	SU	JA	N/A	N/A
Volito Aviation Limited	LE	JA	N/A	N/A
Volito Aviation Management Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito Aviation November 2003 Aktiebolag	LE	JA	N/A	N/A
Volito Aviation October 2007 AB	SU	JA	N/A	N/A
Volito Aviation Services Aktiebolag	LE	JA	N/A	N/A
Volito Brasilien AB	LE	JA	N/A	N/A
Volito December 2002 Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito December 2006 Aktiebolag	LE	JA	N/A	N/A
Volito Industri Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito Kapital Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito Leisure Partner AB	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito Overseas Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito Sankt Peter AB	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito September 2002 Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito September 2007 AB	SU	JA	N/A	N/A
Volito South Pacific Aktiebolag	LE	JA	N/A	N/A
Volito November 2002 Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito November 2006 Aktiebolag	LE	JA	N/A	N/A
Volito Malaysian Holding Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Volito Twilight AB	LE	JA	N/A	N/A
Volito Worldwide AB	LE	NEJ	N/A	N/A
VGS Bermuda Leasing One Limited	Director	JA	N/A	N/A
Volito Aviation Services Ireland Ltd	Director	JA	N/A	N/A
Nelson Aviation Limited	Director	JA	N/A	N/A
Volito Cyprus Holding Limited	Director	JA	N/A	N/A

Tvångslikvidation och konkurs

Holmgren var till och med 2009-04-03 ordförande i CARTELA AB vars konkurs inleddes 2007-12-14. Härutöver har Holmgren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Stefan Larsson - styrelseledamot och VD

Stefan Larsson, grundare och initiativtagare av BIMObject, har över 25 års internationell erfarenhet inom CAD/BIM samt erfarenhet från försäljning, affärsutveckling och marknadsföring från olika ledande befattningar både nationellt och internationellt. Stefan började sin karriär som entreprenör och innovatör redan 21 år gammal i Lund. Detta var starten för Lasercad AB som var pionjären inom 3D CAD, digitala produktkataloger och multimedia inom design och arkitektur. Efter åtta år såldes Lasercad till Computerland och ingick senare i Andante-gruppen. Stefan fortsatte som VD fem år till och bolaget byggdes upp till Skandinavians ledande totalleverantör av mjukvara och tjänster inom CAD och 3D. Under samma period var Stefan med och skapade eventbolaget 3Dfestivalen och spelföretaget Malamute, allt inom ramen för Andante-gruppen. Efter 13 år i ledande befattning i Skandinavien var det dags för en internationell karriär och Stefan blev global marknadschef för IT startup GDL Technology, följt av försäljningschef för Norden och Baltikum för ledande BIM-mjukvaruföretaget Graphisoft. På Graphisoft gjorde Stefan karriär och de sista fyra åren avslutades som global försäljningsdirektör med ansvar för mer än 70 återförsäljare över hela världen i närmare 90 länder. Under denna period utvecklades flera säljverktyg och säljutbildningar, ett koncept som senare utmynnade i skapandet av boken "Procedural Selling – The ultimate guide to strategic and tactical sales". Larsson är en ledargestalt och har högt renommé internationellt inom CAD och BIM.

Födelseår	1966
Ledamot/VD sedan	2011/2011
Antal aktier och optioner	4 618 250 aktier via Procedural Labs AB*, inga optioner

* Larsson äger 100 % i Procedural Labs AB.

Bolagsengagemang och/eller delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande	Innehav (%)	Nuvarande
GDL Archidevelopment	IN	JA	100	JA
Procedural Labs AB	LE	JA	100	JA
Jeanette Larsson ArchiDevelopment	PR	NEJ	N/A	N/A

Tvångslikvidation och konkurs

Larsson har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Ben O'Donnell - styrelseledamot och CTO

Ben O'Donnell tog sin arkitektexamen vid Queensland University of Technology i Australien. Han började sin karriär som arkitekt på företaget Mark Zelinski Architects. År 1998-2001 arbetade O'Donnell som CAD-/BIM-expert på Lasercad AB samt Tillberg Design och blev senare delägare i Lasercad AB. Ben O'Donnell har lång erfarenhet av CAD och har arbetat med mjukvara inom CAD, BIM och 3D-visualisering från både Autodesk och Graphisoft. O'Donnell är specialiserad på BIM och BIM-objekt samt arbetade som konsult och specialist med mjukvaran ArchiCAD hos Graphisoft Sweden.

Födelseår	1972
Ledamot/CTO sedan	2013
Antal aktier och optioner	221 000 aktier privat och via Green Arkitekter AB*, inga optioner

* O'Donnell äger 100 % i Green Arkitekter AB som äger 130 000 aktier i BIMObject.

Bolagsengagemang och/eller delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande	Innehav (%)	Nuvarande
Björred Saltsjöbaden Fastighets AB	LE	JA	6	JA
Borgeby 1 AB	LE	JA	6	JA
Green Arkitekter AB	LE	JA	100	JA
Green Arkitektur och trädgårdsdesign syd	IN	JA	100	JA
Doghhouse Architects	IN	NEJ	100	JA

Tvångslikvidation och konkurs

O'Donnell har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Johannes Reischböck - styrelseledamot och COO

Johannes Reischböck, med civilingenjörsexamen från Münchens tekniska universitet, har startat upp BIMObjects tyska verksamhet med München som bas. Reischböck har mer än 30 års erfarenhet inom byggbranschen, varav 20 år inom CAD- och BIM-sektorn och har lång erfarenhet av att bygga upp verksamheter. Han har byggt upp marknaderna i de tyskspråkiga länderna i Europa för Graphisoft, en av de ledande leverantörerna av BIM-/CAD-programvara. Tidigare har Reischböck arbetat som Vice President of sales hos Graphisoft och ledde en säljstyrka över hela världen i nästan fem år. Under dessa år har han kunnat leverera en betydande årlig tillväxt, tillsammans med sitt globala säljteam. Reischböck har även ett gediget nätverk i BIM-sammanhang och i byggbranschen. Han är medlem i flera branschorganisationer och kommittéer, såsom exempelvis styrelsen för tyska buildingSMART och BVBS.

Födelseår	1959
Ledamot/COO sedan	2013/2012
Antal aktier och optioner	1 053 000 aktier privat, inga optioner

Bolagsengagemang och/eller delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande	Innehav (%)	Nuvarande
BIMObject Deutschland GmbH	MD	JA	100	NEJ

Tvångslikvidation och konkurs

Reischböck har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Staffan Bergqvist - styrelseledamot

Staffan Bergqvist startade 1996 ett bolag inom mediabranschen som drevs framgångsrikt under fem år. 2001 köptes bolaget upp av en av Danmarks största tidningar, danska Politiken A/S. De följande fyra åren arbetade Staffan Bergqvist som tidningschef och var med och utvecklade den svenska delen av Politiken A/S satsning på gratistidningar i Sverige. Staffan Bergqvist är även en av grundarna och initiativtagare till bioteknikföretaget Enzymatica AB som listades på AktieTorget 2011. Bolaget planerar att byta marknadsplats till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap under våren 2014. Enzymatica är ett bolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. HCN Groups ägarandel är 10,5 %. 2006 startade Staffan Bergqvist även butikskonceptet kids&friends som är ett expansivt detaljhandelsföretag som förutom webbutiken driver ett flertal butiker i södra Sverige. kids&friends startade sin första butik 2007 i Borgeby utanför Lund som en lifestylebutik för hela familjen. Konceptet blev snabbt framgångsrikt och expansionen går nu vidare med ambitionen att framöver öppna ännu fler butiker i Sverige. HCN Group äger 69 % av kids&friends och The Uniform. The Uniform är bolagets satsning för den modeintresserade mannen, målet är att bli ledande inom herrmode genom etableringar på fler orter under 2014.

Födelseår	1969
Ledamot sedan	2013
Antal aktier och optioner	1 521 000 aktier via HCN Group AB*, inga optioner

* Bergqvist äger 50 % i HCN Group AB.

Bolagsengagemang och/eller delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande	Innehav (%)	Nuvarande
Björred Saltsjöbaden Fastighets AB	LE(VD)	JA(NEJ)	6	JA
Borgeby 1 AB	LE(VD)	JA(NEJ)	6	JA
Borgeby 2 AB	OF	JA	69	JA
Borgeby Kids & Friends AB	LE	JA	69	JA
Cove Neck Invest AB	LE	JA	100	JA
Enzymatica Care AB	LE	NEJ	10,5	JA
Enzymatica AB (publ)	LE/VD	NEJ	10,5	JA
HCN Group AB	LE	JA	50	JA
kids & friends Triangeln AB	OF	JA	N/A	N/A

Tvångslikvidation och konkurs

Bergqvist har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Phillippe Butty - styrelseledamot

Phillippe Butty har varit VD för Abvent Switzerland sedan 1988 och styrelsemedlem i Abvent France sedan 1995. Butty har även varit internationell försäljningschef sedan 2001 för Abvent i Paris och är styrelseordförande för www.objectsonline.com. Före 1988 arbetade han för flera olika internationella företag inom frakt, oljeplattforminstallation och återförsäkring.

Födelseår	1959
Ledamot sedan	2013
Antal aktier och optioner	1 735 500 aktier via Abvent Suisse SA*, inga optioner

* Butty äger 16 % i Abvent Suisse SA.

Bolagsengagemang och/eller delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande	Innehav (%)	Nuvarande
Abvent AB	VD	JA	16	JA
Aldhasurf AB	IN	JA	50	JA

Tvångslikvidation och konkurs

Butty har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Christian Rasmusson - styrelseledamot

Christian Rasmusson är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1994 och bedriver sedan 2012 advokatverksamhet i den helägda advokatbyrån Öresund Advokat AB med huvudsaklig inriktning på svensk och internationell affärsjuridik. Tidigare arbetade Rasmusson för MAQS advokatbyrå. I stor utsträckning är Christian Rasmusson verksam inom bygg- och fastighetssektorn men biträder klienter även inom handel, tillverkning och annan affärsverksamhet. Han har även deltagit i ett flertal affärstransaktioner omfattande såväl överlåtelser som kapitalanskaffning. Rasmusson har ett flertal uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande.

Födelseår	1963
Ledamot sedan	2013
Antal aktier och optioner	65 000 aktier via Zarr Förvaltnings AB*, inga optioner

* Rasmussons hustru äger 100 % i Zarr Förvaltnings AB.

Bolagsengagemang och/eller delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande	Innehav (%)	Nuvarande
Advokatfirman Eskil AB	SU	NEJ	N/A	N/A
Advokatfirman Southlaw AB	SU	NEJ	N/A	N/A
AHF HockeyAllsvenskan AB	OF(SU)	JA(NEJ)	N/A	N/A
Aswo-Sverige AB	DELG	JA	N/A	N/A
Auda Scandinavia AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
Berent Sweden AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Besos, filial till Xdata ApS Danmark	DELG	NEJ	N/A	N/A
Björno Holding AB	OF	JA	N/A	N/A
Bondön 1 ApS Danmark Filial	DELG	NEJ	N/A	N/A
Bondön Vindkraftpark AB	DELG	JA	N/A	N/A
Bondön Wind ApS Filial Danmark	DELG	NEJ	N/A	N/A
Bostadsrättsföreningen Biblioteksgården i Staffanstorps	LE	NEJ	N/A	N/A
Bostadsrättsföreningen Dressinen i Malmö	LE	JA	N/A	N/A
Bostadsrättsföreningen Spindeln i Malmö	LE	JA	N/A	N/A
Bostadsrättsföreningen Villa Hälsolid	LE	NEJ	N/A	N/A
Bostadsrättsföreningen Åhusparken	LE	JA	N/A	N/A
BMK Entreprenad Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Bygg Mark & Kabel i Malmö AB	LE	JA	N/A	N/A
Byggnavet AB	OF	JA	N/A	N/A
Dangaard Collections Sweden AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Datamedia i Malmö Aktiebolag	LIKV	NEJ	N/A	N/A
Dégorgement AB	LE	NEJ	N/A	N/A
Detox Aktiebolag	SU	NEJ	N/A	N/A
Detox Biogas AB	SU	JA	N/A	N/A
Detox Entreprenad AB	SU	NEJ	N/A	N/A
Detox Miljöteknik AB	SU	NEJ	N/A	N/A
DOOFTEP AB	SU, DELG	NEJ	N/A	N/A
Earlbrook Holdings AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Eico AB	DELG	JA	N/A	N/A
Ellenbogen Kapital AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
FAB Suell Spindeln 20 AB	LE	JA	N/A	N/A
FAB Suell Galeasen 1 AB	LE	JA	N/A	N/A
Farusa Emballage AB	SU, DELG	JA	25	JA
Fastighets Aktiebolaget Suell	LE	JA	N/A	N/A
Fastighetsbolaget Giggen AB	SU	JA	N/A	N/A
Flott Ext fashion AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Fosie Import & Handel AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
GasOptics Sweden AB	DELG	JA	N/A	N/A
HKM Bemanning AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
IFK Trelleborg Handboll Evenemang Aktiebolag	LIKV	JA	N/A	N/A

Imagnia AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
INSPI Sweden AB	SU	NEJ	N/A	N/A
I/S Bondön 10 Danmark Filial	DELG	NEJ	N/A	N/A
Jens Olsen Fastigheter AB	LE	NEJ	N/A	N/A
J. Katalinc Aktiebolag	LIKV	NEJ	N/A	N/A
JW Exploatering Åhus AB	OF	NEJ	15	JA
JW Hus AB	OF	NEJ	N/A	N/A
Knman AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
KP Transport & Logistik Falkenberg AB	SU, DELG	NEJ	N/A	N/A
KR Sverige AB	DELG	JA	N/A	N/A
K/S Bondön 11 og 12 Danmark Filial	DELG	NEJ	N/A	N/A
Kvartetten 1:808 AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
LaserTryck i Sverige AB	DELG	JA	N/A	N/A
Lilla Edet Förvaltning AB	LIKV	JA	N/A	N/A
Livaja Peric Bygg & Fastighets Service AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
Lohmann Sverige AB	DELG	JA	N/A	N/A
LYDOTEC AB	OF	NEJ	N/A	N/A
Malmö Billackering Aktiebolag	LIKV	NEJ	N/A	N/A
Malmö Hyrbil AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
Malmö Redhawks Ishockey AB	OF	NEJ	N/A	N/A
Malmö Redhawks Holding AB	OF	NEJ	1	JA
MAQS Law Firm Advokatbyrå i Skåne AB	LE	NEJ	N/A	N/A
MB-Sveda AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
MC4You Sweden AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Mif Service Aktiebolag	OF	NEJ	N/A	N/A
Multibrand ASSA, Norge, filial Sverige	DELG	NEJ	N/A	N/A
Nordiskt Hantverk AB	DELG	JA	N/A	N/A
NTG Frigo Sweden AB	DELG	JA	N/A	N/A
NTG Växjö AB	LE, DELG	NEJ	N/A	N/A
Parkfast Arena AB	SU	NEJ	N/A	N/A
Parkfast Arena Fastighets AB	SU	JA	N/A	N/A
Parkfast Arena Holding AB	SU	JA	N/A	N/A
Parkfast Arena Träningshall AB	SU	JA	N/A	N/A
Parkfast Holding AB	SU	JA	N/A	N/A
Plusbok AB	DELG	JA	N/A	N/A
PROTRA AB	LE	NEJ	N/A	N/A
Race House Malmö AB	LE	JA	N/A	N/A
Rombetti AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Scandiaweb AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Scandi Baker AB	OF	JA	N/A	N/A
Scandinavian Distributions AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
SGL Emballage AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
Slottagårdens Bil AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Slutplattan XVTG 93061 AB	LE	NEJ	N/A	N/A
Slutplattan ZPZ 92538 AB	DELG	NEJ	N/A	N/A
Skurup City Design AB	DELG	JA	N/A	N/A
Skånepack AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
SPI Nordic AB	LIKV	JA	N/A	N/A
SSH Recycling AB	DELG	JA	N/A	N/A
Svenska Select Sport Aktiebolag	DELG	NEJ	N/A	N/A
Sqam i Malmö AB	OF	JA	25	JA
The Office AB	OF	JA	16,7	JA
Täta Tak Entreprenad Sverige AB	OF	JA	N/A	N/A
Tömrermester Bo Filtenborg Borup AB	DELG	JA	N/A	N/A
Vejbystrands Gräv Aktiebolag	LE	NEJ	N/A	N/A
Velöv AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
White Room Consulting WRC AB	LIKV	NEJ	N/A	N/A
Viby Vind Bondön ApS Danmark Filial	DELG	NEJ	N/A	N/A
VINMINVIN Sverie AB	SU	NEJ	N/A	N/A
Vivido AB	SU	JA	N/A	N/A
WWH Figeholm AB	DELG	JA	N/A	N/A
WWP Figeholm Invest AB	DELG(SU)	JA(NEJ)	N/A	N/A
WWP Skurup AB	DELG	JA	N/A	N/A
Zarr Förvaltnings AB	SU(LE)	JA(NEJ)	100	JA
Åhus Exploatering AB	OF	JA	N/A	N/A
Öresund Advokat AB	LE	JA	100	100

Tvångslikvidation och konkurs

Rasmusson är sedan 2010-02-04 ledamot i Bygg Mark & Kabel i Malmö AB vars konkurs inleddes 2010-01-29. Han var till och med 2010-10-28 ledamot i BMK Entreprenad Aktiebolag vars konkurs inleddes 2010-02-17, till och med 2013-06-10 suppleant och särskild delgivningsmottagare i KP Transport & Logistik Falkenberg AB vars konkurs inleddes 2011-07-01, till och med 2013-04-09 suppleant i Detox Aktiebolag vars konkurs inleddes 2009-02-12, till och med 2010-05-18 suppleant i Detox Biogas AB vars likvidation inleddes 2010-05-18, till och med 2011-05-04 suppleant i Detox Miljöteknik vars konkurs inleddes 2010-01-20 samt till och med 2013-04-09 suppleant i Detox Entreprenad AB vars konkurs inleddes 2009-02-12. Rasmusson har även inom sin yrkesroll varit inblandad i ett antal konkurser. Härutöver har Rasmusson inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Fredrik Fex - CFO

Fredrik Fex, civilekonom från Lunds universitet, har erfarenhet som projektledare och ekonom i chefsbefattning. Rollen som CFO hos BIMobject innebär såväl ett ansvar för redovisningen som ett ansvar för finansiella frågor. Fex arbetar även som CFO i Kids & Friends AB och var även CFO i Enzymatica AB (biotech) under listningen på AktieTorget. Han har runt tio års erfarenhet av projektledning, bland annat i Aspiro AB, där han även var CTO under två år. Fex har också arbetat ett antal år som konsult på ekonomisystem.

Födelseår	1960
CFO sedan	2013
Antal aktier och optioner	78 000 aktier via Fredrik Fex AB*, inga optioner

* Fex äger 100 % i Fredrik Fex AB.

Bolagsengagemang och/eller delägarskap över fem procent de senaste fem åren

Bolag	Position	Nuvarande	Innehav (%)	Nuvarande
Phones United Sweden AB	LE	NEJ	5	NEJ
Acemob AB	LE	NEJ	50	NEJ
Cabome AB	LE	NEJ	N/A	NEJ
Souldate AB	SU	NEJ	N/A	NEJ
Fredrik Fex AB	LE/VD	JA	100	JA
Borgeby 2 AB	LE	JA	N/A	N/A
kids & friends triangeln AB	SU	JA	N/A	N/A

Tvångslikvidation och konkurs

Fex har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.

Kompletterande upplysningar

BIMobject AB

BIMobject är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen BIMobject UK i England och BIMobject Deutschland GmbH i Tyskland. Bolaget bildades under 2011 och har genom dotterbolag och affärspartners representation i omkring 20 länder. BIMobject har såväl koncernledningsfunktion som operativ verksamhet. Dotterbolagen har hittills inte haft någon väsentlig verksamhet. Styrelsen avser nu att intensifiera verksamheten i dotterbolagen, vilken består i försäljning och projektledning på den lokala marknaden. BIMobject har inga andra aktieinnehav.

Handelsbeteckning	BIM
Säte	Skåne län, Malmö kommun
Organisationsnummer	556856-7696
Datum för bolagsbildning	2011-06-21
Datum när bolag startade sin verksamhet	2011-06-21
Land för bolagsbildning	Sverige
Hemvist	Malmö
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress	Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö
Telefon	+46 40 685 29 00
Hemsida	www.bimobject.com

BIMobject UK

Land för bolagsbildning	England
Land från var dotterbolag driver verksamhet	England
Organisationsnummer	8221543
Bolagsbildning	2012
Ägarandel	100 %

BIMobject Deutschland GmbH

Land för bolagsbildning	Tyskland
Land från var dotterbolag driver verksamhet	Tyskland
Organisationsnummer	1964/B/2013
Bolagsbildning	2013
Ägarandel	100 %

Revisor

Vid årsstämma den 12 september 2013 omvaldes Jacob Kvarnhammar som huvudansvarig revisor samt KPMG AB (Nordenskiöldsgatan 8, 211 19 Malmö) med David Olow tillvaldes som huvudansvarig revisor. Kvarnhammar och Olow är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR - branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Revisor för räkenskapsåren 2011/2012 och 2012/2013 var Jacob Kvarnhammar.

Medelantalet anställda

	2013/2014	2012/2013	2011/2012
Män	8	4	2
Kvinnor	3	1	1
Totalt	13	5	3

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2012/2013 presenteras i nedanstående tabell.

(SEK)	Lön och ersättningar	Bonus	Optioner
Sven Holmgren	0	0	0
Stefan Larsson	817 601	0	0
Ben O'Donnell	530 552	0	0
Johannes Reischböck	0	0	0
Staffan Bergqvist	0	0	0
Phillippe Butty	0	0	0
Christian Rasmusson	0	0	0
Fredrik Fex	0	0	0

Det finns inte några bonusavtal, kontrakterade avgångsvederlag eller därmed jämställda ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Det finns inte heller några villkorade eller uppskjutna ersättningar eller naturaförmåner att redovisa och inte heller några avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande från tjänst.

Styrelsens arbetsformer

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

Tillgängliga handlingar

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokumentets giltighetstid:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Historisk finansiell information
- Årsredovisningar som via hänvisning har införlivats till detta prospekt

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö.

Transaktioner med närstående

Staffan Bergqvist fakturerar genom sitt bolag HCN AB 35 000 SEK per månad för finansiella tjänster. Sven Holmgren kommer för sin position som styrelseordförande i BIMObject ersättas med två basbelopp (44 500 SEK x 2) per verksamhetsår.

(SEK)	2013-05-01 -2013-10-30 6 mån	2012-05-01 -2012-08-31 4 mån	2012-05-01 -2013-04-30 12 mån	2011-06-21 -2012-04-30 ca 10 mån
Staffan Bergqvist	140 000	n/a	n/a	n/a

Vinstutdelning och rösträtt m.m.

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta prospekt ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Bolaget omfattas av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägarna i bolag anslutna till First North (NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %.

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Intressen i BIMObject

Sedermera Fondkommission AB ("Sedermera") är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt. Sedermera är även emissionsinstitut och Certified Adviser. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men kan komma att teckna aktier i emissionen som beskrivs i detta prospekt på samma villkor som övriga tecknare.

Styrelseordförande Sven Holmgren och styrelseledamot Staffan Bergqvist har i den aktuella emissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta prospekt. Vidare äger styrelseledamöter och ledande befattningshavare aktier i BIMObject. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt.

Styrelseledamot Staffan Bergqvist fakturerar finansiella tjänster genom sitt bolag HCN AB (på marknadsmässiga villkor). Detta medför en potentiell intressekonflikt. Innan fakturor från HCN AB betalas av BIMObject ska dessa godkännas i enlighet med Bolagets riktlinjer för godkännande av fakturor.

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

Övrigt

- Stiftare till Bolaget är Procedural Labs AB.
- Det finns inga avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.
- Styrelseordförande Sven Holmgren var till och med 2009-04-03 ordförande i CARTELA AB vars konkurs inleddes 2007-12-14. Styrelseledamot Christian Rasmusson är sedan 2010-02-04 ledamot i Bygg Mark & Kabel i Malmö AB vars konkurs inleddes 2010-01-29. Han var till och med 2010-10-28 ledamot i BMK Entreprenad Aktiebolag vars konkurs inleddes 2010-02-17, till och med 2013-06-10 suppleant och särskild delgivningsmottagare i KP Transport & Logistik Falkenberg AB vars konkurs inleddes 2011-07-01, till och med 2013-04-09 suppleant i Detox Aktiebolag vars konkurs inleddes 2009-02-12, till och med 2010-05-18 suppleant i Detox Biogas AB vars likvidation inleddes 2010-05-18, till och med 2011-05-04 suppleant i Detox Miljöteknik vars konkurs inleddes 2010-01-20 samt till och med 2013-04-09 suppleant i Detox Entreprenad AB vars konkurs inleddes 2009-02-12. Rasmusson har även inom sin yrkesroll varit inblandad i ett antal konkurser som likvidator och särskild delgivningsmottagare. Härutöver har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren varit inblandade i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.
- Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser och/eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har inte förbjudits av domstol att ingå som medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner under åtminstone de senaste fem åren.
- Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår i.
- Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.
- Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.
- Styrelsen bedömer att Bolagets och dotterbolagens nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.

Aktiekapital och ägarförhållanden

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 521 984,32 kronor och högst 2 087 937,28 kronor (per 2013-08-31 lägst 81 100 kronor och högst 324 400 kronor).
- Antalet aktier ska vara lägst 11 863 280 och högst 47 453 120 (per 2013-08-31 lägst 81 100 och högst 324 400).
- Registrerat aktiekapital är 521 984,32 kronor (per 2013-08-31 85 950 kronor).
- Kvotvärde är 0,044 kronor (per 2013-08-31 en krona).
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
- Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format.
- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Sedermera Fondkommission AB med adress Importgatan 4, 262 73 Ängelholm.
- Aktiens ISIN-kod är SE0005466406.
- Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0005467990.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2011	Nybildning	100	500	50 000	500	50 000
2011	Nyemission	100	214	21 400	714	71 400
2012	Nyemission	100	97	9 700	811	81 100
2012	Aktieuppdelning 100:1	1	80 289	-	81 100	81 100
2013	Nyemission	1	4 850	4 850	85 950	85 950
2013	Nyemission*	1	5 306	5 306	91 256	91 256
2013	Fondemission	5,72	-	430 728,32	91 256	521 984,32
2013	Aktieuppdelning 130:1	0,044	11 772 024	-	11 863 280	512 984,32
2013	Emission (aktier)**	0,044	2 700 000	118 800	14 563 280	640 784,32
2013	Emission (optioner)**	0,044	5 400 000	237 600	19 963 280	878 384,32

* Den riktade nyemissionen genomfördes till en postmoney värdering om cirka 79 MSEK.

** Emissionen som beskrivs i detta prospekt under förutsättning av fulltecknad emission och fullt nyttjande av teckningsoptioner.

Regelverk

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är anslutna till First North. Bland annat följande regelverk är tillämpliga:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument
- First North Nordic Rulebook

Övrigt

- Det finns inga nyemissioner under registrering.
- Utöver beslut om aktuell lisningsemission finns inga eventuella rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
- Det finns varken några utestående optioner, konvertibler eller liknande som kommer att påverka antalet aktier i Bolaget framöver eller några aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka Bolaget i framtiden. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.
- Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud gjorts av någon tredje part.
- Huvudägarna Procedural Labs AB, Abvent Suisse SA, HCN Group AB och Johannes Reischböck äger tillsammans cirka 75 %. Det finns inga avtal eller andra överenskommelser som reglerar att aktieägare inte kan slå sig samman och gemensamt påverka beslut i BIMobject. Därmed finns det inga garantier för att sådan eventuell uppkommen kontroll inte kan komma att missbrukas.
- Samtliga aktier som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission.
- Bolaget har inte utsett någon likviditetsgarant.

Utspädning

Initial utspädning vid fulltecknad emission

Vid fulltecknad emission ökar antalet aktier med 2 700 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 18,5 % för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i emissionen som beskrivs i detta prospekt.

Ytterligare utspädning vid fullt nyttjande av teckningsoptioner

Härutöver emitteras vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 som vid fullt nyttjande genererar en ökning om 5 400 000 aktier. Under förutsättning av fulltecknad emission, fullt nyttjande av teckningsoptioner och att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptioner nyttjas kommer detta att motsvara en procentuell utspädning om ytterligare cirka 27 %.

Ägarförteckning över 5 % per 1 oktober 2013

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Procedural Labs AB	4 618 250	38,93
Abvent Suisse SA	1 735 500	14,63
HCN Group AB	1 521 000	12,82
Johannes Reischböck	1 053 000	8,88
Övriga (cirka 30 st)	2 935 530	24,74
Totalt	11 863 280	100,00

Styrelseledamot och VD Stefan Larsson äger 100 % i Procedural Labs AB. Styrelseledamot Phillippe Butty äger 16 % i Abvent Suisse SA och styrelseledamot Staffan Bergqvist äger 50 % i HCN Group AB.

Lock-up agreement

Inför listningen på First North har Procedural Labs AB, Abvent Suisse SA, HCN Group AB och Johannes Reischböck tecknat ett så kallat lock-up agreement med BIMobject som innebär att de förbinder sig att behålla åtminstone 85 % av sitt aktieinnehav i Bolaget under de närmaste 12 månaderna, räknat från BIMobjects första handelsdag på First North. Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier samt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter.



Bolagsordning

Antagen vid årsstämma 2013-09-12

§ 1 Firma

Bolagets firma är BIMObject AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva global portal och webbservice för digitala produktkataloger, webbtjänster och serviceverksamhet inom informationsteknologi globalt inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 521 984,32 kronor och högst 2 087 937,28 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 11 863 280 och högst 47 453 120 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses och/eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Nedan följer en sammanfattning över vissa av nu gällande svenska skatteregler som kan komma att aktualiseras av erbjudandet att delta vid föreliggande emission. Sammanfattningen av skattekonsekvenser är en allmän vägledning för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige såvida inget annat anges. Beskrivningen nedan är baserad på nu gällande svenska skatteregler och känd rättspraxis, vilka kan komma att ändras. Eventuell skattskyldighet i utlandet till följd av aktieägares kopplingar till andra länder omfattas inte av denna sammanfattning. Informationen som presenteras nedan är inte en uttömmande beskrivning av samtliga skatteregler som kan vara relevanta i samband med emissionen i BIMobject. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes specifika situation, varför var och en rekommenderas att konsultera egen skatterådgivare för fullständig utredning av skattekonsekvenserna vid tecknande av aktier och optioner enligt erbjudandet i detta prospekt inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Andra skattekonsekvenser än de nedan beskrivna kan bli aktuella för särskilda kategorier av skattskyldiga. Redogörelsen omfattar exempelvis inte handelsbolag, investmentbolag, investeringsfonder och aktieägare vars aktier anses vara så kallade kvalificerade aktier i bolag som är eller tidigare varit fåmansföretag, eller där aktierna utgör omsättningstillgång i näringsverksamhet. Vidare berörs inte skattekonsekvenserna för de aktieägare som anses inneha så kallade näringsbetingade aktier i Bolaget². Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

Beskattning vid avyttring av aktier m.m.

Aktier respektive teckningsoptioner beskattas var för sig. Detta gäller även om förvärv sker i en så kallad unit. Erlagt emissionspris bör fördelas mellan aktier och teckningsoptioner förvärvade genom denna inbjudan.

Generellt om avyttring av aktier m.m.

Kapitalvinsten eller kapitalförlusten vid avyttring av aktier beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Omkostnadsbeloppet för en aktie enligt denna metod är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga innehavda aktier av samma slag och sort. För marknadsnoterade aktier kan omkostnadsbeloppet även beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter enligt den så kallade schablonmetoden.

Fysiska personer

För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning och kapitalvinster på marknadsnoterade delägarätter, såsom aktier och teckningsoptioner, i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Om aktieägaren är bosatt i Sverige innehålls preliminärskatt på utdelningen. Preliminärskatten innehålls av Euroclear Sweden AB eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Kapitalförluster på aktier och marknadsnoterade delägarätter, såsom teckningsoptioner, får kvittas i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster under samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarätter utom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade svenska räntefonder. Till den del kvittning inte är möjlig ska 70 procent dras av mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Om det uppkommer ett underskott av kapital medges reduktion av kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt samt kommunal fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av underskottet i kapital upp till 100 000 SEK och 21 procent för eventuell resterande del av underskottet. Underskott kan inte sparas till nästföljande beskattningsår.

Juridiska personer

Aktiebolag och andra juridiska personer förutom dödsbon beskattas för samtliga inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattsats om 22 procent. Kapitalvinster på aktier och andra delägarätter såsom teckningsoptioner, är enligt huvudregeln skattepliktiga. Kapitalförluster är endast avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter i den juridiska personen, eller under vissa förutsättningar hos andra bolag inom samma koncern om koncernbidragsrätt föreligger. Eventuell överskjutande förlust kan sparas för kvittning mot framtida kapitalvinster på delägarätter utan tidsbegränsning.

Utnyttjande av teckningsoption

Det sker ingen beskattning vid utnyttjande av teckningsoption för att förvärva aktier. Anskaffningsutgiften för aktierna motsvaras av teckningskursen med tillägg för teckningsoptionernas omkostnadsbelopp. Bolaget avser att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket avseende fördelningen av förvärvspriset mellan aktier och teckningsoptioner förvärvade genom denna inbjudan. För teckningsoptioner som förvärvats separat på marknaden utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa.

Utländska aktieägare

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan i vissa fall bli föremål för kupongskatt på utdelning från svenska bolag. Kupongskattesatsen uppgår till 30 procent, men reduceras i allmänhet genom skatteavtal som Sverige har ingått med det aktuella landet. Euroclear Sweden AB eller förvaltaren, om aktierna är förvaltarregistrerade, innehåller normalt kupongskatten vid utdelningstillfället. Om kupongskatt har innehållits vid utbetalningen med ett för stort belopp finns möjlighet att före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen begära återbetalning hos Skatteverket. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet här från ett fast driftställe, beskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier och andra delägarätter. Beskattning i hemviststaten kan emellertid bli aktuell. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier om de någon gång under det kalenderår då avyttringen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Denna regel kan vara begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

² Reglerna om beskattning vid utdelning och avyttring av näringsbetingade andelar i bolagssektorn. Huvudregeln är att utdelningar och kapitalvinster på onoterade aktier samt vissa noterade aktier (aktier som motsvarar 10 procent eller mer av rösterna i Bolaget, alternativt betingas av rörelsen, och som uppfyller de krav på innehavstid som ställs) som utgör kapitaltillgångar är skattefria. Kapitalförluster är inte avdragsgilla.

Ordlista

BIM – Building Information Modelling (bygginformationsmodellering). Genom BIM skapas 3D-modeller av byggnader med information för att visualisera och analysera hela projekt redan i ett tidigt skede. Informationsunderlaget som bildas i en BIM modell (baserat på BIM-objekt) visar till exempel pris, vikt och materialåtgång, vilket gör att en lång rad faktorer, som exempelvis byggbarhet, tidsscheman, resursanvändning och mycket mer kan utvärderas.

BIMail™ – Genom BIMail™ kan produkttillverkare kontakta användarna som laddat hem deras BIM-objekt.

BIManalytics™ – Genom BIManalytics™ får tillverkare tillgång till statistik om de produkter som laddats ned av användare (till exempel från vilket land, språk och BIM-program som nedladdningen gjordes).

BIM-användare – Arkitekter, designers och konsulter som använder BIM-program för att skapa 3D-modeller av byggnader.

BIMobject® App – En integration av den molnbaserade portalen i ett BIM-program. BIM-objekten kan därmed hämtas direkt i BIM-program såsom AutoCAD och Revit.

BIMobject® portalen – Platsen där BIM-objekten publiceras och BIM-användare kan söka, filtrera och ladda ner BIM-objekt till sitt eget BIM-program.

BIM-objekt – Digitala kopior av bygg- och inredningsprodukter, till exempel fönster, golv, fasadelement, ventilation eller möbler. BIM-objekt kan innehålla 2D- och 3D-data (geometri) och annan produktlogik såsom varianter, färger, material och egenskaper (till exempel energieffektivitet).

BIM-program – Ett ritprogram för att skapa 3D-modeller (BIM-modeller) av byggnader. I programmet kan man växla mellan olika vyer, till exempel plan, sektion, elevation och listor.

C# – Ett objektorienterat programspråk utvecklat av Microsoft som en del av .NET-plattformen. Uttalas C-sharp.

CAD – Computer Aided Design (datorstödd konstruktion).

Dot-net / .NET – En plattform som är en del av Microsoft Windows. Består av en samling komponenter som hanterar exekveringen av program som är skrivna speciellt för ramverket.

DWG-filer – Ett filformat för CAD-modeller som är standardformatet för AutoCAD, Intellicad och PowerCAD.

GDL – Ett programmeringsspråk för att utveckla objekt till ArchiCAD.

Molnbaserad portal – BIMobject® portalen är en molnbaserad portal och därmed en tjänst som tillhandahålls via internet från ett nätverk av servrar som fungerar som en enhet. Fördelen är att den som vill nå information i molnet endast behöver tillgång till en webbläsare (och eventuellt lösenord).

Objektorienterad programmering – En programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra.

Private Cloud – Private Cloud-tjänsten är micro-sites med BIM-objekt på tillverkarens hemsida med full funktionalitet. Dessa kommer bara att visa produkter med tillverkarens varumärke. Större företag kan ha många Private Clouds för olika marknader. Även fastighetsägare och byggföretag kan ha olika Private Clouds för att visa ett urval av olika varumärken och produkter som kan användas i deras byggprojekt, till exempel NCC.

Produktlogik – Information om produkten såsom varianter, färger, material och egenskaper.

Revisorns rapport avseende tillkommande upplysningar till finansiella rapporter över historisk finansiell information



Till styrelsen i BIMObject AB
Org nr 556856-7696

Jag har utfört en revision av de tillkommande upplysningar till finansiella rapporter över historisk finansiell information bestående av kassaflödesanalyser för perioderna 2011-06-21 – 2012-04-30 samt 2012-05-01 – 2013-04-30 som har tagits fram för att föras in i prospekt daterat 2013-10-29 på s. 29.

Tillkommande upplysningar har tagits fram som ett komplement till de historiska finansiella rapporterna för BIMObject AB för att uppfylla kraven på upplysningar enligt prospektförordningen 809/2004/EG.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de tillkommande upplysningarna tas fram i enlighet med kraven enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig i enlighet med bilaga I p. 20.1 i prospektförordningen 809/2004/EG. Jag tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts för att ta fram tillkommande upplysningar hänförliga till tidigare lämnade historiska finansiella rapporter utöver det ansvar som jag har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som tidigare lämnats av mig.

Utfört arbete

Jag har utfört mitt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 *Granskning av prospekt*. Mitt arbete består huvudsakligen av att bedöma de tillkommande upplysningarna utifrån underlag till dessa och en diskussion med företagsledningen.

Jag har planerat och utfört mitt arbete för att få den information och de förklaringar som jag bedömt nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att de tillkommande upplysningarna upprättats i enlighet med de förutsättningar som anges på s. 26.

Uttalande

Enligt min uppfattning har de tillkommande upplysningarna upprättats enligt förutsättningarna som anges på s. 26 och att de är i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av Bolaget.

Malmö den 19 oktober 2013

Jacob Kvarnhammar
Auktoriserad revisor

Fullständiga villkor för teckningsoptioner (TO 1)

§ 1 Definitioner

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

"bankdag"	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
"banken"	av bolaget anlitat värdepappersinstitut, värderingsinstitut eller bank;
"bolaget"	BIMobject AB, 556856-7696;
"innehavare"	innehavare av teckningsoption;
"teckningsoption"	utfästelse av bolaget om rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
"teckning"	sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
"teckningskurs"	den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;
"Euroclear Sweden"	Euroclear Sweden AB.

§ 2 Teckningsoptioner, registrering, kontoförande institut och utfästelse

Antalet teckningsoptioner uppgår till lägst 3 740 000 stycken och högst 5 400 000 stycken. Teckningsoptionerna skall antingen registreras av Euroclear Sweden i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i vilket fall inga värdepapper kommer att utfärdas, eller, om bolagets styrelse så beslutar, representeras av optionsbevis ställda till innehavaren.

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden skall registrering ske för innehavares räkning på konto i bolagets avstämningsregister, och registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 4, 5, 6, 7, 9 och 11 nedan ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, företas av banken eller annat kontoförande institut.

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

§ 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Innehavaren skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North's officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 10,50 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,70 kronor per aktie.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, och, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, som är registrerade på visst avstämningskonto, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja. Överskjutande teckningsoption eller överskjutande del därav som ej kan utnyttjas vid sådan teckning kommer, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, att genom bankens försorg om möjligt säljas för tecknarens räkning i samband med anmälan om teckning och utbetalning av kontantbelopp med avdrag för bankens kostnader kommer att ske snarast därefter.

§ 4 Anmälan om teckning och betalning

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med den 25 mars 2015 till och med den 15 april 2015 eller till och med den tidigare dag som följer av § 7 nedan.

Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier som anmälan om teckning avser.

Om teckningsoptionerna inte skall registreras av Euroclear Sweden, skall, vid sådan anmälan, optionsbevis inges till bolaget.

Om teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear Sweden, skall anmälan ske i enlighet med de rutiner som vid var tid tillämpas av banken.

§ 5 Införing i aktieboken med mera

Efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimssaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av §§ 6 och 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.

§ 6 Utdelning på ny aktie

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.

§ 7 Omräkning av teckningskurs

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare i de situationer som anges nedan, skall följande gälla:

- A. Genomför bolaget en fondemission skall teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om fondemission enligt ovan, och om kallelse till bolagsstämma då ännu inte utfärdats, skall innehavarna genom meddelande enligt 10 § nedan underrättas om att styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman beslutar om fondemission. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag samt anges vilken dag som anmälan om teckning senast skall ha skett för att teckning skall verkställas före bolagsstämman enligt ovan.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier före fondemissionen}} \end{aligned}$$

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall momentet A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear Sweden.
- C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, skall medföra rätt att delta i emissionen.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, verkställt omräkning enligt detta moment C., näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten})}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{aktiens genomsnittskurs} - \text{minus teckningskursen för den nya aktien})}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

- D. Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap. aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i moment C., första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs} - \text{ökad med teckningsrättens värde})}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högst och lägst betalkurs. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i moment C. sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i moment A–D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) skall vid teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna skall utföras enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs} - \text{ökad med inköpsrättens värde})}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges i detta moment E., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt som möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i moment C. sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavarna skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 3 ovan skall ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal aktier som innehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment F., skall någon omräkning enligt moment C., D. eller E. ovan inte äga rum.

- G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie})}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Har anmälan om teckning ägt rum men, på grund av bestämmelserna i § 6 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i § 6 ovan.

- H. Om bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och med den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{(aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskning sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\text{beräknat återbetalningsbelopp per aktie} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per aktie minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C. ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.

Om bolagets aktiekapital skulle minska genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om bolaget – utan att fråga om minskning av aktiekapital – skulle genomföra återköp av egna aktier men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av utföras av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.

- I. Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7, eller annan liknande åtgärd med liknande och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
- J. Vid omräkningar enligt ovan skall teckningskursen avrundas till helt öre, och antalet aktier avrundas till två decimaler.
- K. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fråga om bolagets likvidation skall behandlas.

- L. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelande lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast fem veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

- M. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall följande gälla.

Äger ett moderbolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M., skall – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

- N. Oavsett vad under moment K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.

- O. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.

- P. Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall delas genom att en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget, skall, förutsatt att delningen registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, så långt möjligt enligt principerna i punkt G ovan.

Om samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i bolaget skall så långt möjligt bestämmelserna i punkt K ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till optionsinnehavare skall ske senast en månad innan den bolagsstämma som skall ta ställning till delningsplanen.

§ 8 Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties vid var tid gällande kvotvärde.

§ 9 Förvaltare

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som innehavare vid tillämpning av dessa villkor.

§ 10 Meddelanden

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden skall meddelande rörande teckningsoptionerna tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister.

Om teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear Sweden skall meddelanden rörande teckningsoptionerna ske genom brev med posten till varje innehavare under dennes för bolaget senast kända adress eller införas i minst en rikstäckande utkommande daglig tidning. Vidare är, om teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear Sweden, innehavare skyldiga att anmäla namn och adress till bolaget.

§ 11 Ändring av villkor

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden äger banken för innehavarnas räkning träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt – enligt bankens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

Innehavarna äger rätt att träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor.

Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor skall villkoren i möjligaste mån tolkas, utan att bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken och bolaget skall behöva särskilt överenskomma om det, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor skall de termer som används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den nya lagstiftningen även använts i dessa villkor, utan att bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken och bolaget skall behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

§ 12 Sekretess

Varken bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken eller Euroclear Sweden, får obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare.

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden äger bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear Sweden om innehavares konto i bolagets avstämningsregister.

1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress,
2. antal teckningsoptioner.

§ 13 Begränsning av bolagets, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, bankens ansvar

I fråga om de på bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479).

Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, varit normalt aktsam. Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

§ 14 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall väckas vid Malmös tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av bolaget.



real products, real objects, real business

Media Evolution City | Stora Varvsgatan 6A | 211 19 Malmö Sweden | +46 40 685 29 00
www.bimobject.com



S E D E R M E R A

FONDKOMMISSION AB

Importgatan 4 | 262 73 Ängelholm | +46 431 47 17 00
www.sedermera.se

NASDAQ OMX
FIRSTNORTH