

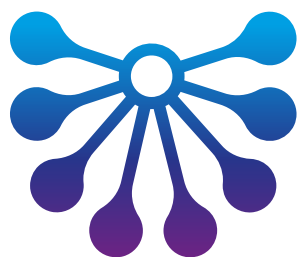


UNIBAP

Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)

23 maj - 7 juni 2022

Informationsmemorandum



UNIBAP

Viktig information.....	3
Erbjudandet i sammandrag.....	4
Riskfaktorer.....	5
Inbjudan till teckning av units.....	10
Bakgrund, motiv och emissionslikvidens användning.....	11
Villkor och anvisningar.....	13
VD har ordet	18
Verksamhetsbeskrivning.....	19
Affärsområde Rymd.....	21
Affärsområde Industri.....	26
Kundexempel.....	27
Marknadsöversikt.....	28
Finansiell information i sammandrag.....	31
Kommentarer till finansiell utveckling.....	36
Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden.....	40
Företagsstyrning.....	43
Legala frågor och kompletterande information.....	46
Adresser.....	49

Viktig information

- **”Unibap AB”, ”Unibap” eller ”Bolaget”** avser i detta Memorandum UNIBAP AB (publ) 556925-1134
- **”Memorandumet” eller ”Memorandum”** avser föreliggande investeringsmemorandum.
- **”Erbjudandet”, ”Nyemissionen” eller ”Emissionen”** avser nyemissionen av Units i enlighet med villkoren i detta Memorandum.
- **”Emissionslikviden”** avser det belopp som Bolaget tillförs före emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
- **”Euroclear”** avser Euroclear Sweden AB, 556112-8074.
- **”Aktieinvest”** eller ”Emissionsinstitut” avser Aktieinvest FK AB, 556072-2596.
- **”First North”, ”Nasdaq First North” eller ”First North Growth Market”** avser Nasdaq First North Growth Market, en alternativ marknadsplats för handel med aktier och värdepapper.
- **”Certified Adviser”** avser FNCA Sweden AB, 559024-4876, som har utsetts av Bolaget att vara Certified Adviser i enlighet med gällande regelverk för Nasdaq First North Growth Market. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Memorandum har inte granskats av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemissionen är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap 4§ i lagen om handel med finansiella instrument behöver ett prospekt inte upprättas om ”det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av investerna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 MEUR”. Bolagets erbjudande omfattas inte av lagstiftarens prospektkrav och har därför inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Finansiell information

Utöver vad som framgår nedan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning, har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Viss finansiell information och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffror i vissa kolumner alltid med angiven totalsumma. Alla finansiella belopp är uttryckta i svenska kronor (”SEK”) om inget annat anges.

Twist med anledning av Memorandumet

Styrelsen för Bolaget ansvarar för innehållet i Memorandumet. Twist som uppkommer med anledning av innehållet i detta Memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Information till investerare

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon annan delstat eller jurisdiktion i USA. Inga nya aktier eller teckningsoptioner

får erbjudas, tecknas, säljas eller överförs, direkt eller indirekt, i eller till USA. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där distributionen eller Erbjudandet enligt Memorandumet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Teckningen och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckningen som Bolaget eller dess uppdragstagare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Marknadsinformation och framtidsinriktad information

Detta Memorandum innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i Memorandumet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Information i detta Memorandum som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta Memorandum avseende framtida förhållanden, kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt	Nyemission av Units sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare där varje tjugofem (25) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) Unit innehållande vardera två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Teckningsoptioner	Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 15 september 2023 – 29 september 2023 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 50 SEK.
Emissionsvolym	24,8 MSEK
Teckningskurs	68 SEK per Unit
Teckningsperiod	23 maj – 7 juni 2022
Handel med Uniträtter	23 maj – 1 juni 2022
Handelsplats	Nasdaq First North Growth Market
Beräknat datum för offentliggörande av utfall	10 juni 2022
ISIN-kod	SE009606809
Kortnamn	UNIBAP

Finansiell kalender

Delårsrapport Q4 21/22	1 september 2022
Delårsrapport Q5 21 / 22	10 november 2022
Bokslutskommuniké för 2021/2022	9 februari 2023

Risikfaktorer

En investering i aktier är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Unibap och aktiens framtida utveckling. Nedan beskrivs de risker som bedöms vara av betydelse för Unibap, utan särskild rangordning. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Unibap och branschen, samt sådana som är av mer generell karaktär. Därtill finns det även risker förenade med en investering i Bolagets aktie. Vissa risker ligger inom Bolagets kontroll. Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta Memorandum, samt en allmän omvärldsbedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Unibaps verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i Bolaget minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också ha en motsvarande negativ påverkan.

Risker relaterade till Unibaps verksamhet och marknad

Risker relaterade till teknisk utveckling

Bolaget är en aktör som är verksam i branscher som kännetecknas av en snabb teknologisk utveckling. Förändringar i dessa branscher och framtida teknikutveckling kan vara förknippade med stor osäkerhet jämfört med bolag verksamma i mer mogna eller stabila branscher. Det finns således en risk att utveckling av befintlig eller ny teknik kan komma att påverka Bolagets förmåga att vidareutveckla sina egna tekniska lösningar. Detta skulle kunna påverka Bolagets marknadsposition och intjäningsförmåga.

För att Bolaget ska förbli konkurrenskraftig behöver det följa den teknologiska utvecklingen noga och särskilt vid eventuella tekniskskiften i branschen. Bolaget behöver framöver fortsätta att utveckla sitt produktutbud i den takt som marknaden kräver. Sådan anpassning är förknippad med kostnader som kan vara väsentliga och påverkas av faktorer som helt eller delvis ligger utanför Bolagets kontroll. Det innebär att

nivån och tidpunkten för framtida rörelsekostnader och kapitalbehov kan komma att avvika väsentligt från nuvarande uppskattningar. Förmågan att följa den tekniska utvecklingen och kostnader hänförliga till detta skulle kunna medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Nyckelpersoner och kvalificerad personal

Merparten av Bolagets anställda utgör högt kvalificerad personal med specialistkunskaper. Bolagets framgång bygger på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och Bolaget kan tvingas ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det komma att bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi. Det skulle även vara till Bolagets nackdel om några av dessa nyckelpersoner beslöt sig för att starta konkurrerande verksamhet. Det finns en risk att Bolaget inte kommer att kunna attrahera eller behålla kvalificerad personal på tillfredställande villkor på grund av den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Detta skulle i sådana fall kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Affärsmodell och avtal

Bolagets framtida intjäning är beroende av att Bolaget lyckas ingå ytterligare kommersiella avtal om försäljning av Bolagets produkter och teknik. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att ingå sådana avtal, att sådana avtal inte kan träffas på så fördelaktiga villkor som Bolaget önskar, att Bolaget visar sig driva verksamheten med en ineffektiv strategi eller i annat väsentligt inte lyckas att tillhandahålla marknaden ett tillräckligt konkurrenskraftigt erbjudande. Det finns risk att ingångna förhandlingar eller träffade samarbetsförklaringar inte leder till kommersiellt lyckade avtal. Bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal är bland annat beroende av Bolagets finansiella styrka, ett framgångsrikt utvecklingsarbete, kvalitén i Bolagets produkter samt att Bolaget i övrigt framstår som en trovärdig och attraktiv affärs- och teknikpartner.

Immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Bolagets framtida framgång kan påverkas av dess förmåga att erhålla och upprätthålla immaterialrättsligt skydd, bland annat patent, för de immateriella rättigheter som är hänförliga till Bolagets nuvarande och potentiella produkter. Förutsättningarna för att erhålla patent eller annat immaterialrättsligt skydd inom Bolagets verksamhetsområde är svårbedömda och innefattar komplexa juridiska och tekniska bedömningar. Det finns en risk för att Bolaget inte erhåller patent eller annat skydd för sina produkter eller sin teknologi. Patent har därutöver en begränsad livslängd. Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat kan även påverkas av Bolagets förmåga att hindra andra från att använda Bolagets immateriella rättigheter, innovationer och skyddade information. Därutöver föreligger en risk att Bolaget vid utförande av tjänster för tredje part skapar immateriella rättigheter som tillfaller sådan tredje part.

Det finns en risk att Bolaget utvecklar produkter som inte kan skyddas i tillräcklig omfattning, att inlämnade patentansökningar inte beviljas eller att beviljade patent eller annat skydd inte är tillräckligt för att skydda Bolagets rättigheter. Det finns även en risk att beviljade patent eller annat skydd inte ger ett fullgott kommersiellt skydd för Bolagets produkter eller teknik och för att konkurrenter kan kringgå Bolagets skydd. Det finns även risk att tredje part gör intrång i patent eller annat skydd som innehålls av Bolaget. Om Bolaget därför tvingas föra rättsliga processer kan det medföra betydande kostnader och tidsåtgång och det kan inte uteslutas att Bolaget förlorar sådana processer, vilket skulle innebära att skyddet för någon eller flera av Bolagets produkter eller teknik inte kan upprätthållas eller att Bolaget åläggs att betala betydande skadestånd, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Tredjepartsrättigheter skulle vidare kunna hindra Bolaget från att fritt använda en viss teknik, vilket kan leda till att Bolaget belastas med betydande kostnader och åtaganden eller eventuellt tvingas upphöra med eller begränsa produktutveckling och kommersialisering av en eller flera av Bolagets produkter. Vid felaktigt utnyttjande av programvara som omfattas av så kallade open source-licenser föreligger även en risk för att Bolaget blir skyldigt att tillhandahålla källkod till tredje part. I händelse av att immaterialrättsliga förpliktelser påverkar Bolaget

kan detta påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Bolaget är även beroende av know-how och företags-hemligheter och det finns en risk att Bolagets konkurrenter eller tredje part på olika sätt får del av och därigenom kan utnyttja Bolagets know-how för egen räkning. Vidare kan spridandet av företags-hemligheter påverka Bolagets möjligheter att erhålla patent eller annat skydd och därmed påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Produktansvar och försäkring

Om Bolagets produkter orsakar eller är inblandade i person- eller sakskada föreligger det en risk att skadeståndsanspråk eller andra krav, inklusive krav grundade på produktansvar, riktas mot Bolaget. Sådana krav kan medföra att Bolaget tvingas begränsa försäljningen eller genomföra ändringar i Bolagets produkter. Det föreligger även en risk för att kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget för det fall Bolagets produkter medför eller orsakar skada i kundernas verksamhet. Sådana eventuella krav skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Det kan hända att krav som framställs överstiger av Bolaget försäkrade belopp och att Bolagets försäkringar inte ger ett fullgott skydd i händelse av sådana krav. Krav kan även medföra att Bolaget i framtiden inte kan erhålla eller upprätthålla ett fullgott försäkringsskydd. Eventuella förluster som inte täcks av eller överstiger försäkringsskyddets gränser skulle även de kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker förknippade rättstvister eller andra förfaranden

Tvister och förfaranden som kan uppstå inom ramen för den löpande verksamheten kan leda till att Bolaget måste betala skadestånd eller upphöra med viss verksamhet. Bolaget kan involveras i tvister och riskerar att bli föremål för anspråk i processer som rör patent och licenser, utvecklingssamarbeten eller andra avtal. Dessutom kan styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare eller anställda bli föremål för brottsundersökningar och brottmålsprocesser. Sådana tvister, anspråk, utredningar och processer kan vara tidskrävande, innebära avbrott i den dagliga verksamheten, medföra anspråk på stora summor och leda till betydande kostnader. Vidare är det ofta

svårt att förutse utfallet av komplexa tvister, anspråk, utredningar och processer. Därmed skulle tvister, anspråk, utredningar och processer kunna medföra betydande negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Politiska och regulatoriska risker

Bolagets verksamhet leds och samordnas i Sverige men försäljning bedrivs i olika länder. Risker kan uppkomma genom förändringar av lagstiftning, beskattning, tullar och avgifter, växelkurser och andra villkor som gäller företag som är verksamma på internationella marknader. Även myndighetsbeslut kan få genomslagskraft på Bolagets verksamhet. Bolaget kan även komma att påverkas av faktorer förknippade med politisk och ekonomisk osäkerhet i andra länder. De ovan nämnda faktorerna kan ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Valutarisk

Bolaget har såväl inköp som försäljning i utländska valutor. Inköp och försäljning sker främst i USD och EUR. Bolaget rapporterar i SEK och SEK är Bolagets funktionella valuta. Valutaexponering uppstår, exempelvis, vid inköp eller försäljning i andra valutor än SEK. Framtida fluktuationer i valutor kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Likviditetsrisker

Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för Bolaget att kunna fullfölja sina betalningsåtaganden. Om tillgången till likvida medel försvåras eller påverkas negativt skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kreditrisk

Kreditrisk definieras som risken att Bolagets motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. En del av Bolagets försäljning sker mot framtida betalning, vilket innebär en kreditexponering i form av kundfordringar. Sådana kundfordringar innefattar en konkret kreditrisk vid betalningssvårigheter eller andra svårigheter för motparter att fullfölja sina åtaganden gentemot Bolaget, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Risker förenade med GDPR

Bolaget behandlar och lagrar olika typer av information och data, och bearbetar till exempel personuppgifter relaterade till kunder och anställda. EU har antagit förordning 2016/679/EU om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen eller "GDPR"), som styr Bolagets förmåga att samla in, lagra, dela och på annat sätt behandla uppgifter om konsumenter. Bolagets efterlevnad av GDPR övervakas av nationella dataskyddsmyndigheter. Dessa myndigheter kan, från tid till annan, granska Bolagets dataskyddsrutiner. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att efterleva GDPR till följd av bland annat inadekvata eller misslyckade interna processer, mänskliga fel och fallissemang i Bolagets IT-system. Underlåtenhet att följa GDPR kan leda till höga ekonomiska viten för Bolaget (däribland administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av Bolagets totala årsomsättning), vilket skulle kunna leda till att Bolaget måste göra avsättningar för att täcka sådana kostnader samt skada Bolagets marknadsposition och lönsamhet.

Finansiell situation

Finansieringsbehov och kapital

Bolaget är ett utvecklingsbolag med begränsad historik, begränsade intäkter och som uppvisar negativt kassaflöde. Bolaget kan således, beroende på när det når positivt kassaflöde, även i framtiden komma att behöva söka nytt externt kapital. Såväl storleken på som tidpunkten för Bolagets framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland lyckade produktlanseringar, framgång i kommersialiseringen av produkter och ingåendet av samarbetsavtal. Det finns en risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor. Om någon av riskerna förverkligas skulle detta kunna få stora negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning och resultat, vilket i sin tur i hög grad kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Risker relaterade till erbjudandet och aktierna

Aktiekursens utveckling

En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag. En investering i Bolagets aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess produktportfölj, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget och omvärldsfaktorer samt annan relevant information. Risk föreligger att aktier i Bolaget inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Ägare med betydande inflytande

Bolagets ägande kommer även efter Erbjudandet att till stor del vara koncentrerat till Bolagets största aktieägare. Följaktligen har dessa aktieägare möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland kommande nyemissioner, val och entledigande av styrelseledamöter, eventuella förslag till fusioner, konsolideringar eller försäljningar av samtliga eller i stort sett alla Bolagets tillgångar, samt andra typer av företagstransaktioner. Ägarkoncentrationen kan komma att vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än de största aktieägarna. Dessutom kan ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ibland ser nackdelar med att äga aktier i bolag med en stark ägarkoncentration.

Risker med handel på en MTF-marknadsplats

Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq First North Growth Market är en så kallad MTF (Multilateral Trading Facility), en alternativ marknadsplats som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. En marknadsplats av detta slag ställer inte lika höga krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning och bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en så kallad reglerad marknad ("börs"). Vidare kan de regelverk som omgärdar marknadsplatserna förändras. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är därför mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag.

Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier för att anskaffa ytterligare kapital. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. En eventuell nyemission riskerar därtill att få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Utdelning

Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer lämna någon utdelning i framtiden. Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar förslås av styrelsen och beslutas på årsstämman. Styrelsens möjlighet att föreslå utdelning är begränsad enligt lag och styrelsen är även skyldig att beakta en mängd faktorer vid övervägandet av om bolagsstämman ska föreslås besluta om utdelning. Styrelsen har även, med vissa lagstadgade begränsningar, en möjlighet att efter eget gottfinnande avstå från att föreslå att utdelning lämnas ett visst år. Det föreligger en risk för att utdelningsbara medel saknas eller att styrelsen av annan anledning inte föreslår att det ett visst år ska lämnas utdelning.

Likviditetsbrist

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie. Även om Bolagets aktier är föremål för handel kan graden av likviditet i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det få en

negativ effekt på aktiernas marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster inom en kortare tidsperiod utan att priset på aktien påverkas negativt.

Ej säkerställda garanti- och teckningsförbindelser

Bolaget har ingått avtal om garantiåtaganden med ett antal investerare som åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet. Ingångna åtaganden motsvarar 49,6 procent av nyemissionens totala belopp. Bolaget har även ingått avtal om teckningsförbindelser med ett antal aktieägare som åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet. Ingångna teckningsförbindelser motsvarar cirka 41,8 procent av nyemissionens totala belopp. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra risk att någon eller några av dem som gjort åtaganden inte uppfyller dem. Bolaget bedömer risken för att de som lämnat åtaganden inte uppfyller sina åtaganden som låg, men det kan i så fall få negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning samt påverka värdet på Bolagets aktie negativt.

Vidhängande teckningsoptioner

Kursutvecklingen av Bolagets aktie kan påverka handeln med och priset på de teckningsoptioner som emitteras i Erbjudandet. En negativ kursutveckling för Bolagets aktie kan komma medföra negativa effekter på teckningsoptionernas värde. Om aktiekursen går ner under kursen för utnyttjande av teckningsoptioner blir teckningsoptionerna utan värde.

Inbjudan till teckning av units

Unibap AB inbjuder härmed till teckning av Units i Bolaget enligt villkoren i detta Memorandum. Unibap AB:s styrelse beslutade den 12 maj 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021 att genomföra en emission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Erbjudandet omfattar cirka 24,8 MSEK genom nyemission av högst 365 020 Units där teckningskursen är 68 SEK per Unit. Teckningsperioden löper fr.o.m. 23 maj t.o.m. 7 juni 2022. Styrelsen kan förlänga teckningstiden vid behov.

Varje Unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2022/2023. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en kurs om 50 SEK under perioden 15 september 2023 – 29 september 2023.

Den som på avstämningsdagen 19 maj 2022 är registrerad som aktieägare i Unibap erhåller en (1) Uniträtt för varje innehavd aktie. För att teckna en Unit krävs tjugofem (25) Uniträtter. Villkor, teckning och principer för tilldelning i nyemissionen, framgår nedan under avsnittet "Villkor och anvisningar".

Genom nyemissionen kan aktiekapitalet öka med högst 98 718,79 SEK till högst 1 332 704,94 SEK och antalet aktier öka med högst 730 040 st till högst 9 855 549 st. Vid fulltecknat Erbjudande tillförs Bolaget högst cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till sammanlagt cirka 1,7 MSEK inklusive kostnader för garantiåtaganden om cirka 1,2 MSEK. Utspädningseffekten vid ett fulltecknat Erbjudande uppgår till sammanlagt högst cirka 7,41 %. Vid fullt utnyttjande av det högsta antalet teckningsoptioner kan den högsta sammanlagda utspädningen komma att uppgå till 10,71 %.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Erbjudandet omfattas av tecknings- och garantiåtaganden som uppgår till sammanlagt cirka 91,4 procent av Erbjudandets högsta belopp. Externa parter har lämnat garantiåtaganden upp till högst cirka 49,6 procent. Lämnade garantier kan komma att ersättas kontant eller genom utgivande av nya aktier med ett belopp motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Därutöver har utfästelser om teckning motsvarande minst cirka 41,8 procent erhållits. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har därutöver även erhållit en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna motsvarande ytterligare cirka 8,6 procent av Erbjudandets högsta belopp.

Styrelsens ansvarsförsäkran

Styrelsen för Unibap AB, som ansvarar för innehållet i Memorandumet, försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och av marknadsplatsen uppställda krav och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd eller bedömningen av bolaget. I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt, och, såvitt Unibap kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

20 maj 2022

Styrelsen

Bakgrund, motiv och emissionslikvidens användning

Bakgrund

Unibap är ett företag i teknologisk framkant inom newspace och applikationer på jorden inom AI-avsynning och automation. Bolagets validerade hårdvaru- och mjukvaruplattform SpaceCloud® tillgängliggör snabb och relevant information som hjälper världen att minimera risker i samhället och möjliggör ett bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Unibap har under 2021 och våren 2022 fortsatt marknadsbearbetningen, framtagande av affärsmodeller, produkt- och tjänsteutveckling och validering av SpaceCloud®.

I rymdområdet har Unibap fokuserat på validering av bolagets teknik, samt investerat i strategiska partnerskap med bland andra Amazon Web Services (AWS), Saab Emerging Technologies (SET) och AI Sweden. Partnerskapet med AWS syftar till att addera deras moln-, lagrings- och edge-tjänster tillsammans med SpaceCloud®. Samarbetet med SET möjliggör en koppling till deras informationsmotor i rymden. Dessa samarbeten öppnar nya marknader både civilt och militärt.

Tunga investeringar och omfattande systemtester och valideringar av SpaceCloud i rymden har genomförts tillsammans med den europeiska rymdstyrelsen ESA och satellitlogistikspecialisten D-Orbit samt många applikationspartners. Under våren 2022 har Bolaget kraftigt utökat ambitionsnivån tillsammans med ESA och D-Orbit och har genomfört avancerade valideringar på den andra SpaceCloud®-satelliten i rymden. På samma satellit har Unibap även redan fått bolagets första betalande kunder av tid i SpaceCloud.

Den mycket framgångsrika valideringen av teknologin och Bolagets första egna appar är avgörande för den kommersiella uppskalningen av Unibaps rymdmolntjänster som nu accelereras. Unibap har nu påvisat möjligheten att öka nyttjandegraden av satelliter med upp till 30 gånger, möjligheten att minska datakommunikationsbandbredden och kostnaderna med upp till 99,9 %, vilket lägger grunden för en marknadsplats för appar och data i rymden.

Inom försvarsområdet har Unibap tillsammans med amerikanska SaraniaSat och L3Harris för US Space Force validerat en app för automatisk flygplansspårning.

På jorden har fokus varit på leverans och drift av automationslösningar för smart industri och avancerad industriell robotik tillsammans med bland annat Husqvarna, Sandvik och Northvolt. Dessa investeringar har en spännande synergi med det snabbt framväxande behovet av automation och robotik i rymden drivet av stora investeringar i exploatering av månen. Under våren 2022 validerades automationstjänsten för kvalitetsavsynning för industrilackering då Bolagets lösning var 65 procent bättre än den tidigare manuella avsyningen.

Sammantaget har Unibap tagit stora och viktiga steg och förstärkt sin marknadsposition som teknikledande på rymdmolntjänster och tillförlitlig automation. Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i världen och ökade försvarsanslag ger Unibap ytterligare tillväxtmöjligheter då rymdssystem i princip är de enda som kan ge en global överblick.

Unibap grundades 2013 som en akademisk spin-off från Mälardalens Universitet. Ambitionen var att i Unibap förena disciplinerna AI, robotik, rymdssystem och tillförlitlig datorteknik för att utveckla och erbjuda nästa generations rymdmolntjänster och automationslösningar, för användning på jorden såväl som i rymden. Bolagets aktie handlas sedan 2017 på Nasdaq First North Growth Market.

Motiv för nyemissionen och emissionslikvidens användning

Unibap har sedan grundandet haft kundfinansiering och en hög utvecklingstakt som även krävt extern finansiering. Unibaps uppfattning är att man nu befinner sig på en validerad och bevisat internationellt ledande position och i en expansiv kommersialiseringsfas med ökande försäljning och intäkter vilket även innebär ökande kostnader för att till fullo kunna kapitalisera på den potential som Bolaget ser och för att uppnå lönsamhet i framtiden.

Det förestående Erbjudandet syftar därför i huvudsak till att:

- Bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag
- Öka produktionskapaciteten för rymdinfrastruktursprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden
- Fortsätta bygga ut egna SpaceCloud® tjänster i rymden tillsammans med partners
- Öka kapaciteten för utveckling av SpaceCloud®-appar för att kapitalisera på egna rymddata och expandera erbjudandet på jorden att innefatta rymddata
- Skapa lokal närvaro på nyckelmarknader inom Europa och Nordamerika för att tillgängliggöra kompetens och att möta krav inom försvarsindustrin
- Tillföra Bolaget rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning ej tillräckligt för de aktuella behoven de kommande 12 månaderna beräknat från datumet för detta Memorandum. Bolaget bedömer att om Erbjudandet fullföljs enligt plan är nettolikviden från Erbjudandet tillsammans med Bolagets tillgängliga likvida medel tillräckliga för att möta nuvarande behov samt täcka det bedömda rörelsekapitalunderskottet minst tolv månader från och med datumet för detta Memorandum.

Kapitaltillskottet från nyemissionen uppgår till cirka 24,8 MSEK, före avdrag för uppskattade emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK och kostnader för garantiåtaganden om cirka 1,2 MSEK. Tillskottet från de vidhängande teckningsoptionerna i Erbjudandet kan komma att uppgå till som högst cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader. De genom Erbjudandet tillförda medlen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning.

Utvecklingsarbete	55,0 %
Den löpande verksamheten	38,2 %
Garantikostnader	4,8 %
Emissionskostnader	2,0 %
Summa.....	100 %

Det ytterligare kapital om högst cirka 18,2 MSEK som kan tillföras genom teckningsoptionerna under september 2023 kommer att användas till finansiering av Bolagets drift och fortsatta utvecklingsarbete.

20 maj 2022

Styrelsen

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och uniträtter

De som på avstämningsdagen den 19 maj 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Unibaps räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya Units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sådana aktieägare i Unibap erhåller en (1) uniträtt för var på avstämningsdagen innehavd aktie. Tjugofem (25) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit. Endast ett helt antal Units kan tecknas. En (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption TO 2.

Teckningskurs

Teckningskursen är 68,00 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen infaller den 19 maj 2022. Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 17 maj 2022. Aktierna handlades exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 18 maj 2022.

Teckningsperiod

Teckning av Units i Företrädesemissionen ska ske under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 7 juni 2022. Unibaps styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden, en eventuell förlängning av teckningsperioden kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 7 juni 2022.

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 19 maj i 2022 var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och det hela antalet Units som kan tecknas. Separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av uniträtter och tilldelning av nya Units vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, eller någon annan jurisdiktion i vilken det inte vore tillåtet att erbjuda uniträtter eller nya Units, inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna Units. I andra länder än Sverige som också är medlemmar av EES och som har implementerat Prospektdirektivet kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Prospektdirektivet). De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare till det avkastningskonto som är kopplat till VP-kontot. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 1 juni 2022 under beteckningen "UNIBAP UR". ISIN-kod

för uniträtterna är SE0017937154. Vid försäljning av uniträtter övergår såväl primär som subsidiär företrädesrätt till den nya innehavaren.

Teckning av units med stöd av uniträtter

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom betalning under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 7 juni 2022. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Utnyttjade uniträtter kommer därefter utan särskild avisering från Euroclear att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja uniträtterna för att teckna Units senast den 7 juni 2022 eller enligt instruktioner från förvaltaren, eller
- sälja de uniträtter som inte utnyttjats senast den 1 juni 2022.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Direktregistrerade aktieägares teckning av Units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning vilken ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 7 juni 2022 klockan 17.00 (CET), genom ett av följande alternativ:

A. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga erhållna uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin eller i belopp att betala.

B. Anmälningssedel (I) – teckning med stöd av uniträtter

Om uniträtter har blivit förvärvade eller avyttrade eller om, av någon annan anledning, antalet uniträtter som nyttjas för teckning avser annat antal än de uniträtterna som är specificerade i emissionsredovisningen från Euroclear, ska anmälningssedel (I) för teckning av Units med stöd av uniträtter användas för att teckna Units. Notera att betalning för tecknade Units ska ske enligt instruktionerna på anmälningssedeln samtidigt som anmälningssedeln lämnas till Aktieinvest. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear inte användas.

Anmälningssedel (I) kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se.

Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast den 7 juni 2022 klockan 17.00 (CET).

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

Box 7415

103 91 Stockholm

Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm

Telefon: +46 8 5065 1795

E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den sist inkomna anmälningssedeln.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna units med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna Units i Företrädesemissionen och som inte är bosatta i Sverige och inte heller är föremål för restriktioner ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet enligt nedanstående instruktioner:

Kontoinnehavare: Aktieinvest FK AB

IBAN: SE3630000000015102402722

BIC: NDEASESS

Bank: Nordea Bank

Vid betalning måste tecknarens namn, VP-kontonummer och OCR referens från emissionsredovisningen anges. Betalningen ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 7 juni 2022.

Om teckning avser annat antal Units än det som framgår av emissionsredovisningen ska i stället en anmälningssedel (I) användas. Anmälningssedlar kan beställas genom att kontakta Aktieinvest under kontorstider på telefonnummer +46 8 5065 1795 eller per e-post emittentservice@aktieinvest.se. Anmälningssedel och betalning ska vara Aktieinvest tillhanda senast kl. 17:00 den 7 juni 2022.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna Units i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från sina respektive förvaltare.

Betalda tecknade units (BTU)

Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTU bokats in på tecknarens VP-konto. Nya Units kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att registreringen av Företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Units som tecknas med stöd av uniträtter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring vecka 26 2022. Därefter kommer BTU bokas om till aktier och teckningsoptioner. Leverans av de nya aktierna och teckningsoptionerna väntas ske omkring vecka 27 2022. Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna ombokning. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTU och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Handel med BTU beräknas ske under beteckningen (tickern) "UNIBAP BTU" på Nasdaq First North Growth Market från och med den 23 maj 2022 till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. ISIN-koden för BTU är SE0017937162.

Teckning av units utan stöd av uniträtter

Teckning av Units kan även ske utan stöd av uniträtter dvs. teckning utan företrädesrätt.

Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 23 maj till och med den 7 juni 2022 klockan 17.00 (CET).

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Intresseanmälan om att teckna Units utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedel (II). Sådan anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller dess webbplats www.aktieinvest.se, eller från Unibaps hemsida www.unibap.com. Ifylld anmälningssedel ska vara Aktieinvest tillhanda på nedanstående adress eller e-post senast 7 juni 2022 klockan 17.00 (CET).

Aktieinvest FK AB

Emittentservice
Box 7415
103 91 Stockholm
Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm
Telefon: +46 8 5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande och att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende eller teckning kan komma att bedömas ha skett för ett lägre belopp. Vid teckning utan stöd av uniträtter av ett belopp som överstiger motsvarande 15 000 euro ska vidimerad id-handling och KYC-blankett bifogas. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/unibap2022 och följ instruktionerna.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder och förvaltare som önskar teckna Units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även hanterar besked om tilldelning och andra frågor.

Tilldelningsprinciper

För det fall inte samtliga Units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av

uniträtter. Vid överteckning ska tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper:

- I första hand till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtt, pro rata i förhållande till hur många Units som tecknats med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska, om samtliga Units inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter

Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 10 juni 2022. Handel i aktier och teckningsoptioner kan inte inledas innan tilldelningsbesked. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. De tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant och betalningen ska senast vara Aktieinvest tillhanda på likviddagen enligt instruktioner på avräkningsnotan. Erläggs ej likvid i rätt tid kan Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga emissionskursen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Handel med nya aktier och teckningsoptioner

Unibaps aktier är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nya aktierna att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Sådan handel avseende nya aktier som omvandlats från BTU beräknas inledas omkring vecka 27 2022.

Teckningsoptionerna kommer att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sådan handel avseende teckningsoptioner som omvandlats från BTU beräknas inledas omkring vecka 27 2022.

Rätt till utdelning på aktier

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelningen ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, enligt respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Oåterkallelig teckning

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av Units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Units. I det fall att flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare förbehåller sig Aktieinvest rätten att endast beakta den senaste inkomna anmälningssedeln.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 10 juni 2022.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av Units i Företrädesemissionen kommer att lämna personuppgifter till Aktieinvest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning det krävs för att administrera Företrädesemissionen. Även personuppgifter som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter överlämnas till och behandlas av Unibap. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges i avsnittet Adresser.

Information om LEI- och NCI-nummer

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna Units i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Aktieinvest kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna Units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas Units som tecknas utan stöd av uniträtter.

Övrig information

Aktieinvest agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Aktieinvest är emissionsinstitut innebär inte att Aktieinvest betraktar den som anmält sig för teckning av Units i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Aktieinvest inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende denna teckning. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för Units kommer Aktieinvest ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid. Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta Memorandum reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

VD har ordet

De senaste tolv månaderna har varit mycket händelserika för Unibap. Vår första uppskjutning av SpaceCloud-systemet runt midsommar 2021 följdes av en ytterligare i januari i år och fler uppskjutningar är redan planerade. Att vi nu bevisat systemets funktionalitet i rymden är en mycket viktig milstolpe och vi ser ett starkt ökat intresse från marknaden för Unibap och SpaceCloud.

Vi har visat att vi via SpaceCloud kan uppdatera en satellit med nya funktioner när den är i omloppsbana. Vi kan nu skapa relevant information på 1-3 minuter, reducera databandbredden med upp till 99,9 % och öka den potentiella nyttjandegraden på en satellit med över 30 gånger. Detta, tillsammans med att nästan vem som helst nu kan skapa en app för rymddata, förändrar spelplanen för hela rymdindustrin.

Under de senaste månaderna har vi tecknat flera viktiga samarbetsavtal. Ett med SAAB Emerging Technologies (SET) för att utveckla tjänsteerbjudanden kopplat till SpaceCloud och ett samarbetsavtal med Northvolt Revolt för att utveckla en ny teknik för återvinning av batterier. Vi har även etablerat SpaceEdge som världens första testbädd för rymdapp-utveckling med möjlighet att skicka upp appar till SpaceCloud-satelliter. Satsningen sker i samarbete med AI Sweden, med stöd av Rymdstyrelsen.

Bolaget är inne i en intensiv och spännande period där vi accelererat vårt arbete i pågående kund- och utvecklingsprojekt för att möta den kraftigt ökade efterfrågan och de högt ställda förväntningar som marknaden har på Unibap. Denna acceleration är förstas resurskrävande och vi har bara i årets första kvartal anställt tretton nya kollegor och fortsätter att nyrekrytera nyckelkompetenser framför allt för att skapa den leveransorganisation som krävs för att möta den ökade efterfrågan.

Det ökade antalet medarbetare tillsammans med behovet av ett utökat elektroniklabb medförde att vi i april flyttade till nya större lokaler i Uppsala, klart bättre anpassade för den expansiva fas som vi befinner oss i. Det är en stor glädje att vi nu kan arbeta tillsammans igen och stärka den teamkänsla som utmärker oss som bolag.

Vi har en mycket spännande och expansiv tid framför oss och jag ser med tillförsikt fram emot en utveckling där vi tillsammans med kunder och samarbetspartners öppnar upp och utvecklar nya marknader både i rymden och på jorden. Jag vill också passa på att tacka Unibaps alla fantastiska medarbetare som med sin kompetens, energi och positiva can-do attityd har tagit oss dit vi är idag och som jag är övertygad om kommer att vara en nyckel till vår framtida expansion.

Jag vill även tacka våra aktieägare för det förtroende de har visat Unibap genom åren och välkomnar nu både nuvarande och nya aktieägare att bli en del av Unibaps spännande framtid.



Lena W Jansson
Tillförordnad VD Unibap AB

Verksamhetsbeskrivning

Unibap är ett företag i teknologisk framkant inom newspace och applikationer på jorden inom AI avsyning och automation. Bolagets validerade hårdvaru- och mjukvaruplattform SpaceCloud® tillgängliggör snabb och relevant information som hjälper världen att minimera risker i samhället och möjliggör ett bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Unibap anser sig ligga i absolut framkant när det kommer till molnbaserade automationslösningar och artificiell intelligens ("AI") för användning i rymden och ser sig därigenom bidra till att transformera rymdindustrin. Tidskritisk och agerbar information kan användas inom intelligent automation och autonoma system såväl som inom affärs- och beslutsprocesser utifrån bland annat geospatiell information. Intelligent automation och autonomi innefattar system som i hög grad själva förstår och agerar för att uppnå givna mål.

På jorden kombinerar Unibap artificiell intelligens och robotik för att skapa data-drivna tjänster med målet att effektivisera bland annat produktionsflöden i en rad olika branscher. Med en smart tillämpning av AI och digitalisering vill Unibap bidra till en mer effektiv och hållbar mänsklig existens.

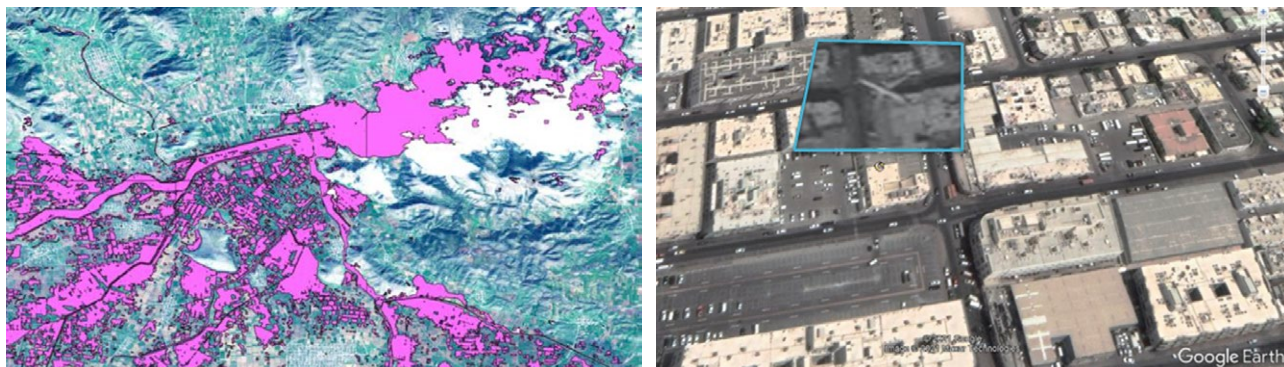
Unibap är ursprungligen en akademisk avknoppning med expertis inom bland annat industriell automation, artificiell intelligens, bildanalys och rymdsystem. Bolaget grundades i syfte att vidareutveckla och kommersialisera de tekniska lösningar som tagits fram i forskningsprojekt vid universiteten.

Unibap grundades 2013 av Fredrik Bruhn, adjungerad professor vid Mälardalens universitet, disputerad vid Uppsala universitet och tidigare gästforskare vid NASA, Kjell Brunberg, hedersdoktor i inbyggda system vid Uppsala universitet och industridatorexpert, Lars Asplund, professor emeritus i datavetenskap vid Mälardalens universitet och tidigare prefekt för institutionen för datorteknik vid Uppsala universitet samt Karolina Bruhn, agronomexamen i ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Forskargrundarna omnämndes på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) 100-lista 2022 för forskningsprojekt och resultat som skapar nytta i mänsklighetens tjänst med den arkitektur som ligger till grund för SpaceCloud®.

Målet var att i Unibap förena disciplinerna AI, robotik, rymdsystem och tillförlitlig datorteknik för att utveckla och göra smart automation tillgänglig för alla, för användning på jorden såväl som i rymden.

Unibap har sedan grundandet haft kundfinansiering och en hög utvecklingstakt av infrastrukturprodukter och datatjänster i rymden samt på jorden. Företaget befinner numer i en expansiv fas av kommersialisering och uppskalning med stöd av validering och internationella partnerskap. Sedan 2016 har Unibap varit i rymden med beräkningsdatorer och sedan 2021 med rymdmolnstjänsten SpaceCloud. Under 2019 färdigställdes den första storskaliga industriella intelligenta automations installationen på jorden.

I juni 2021 genomfördes den första rymdmissionen med Unibaps SpaceCloud® tillsammans med D-orbit där uppskjutningen skedde med SpaceX från Cape Canaveral i USA. Under missionen verifierades 23 SpaceCloud-applikationer, vilket ses som en stor framgång och ett viktigt steg i utvecklingen av Unibap. I januari 2022 genomfördes en andra framgångsrik uppskjutning där ytterligare 17 mer avancerade applikationer verifierades, bland annat att i realtid analysera information från en hyper-spektral kamera som lägger grunden för tillämpningar inom precisionsjordbruk m.m. Framgångarna i rymden och Unibaps innovativa teknologi har lett till flera viktiga kommersiella genombrott. Samtidigt har utvecklingen av produkter inom industrin fortsatt och resulterat i flera nya kommersiella avtal och samarbeten.



Figur 1. Exempel på dataprodukter som skapats på SpaceCloud® i rymden. Till vänster, nedladdad information från rymden som visar automatiskt identifierad översvämning i Copernicus Sentinel-2 satellitdata. De rosafärgade områdena har identifierats ombord på SpaceCloud®. Till höger, nedladdad information från rymden som visar automatisk flygplansdetektering i Maxar World View-3 satellitdata. Det markerade flygplanet har identifierats ombord SpaceCloud® med hjälp av bland annat programvaran ENVI®/IDL® från L3Harris Geospatial.

Vision

Unibaps vision är att med innovativa och världsledande AI- och automationslösningar verka för en effektivare och mer hållbar industri och rymdfart och därigenom en bättre och mer hållbar värld.

Unibap ska leda teknikutvecklingen för att skapa ett tydligt värde för dess kunder i form av högre produktionskvalitet, ekonomisk vinst och säkrare arbetsplatser. Med AI-baserade automationslösningar ska de smutsiga, tråkiga och farliga arbetsuppgifterna som sliter på människor elimineras. I förlängningen ska det öka människans livskvalitet.

Unibap vill vara med och utveckla den teknik som i framtiden gör det möjligt för människan att leva på nya platser i universum. Unibap engagerar sig också i arbetet med hur samhället ska anpassas till framtidens arbetsmarknad. En arbetsmarknad där AI och automation har implementerats brett och kompetensförsörjningsbehovet har ändrats.

Affärsidé

Unibap skapar information ombord på rymdssystem för en optimerad användning av begränsade kommunikationsresurser och snabb datafiltrering för kunder som är beroende av realtidsinformation. Unibaps verksamhet är baserad på erfarenheter från mångårig utforskning av rymden samt på utveckling av tillförlitliga industridator- och robotiklösningar. Unibap utvecklar, säljer och implementerar även innovativa automationslösningar för ökad produktivitet inom tillverkningsindustrin. Genom att erbjuda nya lösningar inom automatisk kvalitetsavsyning och styrning av robotar kan ytterligare automation och digitalisering implementeras för ökad effektivitet och konkurrenskraft.

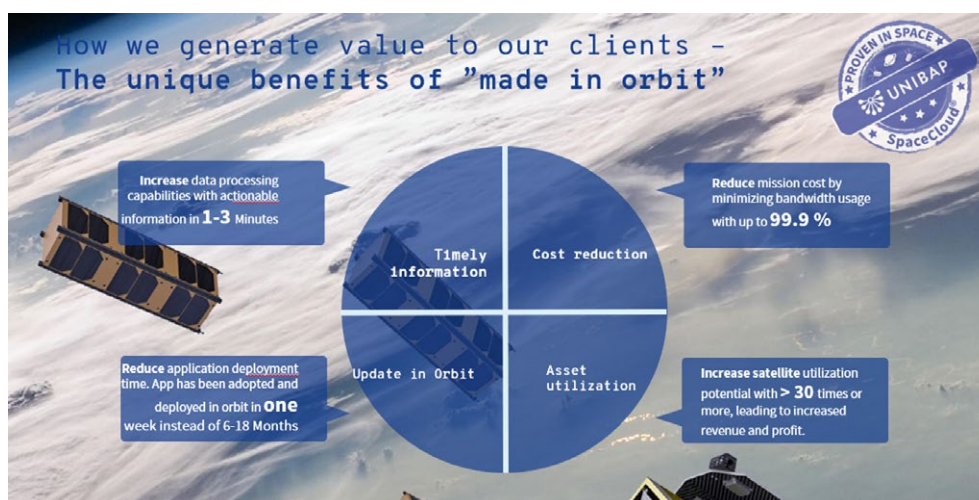
Affärsområde Rymd

Inom Rymd utvecklar och levererar Unibap intelligenta lösningar för avancerad s.k. data management. Detta innebär framför allt att analys av data och beslut tas direkt på plats i rymden och att endast relevant information skickas ned till jorden eller kommuniceras till andra satelliter i nätverket. Unibaps lösning bygger på Bolagets robusta datorer anpassade för den extrema miljö som rymden innebär.

Unibaps uppfattning är att man är ledande vad gäller att hantera den strålning som finns i rymden. Unibaps SpaceCloud® erbjuder möjligheten att växla mellan applikationer och att uppgradera applikationer efter uppskjutning till skillnad från de flesta satelliter som idag endast har ett statiskt användningsområde och saknar förmåga för avancerad analys av data.



Figur 2. Illustration av Unibaps SpaceCloud® rymdmolnstjänsterbjudande.



Figur 3. Påvisade fördelar med SpaceCloud® i rymden.

Produkter och produktområden

SpaceCloud®

Med den strålningstoleranta SpaceCloud® Services har Unibap skapat en flexibel och samtidigt kraftig infrastruktur för artificiell intelligens i rymden. I mjuk- och hårdvaran erbjuds molntjänster med intelligent databearbetning, sensorhantering och lagring av dataanalyser för anpassad spridning av relevant information.

Oavsett om en kund äger, driftar eller hyr ett utrymme i rymden erbjuder Unibap en flexibel infrastruktur för mesh-nätverk, artificiell intelligens, applikations-utveckling och ramverk för rymdanpassade IoT-system. Unibaps rymderbjudande inkluderar:

- Strålningstolerant flygfärdig datorhårdvara
- Linux drivrutiner/API & programutveckling av applikationer
- Utveckling och implementation av AI-algoritmer
- Mjukvara för datadistribution

Fördelen med SpaceCloud® är att det möjliggör databehandling och lagring direkt i rymdfarkosten, vilket möjliggör applikationer med låg latens för sådant som larmkedjor, ändringsdetektering etc. På det sättet minskas behovet av nedladdning av rådata till markstationer, vilket avsevärt sänker kostnaderna för kommunikation och frigör bandbredd för viktiga data. När databehandlingen sker i satelliten kan all ointressant data filtreras bort, exempelvis när moln döljer det som ska observeras, så att endast användbara data skickas ned till markstationen.

SpaceCloud® utvecklas med stöd av Europeiska rymdstyrelsen (ESA) inom programmen framtidens jordobservation, det generella teknikprogrammet samt telekomprogrammet Artes och det svenska nationella rymdprogrammet.



SpaceCloud®-programvaran kan köras på Unibaps hårdvara och utvalda produkter samt integreras enkelt i rymdfarkosterna.

För att utveckla applikationer till SpaceCloud® behövs Unibaps SpaceCloud® SDK som innehåller mjukvara för utökad strålningstolerans enligt Unibaps SafetyChip och SafetyBoot funktionalitet. SafetyChip och SafetyBoot stöds i Unibaps datorhårdvara.



Figur 4. Exempel på körning av 9 stycken SpaceCloud® applikationer ombord på en satellit.



Figur 5. Illustration av SpaceCloud appar på en satellit för hög nyttjandegrad där olika kundbehov snabbt kan tillgodoses och nya förmågor läggas till under satellitens livstid.

Hårdvara

Unibap erbjuder rymddatorlösningar för stora och små rymdfarkoster. En datorlösning innehåller allt som behövs i termer av kraftgenerering, beräkning, datalagring, kommunikationsgränssnitt med mera. Därför går en datorlösning inte att jämföra med ett enskilt datorkort. Våra datorlösningar är state-of-the-art när det gäller strålningstoleranta intelligent payload processande för applikationer i rymden med AMD SoC GPU och CPU i kombination med en SmartFusion2 FPGA för att tillhandahålla en kraftfull datorlösning.

Unibap erbjuder även modeller som är flight-ready, utvecklingskit och utvecklingsmiljöer som är optimerade för snabb utveckling av applikationer på SpaceCloud® eller fristående lösningar med kundspecifik kod.

Unibap erbjuder datormoduler med olika prestanda och strömförbrukning. Datormoduler kan anpassas för satellitkonstellationer eller speciella behov. Bolaget erbjuder färdiga standardlösningar med datormoduler, lagring, I/O-kort för många applikationer. Unibap erbjuder även optimerade utvecklingsmiljöer för snabb utveckling av applikationer på SpaceCloud eller fristående lösningar med kundspecifik kod.

Unibap erbjuder datormoduler med olika prestanda och strömförbrukning. Datormoduler kan kundanpassas för satellitkonstellationer eller andra behov. Vi erbjuder färdiga standardlösningar med datormoduler, lagring, I/O kort för många tillämpningar.

Sedan januari 2019 har Unibap ett samarbete med Moog Inc gällande försäljning av bolagets erbjudande på rymdområdet i USA.



Figur 6. ODE, utvecklingsenhet för iX5-100-familjen.

ODE, utvecklingsenhet för iX5-100-familjen

Unibaps optimerade utvecklingsenhet, ODE, för iX5-100 datorlösningar är klar att anslutas direkt till en skärm eller TV via HDMI. Enheten innehåller en e2160 datormodul med andra generationens 28 nm AMD APU. Vidare innehåller den en SSD lagringsenhet på 120 GB kopplad på SATA v3 (6 Gbps) gränssnitt. Enheten kan förses med ytterligare en SSD. ODE enheten har alla in- och utgångar som finns på flygdatorlösningen för att ge möjligheten till en komplett utvecklingsmiljö.



Figur 7. Foto av iX5-100 serverlösning för rymdflygning.

iX5-100 SpaceCloud®-datorlösning

Unibaps iX5-100 är en SpaceCloud-datorlösning för stora och små rymdfarkoster. Lösningen kan kund-anpassas, oftast med input/output (I/O) delen som brukar variera mellan farkoster. iX5-100 använder datormoduler från Unibaps e20xx/e21xx serie med stöd för GPU och en eller flera neuronnätsacceleratorer. Fullt utrustad har iX5-100 kapacitet för flera triljoner beräkningsoperationer per sekund (TOPS).

iX5-100 kan utrustas med två M.2 format SSD diskar för datalagring och Appar. M.2 diskarna är anslutna till separata SATA v3 gränssnitt på vardera 6 Gbps. Utöver detta finns även en 64 GB eMMC disk samt en SD-kort läsare för ytterligare lagringsexpansion. iX5-100 kan kundanpassas i flera steg.



Figur 8. Utvecklingsprodukter för iX10 serverfamiljen. Vänster: iX10-ADS för SpaceCloud app-utveckling. Höger: iX10-100 EM för verifiering i satellitintegration.

iX10-100 SpaceCloud® datorlösning

iX10-100 är Unibaps nästa generation SpaceCloud® lösningar som är kompatibla med AMDs högprestandabibliotek (HPC) kallat ROCm. iX10-100 baseras på 14 nm AMD Ryzen V1000 familjen och erbjuder upp till 8 processortrådar och 8 CU grafikacceleration tillsammans med PCIeexpress generation 3. iX10-100 har förutom 14 nm AMD processortechnik en FPGA från Microsemis PolarFire familj.

Möjligheten till datalagring är utökad från iX5-100 med en delad M.2 slot som antingen kan vara SATA eller eNVM (PCIe) baserad, med upp till x4 lanes generation 3. Antalet tillgängliga LVDS-signaler har utökats från 16 till 30.

Datormoduler för iX5-100 serien

e20xx/e21xx datormoduler är baserade på den industriella standarden Qseven(R) men har anpassats för Unibaps rymddatorlösningar. Produkterna använder 1:a och 2:a generationen AMD G-serie SOC processorer med upp till 4 CPU kärnor och 128 GPU kärnor. Modulerna innehåller 2.5 GB DDR3 RAM med felkorrektion (ECC/EDAC), varav 2 GB är kopplat till AMD processorn och 0.5 GB kopplat till FPGA som är från Microsemi SmartFusion2 familj. Kortet övervakas av en FreeRTOS mjukvara som körs i ARM Cortex-M3 i FPGA medan AMD körs med 64 bitars Linux operativsystem.

Datormodulerna har multipla klockor för övervakning av korrekt funktionalitet i strålningsmiljö. Vidare stödjer modulerna Unibaps hårdvarufunktioner för exekveringskontroll, samt SafetyChip och SafetyBoot, som möjliggör extern driftövervakning av x86 processorn. Därtill övervakas spänningar, strömmar och temperaturer i modulen.

Mjukvara

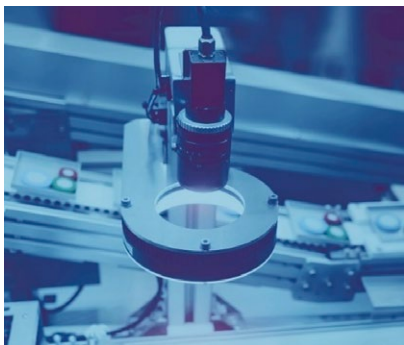
Ombordapplikationer

Unibap har med SpaceCloud® Framework skapat en robust infrastruktur för artificiell intelligens i rymden. SpaceCloud®-programvaran kan användas på Unibaps lösningar och utvalda produkter samt integreras enkelt genom lösningarna i rymdfarkosten. SpaceCloud erbjuder vanliga typer av molnresurser som CPU, GPU eller dedikerade AI-acceleratorer samt i vissa fall optimerade resurser i FPGA-teknik. För lagring finns bland annat S3 API kompatibelt med Amazon Web Services. Maskininlärning och inferens kan göras med bland annat TensorFlow, PyTorch och OpenVINO/OneAPI.

SpaceCloud® professionell utvecklingsmiljö

För att utveckla applikationer till SpaceCloud®, behövs SpaceCloud® SDK utvecklingsmiljö som innehåller mjukvara för utökad strålningstolerans, enligt Unibaps SafetyChip och SafetyBoot funktionalitet. SafetyChip och SafetyBoot stöds i Unibaps datorhårdvara. Unibap har tagit fram ett antal applikationer för att visa hur SpaceCloud kan användas. Utvecklingsmiljön är förberedd med exempel på satellitbilder. Applikationerna kan bland annat detektera fordon, skepp eller flygplan utifrån maskininlärning.

Affärsområde Industri



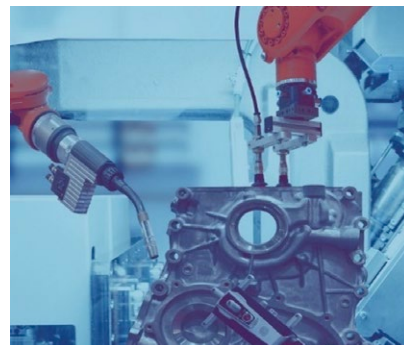
Kvalitetsavsyning

Unibap erbjuder automatiserad kvalitetskontroll för industri-lackering och ytbehandling.



Biotech

Unibap erbjuder mikroplockning, kvalitetsavsyning och sortering av somatiska embryon.



Digitala tråden

Tillsammans med GE Digital och Intel löser Unibap framtidens uppkopplade fabriker.

Unibap kombinerar AI och vision-teknik med dynamisk robotik för att skapa smarta automationslösningar. Vanligen avser detta lösningar för kvalitetsinspektion, identifiering, positionering samt plockning och bidrar därigenom till förbättrad kvalitet, produktivitet och arbetsmiljö. Unibap arbetar tätt tillsammans med systemintegratörer och partners, både vad gäller försäljningskanaler och för att tillsammans skala gemensamma affärsmöjligheter. Unibaps erbjudande inkluderar utrustning, hårdvarukomponenter, installation samt licensavgifter för tillgång till Unibaps mjukvarumoduler och serviceavtal.

Intelligent automation för industrin

I en ökande global konkurrens blir kvalitet, produktivitet och leveranssäkerhet allt viktigare för svenska industriföretag. Genom att kombinera AI med visionsteknik och dynamisk robotik kan Unibap erbjuda intelligenta automatiseringslösningar som utvecklar produktionsflöden i flera olika branscher. I varje projekt arbetar Unibap skräddarsytt utifrån kundens behov och dess mest svårlösta problem. Unibaps mjukvara och AI-nät kan även byggas in i befintliga maskiner för särskilda syften som en "embeddedlösning".

Unibap utbildar en artificiell operatör med förmågor, så kallad ARTO, som tränas att utföra olika arbetsmoment just på kundens produkter. Beroende på kundens behov kan Unibap antingen leverera en

nyckelfärdig produktionscell komplett med vision och robotik eller Unibaps AI-programvara Intelligent Vision Platform för kundens befintliga visionsystem.

Med hjälp av kundens egna produktions- och kvalitetsinspektörers kunskaper lär sig sedan den artificiella operatören att utföra uppgifter som kvalitetsinspektion, identifiering, positionering samt plockning.

Fördelar med intelligenta visionlösningar från Unibap:

- Färre produktionsfel når slutkund eller vidareförädling
- Färre kasserings- och felaktiga produkter och minskat svinn
- Monotona arbetsuppgifter tas över av artificiella operatörer
- Produktionstakten kan ökas
- Testade produkter loggas för vidare analys

Unibaps industrikunder och partner



Kundexempel

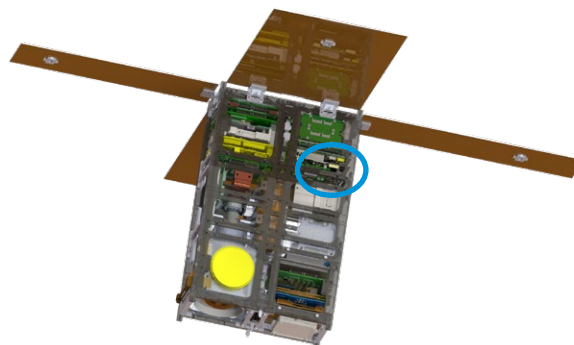
NASA HyTI Mission

Unibap iX5100 i 6U CubeSat från NASA

NASA valde 2018 ut "Hyperspectral Thermal Imager, HYTI" missionen för demonstration av möjligheten till precisionsjordbruk och andra tillämpningar utifrån spektral termisk (Infraröd) data i en liten satellit. Själva HYTI satelliten mäter 30 cm x 20 cm x 10 cm enligt CubeSat standarden sex enheter (6U). I praktiken jämförbart med en skolåda. Projektet finansieras av NASAs ROSES program inom jordobservationsprogrammet (ESTO) och nyttjar en sensorteknologi från NASA Jet Propulsion Laboratory.

Unibaps SpaceCloud®-lösning, iX5-100 används ombord för insamling- och databearbetning av kamerainformationen och för kommunikation tillbaka till jorden.

Ringen i bilden visar var iX5-100-lösningen är placerad i satelliten. iX5-100 upptar ungefär 10 x 10 x 5 cm och förser systemet med systemövervakning, dataöverföring, datalagring, dataprocessning med heterogen arkitektur (CPU, GPU, FPGA) samt alternativ dedikerad AI-accelerator.



Figur 9. Illustration av NASA HYTI satelliten.

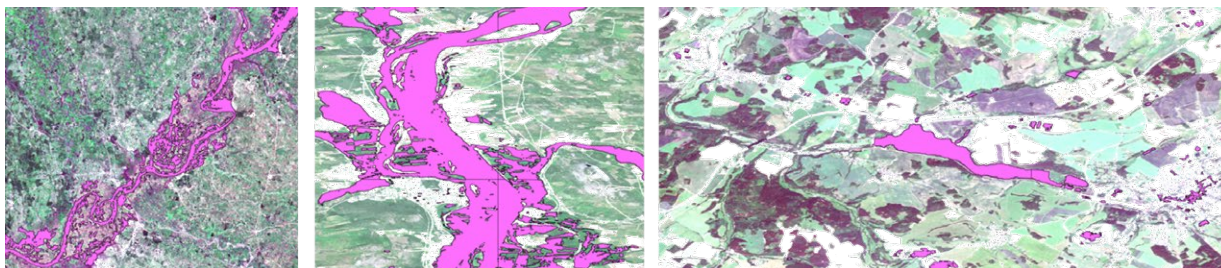
Ombord på HYTI satelliten bearbetar iX5-100 lösningen cirka 464 megabit per sekund (Mbps) data i realtid från den spektrala termiska sensorn samt har upp till 240 GB icke-volatil datalagring.

En spektral termisk sensor, d.v.s. en kamera som kan se djupt ner i det infraröda spektrat kan från rymden studera växters och ytors egenskaper i det infraröda området. Det kan bland annat användas för att se vulkanutbrott, oljespill, virusangripen åkermark och skog eller skogsbränder.

Översvämningsanalys från rymden

SpaceCloud på satelliten ION SCV-3

Ett annat exempel är automatisk översvämningsanalys från rymden. Nedan visas bilder nedladdade från SpaceCloud från Worldfloods-applikationen utvecklad av Frontier Development Laboratory i samarbete med Trillium Tech. De rosa överlagringarna är detekterade potentiella översvämningsområden och utgör endast 0,01% av den ursprungliga sensordatan. Appen har körts på SpaceCloud i rymden på satelliten ION SCV-3.



Figur 10. Exempel på automatisk översvämningsanalys med en SpaceCloud app utvecklad av Frontier Development Laboratory (FDL) och Trillium Tech. "Worldfloods" appen har körts på SpaceCloud i rymden på satelliten ION SCV-3.

Marknadsöversikt

Rymd

Kommersialisering driver utveckling och sänker kostnader

Unibaps uppfattning är att rymdmarknaden som helhet genomgår en påtaglig expansion där en starkt bidragande orsak, förutom en snabb teknisk utveckling generellt, är den kommersialisering av rymdindustrin som skett de senaste åren och där privata aktörer i större utsträckning getts möjlighet att verka. Detta har inte bara skett vad gäller satelliter utan även uppskjutningskapacitet och bemannade rymdfarkoster där SpaceX utgör det tydligaste exemplet. I maj 2020 flög den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA för första gången en bemannad farkost till den internationella rymdstationen med en raket och farkost utvecklad av en kommersiell aktör.

Morgan Stanley uppskattar att intäkterna från rymdmarknaden väntas växa till mer än 1 100 miljarder USD år 2040. Av denne tillväxt förväntar sig Morgan Stanley att drygt hälften kommer att utgöras av satellitbaserat bredband. Att skjuta upp satelliter som erbjuder tillgång till bredband väntas pressa priset på data samtidigt som efterfrågan väntas öka kraftigt.¹

Återanvändbara raketer kommer enligt Morgan Stanley att bidra till att driva ner kostnaderna likväl som produktion av satelliter i stor skala samtidigt som satellitteknologi mognar. År 2020 uppskattade Morgan Stanley att kostnaden för en uppskjutning minskat till cirka 60 miljoner USD från tidigare 200 miljoner USD och förutspår en kostnad så låg som 5 miljoner USD inom en inte allt för avlägsen framtid. Storskalig tillverkning av satelliter skulle kunna minska kostnaden från 500 miljoner USD för stora specialiserade satelliter till en bråkdel.²

Kapitalmarknader driver innovation

Morgan Stanley ser även att det inte bara är teknologin inom rymdindustrin som utvecklas. Det gör även kapitalmarknadernas intresse och därigenom även möjligheten att finansiera den tekniska utvecklingen och nya projekt vilket bedöms frigöra från ett beroende av statliga aktörer och statlig finansiering.³ Detta

kopplat till de stora datamängder som nya och billigare satelliter väntas generera. Det förutspås även ett skifte från de största techbolagen till de mindre vad gäller kontrollen av data och de möjligheter som det kan ge upphov till.⁴

Den ökade efterfrågan på rymdburen information driver fram nya tekniska innovationer och produkter för mindre satelliter då de snabbare kan leverera kundvärden utifrån specifika behov. Unibap märker detta tydligt inom användandet av produkter för jordobservation samt inom telekom, forskning och vetenskap samt inom säkerhet.

Rymdesektorn omsätter över 440 miljarder USD

Enligt Space Foundation uppskattades rymdsektorn uppgå till cirka 447 miljarder USD under 2020 vilket var cirka 176 procent större än motsvarande analys som gjordes 2005 och där uppemot 80 procent av detta var kommersiella intäkter. Ökningen från 2019 uppskattas till cirka 4,4 procent. Vidare konstaterar Space Foundation att fler än 1 100 s.k. SmallSats skjutits upp under 2020 vilket är fler än 90 procent av alla rymdfarkoster som skjutits upp under samma period. Detta var en ökning från endast 27 procent tio år tidigare även om de små satelliterna ökat i storlek till det dubbla under samma period. Produkter och tjänster stod för drygt 60 procent av de kommersiella intäkterna för rymdindustrin under 2020 och att de stora statliga rymdorganisationernas andel av den totala omsättningen minskar kontinuerligt.⁵

De statliga aktörerna stod för cirka 91,4 miljarder USD under 2020 där USA var den största aktören som stod för cirka 58 procent av de statliga utgifterna. De tre största statliga aktörerna är USA, Kina och Europa och tillsammans står de för cirka 81 procent av de statliga utgifterna. Ryssland var den enda aktören som uppvisade en tydlig minskning medan flera andra länder fortsatt att öka sina investeringar i rymdprogram. Här märks bland annat Japan, Frankrike, Tyskland och Indien. De rent militära utgifterna uppskattades samtidigt till cirka 31,4 miljarder USD.⁶

¹ <https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space>

² <https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space>

³ <https://www.morganstanley.com/ideas/future-space-economy>

⁴ <https://www.morganstanley.com/ideas/future-space-ideas-podcast>

⁵ <https://www.spacefoundation.org/2021/08/23/commercial-space-revenues-propel-global-space-economy-to-grow-55-over-decade/>

⁶ <https://www.spacefoundation.org/2021/07/15/global-space-economy-rose-to-447b-in-2020-continuing-five-year-growth/>

Intelligent automation

Visionssystem med bred industriell tillämpning

Marknaden för visionssystem inom industrin har funnits en längre tid men historiskt dominerats av produkter med seende i 2D. De senaste årens snabba tekniska utveckling har emellertid fått marknaden att skifte mot produkter som möjliggör seende i 3D. Unibaps produkter och tjänster möjliggör emellertid även att i större utsträckning tolka och förstå den information som visionssystem inhämtar och därigenom även kunna vidta lämpliga åtgärder. Produkterna kan därför få en bred industriell tillämpning där de kan ersätta gamla system och robotar eller komplettera befintliga med ny funktionalitet. Unibap anser sig därför inte enbart vara verksam inom marknaden för visionssystem och maskinseende utan även inom marknaden för kvalitetsavsyning och industriell robotik.

Marknaden för maskinseende, ytavsyning och inspektion

Den globala marknaden för maskinseende, ytavsyning och inspektion värderades till cirka 2,41 miljarder USD under 2021 och väntas uppvisa en årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 7,8 procent mellan 2022 och 2030 och då uppgå till totalt cirka 4,6 miljarder USD. En

tilltagande global industrialisering och tillverkares strävan efter automation för att möta kunders krav på produktkvalitet väntas bidra.⁷

Den globala marknaden för automatiserad industriell kvalitetskontroll uppskattades till cirka 571,8 miljoner USD år 2020 och väntas växa till cirka 895,8 miljoner USD år 2027 vilket motsvarar en årlig tillväxttakt (CAGR) om 6,6 procent. Den enskilt största marknaden är den i USA som representerar cirka 165,2 miljoner USD år 2020 medan den som väntas uppvisa störst tillväxt är den kinesiska med en väntad årlig tillväxt (CAGR) om 10,3 procent fram till 2027.⁸

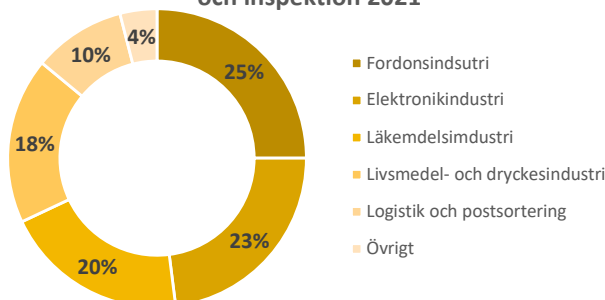
Läkemedelstillverkare genomför stora investeringar i forskning och utveckling av nya läkemedel och vaccin för att möta en allt större global efterfrågan. Detta innebär i sin tur även investeringar i fler och större produktionsanläggningar likväl som att öka effektiviteten i befintliga. Samtidigt ökar kraven på efterlevnad av strikta regelverk och kvalitetskrav från bl.a. myndigheter. Detta väntas öka efterfrågan på dessa system på global basis. Fordonsindustrin genomgår en liknande utveckling med allt högre kvalitetskrav från konsumenter samtidigt som ökade säkerhetskrav ställer hårdare krav på tillverkning.⁹

⁷ <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/surface-vision-inspection-market>

⁸ <https://www.researchandmarkets.com/reports/5139618/automated-industrial-quality-control-qc>

⁹ <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/surface-vision-inspection-market>

Global marknad för maskinseende, ytavsyning och inspektion 2021



Källa: Grand View Research

Den globala marknaden för industrirobotar växer kontinuerligt

Under 2020 uppskattas det ha funnits över 3 miljoner aktiva industrirobotar globalt vilket är en ökning på cirka 10 procent från 2019. Ökningen har varit påtaglig sedan 2010 och uppvisat en årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 9 procent. 2010 installerades cirka 120 000 enheter och år 2018 uppskattas detta ha ökat till över 400 000 installerade enheter.¹⁰

Den bransch som främst drivit utvecklingen är elektroniksektorn som stod för cirka 29 procent av installationerna år 2020 vilket är fler än bilindustrin med 21 procent. Därefter kom metall- och maskinindustrin med 11 procent och plast- och kemiindustrin med 5 procent följt av livsmedels- och dryckesindustrin med 3 procent. För cirka 22 procent av de uppskattade robotinstallationerna saknas uppgifter.¹¹

Fem länder uppskattas stå för mer än tre fjärdedelar av samtliga installationer av industrirobotar. Dessa är Kina, Japan, USA, Sydkorea och Tyskland. Kina har världens största antal installerade robotar sedan 2013

och stod för uppskattningsvis 44 procent av samtliga installationer under 2020. Kina har varit den största enskilda marknaden sedan 2013 och deras årliga installerade antal överstiger det antal som installeras i Europa tillsammans med Nord- och Sydamerika.¹²

Fortsatt stark tillväxt väntas efter pandemin

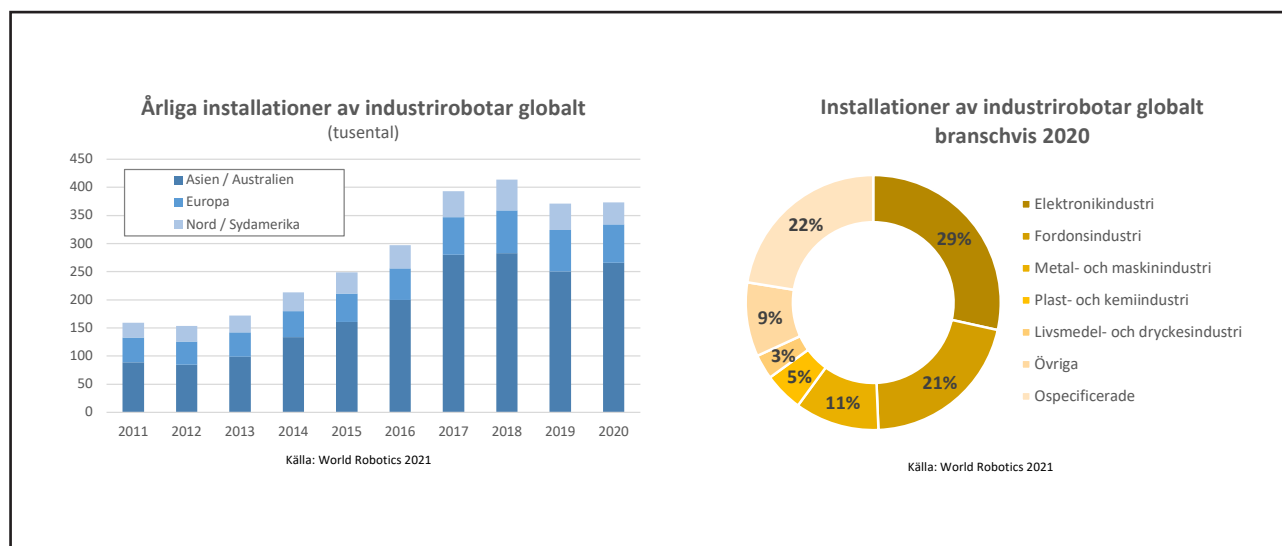
Antal installerade industrirobotar påverkades negativt under 2019 och 2020 av effekterna av Covid-19 pandemin, men tillväxten väntas bli fortsatt stark efter det att effekterna av pandemin klingar av och de investeringsplaner som sköts på framtiden genomförs. Antalet installationer under 2022 väntas mattas av något efter post-pandemiboomen och tillväxttakten väntas ligga under tioprocentnivån. Nivån med 500 000 årligen installerade enheter väntas nå kring år 2024 där den nordamerikanska marknaden väntas uppvisa en något starkare tillväxt än övriga marknaden och tillväxten för Europa väntas vara något lägre. Den asiatiska marknaden väntas fortsatt vara stark.¹³

10 https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf

11 https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf

12 https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf

13 https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf



Finansiell information i sammandrag

Redovisningsprinciper

Unibaps delårsrapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel. Unibap tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av bolagets finansiella rapporter. Årsredovisningar är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bolaget är moderbolag i en koncern med ett helägt dotterbolag, Unibap Incentive AB. Dotterbolagets verksamhet är av obetydlig omfattning varför koncernredovisning med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 3 § inte upprättas.

Historisk finansiell information

I följande avsnitt presenteras Unibap AB:s (publ) ekonomiska utveckling under räkenskapsåren 1 juli 2019 – 30 juni 2020 och 1 juli 2020 – 30 juni 2021 samt för delårsperioden 1 juli 2021 – 31 mars 2022 och 1 juli 2020 – 31 mars 2021. Alla siffror är i tusen svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifter för resultat- och balansräkningar, förändringar i eget kapital samt kassaflödesanalyser för 1 juli 2019 – 30 juni 2020 och 1 juli 2020 – 30 juni 2021 är hämtade ur Bolagets reviderade årsredovisningar för 1 juli 2019 – 30 juni 2020 och 1 juli 2020 – 30 juni 2021. Uppgifter för resultat- och balansräkningar, förändring av eget kapital samt kassaflödesanalys för 1 juli 2021 – 31 mars 2022 och för 1 juli 2020 – 30 juni 2021 har hämtats ur delårsrapporterna för perioderna 1 juli 2021 – 31 mars 2022 och 1 juli 2020 – 30 mars 2021, som inte granskats av bolagets revisorer.

Årsredovisningar och delårsrapporter finns att tillgå i elektronisk form på Bolagets webbplats www.unibap.com. I vissa fall har finansiella siffror i detta Memorandum avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna.

Nyckeltal

	2020-07-01 – 2021-06-30	2019-07-01 – 2020-06-30	2021-07-01 – 2022-03-31	2020-07-01 – 2021-03-31
Nettoomsättning (KSEK)	12 733	8 881	16 917	8 465
Rörelseresultat (KSEK)	-26 621	-23 824	-26 366	-18 126
Resultat per aktie (KSEK)	-3,16	-3,13	-2,92	-2,11
Eget kapital per aktie (SEK)	6,30	5,23	3,14	3,12
Soliditet (%)	78%	79%	60%	72%
Antal anställda vid periodens slut	27	23	30	25

Definitioner nyckeltal

- **Eget kapital per aktie:** Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.
- **Nettoomsättning:** Intäkter från sålda varor och utförda tjänster.
- **Resultat per aktie:** Nettoresultat (periodens resultat) dividerat med genomsnittligt antal aktier.
- **Rörelseresultat:** Resultat före finansiella poster och skatt.
- **Soliditet:** Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Resultaträkningar

Belopp i KSEK	2020-07-01 – 2021-06-30	2019-07-01 – 2020-06-30	2021-07-01 – 2022-03-31	2020-07-01 – 2021-03-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	12 733	8 881	16 917	8 465
Aktiverat arbete för egen räkning	6 751	2 564	7 013	4 737
Övriga rörelseintäkter	1 248	2 129	837	1 057
Summa rörelseintäkter	20 732	13 574	24 767	14 259
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-19 256	-11 987	-23 957	-12 821
Personalkostnader	-22 838	-21 020	-23 148	-15 738
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 113	-4 307	-3 945	-3 688
Övriga rörelsekostnader	-145	-84	-83	-138
Summa rörelsekostnader	-47 352	-37 398	-51 133	-32 385
Rörelseresultat	-26 620	-23 824	-26 366	-18 126
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 072	-477	-	1 052
Räntekostnader och liknande resultatposter	-95	-106	-168	-71
Summa finansiella poster	977	-583	-168	981
Resultat efter finansiella poster	-25 644	-24 407	-26 534	-17 145
Resultat före skatt	-25 644	-24 407	-26 534	-17 145
Periodens resultat	-25 644	-24 407	-26 534	-17 145

Balansräkningar

Belopp i KSEK	2021-06-30	2020-06-30	2022-03-31	2021-03-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	10 765	8 421	14 269	10 002
Materiella anläggningstillgångar	2 094	2 201	1 114	1 731
Finansiella anläggningstillgångar	1 300	1 300	1 300	1 300
Summa anläggningstillgångar	14 158	11 922	16 683	13 033
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.	1 165	1 276	2 616	1 391
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	1 232	1 371	2 599	1 440
Kortfristiga fordringar	6 867	3 836	5 418	3 238
Kortfristiga placeringar	4 003	31 438	18 774	12 946
Likvida medel	39 553	5 043	2 036	3 268
Summa omsättningstillgångar	51 588	41 592	31 443	22 283
Summa tillgångar	65 746	53 514	48 126	35 316
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	1 099	1 099	1 234	1 099
Ej registrerat aktiekapital	122	-	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	10 765	8 411	14 269	10 002
Överkursfond	137 678	103 458	141 743	103 501
Balanserat resultat	-72 867	-46 107	-102 015	-72 104
Periodens resultat	-25 644	-24 407	-26 534	-17 145
Summa eget kapital	51 153	42 456	28 697	25 353
Avsättningar och långfristiga skulder				
Avsättningar	371	431	336	384
Skulder till kreditinstitut	771	1 114	514	857
Skuld leasade tillgångar	1 101	881	532	708
Summa avsättningar och långfristiga skulder	2 243	2 426	1 382	1 949
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	343	343	343	343
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	3 125	2 117	6 312	1 729
Leverantörsskulder	2 843	1 298	5 026	1 989
Övriga skulder	6 039	4 875	6 366	3 953
Summa kortfristiga skulder	12 350	8 633	18 047	8 014
Summa eget kapital och skulder	65 746	53 514	48 126	35 316

Förändring av eget kapital

	2020-07-01 – 2021-06-30	2019-07-01 – 2020-06-30	2021-07-01 – 2022-03-31	2020-07-01 – 2021-03-31
Ingående eget kapital	42 456	49 093	51 153	42 456
Periodens resultat	-25 644	-24 407	-26 534	-17 145
Nyemission	34 299	17 638	3 560	-
Optionspremier	42	132	518	42
Utgående eget kapital	51 153	42 456	28 697	25 353

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2020-07-01 – 2021-06-30	2019-07-01 – 2020-06-30	2021-07-01 – 2022-03-31	2020-07-01 – 2021-03-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-26 621	-23 824	-26 366	-18 126
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	4 867	4 805	4 428	3 684
Erhållen ränta	1 072	-	-105	1 052
Erlagd ränta	-95	-106	-63	-71
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-20 777	-19 125	-22 106	-13 461
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager och pågående arbete	110	799	-1 451	-116
Förändring av kortfristiga fordringar	-4 303	1 628	-1 150	-842
Förändring av kortfristiga skulder	5 020	2 793	5 891	-619
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-20 050	-13 905	-18 816	-15 038
Investeringsverksamheten				
Förvärv (-) / avyttringar (+) av anläggningstillgångar	-7 174	-3 767	-7 066	-4 799
Förvärv (-) / avyttring (+) av kortfristiga placeringar	27 435	-32 000	-14 771	18 492
Kassaflöde från investeringsverksamheten	20 261	-35 767	-21 837	13 693
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	34 352	18 950	3 648	-
Utgifter för nyemission	-	-1 196	-87	-
Upptagna lån	682	867	-	-
Amortering av lån	-735	-641	-425	-430
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	34 299	17 980	3 136	-430
Periodens kassaflöde	34 510	-31 692	-37 517	-1 775
Likvida medel vid periodens början	5 043	36 735	39 553	5 043
Likvida medel vid periodens slut	39 553	5 043	2 036	3 268

Kommentarer till finansiell utveckling

1 juli 2019 - 30 juni 2020

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 8 881 KSEK. I samband med det andra kvartalet omklassificerades intäkter från Rymdstyrelsen till övriga rörelseintäkter. Covid-19 påverkade nettoomsättningen negativt då kundprojekt försenades och i en del fall inte kunde avslutas inom räkenskapsåret.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under perioden till 2 564 KSEK och avsåg utvecklingsutgifter hänförliga till projekt inom intelligent och flexibel automation. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 129 KSEK. I posten ingick upparbetade bidrag från Rymdstyrelsen.

Övriga externa kostnader uppgick till 11 987 KSEK, en minskning om 1 477 KSEK. Kostnader för resor och mässor understeg föregående år liksom lokalkostnader och konsultkostnader. Personalkostnader uppgick till 21 020 KSEK, där ökningen förklaras av att medelantalet anställda ökade från 16 till 20. Även högre styrelsearvoden samt årlig lönerrevision påverkade. Avskrivningar uppgick till 4 307 KSEK där ökningen förklaras av fler avslutade utvecklingsprojekt. Övriga rörelsekostnader uppgick till 84 KSEK och avsåg valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Finansnetto för perioden uppgick till -583 KSEK och påverkades negativt med 562 KSEK av marknadsvärdering av kortfristiga placeringar. Resultat efter finansiella poster uppgick till -24 407 KSEK.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 2 564 KSEK för hårdvaru- och mjukvaruutveckling. Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 380 KSEK och avsåg tjänstebilar och produktionsinventarier.

Kassaflöde

Kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till -31 692 KSEK där investeringar i kortfristiga placeringar påverkade med -32 000 KSEK. Emissionslikvid efter emissionsutgifter påverkade perioden positivt med 17 755 KSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten var negativt och främst hänförligt till negativt rörelseresultat. Förändring av rörelsekapitalet gav positiv effekt, vilket medförde att det negativa kassaflödet var något lägre än föregående år. Investeringar i anläggningstillgångar översteg föregående år.

Likviditet och finansiell ställning

Bolagets räntebärande skulder per den 30 juni 2020 uppgick till 2 569 KSEK, och bestod av skulder till kreditinstitut om 1 457 KSEK samt leasingskuld om 1 112 KSEK. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 36 481 KSEK vid utgången av perioden. Eget kapital uppgick till 42 456 KSEK, där nyemission samt teckningsoption om totalt 17 755 KSEK påverkade positivt under räkenskapsåret. Soliditeten uppgick till 79 procent vid periodens utgång.

Skatt

Skattemässigt underskott uppgick till 73 154 KSEK vid räkenskapsårets utgång och hade inte aktiverats.

1 juli 2020 - 30 juni 2021

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för hela räkenskapsåret uppgick till 12 733 KSEK, en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 6 751 KSEK och avsåg primärt investeringar hänförliga till projekt för vidare utveckling av Unibaps vision-plattform och fortsatt utveckling av iX5, iX10 och IOD. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 248 KSEK och bestod framför allt av ersättning från Vinnova för pågående utvecklingsprojekt.

Övriga externa kostnader uppgick till 19 256 KSEK, en ökning med 7 270 KSEK eller 61 procent. Ökningen förklaras framför allt av ökade konsultkostnader och produktinköp inom kund- och utvecklingsprojekt, samt kostnad för sålda produkter. Personalkostnader uppgick till 22 838 KSEK där ökningen från föregående period förklaras av nyanställningar. Medelantalet anställda under perioden var 22 jämfört med 20 för perioden innan. Avskrivningar uppgick till 5 113 KSEK där ökningen jämfört med föregående period förklaras av fler avslutade utvecklingsprojekt. Övriga rörelsekostnader uppgick till 145 KSEK och avsåg valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Rörelseresultatet uppgick till -26 620 KSEK. Finansnetto för perioden uppgick till 977 KSEK och påverkades positivt av utvecklingen på kortfristiga placeringar. Resultat efter finansiella poster uppgick till -25 644 KSEK.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar för räkenskapsåret uppgick till 6 751 KSEK som framför allt avsåg hård- och mjukvaruutveckling inom kvalitetsavsnym samt vidareutveckling av Unibaps plattformar iX5 och iX10. Investeringar i materiella anläggningstillgångar för räkenskapsåret uppgick till 424 KSEK och avsåg framför allt tjänstebilar.

Kassaflöde

Nettokassaflödet för räkenskapsåret uppgick till 34 510 KSEK som inkluderar inbetalningar i samband med en genomförd riktad nyemission om 34 352 KSEK.

Likviditet och finansiell ställning

Bolagets räntebärande skulder per den 30 juni 2021 uppgick till 2 526 KSEK och bestod av skulder till kreditinstitut om 1 114 KSEK samt leasingskuld om 1 402 KSEK.

Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick per den 30 juni 2021 till 43 556 KSEK. Eget kapital uppgick till 51 153 KSEK. Soliditeten uppgick till 78 procent vid räkenskapsårets utgång.

Skatt

Skattemässigt underskott uppgick vid räkenskapsårets slut till 98 838 KSEK och hade inte aktiverats.

1 juli 2021 - 31 mars 2022

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för räkenskapsårets första nio månader uppgick till 16 917 KSEK jämfört med 8 465 KSEK för motsvarande period året innan vilket motsvarar en ökning med cirka 100 procent.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 7 013 KSEK jämfört med 4 737 för motsvarande period räkenskapsåret innan och avsåg primärt investeringar hänförliga till projekt för utveckling av iX5 och iX10 samt vidareutveckling av SpaceCloud® OS och framework. Övriga rörelseintäkter uppgick till 837 KSEK och består framför allt av ersättning från Vinnova för pågående utvecklingsprojekt.

Övriga externa kostnader uppgick till 23 957 KSEK jämfört med 12 821 för motsvarande period räkenskapsåret innan vilket motsvarar en ökning med cirka 87 procent, till största del hänförlig till ökning av antalet konsulter engagerade i kund- och utvecklingsprojekt. Personalkostnader uppgick till 23 148 KSEK jämfört med 15 738 för motsvarande period räkenskapsåret innan där ökning om cirka 47 procent förklaras av nyanställningar och rekryteringskostnader samt till viss del kostnader förknippade med personaloptionsprogram. Övriga rörelsekostnader uppgick till 83 KSEK och avsåg främst valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Rörelseresultatet uppgick till -26 366 KSEK jämfört med -18 126 KSEK för motsvarande period räkenskapsåret innan. Finansnetto för perioden uppgick till -168 KSEK där perioden kostnad delvis påverkats av negativ utveckling på kortfristiga placeringar. Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till -26 534 KSEK jämfört med -17 145 för motsvarande period räkenskapsåret innan.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsårets första nio månader till 7 013 KSEK jämfört med 4 737 KSEK för motsvarande period räkenskapsåret innan och avsåg framför allt vidareutveckling av Unibaps plattformar iX5 och iX10 samt mjukvaruutveckling av SpaceCloud OS och Framework.

Kassaflöde

Nettokassaflödet för räkenskapsårets första nio månader uppgick till -37 517 KSEK jämfört med -1 775 KSEK för motsvarande period räkenskapsåret innan.

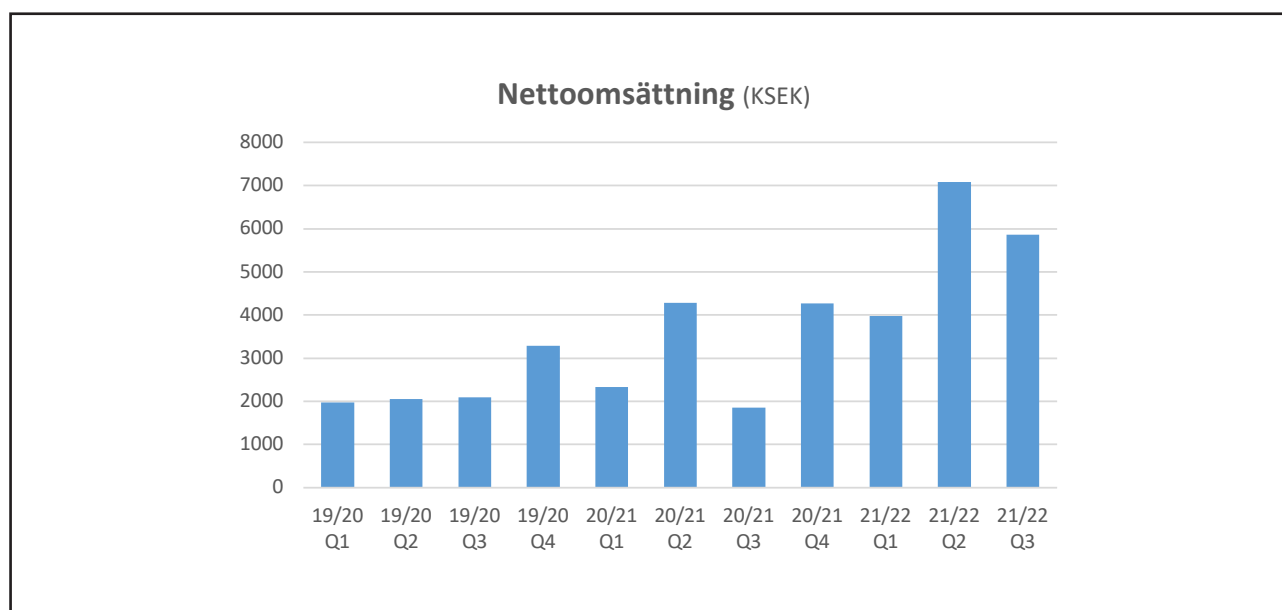
Likviditet och finansiell ställning

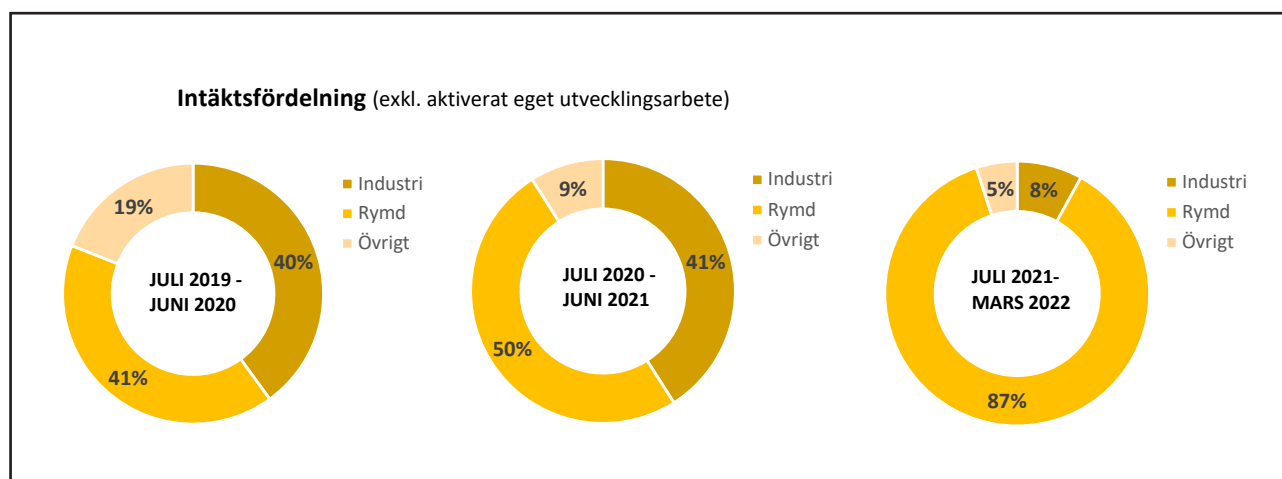
Bolagets räntebärande skulder per den 31 mars 2022 uppgick till 1 497 KSEK jämfört med 2 081 per den 31 mars 2021, och bestod av skulder till kreditinstitut om 857 KSEK samt leasingskuld om 640 KSEK.

Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, var vid balansdagen 20 810 KSEK jämfört med 29 594 KSEK för perioden innan. Eget kapital uppgick till 28 697 KSEK jämfört med 39 762 KSEK för perioden innan. Soliditeten uppgick till 60 procent.

Skatt

Skattemässigt underskott uppgick till 98 838 KSEK per utgången av räkenskapsåret 2020/2021 och har inte aktiverats.





Uttalande om rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning ej tillräckligt för de aktuella behoven de kommande 12 månaderna beräknat från datumet för detta Memorandum. Med rörelsekapital avses Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Ett underskott beräknas uppstå under det fjärde kvartalet 2022.

Bolaget bedömer att om Erbjudandet fullföljs enligt plan är nettolikviden från Erbjudandet tillsammans med Bolagets tillgängliga likvida medel tillräckliga för att möta nuvarande behov samt täcka det bedömda rörelsekapitalunderskottet minst tolv månader från och med datumet för detta Memorandum. Vid full teckning kommer Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK och garantikostnader om cirka 1,2 MSEK.

Om Erbjudandet, trots ingångna garantiåtaganden och lämnade teckningsförbindelser, inte tecknas i tillräcklig omfattning kan Bolaget få svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad omfattning. Bolaget kan därmed komma tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamhet och utveckling i en lägre takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns därför en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

Aktien

Unibap har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Inga fysiska aktiebrev har utgetts och Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB med adress Box 191, 10123 Stockholm som är kontoförande institut. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde. Aktiekapitalet uppgår vid tiden för detta Memorandum till 1 233 986,15 SEK fördelat på 9 125 509 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,14 SEK. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 mars 2017 med kortnamn UNIBAP.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Ökning av antalet aktier	Totalt antal aktier	Förändring av aktiekapitalet (SEK)	Aktiekapital (SEK)	Kvotvärde (SEK)
2013	Nybildning	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	1,00
2016	Nyemission	20 530	70 530	20 530,00	70 530,00	1,00
2017	Teckningsoptioner	20 530	91 060	20 530,00	91 060,00	1,00
2017	Nyemission	9 514	100 574	9 514,00	100 574,00	1,00
2017	Fondemission	-	100 574	402 626,00	503 200,00	5,00
2017	Split (37:1)	3 620 664	3 721 238	-	503 200,00	0,14
2017	Nyemission	1 150 000	4 871 238	155 507,39	658 707,39	0,14
2018	Nyemission	1 623 746	6 494 984	219 569,13	878 276,52	0,14
2019	Nyemission	825 000	7 319 984	111 559,65	989 836,17	0,14
2019	Teckningsoptioner	805 525	8 125 509	108 926,17	1 098 762,33	0,14
2021	Nyemission	1 000 000	9 125 509	135 223,83	1 233 986,15	0,14

Ägarstruktur

Ägarstrukturen enligt nedan baseras på de av Euroclear erhållna uppgifterna 2022-03-31 kompletterat med de för Bolaget senast kända uppgifterna.

Aktieägare	Antal aktier och röster	Ägarandel och röstandel, %
Avanza Pension	1 151 582	12,62
Cidro Förvaltning AB	1 100 000	12,05
UBP Clients Assets	1 100 000	12,05
Coeli Wealth Management AB*	914 527	10,02
Swedbank Robur Microcap	786 000	8,61
Nordnet Pensionsförsäkring AB	383 647	4,20
Six Sis AG	280 000	3,07
Asplund Data AB	253 555	2,78
Måns Berlin	215 079	2,36
Andras Vajlok**	195 000	2,14
Summa 10 största aktieägarna	6 379 390	69,91
Övriga aktieägare	2 746 119	30,09
Totalt	9 125 509	100,00

* Coeli Wealth Management AB:s innehav i tabellen ovan, innefattar Bruhnspace AB:s innehav om 345 088 aktier. Bruhnspace AB är ett närstående bolag till styrelseledamoten Fredrik Bruhn.

** Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 781 380 aktier.

Bemyndigande

Årsstämman den 21 oktober 2021 beslutade bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Optionsprogram

Vid en extra bolagsstämma den 6 mars 2018 införde Bolaget ett optionsprogram, om 146 137 optioner, inom reglerna för kvalificerade personaloptioner. Varje option berättigar till 1,03 aktier under perioden fram till och med 31 december 2022, med en teckningskurs uppgående till 54,94 SEK. Av dessa har 140 450 optioner tilldelats personalen.

Årsstämman den 22 oktober 2019 beslutade att emittera 165 648 optioner inom reglerna för kvalificerade personaloptioner. Rätt att förvärva personaloptioner ska tillkomma nyckelpersoner inom Unibap. Teckningsperioden är från och med 1 november 2022 till och med 31 oktober 2023. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en aktie till en teckningskurs om 36,34 SEK per aktie. Av dessa har 137 450 optioner tilldelats personalen.

Vid årsstämman 2019 beslutades även om en riktad emission av högst 85 000 teckningsoptioner med rätt för verkställande direktören att teckna nya aktier. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie till och med den 31 oktober 2023.

Årsstämman den 21 oktober 2020 beslutade att införa ytterligare ett personaloptionsprogram inom ramen för kvalificerade personaloptioner genom en riktad emission av högst 162 510 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till de Bolaget anvisar. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 30,20 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med den 1 november 2023 till och med den 31 oktober 2024.

Årsstämman den 21 oktober 2021 beslutade att införa ett ytterligare personaloptionsprogram inom ramen för kvalificerade personaloptioner genom en riktad emission av högst 182 510 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till de som Bolaget anvisar. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 60,88 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med den 1 november 2024 till och med den 31 oktober 2025.

Personaloptionsprogrammen omfattar tillsvidareanställd personal med en tjänstgöringsgrad på minst 75 procent och förutsätter fortsatt anställning i Bolaget under en treårsperiod. Optionerna ges ut vederlagsfritt och är inte överlåtbara.

Baserat på befintligt antal aktier före Erbjudandet enligt detta Memorandum och under antagandet att samtliga utestående personaloptioner och teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier blir utspädningen till följd av programmen högst 5,0 %.

Kontroll över bolaget

Såvitt styrelsen känner till är Bolaget inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon annan än dess aktieägare. Nyttillkommande aktieägare omfattas av de minoritetsskyddsregler som framgår av Aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning. Bolaget känner inte till några överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Utdelning

Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst och de nyemitterade aktierna i förestående nyemission medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Utbetalning ombesörjs av Euroclear.

Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan också avse annat än kontant utbetalning. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Det föreligger inte några restriktioner eller särskilda förfaranden för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare har rätt till andel av överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger.

Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2019/2020 och 2020/2021.

Upptagande till handel

Aktierna och teckningsoptionerna är fritt omsättningsbara. Nyemitterade aktier och teckningsoptioner kommer upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market efter det att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Utspädning

För de aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet uppgår den totala utspädningseffekten till högst 730 040 aktier, motsvarande cirka 7,41 %, vid full teckning. Fulltecknas Erbjudandet ökar aktiekapitalet med 98 718,79 SEK till 1 332 704,94 SEK och antalet aktier ökar till sammanlagt 9 855 549 st.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptioner som emitterats inom ramen för Erbjudandet kommer det högsta antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 365 020 aktier till sammanlagt 10 220 569 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 49 359,40 SEK till 1 382 064,34 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,57 %.

Den sammanlagda högsta utspädningen till följd av Erbjudandet uppgår till cirka 10,71 %.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar

I samband med Erbjudandet har teckningsförbindelser om cirka 10,4 MSEK motsvarande cirka 41,8 procent av Erbjudandet lämnats av aktieägare. Därutöver har Swedbank Robur uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna motsvarande sin pro rata-andel vilket utgör cirka 8,6 procent av Erbjudandet. För lämnade teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar utgår inga ersättningar från Bolaget. Åtagandena ingicks i maj 2022 och är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. Avseende lämnade åtaganden nås de som lämnat åtaganden via Bolaget på adress Västra Ågatan 16, 5 tr, SE-753 09 Uppsala.

Garantiåtaganden

Bolaget har i maj 2022 erhållit garantiåtaganden om cirka 49,6 procent av Erbjudandets högsta belopp vilket motsvarar cirka 12,3 MSEK. Garanterna har åtagit sig att teckna och betala de nya aktierna som inte blir tecknade av andra tecknare i Erbjudandet. Advenimus AB och Cidro Förvaltning AB står tillsammans för cirka 92 procent av lämnade garantiåtaganden. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till ett belopp motsvarande 10 procent av det garanterade beloppet och kan komma att utbetalas kontant eller genom utgivande av nya aktier. Åtagandena ingicks i maj 2022 och är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. Avseende lämnade åtaganden nås de som lämnat åtaganden via Bolaget på adress Västra Ågatan 16, 5 tr, SE-753 09 Uppsala.

Företagsstyrning

Styrelse

Enligt Unibaps bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt högst 3 suppleanter, vilka ska väljas årligen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per dagen för memorandumet består Bolagets styrelse av 5 ledamöter, inklusive ordföranden.

Namn	Befattning	I styrelsen sedan	Oberoende till Bolaget och dess ledning	Oberoende till större aktieägare
Ingrid Engström	Styrelseordförande	2017	Ja	Ja
Andras Vajlok	Ledamot	2019	Ja	Ja
Fredrik Bruhn	Ledamot	2014	Nej	Nej
Karin Nilsdotter	Ledamot	2021	Ja	Ja
Kye Andersson	Ledamot	2021	Ja	Ja

Ingrid Engström

Styrelseordförande, f 1958. Styrelseledamot sedan 2017, Styrelseordförande sedan 2021. Ingrid Engström har lång erfarenhet av att leda och utveckla företag som VD. Bland annat för Telia InfoMedia, Comhem, KnowIT, Springtime samt Handelshögskolan Executive Education, IFL. Parallellt har hon arbetat i styrelser under de senaste 25 åren i en rad bolag. Att driva utveckling och transformation har varit en röd tråd genom hennes professionella liv. Ingrid har en Master in Applied Psychology från Uppsala universitet. Övriga styrelseuppdrag; styrelseordförande Netlight Consulting, ledamot i SJR, SiversIMA, Netlight Consulting AB (Publ) och Protect Me samt Engström Business Development. Äger direkt och indirekt 7 500 aktier i Unibap.

Andras Vajlok

Styrelseledamot, f 1971. Styrelseledamot sedan 2019. Andras är en oberoende investerare och rådgivare till nordiska bolag inom spel och annan digital verksamhet samt innehar en Advisor roll vid Resolution Games. Han var tidigare CFO på Paradox Interactive med ansvar för Finance, Legal och Investor Relations samt ansvarig för Paradox Interactives börsnotering 2016. Andras har även internationell erfarenhet som projektansvarig inom IT och som affärsutvecklare samt erfarenhet från på NASDAQ OMX Nordic. Andras har en ekonomutbildning från Göteborgs Universitet. Styrelseledamot i Paradox Interactive, MAG Interactive, Neon Giant, Aldeon, Gifted och Besedo. Äger direkt och indirekt 781 380 aktier i Unibap.

Fredrik Bruhn

Styrelseledamot och Chief Evangelist inom digitalisering, f 1976. Styrelseledamot sedan 2013. Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, AAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Han är även styrelseledamot i TradeArmy AB. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017. Äger direkt och indirekt 345 088 aktier i Unibap.

Karin Nilsdotter

Styrelseledamot, f 1975. Styrelseledamot sedan 2021. Karin Nilsdotter har lång internationell erfarenhet av arbete inom rymdindustrin från bland annat Spaceport Sweden AB, GEN Space, Space Angels, ESA-BIC Sweden, Rymdforum, UNOOSA, Commercial Spaceflight Federation och Airbus. Karin har en Executive MBA från Henley Business School och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete. Idag är hon aktiv som VD och Partner i Spaceport Sweden samt anlitad på projektbasis (Hack Space for the Planet) av Svenska Ambassaden i Singapore. Karin är även en efterfrågad talare och moderator. Äger direkt och indirekt 3 000 aktier i Unibap.

Kye Andersson

Styrelseledamot, f 1979. Styrelseledamot sedan 2021. Kye Andersson har lång internationell erfarenhet av olika typer av arbete relaterat till affärs- och produktutveckling, marknadsföring, PR och varumärkesbyggande samt AI och Deep Learning. Bland tidigare uppdragsgivare märks bland annat North Alliance, Razorfish, Great Works, Silicon Valley Exercise Analytics och Peltarion. Kye är aktiv som Chief Experience Officer hos Canucci inom Wallenberg-sfären samt strateg hos AI Sweden. Kye är även anlitad som talare och skribent. Äger inga aktier i Unibap.

Ledande befattningshavare

Lena W Jansson

tf VD samt Kommunikations- och HR-chef, f 1967. Kommunikations- och HR-chef sedan 2017. Lena W Jansson har internationell erfarenhet från arbete med startup och rekrytering - bland annat från den brittiska startupscenen och från Silicon Valley. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för digital kommunikation vid Uppsala kommun. Lena är styrelseledamot i Norrlands Nation och sedan år 2017 även VD i Lena W Jansson AB. Lena är utbildad inom kommunikation, HR och psykologi vid Uppsala universitet samt vid Lunds universitet. Övriga styrelseuppdrag Styrelseledamot i Skydome AB Äger direkt och indirekt 5 774 aktier i Unibap.

Fredrik Bruhn

Styrelseledamot och Chief Evangelist inom digitalisering, se vidare ovan under Styrelse.

Jens Lagergren

CFO, f 1969. CFO sedan 2021. Jens Lagergren kommer närmast från en roll som CFO vid Doxa AB (Publ) Dessförinnan har han arbetat som finanschef för Growth Markets och Latinamerika vid Mölnlycke Health Care samt finanschef för IDD International Markets på Thermo Fisher Scientific. Jens är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en MSc i Economics and Business Administration. Äger direkt och indirekt 3 000 aktier i Unibap.

Mathias Persson

Försäljningschef, Rymd, f 1969. Försäljningschef sedan 2021. Mathias Persson kommer närmast från en roll som Senior Business Developer Manager hos Unibap vilken han tillträdde 2020. Mathias har innan han anslöt till Unibap haft roller som VD för ECAPS AB, Business Director vid Bradford ECAPS och VD för Compingo Consulting. Mathias har en civilingenjörsexamen och Teknologie licentiat i Farkostteknik från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Äger inga aktier i Unibap.

Richard Peterson Wigh

Affärsområdeschef, Earth Applications, f 1984. Affärsområdeschef Earth Applications sedan 2022. Richard Petersson Wigh kommer närmast från ABB där han under 15 år har haft flertalet seniora roller inom marknad, projektledning och försäljning. Han har bland annat varit globalt sälj- och säljsupportansvarig för produktgruppen ABB Robotics Supply unit, med verksamhet i Kina, Japan, USA och Sverige. Han har utöver det varit säljansvarig i Norra Europa för stora EPC projekt inom sjökabel och HVDC-länkar, samt flertalet år inom marknad och produktledning inom lågspänningssidan. Richard är utbildad civilingenjör inom Maskinteknik vid Linköpings Universitet.

Valberedning

I enlighet med beslut från Unibaps årsstämma den 21 oktober 2020 om principer för valberedning ska en valberedning utses inför nästa årsstämma som infaller 2023 efter det förlängda räkenskapsåret 21/22. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag, omvaldes vid årsstämman den 21 oktober 2021 till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Oskar Wall är huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämmovalda ledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 21 oktober 2021 beslutades om att arvoden ska utgå till styrelseledamöter om 200 000 kr per ledamot och 500 000 kr till styrelsens ordförande. Den tillförordnade verkställande direktören har fast avtalad bruttolön som uppgår till 101 000 SEK per månad. Därutöver tillkommer sedvanliga marknadsmässiga förmåner.

Styrelseledamöter som utför arbetsuppgifter som går utöver vad som kan betraktas normalt inom ramen för ett styrelseuppdrag fakturerar Bolaget på löpande räkning på marknadsmässiga villkor.

Bolaget har inga avsättningar, åtaganden eller upplupna kostnader för pensioner, förmåner eller liknande efter styrelseledamots eller ledningsgruppsmedlems frånträdande av uppdrag.

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås på Bolagets adress, Västra Ågatan 16, 5tr, SE-753 09 Uppsala. Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inklusive erkända yrkessammanslutningar) bundits vid, eller varit föremål för påföljd på grund av, brott, eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Legala frågor och kompletterande information

Allmän information

Bolagets företagsnamn är Unibap AB (publ). Bolaget är publikt. Bolagets organisationsnummer är 556925-1134. Bolaget är ett publikt bolag med säte i Uppsala kommun, Uppsala Län. Bolaget bildades i Sverige 2013. Bolagets associationsform regleras av och dess aktier och teckningsoptioner som antingen ska eller har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och har ett kvotvärde om 0,14 SEK och representerar en röst vardera. Valutan för förestående emission är SEK.

Inga fysiska aktiebrev har utgetts och Bolaget är anslutet till Euroclear med adress Box 191, 10123 Stockholm som är kontoförande institut. Bolagets samtliga värdepapper är denominerade i SEK. Bolagets aktie är upptagen till handel i svenska kronor på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet UNIBAP och ISIN-kod SE0009606809.

Bolagets adress är Västra Ågatan 16, 5tr, SE-753 09 Uppsala, Tel: 018-320 330, info@unibap.com och Bolagets webbplats finns på www.unibap.com. Bolagets hemsida, samt övriga hemsidor som hänvisas till Memorandumet utgör inte en del av Memorandumet, såvida informationen inte införlivas i Memorandumet genom hänvisning.

Skydd för minoritetsaktieägare

Utöver de regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen, finns inga bestämmelser i Unibap AB:s bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan fördröja eller skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget.

Offentliga uppköpserbjudanden

Enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad, eller oreglerad marknad som följer regelverket för reglerade marknader, ("Målbolaget"), och som genom förvärv av aktier i Målbolaget ensam eller tillsammans med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Målbolaget, omedelbart offentliggöra hur stort dennes aktieinnehav i Målbolaget är, och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Målbolaget (budplikt).

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

Aktieägaravtal

Det finns såvitt styrelsen känner till inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras.

Väsentliga avtal

Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som Bolaget ingått under det senaste året (med undantag för avtal som ingåtts i den löpande affärsverksamheten). Unibap har inte ingått några avtal det senaste året som är väsentliga för Bolagets förmåga eller möjligheter att bedriva fortsatt verksamhet.

Unibap AB (publ) och Saab Emerging Technologies AB tecknade i mars 2022 ett löpande långsiktigt samarbetsavtal för gemensam affärsutveckling. Företagen har identifierat ett flertal kommersiella möjligheter både nationellt och internationellt. Företagen kommer även utveckla en gemensam plan för produkt och tjänsteerbjudanden. Avtalet omfattar produkter, tjänster och lösningar baserade på Unibap SpaceCloud, en lösning för edge molntjänster, artificiell intelligens, datalagring samt kommunikation i rymden och Saab Emerging Technologies smarta mjukvara för automatisk informationsanalys.

Northvolt Revolt AB och Unibap AB (Publ) ingick i februari 2022 ett samarbetsavtal för utveckling av automatiserad demontering av batterier och därigenom möjliggöra en effektiv återvinning av batterier från elbilar. Samarbetet påbörjades omedelbart med målet att implementera en fungerande lösning på Northvolts anläggningar under de kommande åren.

I maj 2021 ingår Unibap avtal med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) inom ramen för Space Solutions initiativ för en komplett demonstration av SpaceCloud®. Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) godkände då Unibaps förslag att inom initiativet Space Solutions demonstrera SpaceClouds® kompletta affärsmodell och tekniska förmågor inför den kommersiella utrullningen. Projektet genomförs från maj 2021 till maj 2022 och har ett projektvärde om ca 3 MSEK varav ESA står för ca 2 MSEK. Projektet utförs tillsammans med bland annat SaraniaSat, Inc från USA, som utvecklar SpaceCloud®-applikationer.

Försäkringsskydd

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget har ingen kännedom om eller varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan upp-komma) under de senaste tolv månaderna som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

Det pågår inga konkurs-, likvidations- eller liknande förfaranden gentemot Bolaget. Bolaget har inte heller kännedom om några sådana förestående eller hotande förfaranden. Bolaget har inte varit inblandat i några frivilliga konkurs-, likvidations- eller liknande förfaranden från dess bildande fram till Erbjudandet.

Information från tredje part

Detta dokument innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Intressekonflikter

Utöver styrelseledamöters aktieinnehav föreligger inte någon intressekonflikt mellan de skyldigheter som personer inom förvaltnings-, lednings- och/eller tillsynsorgan eller andra personer i företagsledningen har gentemot Bolaget och dessa personers privata intressen.

Transaktioner med närstående

Inga närståendetransaktioner har förekommit under den tid som omfattas av Bolaget historiska finansiella information som omfattas av detta Memorandum.

Miljö, certifiering och tillstånd

Bolaget är inte i någon väsentlig omfattning beroende av några särskilda tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Bolaget följer de regler och föreskrifter som är utstakade att efterföljas av bolag som är verksamma inom motsvarande områden. Bolaget har sökt och erhållit relevanta certifieringar som bedöms vara av betydelse för Bolagets verksamhet. Dessa utgör i dagsläget inga begränsningar i användningen av de materiella anläggningstillgångarna (se vidare ovan under avsnittet Patent, immateriella rättigheter och certifieringar).

Anställningsavtal och personal

Sedvanliga anställningsavtal är ingångna av Bolaget. Samtliga anställningsavtal i Sverige bygger på svensk arbetsrättslig lagstiftning. Avtalen är individuella avseende lön, semester, rätt till övertidsersättning och eventuella förmåner. Samtliga avtal reglerar sekretess och rätt till arbetstagares uppfinningar.

Rådgivare, intressen och intressekonflikter

Swetechuity AB har biträtt Bolaget i upprättandet av detta Memorandum. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget, friskriver sig Swetechuity AB från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut inom ramen för Erbjudandet och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare. Alla parter ovan erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet.

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

Viktig information om beskattning

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Bolaget. Beskattning av utdelning och kapitalinkomster samt regler om kapitalförluster i samband med avyttring av värdepapper beror på den enskilde aktieägarens särskilda förhållanden. Skilda regler gäller för olika kategorier skattskyldiga och för olika typer av investeringsformer. Varje aktieinnehavare bör därmed anlita en skatterådgivare för att få information om specifika skatteföljder som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpningen och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Certified adviser

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Tillhandahållande av handlingar

Kopior av följande dokument finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.unibap.com, och kan granskas på Bolagets besöksadress på ordinarie kontorstid under vardagar:

- Bolagsordning
- Registreringsbevis för Unibap AB (publ);
- Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2023 i Unibap AB (publ)
- Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 och för 2020/2021
- Delårsrapporten för perioden juli 2021 – mars 2022

Adresser

Unibap AB (publ)

Västra Ågatan 16, 5 tr

SE-753 09 Uppsala

Tel: 018-310 330

E-post: info@unibap.com

FNCA Sweden AB

Box 5807

SE-102 48 Stockholm

Tel: 08-528 00 399

E-post: info@fnca.se

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

Box 7415

103 91 Stockholm

Tel: 08-506 517 95

E-post: emittentservice@aktieinvest.se



UNIBAP

Unibap AB (publ) · Västra Ågatan 16, 5 tr · 753 09 Uppsala

www.unibap.com · info@unibap.com