

# INBJUDAN

ATT TECKNA AKTIER I EDDBEE GROUP AB



# INNEHÅLL



<b>INFORMATION OM EDBBEE GROUP</b>	3
<b>C-AKTIER MED DUBBLA UTDELNINGAR</b>	4
<b>INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER</b>	5
<b>VD HAR ORDET</b>	6
<b>EDBBEE SHARES AKTIEPLATFOM</b>	7
<b>PICKUP11 FANTASY SPORTS</b>	9
<b>EDBBEE GROUP INDIA PTY LTD</b>	10
<b>NEOBANKING</b>	13
<b>GULDMEDLEMSKAP</b>	14
<b>EDDBEESHOP</b>	15
<b>ANVÄNDING AV PENGARNA</b>	16
<b>C-AKTIER STRATEGISKT BESLUT</b>	17
<b>VILLKOR</b>	18
<b>OM BOLAGET</b>	20
<b>AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING</b>	21
<b>STYRELSE</b>	22
<b>REVISOR &amp; ADVISORY BOARD</b>	23
<b>BALANS- &amp; RESULTATRÄKNING</b>	24
<b>RISKFaktorER</b>	25
<b>LEGALA ASPEKTER</b>	26
<b>BOLAGSORDNING</b>	27

# INFORMATION OM EDBBEE GROUP

Eddbee är verksam inom skill games/fantasy sports samt social trading och vi vänder oss till både sport- och aktieintresserade. Vår målsättning är att bli en Neobank (digitalbank).

## PICKUP11

Vår sportplattform inom s.k. Fantasy sports heter pickup11. Den har idag Cricket och fotboll implementerat och efter utvärdering kommer vi lansera ytterligare sporter på flertal marknader och utveckla flera funktioner. Initialt vänder vi oss till den indiska marknaden och lanseras där hösten 2021 där efter står USA på tur. Daily Fantasy Sports (DFS) som spelformen heter har rönt stora framgångar i både Indien och USA. En anledning är att Fantasy Sports är skill gaming och är därför lagligt i de flesta stater i Indien. Fantasysportindustrin i Indien förväntas vara värd 3,7 miljarder USD 2024. De populärast idrotter att tävla i är fotboll, cricket och den indiska nationella sporten, Kabaddi. Fantasy Sports är även stort i USA och det beror på att sportsbetting i de flesta amerikanska stater har varit/är illegalt och därför fungerar Fantasy Sports som en attraktiv spelmöjlighet. I USA är utbudet av sporter stort, populärast är amerikansk fotboll, ishockey och baseball.

## EDDBEE SHARES

I vår aktieplattform Eddbee Shares har vi kombinerad skill gaming och s.k. social trading. Vi har också implementerat flera speciella funktioner, förutom skicklighetstävlingar kan man skapa och följa andras aktieportföljer (sk. Social trading), få tekniskt underlag om aktier, använda sig utav robohandel och kommunicera med andra användare. Initialt vänder vi oss till den indiska marknaden i samband med lansering av pickup11 och sekundärt globalt. Privatpersoners verktygslåda för att handla aktier har förändrats, idag är det vanligt att använda sig av robohandel och olika sociala nätverk för att ta beslut/handla aktier. Social trading innebär att aktiehandlare från hela världen tillsammans bildar ett stort nätverk på en plattform där det går att kommunicera och följa andras aktieinnehav. I detta nätverk kan handlare dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, så att du kan handla smartare tillsammans. Skill gaming inom aktiemarknaden är inte lika vanlig som inom sport men intresset har ökat efter att aktieintresset har ökat och spelformen har flera fördelar jämfört med sport, aktiemarknaden är alltid tillgänglig och föränderlig, d.v.s. spelaren kan alltid finna någon tävling som är "live".



## NEOBANK

Vårt långsiktiga mål är att bli en s.k. Neobank och strategin är att växa och utöka antalet användare effektivt och långsiktigt. Möjliga tjänster inom bank är t. ex kontokort, investerartjänster och försäkringar.

## GULDMELEMSKAPET

För att växa snabbt och nå vårt första mål om en miljon användare har vi paketerat vårt erbjudande i ett s.k. guldmedlemskap. Detta guldmedlemskap är skapat i marknadsföringssyfte där tanken är att knyta till oss användare och ge tillbaka erbjudande och förmåner som överstiger engångs insatsen. I guldmedlemskapet har vi adderat olika förmåner som att det ingår e-handelsplattform, B-aktier i eddbee group AB (publ), man får rätten att delta i tävlingar på eddbee shares med chans till miljonutdelning. Ytterligare ingår aktier i specifikt intressebolag, beroende vilket paket användaren handlar. Tävlingarna och aktierna delas ut till medlemmarna när specifika försäljningsmål nås. Intressebolagen skapas för att ge användarna ytterligare förmåner inom olika typer av bolag som kommer utvecklas i egen regi där användarna kommer äga 80% och eddbee 20% med det genererar vi ett mervärde för samtliga. Bolagen kommer drivas vidare utanför eddbee kärnverksamhet. Guldmedlemskapen är alltså vårt sätt att marknadsföra oss och knyta till oss användare som vi kan erbjuda alla de förmåner och tjänster vi kommer skapa i vår utveckling av eddbee.

## VÅR AFFÄRSMODELL

Vi har valt att bygga upp eddbee med fokus på användarna samt aktieägarna och ge tillbaka till dem i stället för att idag ta in större riskkapitalister och genomföra kostsamma kampanjer för att nå våra mål. Detta är ett unikt tillvägagångssätt och vi hoppas att vi kan skapa förståelse och ett stort engagemang för vår modell.



# C-AKTIER MED DUBBLA UTDELNINGAR

## C-AKTIER MED DUBBLA UTDELNINGAR

Två utdelningar om 0,62 SEK totalt 1,24 SEK per aktie är kopplade till C-aktierna i ett aktieägarvänligt erbjudande villkorat till nådda försäljningsmål av guldmedlemskap.

## STOR TILLVÄXTPOTENTIAL GENOM GULDMELEMSKAPEN

Försäljning av guldmedlemskap har en bruttointäktspotential om ca 450 000 000 SEK. Potentialen med medlemskapet är vida överstigande normal omsättning i ett bolag i ett tidigt skede. Befintliga aktieägare och övriga ges nu möjlighet att delta i vår emission till en attraktiv värdering jämfört med tillväxtpotentialen, vid lyckad försäljning om guldmedlemskapen blir det en hävstångseffekt för aktien.

Alla ges möjlighet att påverka bolagets försäljning genom att agera ambassadör för vårt guldmedlemskap till vänner och bekanta. Det är ett tydligt incitament för egen vinning som aktieägare, att förmedla nyheten om medlemskapen.

- Speciellt utformat nyemissionserbjudande 2021 för innehavare av C-aktier. Tillväxt via försäljning av guldmedlemskapet samt hög utdelning vid uppfyllda försäljningsmål av guldmedlemskapet.
- Plattformer med höga marginaler med möjlighet att påverka bolaget genom egen aktivitet, allt är skapat för att ge bolaget en snabb stor tillväxt.
- Planerad noteringsprocess påbörjas under eller efter denna nyemissionen.
- Med kapitalet ifrån försäljningen av guldmedlemskapet växer bolaget snabbt med nya produkter och tjänster inom finans och spel globalt mot slutmålet Neobanking.
- Plattformer med användardrivet innehåll som passar sociala medier.
- Planerad betalansering december 2021 i Indien med bolagets Skill Gaming plattformar av Fantasy Sports & Aktie 13 Contest & Public Contest.



# INBJUDAN

## ATT TECKNA AKTIER I EDDBEE GROUP AB

Vid extra bolagsstämman den 12 augusti 2021 i eddbee group AB (publ) beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital.

Emissionen genomförs utan företrädesrätt till befintliga aktieägare, detta i syfte att öka förutsättningarna att inbringa full teckning av emissionsvolym om 32 000 000 nya C-aktier med kvotvärde om 0,005st. Emissionskursen är satt till 0,62 SEK per C-aktie, vilket medför att Bolaget vid full anslutning tillförs 19 840 000 SEK före emissionskostnader vid full teckning.

Totalt antal aktier vid full teckning i bolaget är, 159 998 000 Aktier, (20 000 000 A-aktier) samt (107 998 000 B-aktier) och (32 000 000 C-aktier).

Rätt till utdelning, samtliga C-aktier har rätt till utdelning vid två (2) specifika tillfällen om 0,62 SEK per tillfälle. Tillfälle ett (1) när 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK. Samt tillfälle två (2) när ytterligare 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK. Teckningskursen är baserad på styrelsens bedömning av Bolagets marknadsvärde.

Vid slutförande av avslut vid två utdelningar till C aktier skall samtliga C aktier omstämplas till serie B med en röst per aktie.

### TECKNINGSKURS

SEK 0,62 per aktie, varje aktie med ett kvotvärde om SEK 0,005

### MINSTA TECKNING

10 000 aktier, 6 200 SEK

### HÖGSTA TECKNING

32 000 000 aktier

### TOTAL EMISSIONS LIKVID

Lägst 100 000 SEK och högst 19 840 000 SEK

### PREMONEY VÄRDE

79 358 760 SEK

### TECKNINGSPERIOD

Från och med den 27 augusti 2021 till och med den 15 november 2021 med löpande tilldelning



# VD HAR ORDET

## **Nu finns möjligheten att bli aktieägare i eddbee group!**

Vi är i ett oerhört spännande skede i vår verksamhet, från att vara ett utvecklingsbolag går vi till att bli ett bolag med omsättning och vinster. Jag får ofta frågan "vad gör eddbee?" Det korta svaret är att vi är verksamma inom skill games och har siktet mot att bli en Neobank. Ambitionen är att bli ett stort globalt företag inom denna nisch, för att klara det behövs kapital. Det är här vi gör något enastående, vi bygger vårt bolag annorlunda. I stället för att ha med riskkapitalister från början, vill vi att användare och aktieägare skall vara först ut och uppleva att vi gör det här tillsammans, vår tro är att det här skall bli en fantastisk aktieplacering för alla inblandade.

Det finns många anledningar som gör att vi känner oss komfortabla med att vi kommer att lyckas och att eddbee group aktien är något att behålla länge.

## **Engagerade aktieägare och användare**

Under vår emission lanserar vi vårt guldmedlemskap, både emissionen och guldmedlemskapet är konstruerade att ge ett mervärde för alla och ett incitament att vi lyckas. Emission är nya aktier och ett nytt aktieslag, C-aktier. Anledningen är att vi vill att aktieägarna skall uppleva att de kan påverka genom att marknadsföra guldmedlemskapet. Tecknar du aktier i emissionen och försäljningen om guldmedlemskap säljs enligt mål får aktieägarna tillbaka dubbla utdelning vilket i detta fall betyder dubbelt tillbaka på din insats, så när vi lyckas gör vi det tillsammans.

## **Guldmedlemskap**

För att växa snabbt i antal användare och i omsättning har vi paketerat vårt erbjudande i ett s.k. guldmedlemskap. Vårt mål är att sälja en miljon guldmedlemskap å 450 kr och vi har brutit ner det i delar av 100 000 medlemskap per intressebolag. Intressebolagen skapas för att ge användarna ytterligare förmåner inom olika typer av bolag som kommer utvecklas i egen regi där användarna kommer äga 80% och eddbee 20% vi genererar med det ett mervärde för samtliga. Utöver intressebolagen ingår många fler förmåner.

Vi får ibland frågor om vår affärsmodell, guldmedlemskapen är alltså vårt sätt att marknadsföra våra plattformar och knyta till oss användare som vi kan erbjuda alla de förmåner och tjänster vi kommer skapa i vår utveckling av eddbee. Dessutom blir stora delar av intäkterna kvar i bolaget. Alternativet är att ta in större riskkapitalister och genomföra kostsamma kampanjer för att nå våra mål. Detta är ett unikt

tillvägagångssätt och vi hoppas att vi kan skapa förståelse och ett stort engagemang för vår modell som har viss likhet med crowdfunding som investeringsform.

## **Vad händer den närmaste tiden?**

Vår prioritering är att notera bolaget snarast och att markant accelerera försäljningsaktiviteter om guldmedlemskapet, Vi känner oss säkra på att konceptet med guldmedlemskapet fungerar, nu gäller det bara att skala upp aktiviteterna och försäljningen. Under sensommaren testade vi att marknadsföra guldmedlemskap på en begränsad grupp med bättre resultat än vad vi hade hoppas på, det vill säga "proof of concept" är bevisat.

Vår fantasy sports app pickupp11 är snart färdig för lansering i Indien, tanken är att vi samtidigt kommer erbjuda en dedikerad eddbee shares till den indiska marknaden. Vi har duktiga programmera i Indien och ett dedikerat team som har erfarenhet om fantasymarknaden. I Sverige har vårt team fokuserat på försäljning, planering av nya funktioner, användargränssnitt och förberedelser för nya marknader. En fördel med vår sportapp är att det är relativt smidigt att skapa ytterligare versioner för andra marknader och sporter. Eddbee Shares finns som en första webbversion och vi har påbörjat processen för en applösning. Då vi har de tekniska funktionerna på plats kommer vi som nästa steg uppdatera våra plattformar med främst ny design och nytt användargränssnitt.

Välkommen som aktieägare!

Sven-Olof Nilsson, VD  
eddbee group AB (publ)





# EDDBEE SHARES

## AKTIEPLATTFORM

### INTRODUKTION

Eddbee Shares är aktieplattformen som innehåller unika funktioner som passar alla oavsett kunskapsnivå. På ett helt nytt sätt kan nu alla enkelt och kostnadsfritt skapa samt förvalta sina aktieportföljer. Här kan användare bl.a. ta del av vårt avancerade rankingsystem Black box, använda våra algoritmer för avancerad robohandel eller ta del av virtuella portföljer. Marknadsplatsen är byggd för att personer som är duktiga på aktiehandel ska kunna inspirera andra personer och samtidigt kunna tjäna pengar på sin kunskap, ett system som är helt enastående för Eddbee.



Eddbee Shares är anpassad för både aktieintresserade personer och för den stora gruppen av tävlingsspelintresserade. Då marknaden för spel och tävlingar baserade på sportevent är stor och etablerad har vi skapat en exceptionell upplevelse ifrån våra egenutvecklade skicklighetsspel och applicerat dem på aktiemarknaden. Personer som vill ha skicklighetsspel om pengar, utmana sina vänner eller helt enkelt söker spänning erbjuds tävlingar på Eddbee Shares plattformen.

Plattformen Eddbee Shares är idag på engelska men planer finns för fler språk under 2022–2023. 40 aktiemarknader är i dag implementerade med över 30 olika valutor kopplade till aktierna. Eddbee Shares finns som en första webbversion och vi har påbörjat processen för en applösning. Då vi nu har de tekniska implementationerna på plats kommer vi uppdatera våra plattformar med fler funktioner och främst ny design och nytt användargränssnitt.

Idag är vår tjänst i början på en utveckling där vi i slutändan låter koppla in de olika portföljerna till utvalda nätmäklare/banker via deras API gränssnitt.

### SOFISTIKERADE DATASYSTEM

Bolagets datasystem är sofistikerade och komplexa samt byggda för att samverka. I grunden finns vårt "betalssystem" vilket avses sammankopplas gentemot vår kommande Neobank. Idag hanteras bl.a. våra "Black Box" algoritmer, "FollowPortfolio" i vårt portföljsystem där har vi även installerat vårt valutasystem för hantering av alla de valutor som kors beräknas i olika aktieportföljer. Sammantaget idag är våra sex (6) bakomliggande system mycket sofistikerade, komplexa med högteknisk nivå.

### AKTIEPORTFÖLJSYSTEM

På ett helt nytt sätt kan alla nu enkelt, kostnadsfritt skapa och förvalta sina aktieportföljer på Eddbee Shares. Idag är vår tjänst i början på en utveckling där vi i slutändan låter koppla in de olika portföljerna till utvalda nätmäklare/banker via deras API gränssnitt. Vårt system är byggt för att hantera olika aktiemarknader, idag ca 40 stycken, i de olika valutorna. Våra portföljsystem är idag oss bättre/likvärdig med många nätmäklares och bankers system. Systemet är skapat med funktioner som leder till och integreras så småningom i vår Neobanking.

### RANKINGSYSTEM – BLACK BOX ALGORITM

Rankingsystemet Black Box mäter trendvändning för alla aktier på alla våra börser (maxpoäng för de starkaste aktierna 340p med fallande poäng, ranking). Black Box algoritmens signaler kan användas med eller utan inkoppling till våra Autopiloter robohandel.



# EDDBEE SHARES

## AKTIEPLATTFORM

### **AUTOPILOT ROBOTHANDEL – ALGORITM HANDELS MODELL SS & LS**

AutoPilot (Robot handel med Black Box system) är inkopplad mot systemet där en robot köper och säljer i enlighet med de val som den enskilde gjort av algoritmsystemet SS & LS vilket står för kort eller långt handelssystem. Efter val av "lång" eller "kort" börjar systemet köpa och sälja alla aktier varefter signalerna kommer, alla affärer i systemet är programmerade att sista kurs är avgörandet varefter en eventuell affär görs och presenteras löpande med avkastning.

Alla kan skapa, sälja, köpa, följa robotportföljer för att få inspiration till bättre affärer.

Sammanfattningsvis så finns våra befintliga "Black Box" algoritmer i alla portföljer, allt kan följas upp med två system via vår "AutoPilot" robot som våra användare kan välja mellan.

### **MARKNADSPLATS FÖR AKTIEPORTFÖLJER - FollowPortfolio**

Plattformen möjliggör att du kan ta betalt för dina portföljer. Det innebär att andra användare kan prenumerera på de portföljer de önskar mot en kostnad som portföljskaparen bestämmer. Portföljskaparna som utmärker sig kan därmed tjäna pengar på sin kunskap. Kommande steg i utvecklingen blir även att möjliggöra en koppling av portföljer till depåer där affärer och portföljförändringar genomförs i realtid. Målsättningen är att skapa en stor marknad för portföljer där användarna får hjälp med sina investeringar och duktiga traders/investerare tjänar pengar på sin kunskap.

Genom att följa vad användare som presterar bra gör i sina portföljer kan man få tips och idéer till affärer. Det är enkelt att rangordna portföljer och dessutom kategorisera efter investeringsstrategi och tidshorisont. "FollowPortfolio" är till för de användare som vill göra affärer själva men använda tjänsten som ett hjälpmedel. "CopyPortfolio" kommer att vara till för de användare som vill överlämna förvaltningen till andra kunniga och framgångsrika användare.

Tjänsten "CopyPortfolio" planeras att utvecklas med inkoppling mot banker/nätmäklare via deras API. Syftet är att användarna ska kunna följa bra traders/investerare med full automatik. Användarnas depåer kopplas till utvalda portföljer på plattformen och affärer genomförs per automatik.

Fokus har lagts på portföljers aktieinnehav, där samtliga transaktioner dokumenteras. Här presenteras allt i ett tydlig

avkastningsformat. Målsättningen är att användarna ska få verktyg och överblick för att kunna välja rätt portföljer att följa. Fler funktioner som underlättar för användarna kommer att tillkomma.

### **TÄVLINGSFORMAT - 13 COMPETITION**

Vårt tävlingsformat, "13 COMPETITION" är bekant för många från sportvärlden, främst ifrån fotboll. Formatet är lik "stryktipset" men med aktier istället för fotboll. Aktierna tävlar mellan varandra om procentuell uppgång. Användarna kan följa utvecklingen "live" och vi kan skapa olika tidslängder på tävlingarna.

Detta är tävlingarna i vårt skicklighetstävlingformat (skillgaming) med riktiga pengar. Systemet är idag det enda i sitt slag.

### **TÄVLINGSFORMAT - PUBLIC CONTEST**

Public contest tävlingsformat är mer lik traditionell aktietävling, skillnaden är att tävlande inte behöver välja vilka aktier de tävlar med utan här premieras mer tradingkunskapen. De som gillar fantasy sports känner igen sig, det går att följa andra medtävlande och deras placeringar. Både systemet och användarna kan starta och bestämma insatsen, regelverken, utbetalningar m.m. I systemet kan även skaparen av en tävling få utbetalt 12% av beloppen för nedlagt arbete, det skapar ett incitament och ersättningen är anonym.

### **INTÄKTSMODELL EDDBEE SHARES**

- Delning av intäkter från köp/sälj CopyPortfolios. Bolagets andel är 38% av priset.
- Löpande intäkter ifrån Highlight Portfolio Markets. Från 2+ e-d.
- Plattformavgift från tävlingsformaten Public Contest samt 13 Competitions.
- Intäkterna är satta till intervall om 16 + % av startkostnader.
- AutoPilot (robot) användning satt till i startperioden om 6 e-d
- Annonssystem (banners) för varje sida - annonsintäkter.
- Abonnemangavgift köp-/säljsignaler med Black Box algoritmer i autopilot är satt till fritt i introduktion start, priset sätt efter kommande uppgradering



# PICKUP11

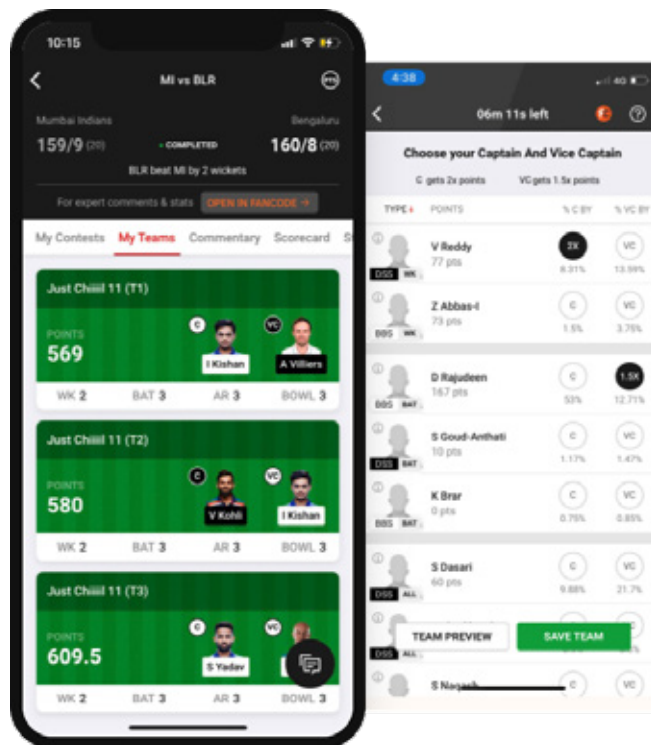
## FANTASY SPORTS

SKILLGAMING MED RIKTIGA PENGAR

### VAD ÄR FANTASY SPORT OCH SKILL GAMING

Detta är ett relativt nytt och populärt online sportspelformat inom kategorin skill gaming där spelets utgång bestäms av spelarens egen skicklighet, alltså inte spel helt baserat på tur utan din egen kunskap/förmåga. Spelen går ut på att sätta ihop ett så bra sportlag, t.ex inom fotboll som möjligt. Varje spelare i laget får sedan poäng efter prestation (mål, assist, skott på mål osv) som summeras till ditt lags totalpoäng. Ditt lag tävlar mot andra spelares lag i ett turneringsformat där vinster delas ut till en förutbestämd andel av spelarna. Vinsterna finansieras genom en fast insats som varje deltagande spelare betalar. I Europa är managerspel än mer utbredd spelform, som gemena man uppfattar som fantasy sports. Största skillnaden är att spelformatet är längre och oftast fler parametrar att ta hänsyn till vid val av spelare, tex spelarbudget m.m. Stora leverantör inom fantasy sports i USA är Draft Kings och i Indien dream 11.

Vår spelform är Daily Fantasy Sports (DFS), som spelformen har rönt stora framgångar i Indien och USA. En anledning är att Fantasy Sports är ett skicklighetsspel och är därför lagligt i de flesta stater i Indien. De populärast idrotter att tävla i är fotboll, cricket och den indiska nationella sporten, Kabaddi, är också är också enormt populär. Fantasysportindustrin i Indien förväntas vara värd 3,7 miljarder USD 2024. Fantasy Sports är stort i USA, det beror mycket på att sportsbetting i de flesta amerikanska stater har varit/är illegalt och därför fungerar Fantasy Sports som en attraktiv spelmöjlighet.



### EDDBEE FANTASY SPORT PLATTFORM – PICKUP11

Vår första version om fantasy sports är inom fotboll och cricket. Tävlingsformatet är s.k Daily Fantasy Sports. Användarna kan både skapa egna och delta i publika tävlingar. Deltagarna skapar på Eddbees plattform egna lag där de väljer ut spelare från en liga/en sport. Spelarnas prestationer i verkliga matcher ger sedan poäng och mellan omgångarna kan deltagarna köpa- och sälja spelare för att förbättra sina lag och öka vinstchanserna. Fantasy sports är en tävlingsform som engagerar många sportfantaster världen över och vi avser att ge marknaden en spelupplevelse som är visuellt attraktiv och användarvänlig jämfört med befintliga plattformar på marknaden. Användarna ska själva kunna skapa tävlingar som kan spelas om riktiga priser.

Med Eddbees Fantasy Sports plattform Pickup11 är ambitionen är att kunna erbjuda de mest populära sporterna, implantera ytterligare speciella funktioner, annorlunda tävlingsformat och lansera sig på flertal marknader med olika sporter.



# DOTTERBOLAG

## EDDBEE GROUP INDIA PTY LTD

### INDIEN - VÅR FÖRSTA MARKNAD

Vår lansering i Indien sker genom vårt 100 % ägda dotterbolag eddbee group India PTY Ltd. Pickup11 lanseras med sporterna Cricket och fotboll tillsammans med en dedikerad eddbee shares.

Indien har en befolkning på en bra bit över 1,3 miljarder, mer än dubbelt så många som bor i hela Europa. Trots detta är landet inte känt inom sportvärlden - i alla fall inte internationellt. Den otvivelaktigt största och mest populära sporten är Cricket. Ingen annan sport har i närheten av lika många utövare eller för den delen antalet personer som tittar på Cricket på TV. Indien har vunnit VM i sporten och tillhör giganterna internationellt. Fråga vilken indier som helst - alla har någon relation till Cricket!

### INDIEN - ETT MOGET LAND FÖR SKILL GAMING

Skill gaming är idag i Indien ett mycket populär sportspelformat. Fantasy sports är en tävlingsform som engagerar många sportfantaster. Dessutom stöder högprofilerade cricketspelare som Virat Kohli, MS Dhoni, Yuvraj Singh, Sourav Ganguly och Virender några av dessa företag som varumärkesambassadörer.

Enligt en nyligen genomförd studie (drivs av Federation of Indian Fantasy Sports (FIFS) i samarbete med KPMG) finns det cirka 100 miljoner fantasy-sportanvändare i Indien idag. Den indiska OFS-branschen (Online Fantasy Sports) har vuxit

snabbt och registrerat en CAGR på 212% i användarbasen mellan 2016 och 19. Cirka 74 procent av användarna spelar fantasy-ligor en till tre gånger i veckan. Enligt rapporten är nästan 20% av de aktiva användarna på OFS-plattformar betalda användare, medan 30–40% av användarna spelar OFS på mer än en plattform. Bruttointäkterna för operatörerna av online-fantasisektorn var över Rs 2400 miljarder i FY 20 jämfört med Rs 920 miljarder RY 19. De senaste två åren har fantasy-spelplattformarna lockat stora investerare som Sequoia India, Tencent, Steadview Capital och Go-Ventures. baserat på prestationen för den valda lagkombinationen. Under de senaste två åren har fantasy-spelplattformarna lockat stora investerare som Sequoia India, Tencent, Steadview Capital och Go-Ventures.

### VÅRT TEAM I INDIEN

Med eddbee group India PTY Ltd tar vi nu klivet in i en mogen, regelklar marknad där vi nu har vårt operativa team som sköter programmering och lokal marknadsföring. De har stor kunskap om den indiska fantasymarknaden och edddee group har en lång historik med teamet. I Sverige sker affärsutvecklingen för nya funktioner, användarvänlighet och tävlingsformat. Att operativ verksamheten sker i Indien är utifrån ett strategiskt perspektiv, relativt nära till stora marknaderna, Asien, Oceanien och Australien och att vi säkerställt att kostnadseffektivt kunna leverera den teknik vi behöver och marknadsföringen sker helt med lokal expertis.



# DOTTERBOLAG

## EDDBEE GROUP INDIA PTY LTD

### INTÄKTSMODELL I INDIEN

Våra två plattformar, pickup11 och eddbee shares, kommer att nå de stora kundgrupperna i Indien. Förutom de traditionella intäkterna är ambitionen att lansera en separat version guldmedlemskap för den indiska marknaden.

Övergripande intäkter är startavgifter ifrån alla tävlande ..... 12 + % av insatser  
Globala tävlingar varje dag ..... 12 + % av insatser  
Plattformavgift från tävlande på 13 Competitions. I intervall om ..... 16 + % av startkostnader  
Annonssystem (banners) för varje sida. Intäkter från samarbeten med partners.

### NYA MARKNADER

Efter lansering utvärderar vi vår indiska version. Planen är att implementera ytterligare funktioner, andra tävlingsformat, fler sporter och finnas på ytterligare marknader. Vi vill skapa förutsättningar för alla att få en varaktig och spännande upplevelse på våra plattformar, funktioner som attraherar och förenklar upplevelsen är prioritet.

När det gäller fans är fotboll helt klart den populäraste sporten i världen. Tävlingar som UEFA Champions League, de stora nationella ligorna, UEFA EM, FIFA VM hör till de mest visade evenemangen i världen. Förutom stora sporter kan nischad sporter också vara intressant eftersom sportfantaster oftast brinner för sina lag med stort engagemang och för att konkurrenssituationen är mindre, t. ex en nordisk version inom bandy. Nya marknader är naturligtvis USA och länder i närheten av Indien där fantasy sports är populärt.

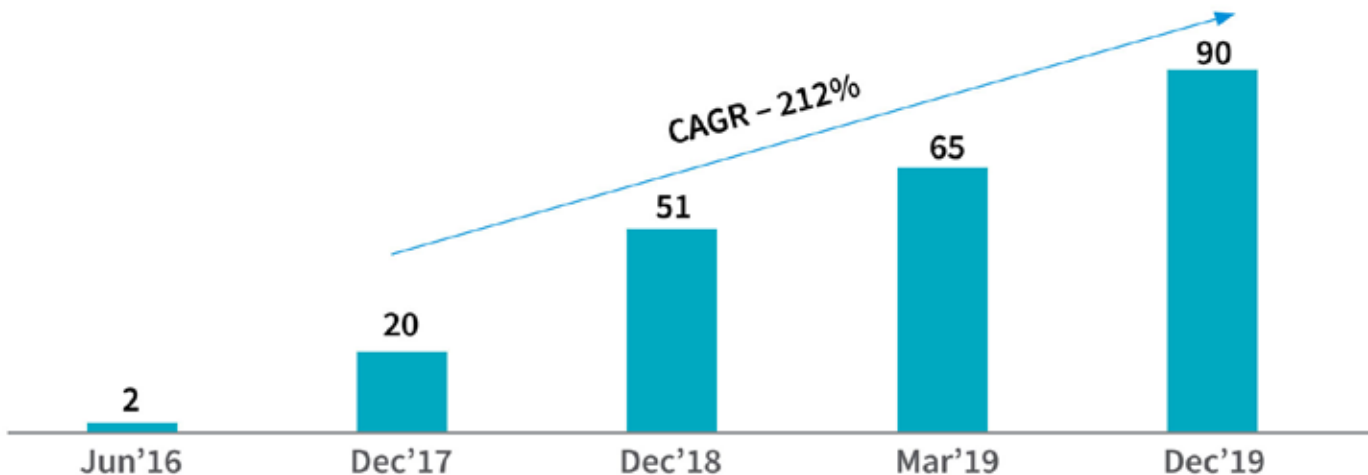




# DOTTERBOLAG

## EDDBEE GROUP INDIA PTY LTD

Online Fantasy Sports Användare i Indien (miljoner)



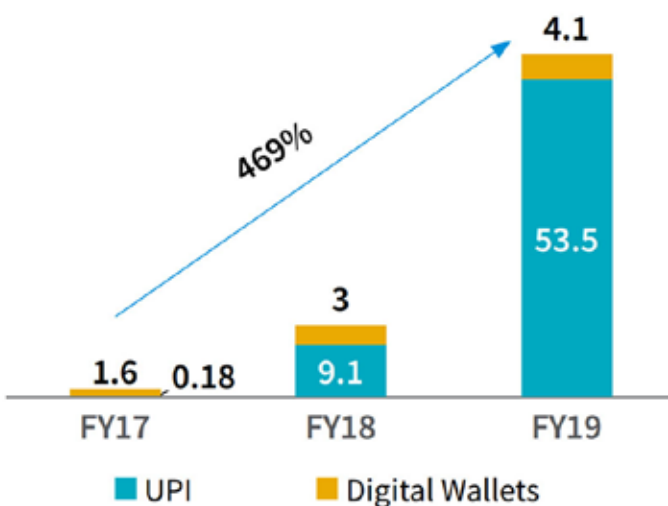
Källa: Branschdiskussioner och KPMG i Indien analys, 2020

### Ökning av digitala transaktioner via betalningsplånböcker och UPI (Unified Payments Interface)

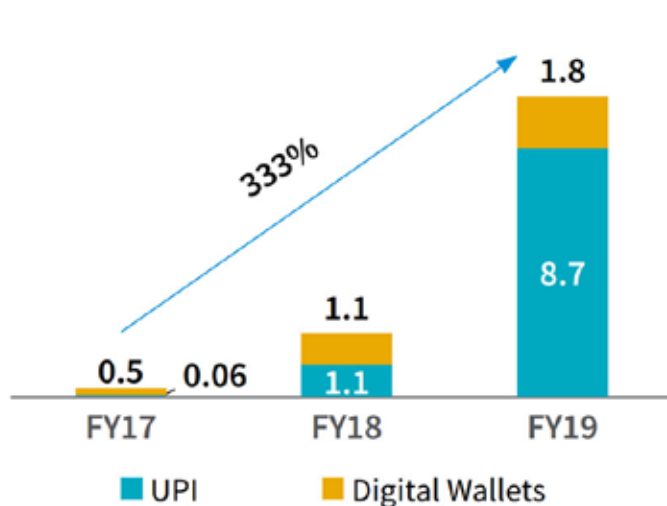
Den ökande användningen av digitala betalningar och införandet av användarvänliga betalningsmetoder som betalningsplånböcker och UPI har också bidragit till tillväxten av betalda användare av Online Fantasy Sports i Indien. Transaktionsvolymen på UPI och digitala plånböcker har ökat med en CAGR på 469% jämfört med 2017-2019, vilket hjälper Online Fantasy Sports-användare att handla sömlöst på plattformarna.



Transaktionsvolym för UPI och digitala plånböcker (USD miljarder)



Transaktionsvärde för UPI och digitala plånböcker (USD miljarder)



Källa: Betalningssystemindikatorer, RBI webbplats framtagen den 13 januari 2020

# NEOBANKING

## LÅNGSIKTIGT MÅL

### INTRODUKTION

Våra långsiktiga mål är att bli en Neobank men initialt fokuserar vi på aktie-, e-handel, sport- och spelplattformar för att bygga upp en kundbas där tjänster inom Neobanking blir ett naturligt inslag för användarna, inte minst i samband med aktiviteter på bolagets plattformar.

Genom utvecklingen av aktie-, sport- och spelplattformar, väljer bolaget en mer kostnadseffektiv väg. Med en stor kundstock i grunden blir det naturligt att lansera kommande tjänster inom Neobanking, i synnerhet då vissa kommer att vara direkt kopplade till de befintliga plattformarna.

Utvecklingen av Neobanking inleds när bolaget har nått ett större antal kunder om 200 000 betalande medlemmar av guldmedlemskap.

### NEOBANKING P2P PAMM / MAM

En av bolagets framtida satsningar inom Neobanking blir P2P plattform där användarna kan interagera med varandra med förvaltning av kapital. Det blir en vidareutveckling av den redan befintliga tjänsten på Eddbee Shares där användarna kan följa portföljer. I P2P- plattformen kommer det att kunna ske helautomatiskt

MAM- och PAMM-konton Multi Account Manager med Percentage Allocation Module Management (PAMM) gör det möjligt för en förvaltare, trader eller investerare att hantera flera aktiekonton från ett enda konto utan att behöva skapa en investeringsfond.

Resultaten från en trader (vinst och förlust) för PAMM- eller MAM-konton delas mellan de hanterade kontona. Hanterade klientkonton är anslutna till vår plattform och alla transaktioner som görs av tradern reflekteras alltid proportionellt i klienternas konton.

PAMM Master-kontosaldot representerar den totala summan av insättningar för alla kunder. För att säkerställa investerarnas säkerhetförvaraskundinsättningar på eget klienthandelskonto. Tradern har inte tillgång till dessa konton och kan inte göra uttag av pengar. Investerare, d.v.s. ägare till depåer är de enda som kan göra insättningar / uttag på hanterade konton. Prestationsavgiften dras automatiskt som betalas till varje konto från klientkontona enligt villkoren i avtalet, där eddbees del avskils direkt.

### ÖVRIGA NEOBANKING TJÄNSTER

Kunderna kommer att erbjudas en rad finansiella tjänster inom kategorin Neobanking. Virtuella betalkort kommer att kopplas till vårt betalsystem. Överföring av pengar med möjlighet att hantera en rad olika valutor och valutaväxling kommer att tillkomma. Likaså försäkringar och spar- samt investeringstjänster.



# GULD MEDLEMSKAP

## OSLAGBARA ERBJUDANDEN

### INTRODUKTION

Under Q4 2021 lanserar bolaget sitt guldmedlemskap. Det är en alldeles särskild marknadsföringsplan som knyter de första 1 000 000 användarna närmare bolaget. Guldmedlemskap syftar till att snabbt och effektivt bygga upp en användarbas och öka värdet på bolaget. Guldmedlemskapet är indelat i olika intressebolag å 100 000 medlemmar/bolag, användaren har möjlighet att köpa medlemskap i ett eller flera intressebolag.

Ett guldmedlemskap innehåller oslagbara erbjudanden och man kan välja mellan olika paket. Att köpa ett guldmedlemskap är en låg engångskostnad. Oavsett vilket paket man väljer så kommer vår fantastiska e-handelsplattform alltid att ingå ihop med att du erhåller B-aktier i eddbee group AB (publ) och du får rätten att delta på tävlingar på Eddbees shares med chans till miljonutdelning. Ytterligare ingår aktier i ett av de specifika bolagen som man kan välja utifrån intresseområde.

All intäktfokus är nu på försäljning av guldmedlemskapet vilket är skapt för att generera betalande användare till plattformen varefter det blir ett naturligt steg för medlemmen att börja använda övriga tjänster.

### 1 000 000 GULD MEDLEMSKAP

Syftet är att befästa och underlätta kundtillströmning av större antal medlemmar inför bolagets globala försäljningsmarknadsförings kampanj i ett och samma budskap samt därmed säkra tillströmningen av många betalande medlemmar till bolagets nuvarande tjänster och kommande inom Neobanking. Grundarna har förbundit sig den 2020/07/20 att överlåta i ett oåterkalleligt erbjudande till breda kundgrupper globalt 40 miljoner B-aktier, att fördelas lika till de 1 miljon betalande medlemmar å 450 SEK vilket sammantaget ger en bruttointäkt till eddbee group Cypern Ltd om totalt ca 450 000 000 SEK.

### DETALJER




Nedanstående bolag lämnar en oåterkallelig förbindelse om 40 000 000 B-aktier befintliga aktier, överlåta i sin helhet till köparna av samtliga guldmedlemskap att fördela för 0 SEK, första överlåtelse vid fem hundra tusen andra vid en miljon. Bolaget Milemal Ltd blir överlåtaren av aktier till innehavare av ett guldmedlemskap i enlighet med villkoren på köpdagen på respektive köpställe, en transaktions avgift tillkommer för överföring av varje medlemskap.

Viktigt att notera för köparen av ett guldmedlemskap är att hela försäljningsintäkten utifrån samtliga guldmedlemskap tillfaller bolaget eddbee group Cypern Ltd i sin helhet. Vilket i princip direkt skapar värdet som även tillfaller köparen. Vid fullbordad försäljningsvolym kan värdet vara väsentligt och därmed skapas ett större intresse för bolagets aktie, då stora intäktströmmen sker genom guldmedlemskapet.

### ÖVERGRIPANDE VILKOR TÄVLINGSFORMAT I GULD MEDLEMSKAP

Ett guldmedlemskap ger innehavaren rätt att delta i fyra stycken "13 COMPETITION" tävlingar och eller i "PUBLIC CONTEST" tävlingsformaten. Start av deltagartävlingar är i nu läget inplanerade att startat i ett intervall om 300–500 000 guldmedlemmar. Vinst/Tävlingsformat är utformade utifrån att en tredjedel av bruttoförsäljningen av guldmedlemskapet sätts i "Aktie Bank-Depå" sammantaget ca 120 000 000 SEK. Vinnarna av de åtta tävlingarna fördelar priserna i enlighet med de tävlingsregler varje deltävling har. Priserna är avkastningen i 3 - 5 år utifrån det insatta beloppet på "Aktie Bank-Depå"

Tävlingarna sker i omgångar och startar när satta antal försålda guldmedlemskap nås.

 <p><b>VINALSKÅPEN</b> 115,00 kr - 450,00 kr</p>	 <p><b>SPELAREN</b> 114,00 kr - 448,00 kr</p>	 <p><b>DROTTAREN</b> 113,00 kr - 448,00 kr</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>Du blir deltagare i ett utvald</li><li>Du blir deltagare i ett utvald group AB</li><li>Du deltar i tävlingar med miljonutdelningar</li><li>Du får en unik gåva, en e-handelsplattform</li><li>Välj vad du vill, mellan eller östra Guldmedlemskapet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Du blir deltagare i ett utvald</li><li>Du blir deltagare i ett utvald group AB</li><li>Du deltar i tävlingar med miljonutdelningar</li><li>Du får en unik gåva, en e-handelsplattform</li><li>Välj vad du vill, mellan eller östra Guldmedlemskapet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Du blir deltagare i ett utvald</li><li>Du blir deltagare i ett utvald group AB</li><li>Du deltar i tävlingar med miljonutdelningar</li><li>Du får en unik gåva, en e-handelsplattform</li><li>Välj vad du vill, mellan eller östra Guldmedlemskapet</li></ul>
<a href="#">LÄS MER / VÄLJ STORLEK / KÖP</a>	<a href="#">LÄS MER / VÄLJ STORLEK / KÖP</a>	<a href="#">LÄS MER / VÄLJ STORLEK / KÖP</a>





# EDDBEESHOP

## EDDBEE E-HANDEL

### INTRODUKTION

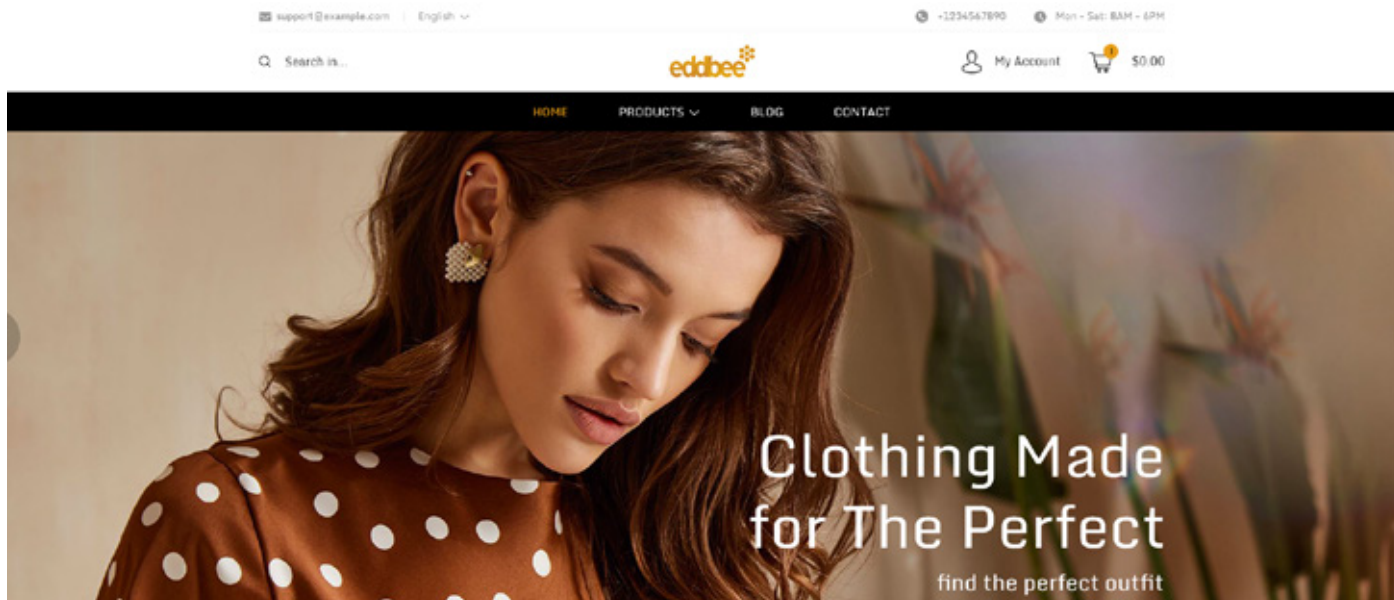
Eddbee e-handelplattform är ett CMS som är utvecklat för Eddbee på en Magento plattform. Magento har en välbeprövad teknik som ligger i framkant. Den har en extremt skalbar systemarkitektur där allt ifrån små e-handlare till några av världens största använder Magento.

Vi har skapat en "ready-to-go" e-handel där det integrerats betallösningar och kunderna kan enkelt utan större utvecklingskostnader starta sin e-handel.

### INGÅR I GULDMELEMSKAP

E-handelsplattformen kommer ingå i guldmedlemskapet så att alla som önskar öppna en e-handel kan använda den färdigutvecklade plattformen.

E-handelsplattformen kommer också att användas för de Guldmedlemskaps bolag som kommer startas och utvecklas. Dessa bolag ingår i guldmedlemskapet oavsett om man köper in sig tidigt eller senare. Samtliga e-handlar harmoniseras mot bolagets Neobank satsning.



# NYEMISSION

## VAD SKA PENGARNA ANVÄNDAS TILL?

### MARKNADSFÖRING

En del av bolagets finanser kommer oavkortat gå till användandet till marknadsföring/ försäljningskampanj av guldmedlemskapet. Bolaget planerar aktiviteter som lansering på Indiegogo.com samt på Freelancer.com där vi kombinerar olika direkt marknadsföringskampanjer med försäljning av guldmedlemskapet globalt. Vi lyfter fram bolagets samtliga plattformar både i Indien samt globalt för eddbee shares på våra marknader med våra globala planer mot Neobanking.

### EDDBEE SHARES

Då våra användare alltid är i fokus för det vi gör är det viktigt att våra plattformar fungerar optimalt och har ett intuitivt användargränssnitt och tilltalande design. Då vi nu har de tekniska implementationerna på plats kommer vi uppdatera våra plattformar med ny design och nytt användargränssnitt. Under 2022 tar vi steget och kopplar in eddbee shares aktieplattform mot utvalda nätmäklare som: Tradier Brokerage & Interactive Brokers via deras API. Marknadsför i samråd med de olika mäklarna där vi erbjuder kunder globalt direkthandel i från våra länders portföljer till nätmäklare.

### NEOBANKING

Påbörja kartläggning, arkitektur för vår Neobanking, samt se över idag befintliga leverantörer av semifärdiga plattformar. Förstudie av PAMM – MAM med egen arkitektur för tilltänkt

egen P2-P2 plattform. Koppla till ytterligare betalplattform till bolaget för att möjliggöra till att utfärda egna virtuella & fysiska kort.

### EDDBEE INDIA

Marknadsföring av bolagets Fantasy Sports plattform i Indien med en dedikerad eddbee shares version i kombination av försäljningsstart av ett Indiskt guldmedlemskap.

### FANTASY SPORTS

Färdigställa Fantasy Sports plattformar för den Amerikanska samt för den Europeiska version. Här tar vi fram en komplett USA - EU version med sportdata inkopplad med API för Fotboll - Cricket - Basket - Ishockey. Med live uppdateringar av våra tävlingsmatcher, automatiska uppdateringar samt poängsystem. Plattformen kan komma att klonas till fler marknader.

1. Europeisk version med specifik utformning med vissa betalplattformar, 2022
2. Uppgradering av nuvarande version anpassad & utformad med vissa betalplattformar i enlighet med lokala lagar.
3. USA / Kanada / Asienversion anpassad & utformad med vissa betalplattformar i enlighet med lokala lagar, 2022.





# C-AKTIER

## STRATEGISKT BESLUT

### C-AKTIER MEDIAL UPPMÄRKSAMHET

Bolaget avser att genom nyemissionserbudandet skapa uppmärksamhet i Norden genom sin kampanj guldmedlemskap. Vilket utgör grunden för att nå stora intäktsvolymerna till bolaget.

### C-AKTIER I EMISSIONSERBJUDANDET

C-aktiens utformning och budskap är att samtliga innehavare av C-aktier får två utdelningar om totalt 1,24 SEK ( 2 x 0,62 Sek per aktie). Här skapar bolaget förutsättningar av ambassadörer för att naturligt prata om guldmedlemskapet till sin vänskrets med omnejd.

### GULDMEDELSKAPET

Guldmedlemskapet är en "Win-Win" för alla med god chans till vinst. Även om man inte vinner de högsta priserna i tävlingarna får man aktier i ett bolag där värdet, om målen uppfylls sannolikt kommer att överstiga kostnaden för köpet av sitt guldmedlemskap. Även aktier i ett intressebolag kan generera fin vinst och med tillgång till en e-handelsplattform är möjligheterna många.

### VINÄLSKAREN – SPELAREN – DEJTAREN

I nuläget har vi skapat intressebolag om 100 000 användare per bolag vilket kan ge dubbelt värde vid uppnådda mål. Det är ytterligare ett argument för alla aktieägare att förmedla erbjudandet till vänner och bekanta.

### E-HANDELSPLATTFORM INGÅR I GULDMEDELSKAPET

Nu låter vi alla Guldmedlemmar ta del av vår exklusiva e-handelsplattform som är framtagen för våra framtida intressebolag och våra Guldmedlemmar. Genom detta skapar vi större förutsättningar för att nå bolagets mål mot Neobanking.

### ENGAGERA AKTIEÄGARE OCH ANVÄNDARE

Bolagets marknadsföringsstrategi är att attrahera många nya användare till en låg kostnad och engagera användarna för att bjuda in vänner och följare. De som köper ett guldmedlemskap kommer att ha ett intresse av att så många som möjligt köper guldmedlemskap och blir användare, dels för tävlingar/ prispengar och dels för värdet på aktien.

Möjligheten att utmana vänner i framför allt sporttävlingar som bygger på verkliga matcher kommer enligt bolaget att bli en funktion som bidrar till att kännedomen om plattformen sprids snabbt. Att erbjuda möjligheten till användarna att tävla

mot vänner på en plattform som automatiskt administrerar tävlingar baserat på sportstatistik och gör tävlingar vänner emellan till underhållande och engagerande är ett strategiskt marknadsföringsdrag.

Användarskapade tävlingar väntas driva mycket trafik till plattformen utan att bolaget behöver göra egna marknadsföringsinsatser. Tävlade användare kommer att ha ett intresse av fler deltagare och större priser. Bolaget kommer att arbeta aktivt med att uppmana sina användare till att dela information om tävlingar och inbjudningar på sociala medier. Flera av aktiviteterna för eddbee shares avser bolaget att använda även på bolagets Fantasy Sports plattformar.

Utfallet i kampanjerna för eddbee shares kommer att vägleda kommande globala lanseringsstrategier. För sportplattformen ser bolaget flera samarbetsmöjligheter med sportsajter, tidningar, etc. som vill erbjuda sina läsare skräddarsydda tävlingar i populära format.





# NYEMISSION

## VILLKOR

### EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet uppgår till maximalt 19 840 000 MSEK kr fördelat på 32 000 000 nya C-aktier med ett kvotvärde om 0,005, vilket är aktiekapitalet delat med antalet aktier motsvarande ökning av aktiekapitalet med 160 000 kr vid full täckning. eddbee group AB (publ) förbehåller sig rätten att genomföra nyemissionen även om inte alla aktier tecknas.

Rätt till utdelning, samtliga C-aktier har rätt till utdelning vid två (2) specifika tillfällen om 0,62 SEK per tillfälle. Tillfälle ett (1) när 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts å 450 SEK. Samt tillfälle två (2) när ytterligare 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts å 450 SEK.

### TECKNINGSKURS

Priset per aktie är fastställt till 0,62 SEK.

### TECKNINGSPOST

10 000 aktier 6 200 kr

### FÖRETRÄDESRÄTT

Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

### TECKNINGSTID

Anmälan om teckning kan göras från och med den 27 augusti 2021 till och med den 15 november 2021. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om att fullfölja emissionen även om den ej skulle bli fulltecknad, liksom rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och att flytta fram likvid dagen.

### ANMÄLAN

Anmälan kan göras online via vårt formulär. Teckningen kan också ske på särskild teckningssedel i minst en post om 10 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast inlämnade anmälan som är bindande skall sändas till adressen nedan. En påskriften anmälningsedel kan skannas och sändas via e-post till [invest@eddbee.com](mailto:invest@eddbee.com)

Eller skicka anmälningsedel till: eddbee group AB (publ)  
Box 7033  
402 31 Göteborg.

### TILDELNING

Tilldelning sker löpande under emissionsperioden efter inkommen teckningsanmälan. Detta faktum innebär att emissionen kan bli fulltecknad före teckningstidens slut. Vid eventuell överteckning sker tilldelning till de som först har fullgjort sin teckning genom att betala, inte enbart gjort anmälan. eddbee group AB (publ) förbehålles rätten att besluta om tilldelning av aktier, vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal poster än anmälan avser eller att tilldelning uteblir helt.

### BESKED OM TILDELNING

När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota löpande till dem som erhållit tilldelning, ej inbetald enligt tidsangivelse kan komma förlora sin tilldelning. Allt sker löpande under nyemissionen. De som ej erhållit tilldelning får inget meddelande.



# NYEMISSION

## VILLKOR

### BETALNING

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant (likviddagen) enligt instruktion på avräkningsnotan som utsändes löpande. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Först till kvarn principen av betalda aktier gäller för att få garanterat ansökt mängd. Ersättning kan krävas av de som ej betalat tecknade aktier.

### LEVERANS AV AKTIER

eddbee avser skyndsamt låta överföra C-aktierna via Euroclear Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem (fd VPC) under 2022. Tills dess så registreras aktierna på köparen i elektronisk aktiebok som finns tillgänglig i bolagets huvudkontor för att snarast överföras till Euroclear för överföring till envar av aktieägarnas hänvisade konto.

### EMISSIONENS FULLFÖLJANDE

Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta beslut om att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt fatta beslut om att inte fullfölja Emissionen. Beslut om att förlänga teckningstiden kan senast ske sista teckningsdagen kl 15:00 och om så skulle ske kommer detta att meddelas per mail. Beslut om att inte fullfölja Emissionen kan inte fattas senare än 1 vecka efter teckningstidens slut. Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta beslut om att förlänga teckningstiden och lyfta fram likviddagen samt fatta beslut om att inte fullfölja Emissionen.

### PRELIMINÄR FÖRSTA DAG FÖR HANDEL

Första måldag för handel planeras preliminärt under 2022.

### ISIN-KOD, KORTNAMN OCH NOTERING

Presenteras i god tid inför noteringsdag.

Nedan ISIN-koder för A & B-aktier

ISIN-KOD A SE0015659859

ISIN-KOD B SE0015659867

### RÄTT TILL UTDELNING

Samtliga C-aktier har rätt till utdelning vid två specifika tillfällen om 0,62 SEK per tillfälle. Tillfälle ett när 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK samt tillfälle två när ytterligare 300 000 försålda guldmedlemskap genomförts á 450 SEK.

Beslutet om vinstutdelning fattas av bolagsstämman på förslag från Styrelsen i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år och tillfaller då Bolaget.

### ÖVRIGT

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



# OM BOLAGET

## EDDBEE GROUP AB (PUBL)

eddbee group AB (publ) ett svenskt aktiebolag med hemvist och säte i Västra Götalands län.

Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket november 2016 och är registrerade för F-skatt och moms.

Enligt bolagsordningen för eddbee group AB (publ) ska styrelsen bestå av lägst 1 och högst nio ledamöter samt minst en och högst två, suppleanter vilka väljs årligen på Bolagets årsstämma. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.

### STYRELSENS ANSVARSFÖRSÄKRAN

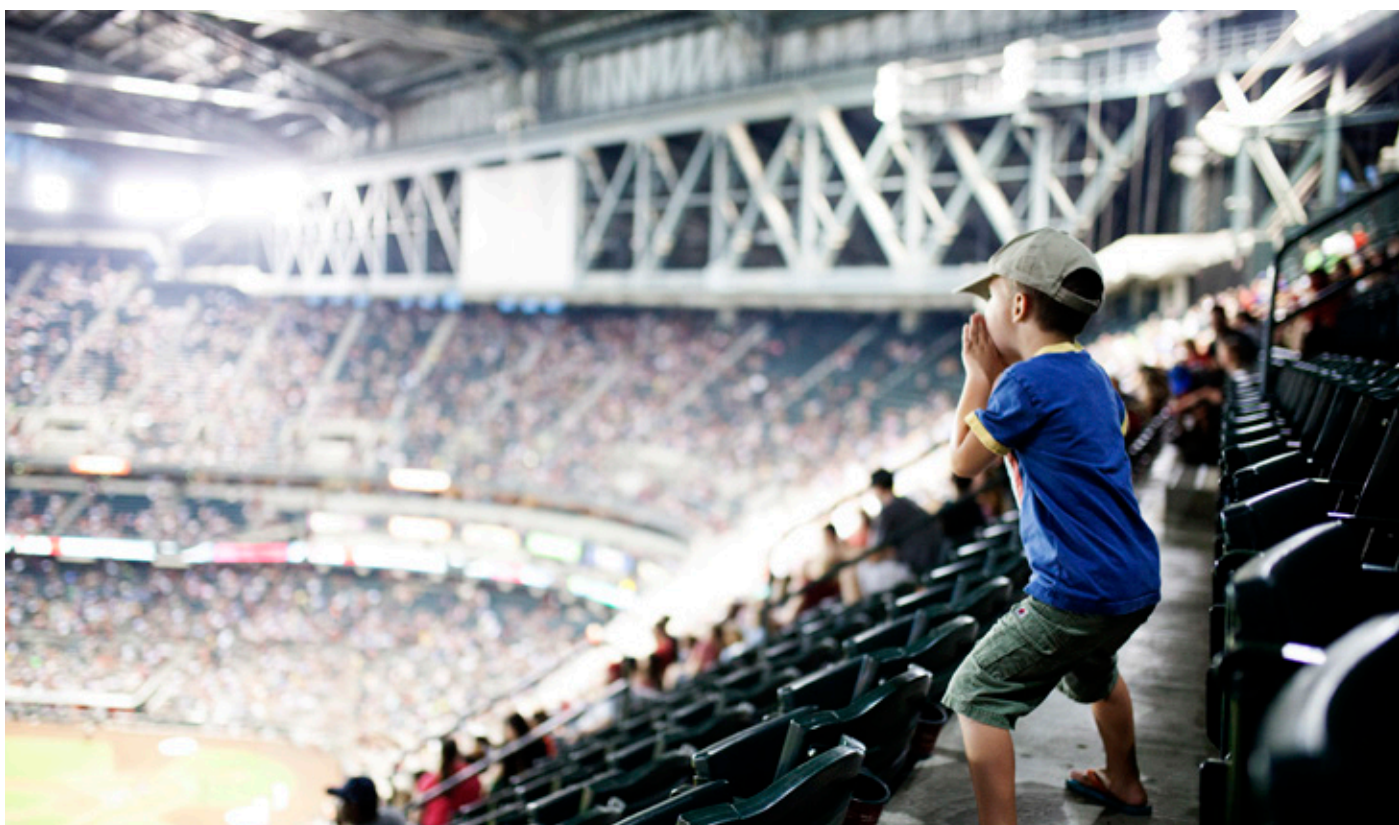
Styrelsen för eddbee group AB (publ) försäkrar härmed att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, så vitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

### ÄGARSTRUKTUR

Ägarstruktur efter nyemission vid full teckning.

A-aktier - 20 000 000  
B-aktier - 107 998 000  
C-aktier - 32 000 000 Nyemission

AKTIEÄGARE	A-AKTIE	B-AKTIE
Milemal Ltd (guldmedlemskap)	0	40 000 000
Milenko Gabrilo	10 500 000	7 968 000
Sven-Olof Nilsson	6 500 001	8 762 946
Marcus Wenander	1 000 000	8 500 000
Martin Wenander	1 000 000	8 500 000
Jörns Bullmarknad AB	666 666	2 666 666
Vilhelm Schottenius Holding AB	0	2 500 000
Gunnar Mårtenssons dödsbo	333 333	1 333 333
Övriga aktieägare	0	25 767 055
Antal aktier	20 000 000	107 998 000
Totalt antal aktier:		127 998 000
Nyemission C-aktier:		32 000 000
Totalt antal aktier vid full teckning av C-aktier:		<b>159 998 000</b>





# AKTIEKAPITALET UTVECKLING

eddbee group AB (publ) aktiekapital uppgår vid dagen för Memorandumet till 639 990 SEK fördelat på 127 998 000 Aktier varav (20 000 000 A-aktier) samt (107 998 000 B-aktier), varje aktie med ett kvotvärde om 0,005 SEK

Efter Emissionen kommer eddbee group AB (publ):s aktiekapital att vara högst 799 990 SEK fördelat på 159 998 000 aktier vid full täckning, varje aktie med ett kvotvärde på 0,005 SEK

eddbee group AB (publ) har valt ett kvotvärde på 0,005 SEK för att kunna ha en mer flexibel kapitalstruktur, samt för att

förenkla processen vid minskning av kapital och ev. utdelning av eddbee group AB (publ):s medel till aktieägarna.

Den del av emissionslikviden som inte kommer att utgöra aktiekapital eller åtgå till täckande av kostnader i samband med emissionen kommer att tillföras Bolagets överkursfond.

eddbee group AB (publ) har ingen aktieägare som har en ägarandel som är anmälningspliktig enligt svensk lag, då sådan anmälningsplikt inte är aktuellt för onoterade aktier. Nedan följer en översikt av utvecklingen av aktiekapitalet och antal aktier.

DATUMHÄNDELSE		AKTIEKAPITAL	ANTAL AKTIER	KVOTVÄRDE
7 November 2016	Bolaget bildas	50 000	1 000 000	0,05
9 Juli 2020	Split	50 000	10 000 000	0,005
9 Juli 2020	Nyemission	500 000	90 000 000	0,005
11 November 2020	Nyemission (B-aktier)	639 990	27 998 000	0,005
25 November 2021	Nyemission (C-aktier)	799 990	32 000 000	0,005
Vid full teckning			<b>159 998 000</b>	



# BOLAGSSTYRNING

## STYRELSEN



**PATRIK MÅRTENSSON**, f. 1978

Styrelseordförande sedan 2021

Entreprenör och e-handelskonsult med mångårig erfarenhet från företagsledning i egen regi samt i familjeföretag både i Sverige, Europa och USA. Bachelor of Science i Web Management & Internet Commerce.



**FIA HOLMSTRÖM**, f. 1974

Ledamot sedan 2021

Gedigen erfarenhet inom ledarskap, marknadskommunikation, affärsutveckling och digitala tjänster. Mångårig erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag i både privata och börsnoterade bolag. Tidigare styrelseuppdrag i bland annat Plejd AB.



**MILENKO GABRILO**, f. 1959

Ledamot sedan 2017

Entreprenör och affärsutvecklare med 15 års erfarenhet från finansmarknaden. Tidigare verksam med marknadsföring och affärsutveckling inom telekom och olika digitala tjänster. Skapare av olika datoriserade handelsmodeller av finansiella instrument. Medgrundare till Bingolotto i Ryssland.



**SVEN-OLOF NILSSON**, f. 1965

Ledamot och VD sedan 2016

Mångårig erfarenhet med försäljning både inom finansiella tjänster och traditionella produkter. Grundat och utvecklat e-handelprojekt och olika digitala tjänster i egen regi. Aktiv aktieplacering med intresse och kunskap om teknisk analys och sociala medier. Är även aktiv i föreningslivet med stort kontaktnät främst inom fotboll och bandy.



**MARCUS WENANDER**, f. 1995

Suppleant sedan 2018

Nuvarande sysselsättning som egen företagare inom media, digital marknadsföring och branding. Tidigare erfarenhet som fältsäljare inom säkerhetsbranschen samt mediasäljare. Ekonomi- & Juridikutbildning.

# BOLAGSSTYRNING

## REVISOR & ADVISORY BOARD



### **ADACT REVISORER & KONSULTER AB**

HÅKAN KJELLSTRÖM, Auktoriserad Revisor Senior Partner

Odinsgatan 9, 411 03  
Göteborg  
Tel +46 31 8041 00  
hakan.kjellstrom@adact.se  
031-80 92 3



### **GUSTAF SÖDERSTRÖM, f. 1990**

Rådgivare sedan 2021

Har arbetat som IT-konsult från systemintegration till system- och verksamhetsutveckling. Sedan en tid tillbaka fokuserat på drift och förvaltning av komplexa IT-miljöer, arbetet innefattar till exempel kravanalyser, livscykelhantering, framtagning av förvaltningsstrategier med mera. Numera verksam som IT-förvaltningsledare och i denna roll agerar stöd till ledningsgrupper och beslutsfattare på olika nivåer. Medgrundare och utvecklare av appen Bandygrytan som är en av Sveriges största resultattjänster för bandy.



### **FREDRIK FALK, f. 1987**

Rådgivare sedan 2021

MSc, Software engineering and technology

Har stor och bred kompetens inom apputveckling/webbutveckling/it-drift efter att ha ägnat stora delar av uppväxten samt hela yrkeslivet åt dessa områden. Har framförallt jobbat med ett par av de största webbläsarna, allt från ren programmering men på senare år även med rent administrativa uppgifter som övergripande ansvar för att ta fram nästa generations webbt teknologier och standarder för den öppna webbplattformen. Medgrundare och utvecklare av appen Bandygrytan som är en av Sveriges största resultattjänster för bandy.



# PRELIMINÄR RESULTAT- & BALANSRAPPORT

## RESULTATRAPPORT

Räkenskapsår: 2020-09-01 - 2021-08-31

Avser perioden: 2020-09-01 - 2021-06-30

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>			
Nettoomsättning	2,45	2,45	13,00
Övriga rörelseintäkter	1 093,91	1 093,91	0,00
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>1 096,36</b>	<b>1 096,36</b>	<b>13,00</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
Råvaror och förnödenheter	-59 992,31	-59 992,31	0,00
Övriga externa kostnader	-1 275 288,85	-1 275 288,85	-22 721,00
Personalkostnader	-263 268,93	-263 268,93	0,00
Övriga rörelsekostnader	-4 138,00	-4 138,00	0,00
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-1 602 688,09</b>	<b>-1 602 688,09</b>	<b>-22 721,00</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-1 601 591,73</b>	<b>-1 601 591,73</b>	<b>-22 708,00</b>

## BALANSRAPPORT

Räkenskapsår: 2020-09-01 - 2021-08-31

Avser perioden: 2020-09-01 - 2021-06-30

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	553 967,00	555 865,00	1 109 832,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>553 967,00</b>	<b>555 865,00</b>	<b>1 109 832,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	226,00	19 791,00	20 017,00
Kassa och bank	78 825,00	3 140 736,40	3 219 561,40
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>79 051,00</b>	<b>3 160 527,40</b>	<b>3 239 578,40</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>633 018,00</b>	<b>3 716 392,40</b>	<b>4 349 410,40</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	-624 450,00	-5 223 333,00	-5 847 783,00
Kortfristiga skulder	-8 568,00	-94 651,13	-103 219,13
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-633 018,00</b>	<b>-5 317 984,13</b>	<b>-5 951 002,13</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 601 591,73</b>	<b>-1 601 591,73</b>

# RISKFAKTORER MED EN INVESTERING

Det är av avgörande betydelse att läsaren av detta Investeringsmemorandum tar sig tid att, förutom granskning av hela Investeringsmemorandumet, beakta de risker som beskrivs i Investeringsmemorandumets kapitel om riskfaktorer innan ett investeringsbeslut fattas. Investeringar i aktier är förenat med ett chans- och risktagande. Dessutom finns ett antal faktorer utanför eddbee group AB (publ) kontroll som kan dessutom påverka resultat och finansiell ställning. Det är således upp till var och en som avser att investera i denna emission att noggrant läsa och granska detta Investerings memorandum. Riskerna nedan är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande.

## YTTRE OMSTÄNDIGHETER

Bolagets tekniska infrastruktur och därmed också verksamheten är exempelvis sårbar för skada eller avbrott orsakad av bland annat naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem eller fel i externa datanät. eddbee group AB (publ) liksom alla leverantörer av tjänster på nätet är behövt av att tjänsten klara av och fungerar att användas av många samtidigt, därför behövs tjänsten tekniskt utvecklas. Det finns risk för DDos-attacker, d v s "Distributed Denial of Service", vilket innebär att systemet översköjs av information i syfte att minska kundernas tillgänglighet till programmet. Säkerhetsfrågor är högt prioriterade hos eddbee group AB (publ).

## AKTIEN

En potentiell investerare i eddbee group AB (publ) bör vara medveten om att en investering i eddbee group AB (publ) är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktievärdet kommer att ha en positiv utveckling. Det har inte förekommit någon officiell handel i Bolagets aktier före erbjudandet. Det är emellertid inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i eddbee group AB (publ) leder till en aktiv handel i aktien i framtiden. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att sälja sina aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Marknadskursen efter Erbjudandets genomförande kan i ett noterat bolag även komma att skilja sig avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet. Vidare kan det ibland ta många år innan det går att avyttra en aktie som ännu inte är noterad. Aktiemarknaden, och marknaden för onoterade bolag i synnerhet, har upplevt betydande kurs och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller varit oproportionerliga mot, företagets redovisade resultat. Sådana kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs

negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat. Huvudägaren skall försöka möta dessa risker genom att skapa en betydande ägarspridning med så många aktieägare som möjligt. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Det finns idag inget behov av att lista aktien på någon aktiemarknad. Dock är målet satt att inom en period om 24 månader lista aktien på lämplig handelsplats.

## MARKNADKAPITALBEHOV

Bolaget är ungt och har ingen historik. Risken finns att intäkterna i eddbee group AB (publ) verksamhet dröjer eller blir lägre än förväntningarna. Tjänsten är under utveckling, vilket innebär att kostnaderna av teknik och marknadsföring kan bli större än planerat. I bolagets plan finns planer för ytterligare kapitalanskaffning. Det finns ingen garanti att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital i framtiden. Det finns idag etablerade företag som har fragment av vår affärsmodell och innehåll. Det finns risk att de skulle kunna utöka sin plattform med ytterligare tjänster liknande bolagets koncept.

## VÅR BESKRIVNING

I detta Investeringsmemorandum framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande eddbee group AB (publ) tjänster och delmarknader. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de mål och förväntningar som beskrivs i Investeringsmemorandumet kommer att inträffa.

## INTRODUKTION TILL MEMORANDUMET

Varje beslut om att investera i värdepappren ska baseras på en bedömning av Memorandumet i dess helhet från investerarens sida. Om ett yrkande avseende uppgifter i Memorandumet anförs vid domstol, kan den investerare som är känd i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Memorandumet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Memorandumet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. Emissionens syfte är att genom tillskott av kapital färdigställa den tekniska plattformen, förbereda lansering och förbereda nästkommande nyemission för bolaget och notering på lämplig marknadsplats.

# LEGALA ASPEKTER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

## ALLMÄN INFORMATION

eddbee group AB (publ), med organisationsnummer 559084-0897, registrerades vid Bolagsverket den 7 november 2016. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägars rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Huvudkontorets adress är Andra långgatan 4b, 41303 Göteborg. Bolaget har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgen för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget

## SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Transaktioner i eddbee group AB (publ):s värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.

## FÖRSÄKRINGSSKYDD

Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regelbundet med hänsyn taget till förändringar i behovet och verksamhetens åtaganden.

## PERSONAL

Bolaget ser ett stort värde i en liten och effektiv organisation i nuvarande bolagsfas. Organisationen bedöms att växa i takt med att Bolagets affärsvolym ökar. Bolaget bedöms inte vara beroende av någon enskild nyckelperson. Bolagets medarbetare har inga nu gällande bonussystem.

## LEGAL STRUKTUR OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

eddbee group AB (publ) är moderbolag till två helägda dotterbolag i Cypern och Indien.

## LOKALER, FASTIGHETER OCH BYGGNADER

eddbee group AB (publ) äger inga fastigheter eller byggnader. Bolagets verksamhet bedrivs i hyrda lokaler under sedvanliga hyreskontrakt på orten.

## HANTERING AV AKTIEBOKEN

eddbee group AB (publ) aktiebok bokförs av bolaget. Nomineringskommitté samt övriga kommittéer Bolaget har hittills inte haft någon nomineringskommitté. Det finns ännu

inga kommittéer avseende revisions- och ersättningsfrågor i Bolaget.

## RÄTTSLIGA FÖRFARANDE

Det finns inga kända tvister, inte heller har Bolagets styrelsekändedom om några kommande tvistemål. Bolaget är inte part i någon rättslig process eller skiljeförfarande som har haft eller kan antas få en icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget. Ej heller har Bolaget informerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir part i sådan process eller förfarande.

## ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

I Bolaget finns väsentliga immateriella tillgångar. Inga andra väsentliga materiella anläggnings- eller leasingtillgångar finnes, ej heller planeras några anskaffningar av sådana.





# **BOLAGSORDNING**

## **ANTAGEN VID STÄMMAN 2021-08-12**

### **§ 1. Företagsnamn**

Aktiebolagets företagsnamn är eddbee group AB (publ).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götaland län, Göteborg kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Aktiebolaget ska utveckla och bedriva handel, köp av dataprogram, sociala data-plattformar, annonser appar, databaser anpassade för dator, smartphones av olika slag samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Aktierna ska kunna ges ut i tre serier, serie A till ett antal av högst 80 000 000 och serie B till ett antal av högst 288 000 000 och serie C till ett antal av högst 32 000 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst och aktie av serie C en röst.

Beslutar aktiebolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar aktiebolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om aktiebolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller

konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

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

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

### **§ 5.1 Vinstutdelning**

Alla aktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning med företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla: Aktier av serie C skall först få två separata utdelningar per aktie innan annan utdelning sker.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **§ 7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

### **§ 8. Kallelse**

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

Kallelse ska ske genom annonsering i Post och Inrikes

# **BOLAGSORDNING**

## **ANTAGEN VID STÄMMAN 2021-08-12**

Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Annonsering om att kallelse skett ska samtidigt göras i Dagens Nyheter.

Andra meddelanden ska bringas till aktieägarnas kännedom antingen genom annonsering i en rikstäckande tidning eller genom brev med posten. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag, och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

### **§ 9. Ärenden på årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 10. Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 september – 31 augusti.

### **§ 11. Tvisters avgörande av skiljemän i bolagsordningen**

Skulle tvist uppkomma mellan företaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

### **§ 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 värdepapperscentraler och 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).

# VIKTIG INFO

## FÖR DETTA MEMORANDUM

Med "eddbee" eller "Bolaget" avses eddbee group AB (publ), org. nr 559084-0897

Med "detta memorandum", "Memot", eller, om annat inte följer av sammanhanget "detta dokument", avses föreliggande memorandum. Med "Erbjudandet" avses Erbjudandet om att teckna aktier enligt villkoren i detta memorandum. Memot har upprättats i anledning av att styrelsen för Bolaget beslutade, med stöd av bemyndigande från extrabolagstämma den 12 augusti 2021, att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare där inbjudna bjuds in att inkomma med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt.

Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet "Riskfaktorer" och som beskriver vissa risker som en investering i eddbee group kan innebära.

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memot, anmälningssedeln eller andra dokument till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller erbjudandet enligt memot förutsätter ytterligare registrerings eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Anmälan om teckning av erbjudna värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något annat land, där distribution av detta memorandum eller offentliggörande av erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt.

Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till person med hemvist enligt ovan.

Bolaget tar inget ansvar för eventuella överträdelser av ovan angivna restriktioner. Detta memorandum och övrig införlivad information finns till inbjudna.

För detta memorandum och erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Memot, Erbjudandet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Endast räkenskaperna, som hämtats från årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, och den information i detta dokument där det explicit anges, har granskats och/eller reviderats av Bolagets revisor. Framtidsinriktad information.

Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden "anser", "avser", "bedömer", "förväntar sig", "förutser", "planerar" eller liknande uttryck kännetecknar vissa sådana framtidsinriktade uttalanden.

Även om ledningen anser att förväntningarna som beskrivs i dessa uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara rätt. I avsnittet "Riskfaktorer" finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Information från tredje part har eddbee inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i eddbee group inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i detta dokument intagen information. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i eddbee group, Informationen som ingår i Memot har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkras genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta memorandum har avrundats för att underlätta för läsaren.

Därför kan mindre differenser förekomma, exempelvis kan siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.





11:00:00

**eddbee** 

**eddbee group AB (publ)**

Box 7033  
40231 Göteborg

[info@eddbee.com](mailto:info@eddbee.com)