

Inbjudan till teckning av units i Zoomability Int AB (publ)

I samband med företrädesemission

Teckningsperiod

14 november – 28 november 2024

**A FREE
MIND
IN
MOTION**

[zoom]ability

VIKTIG INFORMATION

Definitioner

Detta investeringsmemorandum ("Memorandum") har upprättats med anledning av Zoomability Int AB:s, org. nr 559088-0240 ("Zoomability") och/eller "Bolaget") förestående företrädesemission ("Företrädesemission") av aktier med vederlagsfria teckningsoptioner ("Teckningsoptioner"), tillsammans ("Units" eller "Unitemissionen"). Inbjudan till teckning i Unitemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Zoomability är i enlighet med villkoren så som närmare framgår av detta Memorandum ("Erbjudandet").

Med "Aqurat" avses Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556736-0515. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market AB ("Spotlight") org.nr 556736-8195. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "KSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar.

Emissionsinstitut

I samband med emissionen som beskrivs i detta Memorandum är Aqurat emissionsinstitut till Zoomability. Styrelsen i Zoomability är ansvarig för innehållet, varpå Aqurat friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Zoomability samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen ("FI") och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erlaggs av allmänheten under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

Memorandumets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Inga uninträtter, betalda tecknade Units ("BTU") eller Units utgivna av Zoomability som omfattas av Erbjudandet enligt detta Memorandum har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. För Memorandumet och tillhörande handlingar gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Marknads- och branschinformation

Detta Memorandum innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspubliceringar och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i detta Memorandum och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik kan vara baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna.

Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i detta Memorandum inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

Framåtriktad information och marknadsinformation

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande.

Information från tredje part

Memorandumet innehåller information som har hämtats från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utrona av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal om tillämpligt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Zoomabilitys huvudkontor samt på Bolagets hemsida (www.zoomability.com). Memorandumet kan även nås via Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com) samt Aqurats hemsida (www.aqurat.se).

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Referenser och källhänvisningar

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

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market ("Spotlight") är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är listade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Spotlight Stock Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är listade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommis-sionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (HYPERLINK "<http://www.spotlightstockmarket.com>"www.spotlightstockmarket.com)). Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler.

Tvist

Spotlight Stock Market ("Spotlight") är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är listade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Spotlight Stock Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är listade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommis-sionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (HYPERLINK "<http://www.spotlightstockmarket.com>"www.spotlightstockmarket.com)). Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler.

[Innehåll]

Handlingar införlivade genom hänvisning.....	4	Verksamhetsbeskrivning	25
Erbjudandet i sammandrag	6	Riskfaktorer	31
Fem anledningar till att investera i Zoomability	7	Villkor för värdepapperen	37
Ansvariga personer och information från tredje part	10	Finansiell information	40
Inbjudan till teckning av units	11	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	51
Bakgrund och motiv.....	11	Aktiekapital och ägarförhållanden....	55
Villkor och anvisningar	13	Bolagsstyrning	59
VD har ordet.....	19	Legala frågor och kompletterande information	61
Marknadsöversikt	21	Adresser	63

**A FREE
MIND
IN
MOTION**

[Handlingar införlivade genom hänvisning]

Informationen som anges nedan ska anses införlivad i Memorandumet genom hänvisning. Investerare bör ta del av all information som införlivas i Memorandumet genom hänvisning och informationen som införlivas genom hänvisning ska läsas som en del därav. De delar av den finansiella informationen som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet. Informationen på Bolagets webbplats ingår inte i Memorandumet såvida denna information inte införlivats i Memorandumet genom hänvisningar.

Zoomabilitys kvartalsredogörelse för perioden 1 januari–30 juni 2024 har inte granskats av Bolagets revisor. Zoomabilitys årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 har reviderats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna införlivas separat och följer standardformuleringar. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 har ingen annan information i Memorandumet reviderats av Bolagets revisor. Samtliga nedan rapporter och revisionsberättelser tillsammans med detta Memorandum, finns tillgänglig på [Bolagets webbplats](#).

Zoomability Int AB:s ej reviderade kvartalsredogörelse för perioden 1 januari - 30 juni 2024	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	5
Koncernens balansräkning	6
Koncernens kassaflödesanalys	8
Moderbolagets resultaträkning	9
Moderbolagets balansräkning	10
Moderbolagets kassaflödesanalys	12

[Klicka här för att läsa rapporten](#)



Zoomability Int AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	6
Koncernens balansräkning	7
Koncernens förändring i eget kapital	9
Koncernens kassaflödesanalys	10
Moderbolagets resultaträkning	11
Moderbolagets balansräkning	12
Moderbolagets förändring i eget kapital	14
Moderbolagets kassaflödesanalys	15
Noter	16
Revisionsberättelse	1-3

[Klicka här för att läsa årsredovisningen](#)
[Klicka här för att läsa revisionsberättelsen](#)

Zoomability Int AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	3
Koncernens balansräkning	4
Koncernens förändring i eget kapital	6
Koncernens kassaflödesanalys	7
Moderbolagets resultaträkning	8
Moderbolagets balansräkning	9
Moderbolagets förändring i eget kapital	11
Moderbolagets kassaflödesanalys	12
Noter	13
Revisionsberättelse	1-2

[Klicka här för att läsa årsredovisningen](#)
[Klicka här för att läsa revisionsberättelsen](#)

[Erbjudandet i sammandrag enligt stämmobeslut den 28 oktober 2024]

Villkor:	Varje en (1) befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare på avstämningsdagen den 12 november 2024 berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Zoomability. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.
Teckningsperiod:	14 november – 28 november 2024.
Teckningskurs:	1,10 SEK per unit, vilket motsvarar 1,10 SEK per aktie.
Emissionsvolym:	5 954 508 SEK från Företrädesemissionen, plus ytterligare maximalt 13 532 973 SEK från Teckningsoptionerna av serie TO5.
Antal Units i erbjudandet:	5 413 189.
Avstämningsdag:	12 november 2024.
Handel med uniträtter:	14 november till 25 november 2024.
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO5:	3 mars 2025 till den 17 mars 2025.
Handel med BTU:	Från den 14 november 2024 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Värdering (pre-money):	Cirka 17,9 MSEK.
Värdering (post-money):	Cirka 23,8 MSEK.
Offentliggörande av utfall:	Omkring den 2 december 2024 eller så snart som möjligt informationen finns tillgänglig.
ISIN-kod aktie:	SE0012740074.
ISIN-kod UR:	SE0023287065.
ISIN-kod BTU:	SE0023287073.
Teckningsoptioner av serie TO5:	En (1) TO5 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Zoomability under den period som löper från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 25 januari 2025 till och med den 21 februari 2025, dock högst 2,50 kronor per aktie och lägst aktiens kvotvärde.
Marknadsplats:	Spotlight Stock Market
Aktiens kortnamn (ticker):	ZOOM.

[Fem anledningar till att investera i Zoomability]

1 Konkurrenskraftig produkt

Utöver en unik design och ett patenterat chassi, samt fyrhjulsdrift, har Zoom Uphill® ("Zoomen" eller "Zoom") andra egenskaper vilka särskiljer den från övriga alternativ på marknaden för elrullstolar som är anpassade för terrängkörning. Zoom Uphill® har en vikt om 108 kg, vilket kan ställas i relation till en genomsnittlig vikt om cirka 185 kg för konkurrerande eldrivna rullstolar. Den avsevärt lägre vikten är essentiell för att användaren ska ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt kunna hantera fordonet i tuffare terräng samt använda den längre sträckor.

Därutöver har Zoom Uphill® en maxfart om 20 km/h och en räckvidd på upp till 40 km, vilket är betydligt högre än de flesta konkurrerande produkter. Likaså i de flesta fall betydligt bättre framkomlighet utanför asfalterade ytor, i kuperad terräng och vid vinterväglag. Den högre maxfarten och räckvidden understryker att Zoom Uphill® också är bättre anpassat som rekreationsfordon och bäddar för ett mer flexibelt användande i jämförelse med övriga eldrivna rullstolar. Det lägre listpriset i USA för Zoom Uphill® i relation till jämförelsegruppen har även potential att verka som en katalysator för ökad försäljning.

2 Joint Venture i Kina

Zoomability har ingått i ett Joint Venture-avtal med Ouhua Ruihe (Shanghai) Intelligent Technology Co. ("Ouhua Ruihe") i Kina för att tillverka och sälja Zoom Uphill, samt utveckla nya produkter baserade på Zoomabilitys patent. JV-avtalet innebär att Zoomability kommer att äga 51 % av JV och Ouhua Ruihe resterande 49 % av det nya företaget Zoomability Technology Co. Ltd., i Kina. Det nya JV-avtalet öppnar upp för nya marknader i Kina och Sydkorea utan att belasta Zoomabilitys finansiella resurser då Ouhua Ruihe kommer att tillföra kapital motsvarande cirka 30 MSEK (utifrån växelkurs 2024-10-20).

Det nya JV-avtalet kommer innebära flera strategiska fördelar som stärker Bolagets konkurrenskraft och tillväxtpotentialer. Genom JV-företaget kan produktionskostnaden för Zoom Uphill reduceras avsevärt, samtidigt som produktkvaliteten upprätthålls. Detta möjliggör en ökning av produktionen utan behov av ytterligare kapitaltillskott från Zoomability, vilket bidrar till en förbättrad ekonomisk stabilitet. JV-företaget erbjuder betydande tillväxtpotential och agerar som en stark värde drivare på både medellång och lång sikt. Bolagets mål är att leverera den första enheten av Zoom Uphill innan årets slut och att uppnå full produktionskapacitet senast år 2025. Detta steg är avgörande för att säkerställa bolagets framtida expansion och positionering på marknaden.

3 Certifieringar och FDA-registrering

Zoomability har investerat i riktade insatser för marknadsgodkännande och möjlighet att erhålla subventioner, där Bolaget exempelvis under tredje kvartalet 2023 startade processen för FDA-registrering av Zoom Uphill® vilken förväntas vara avklarad vid årsskiftet 2024/2025. En FDA-registrering skulle i stor utsträckning förstärka Bolagets marknadspositionering i USA, som idag är Bolagets största marknad. Detta då Zoom Uphill® i betydligt högre grad skulle kunna föreskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer och myndigheter.

Till följd av att Zoomability redan år 2019 är registrerad i EU som medicintekniskt hjälpmedel klass 1 enligt MDR2017/745C,

samt nyligen genomgått testning av Zoom Uphill® enligt elrullstolsdirektivet EN 12184, har ansökan hos FDA större möjligheter att bli framgångsrik. De positiva effekterna som en godkänd registrering hos FDA skulle ha på Bolagets försäljning i USA ses som mycket betydelsefulla eftersom den amerikanska marknaden är världens största och således även Bolagets viktigaste. Ansökan har en förväntad handläggningstid om 3-4 månader, vilket demonstrerar hur nära i tiden denna värdehöjare skulle kunna realiseras. EN12184 möjliggör också för Zoomability att lättare erhålla statlig subventionering av Zoom Uphill® i ett flertal europeiska länder. Det gäller i första hand den norska marknaden, vilken är den största i Norden för elrullstolar.

4 Snabbt växande marknader

Zoom Uphill® primära målgrupp utgörs av personer med begränsad rörelsefrihet, vilket exempelvis utgörs av personer med medfödda skador eller personer som delvis eller helt förlorat rörelsefrihet via olyckor eller sjukdom. Till följd av att Zoom Uphill® besitter egenskaper som gör den till en blandning av en traditionell elrullstol samt en eldriven fyrhjuling, ses båda marknaderna som intressanta för att återge en rättvisande bild av marknadspotentialen. År 2021 var marknaden för enbart elrullstolar estimerad till 3,7 miljarder USD, och med en årlig tillväxt om 12,8 % nå ett värde om 6,8 miljarder USD år 2026. Det som driver marknadstillväxten utgörs av en åldrande befolkning som i högre grad förväntas vara i behov av mobilitetsanpassade färdmedel som elrullstolar. Därtill återfinns marknadsdrivare såsom en ökad disponibel inkomst vilket väntas öka konsumenters möjlighet till att investera mer i mobilitetsanpassade färdmedel samt

genom ökad reglering som främjar handikappvänliga platser.

Marknaden för eldrivna fyrhjulingar estimerades uppgå till 0,7 miljarder USD år 2021. Givet en estimerad årlig tillväxt om 20,7 % fram tills år 2030 förväntas värdet på marknaden då vara 3,8 miljarder USD. En viktig marknadsdrivare för eldrivna fyrhjulingar är den generella trenden kring elektrifiering av transportmedel.

De största andelarna av respektive marknad återfinns i Nordamerika som utgör ca 36 % av marknaden för eldrivna rullstolar och ca 64 % på marknaden för eldrivna fyrhjulingar. De signifikanta andelarna av marknaderna som återfinns i Nordamerika speglar Bolagets strategiska initiativ på den nordamerikanska marknaden som genom Zoomabilitys dotterbolag har inarbetats, samt där en accelererad marknadspenetration framöver har potential att realiseras vid en framgångsrik FDA-registrering.

5 Unik lösning som bidrar till en positiv effekt för funktionsnedsatta

Zoomability har i över 10 år vidareutvecklat och sålt Zoom Uphill® vilken underlättar för funktionsnedsatta att leva ett liv mer på sina egna villkor. Att behovet är stort visar den undersökning som Fritidsbanken genomförde i februari 2021 som besvarades av nära 2 000 personer med funktionsnedsättningar. Där önskade 48 % att Fritidsbanken skulle erbjuda olika typer av utrustning anpassade för dem. Det i särklass största behovet var utrustning för vandring och promenader i naturen, vilket en Zoom Uphill® med den långa räckvidden och dess förmåga att framföras i terräng, kan erbjuda till personer som vill uppleva ytterligare frihet och självständighet i naturen.

Zoomability ingick därför ett avtal i februari 2023 med Fritidsbanken, som är en ideell organisation och finns på 127 orter i Sverige, där Zoomability lånade ut Zoom Uphill under en tvåmånadersperiod till Fritidsbanker i 5 olika kommuner. Detta har lett till att ett flertal kommuner Sverige som exempelvis Karlstad, Göteborg och Borås nu köpt Zoomar till sina Fritidsbanker så de permanent finns för utlåning till sina rullstolsburna

invånare. Likaså att avtalet med Fritidsbanken förlängts till ytterligare 5 nya kommuner under 2024. Första kommun att köpa in den terränggående elrullstolen för dock Höganäs redan i juni 2022. Vi hoppas och tror att snart alla Sveriges 299 kommuner ska kunna ge sina rullstolsburna möjligheten att få låna Zoom Uphill – en mycket liten investering som ger enormt mycket tillbaka, vilket all den positiva respons vi fått av de som kunnat låna en Zoom visar. Diskussioner förs också med flera fjällanläggningar i Sverige och Norge om att genomföra arrangemang där rullstolsburna får tillfälle att testa en Zoom Uphill.

Utöver kommuner i Sverige har bland annat Cortina d'Ampezzo i Italien köpt fyra Zoom Uphill®. Då vinter-OS 2026, och därmed också Paralympics, arrangeras på orten kan det bli en katalysator avseende försäljningen i Italien och andra länder. Försäljningen till Cortina d'Ampezzo påvisar även att Zoomability framgångsrikt kan marknadsföra produkten mot större turistanläggningar.



[Ansvariga personer och information från tredje part]



1 Ansvariga personer

Styrelsen för Zoomability är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer informationen som ges i Memorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelsen i Zoomability består per dagen för Memorandumet av styrelseordförande Karl Sundqvist och styrelseledamöterna Pehr-Johan Fager och Niclas Granér. För mer information om styrelsen, se avsnittet *"Styrelse och ledande befattningshavare"*.

2 Information från tredje part

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

[Inbjudan till teckning av units]

Styrelsen i Zoomability Int AB beslutade den 28 oktober 2024 att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Zoomabilitys aktieägare ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 857 918,67 SEK, från nuvarande 2 573 756,00 SEK till 3 431 674,67 SEK, genom utgivande av högst 5 413 189 nya aktier från Företrädesemissionen. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Zoomability att uppgå till högst 21 652 756 aktier. Vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO5 kommer Bolagets aktiekapital öka med högst ytterligare 857 918,67 SEK, genom utgivande av högst 5 413 189 nya aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal Zoomability-aktier som tidigare innehas. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna nya units med företrädesrätt i Företrädesemissionen var den 12 november 2024.

Den som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i Zoomability kommer att erhålla en (1) uniträtt per befintlig aktie i Zoomability, med förbehåll för de restriktioner som framgår i avsnittet "*Villkor och anvisningar – Aktieägare bosatta utanför Sverige*" nedan. Tre (3) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Zoomability. En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Uniträtter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Teckning kommer att ske under perioden 14 november 2024 till och med den 28 november 2024, eller det senare datum som styrelsen bestämmer och är i enlighet med vad som anges i avsnittet "*Villkor och anvisningar*".

Teckningskursen uppgår till 1,10 SEK per unit, motsvarande 1,10 SEK per aktie. Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer Zoomability följaktligen att erhålla totalt cirka 6,0 MSEK före transaktionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 25,0 procent, följt av ytterligare utspädning upp till 20,0 procent vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO5. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina uniträtter senast den 25 november 2024.

Härmed inbjuds aktieägarna i Zoomability att med företrädesrätt teckna units i Zoomability i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

Västerås, 12 november 2024

Zoomability Int AB (publ)
Styrelsen

[Bakgrund och motiv]

Zoomability har fortsatt förstärkt positionen på marknaden och förbättrat tillväxtmöjligheterna genom att registrera ett Joint Venture (JV) i Kina, expanderat och breddat distributionsnätverket, erhållit godkännande enligt rullstolldirektivet samt genomfört flera marknadsföringsinitiativ. Tillväxttakten har varit begränsad då Bolaget fortfarande är beroende av kapital för att kunna öka produktionstakten och exekvera på utstakad expansionsplan.

Syftet med emissionen är att finansiera en ökad produktionstakt för att möta den starka efterfrågan och nå upp i högre leveransvolym, samt att stärka sälj- och marknadsföringsinsatserna.

Produktionen av Zoom Uphill® kräver en betydande kapitalbindning, vilket innebär att en högre produktionstakt kräver mer kapital. Under år 2023 och 2024 har Zoomability genomfört investeringar avseende varumärkeskänedom och försäljningsorganisationen som når globala marknader för att möjliggöra ökad försäljning och därmed förbättra lönsamheten i Bolaget. Dessa investeringar beräknas ge en positiv effekt på Bolagets försäljning och resultat under 2025 och därefter.

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

För att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns på marknaden har Zoomability tidigare under 2024 kommunicerat att styrelsen har planerat en kapitalanskaffning i syfte att uppnå ökad produktionstakt och försäljningsvolym. Detta avses därför finansieras genom förestående Företrädesemission.

Nettolikviden, givet fulltecknad Företrädesemission om cirka 6,0 MSEK eller icke fulltecknad Företrädesemission, är avsedd att finansiera nedanstående användningsområden, angivna i prioritetsordning:

- Investeringar i insatsvaror för att möjliggöra en ökad produktion och därmed högre försäljningsnivå: 50 procent av likviden
- Stärka organisationen: 25 procent av likviden
- Säljinsatser och marknadsbearbetning: 25 procent av likviden

Zoomabilitys styrelse ansvarar för informationen i detta Memorandum och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Memorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Västerås, 12 november 2024

Zoomability Int AB (publ)

Styrelsen

[Villkor och anvisningar]

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 12 november 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Tre (3) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit i Zoomability. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 5 413 189 nyemitterade aktier samt högst 5 413 189 teckningsoptioner av serie TO5 motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 6,0 MSEK samt högst 13,5 MSEK i det fall Företrädesemissionen fulltecknas samt fullt utnyttjande av de därigenom emitterade TO5.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, motsvarande 1,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 12 november 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 8 november 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 11 november 2024.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 14 november 2024 till och med den 28 november 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och mister därmed sitt värde. Styrelsen för Zoomability äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En sådan förlängning ska meddelas senast

sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 14 november 2024 till och med den 25 november 2024. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som inte utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 25 november 2024 eller användas för teckning av units senast den 28 november 2024 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. ISIN-koden för uniträtterna är SE0023287065.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO5

Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 25 januari 2025 till och med den 21 februari 2025, dock högst 2,50 kronor per aktie och lägst aktiens kvotvärde. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 tillförs Bolaget ytterligare cirka 13,5 MSEK före emissionskostnader om maximal inlösenkurs på 2,50 kr erhålls.

HANDEL MED TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen i Zoomability avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO5 tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske

under vecka 51, 2024. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0023261177.

EMISSIONSREDOVISNINGAR OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

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

Förvaltarregistrerade aktieägare

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

Teckning med stöd av företrädesrätt

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 28 november 2024. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av nya aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

2) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan vid behov erhållas från Aqurat Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 28 november 2024. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa leverans före angivet sista datum. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Zoomability
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Tfn: 08-684 058 00

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 14 november 2024 till och med den 28 november 2024.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.zoomability.com/sv/investor-relations samt från Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 28 november 2024. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sista inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

VIKTIG INFORMATION

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID (NID-nummer) eller National Client Identifier (NIC-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant

nummer inte anges kan Aqurat vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Aqurat inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av units kan göras i Företrädesemissionen.

TILLDELNINGSPRINCIPER

För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av uniträtter enligt följande principer;

i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

ii) i andra hand till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om

dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till antalet tecknade units inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

iii) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de units som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

BESKED OM TILLDELNING AV UNITS UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

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

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Företrädesemissionen kan vända sig till Aqurat på telefonnummer enligt ovan för information om teckning och betalning. Observera att Erbjudandet enligt Prospektet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller andra länder där

deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

BETALDA TECKNADE UNITS ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTU skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2024 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2024. ISIN-koden för BTU är SE0023287073.

UTDELNING

De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

HANDEL I BOLAGETS AKTIER

Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market, vilken är en multilateral handelsplattform. Aktierna handlas under kortnamnet ZOOM och har ISIN-kod SE0012740074.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2024 omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner utan

särskild avisering från Euroclear Sweden. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 51, 2024. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med ombokningen. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market omkring vecka 51, 2024.

För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen snarast möjligt efter det att teckningsperioden avslutats. Offentliggörandet beräknas ske omkring den 2 december 2024. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

UTSPÄDNING

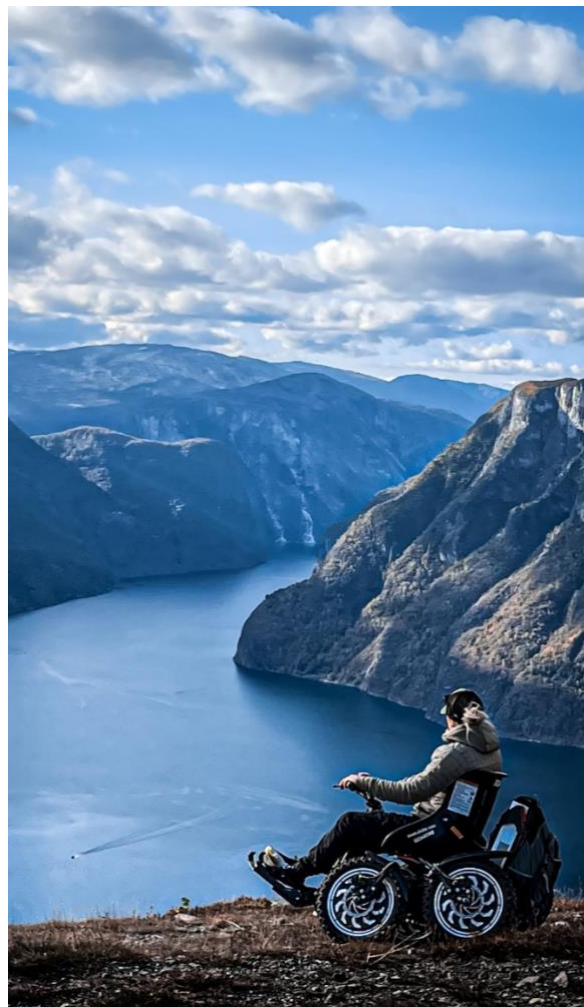
De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar eller tilldelas units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Vid ett fulltecknat Erbjudande kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 16 239 567 aktier till 21 652 756 aktier, motsvarande en utspädning om 25,0 procent. Vid fullt utnyttjande även av vidhängande teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 21 652 756 aktier till 27 065 945 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20 procent.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya units i Bolaget i enlighet med villkoren i memorandum.

Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan

komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Aqurat tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 51, 2024.



SÅHÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

Teckning av units med företrädesrätt

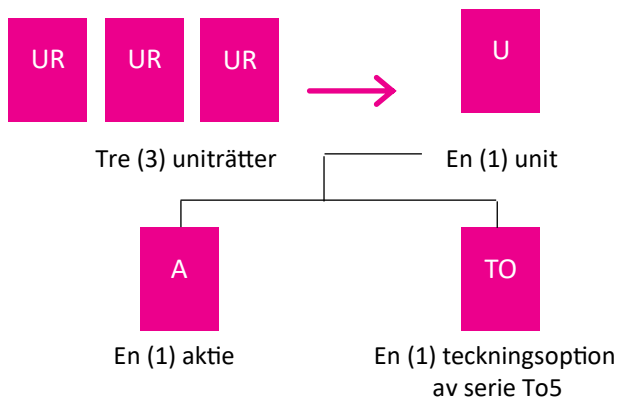
Du tilldelas teckningsrätter baserat på ditt innehav per avstämningsdagen

För varje en (1) aktie i Zoomability erhåller du en (1) uniträtt.



2. Så här utnyttjar du dina uniträtter

Tre (3) uniträtter ger en (1) unit bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.



3. Är du direktregistrerad eller har du aktierna hos förvaltare och tecknar med företräde?

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor i Sverige



Om du utnyttjar samtliga dina uniträtter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden. Om du har köpt, sålt eller överfört uniträtter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningsedel som skickas ut tillsammans med emissionsredovisning. Anmälningssedeln finns även tillgänglig hos Aqurat Fondkommission. Betalning gör i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor utomlands



Vänd dig till Aqurat Fondkommission avseende information om hur du ska gå tillväga för att teckna dig och om de restriktioner som gäller i vissa länder.

Du har depå (det vill säga har dina aktier hos en förvaltare)



Om du har dina aktier i Zoomability på en eller flera depåer hos bank och värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om hur du ska gå tillväga för att teckna dig.

Teckning av units utan företrädesrätt (för både befintliga aktieägare och övriga)

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor i Sverige



Använd den anmälningsedel som finns tillgänglig på Bolagets och Aqurat Fondkommissions hemsida.

Du har depå (det vill säga har en förvaltare)



Teckning ska ske genom respektive förvaltare. Vänligen ta kontakt med din förvaltare och följ de instruktioner som du får.

Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

[VD har ordet]

Vi har en mångmiljardmarknad att adressera med en unik och konkurrenskraftig produkt – en patenterad terränggående elrullstol som älskas av våra användare. Ja, den är verkligen älskad, med över 1000 Zoom Uphill®-användare världen över. Våra användare finns i USA och Kanada i väster, genom Europa, och ända till Australien och Nya Zeeland i sydöst.

Våra användare är rullstolsburna till följd av sjukdomar eller olyckor, och för dem innebär Zoom en radikal förbättring av livskvaliteten – något vi får höra nästan varje dag. Vår vision, "A free mind in motion", är kärnan i allt vi gör.

Sedan lanseringen har över 1000 exemplar av vår terränggående elrullstol Zoom Uphill® sålts globalt. Produkten är nu helt färdigutvecklad och anpassad enligt gällande regelverk, inklusive CE-märkning enligt MDR 2017/745C och elrullstolsdirektivet EN 12184. Samtidigt närmar vi oss även ett FDA-godkännande, vilket öppnar upp nya marknader.

Stark global distribution möjliggör tillväxt

Vi genomför nu en fullständig översyn av alla våra distributörer, vilket innebär att vi prospekterar marknaden för att hitta de bäst lämpade. Vi räknar med att detta, tillsammans med ett ökat stöd till våra befintliga distributörer, kommer att bidra till en kraftig försäljningsökning under 2025.

Vi kommer även att fokusera på de länder vi redan prioriterar, såsom Italien, Norge och USA, samt självklart Sverige. Den marknad med störst potential är den amerikanska, där vi har ansökt om FDA-godkännande, vilket förväntas beviljas under det första kvartalet 2025. Vi har redan ett dotterbolag i USA med fokus på försäljning och support. Ett godkännande skulle avsevärt förbättra vår marknadsposition i USA, där Zoom Uphill® enklare skulle kunna förskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer, och det skulle bli lättare för individer att få en Zoom via sin försäkring.

Ett stort fokus är naturligtvis tillväxt, men det tål att förtydligas varför vi arbetar outtröttligt med detta. Zoomabilitys produkter används av en bred skara människor runt om i världen som till exempel förolyckats av sjukdomar, skador, stroke eller är i hög ålder. De används även av människor med hjärtsjukdomar och nedsatt lungkapacitet. Vi hjälper dessa individer med att få en högre livskvalité där även de får förutsättningar för att utforska till exempel skog, natur och friluftsliv.

Tack vare vårt joint venture-bolag ("JV") i Kina kommer vi också ha möjlighet att öka produktionen avsevärt utan att bolagets ekonomi belastas negativt. Detta gör att vi kan vidareutveckla organisationen och lägga, för första gången i bolagets historia, ett stort och accelererat fokus på marknadsföring.

Som tidigare meddelats är vårt JV en "game changer". JV:et ger Zoomability möjligheten att på riktigt påbörja bolagets tillväxtresa.

Stor adresserbar marknad

Vi har nu en tekniskt och användarmässigt konkurrenskraftig produkt med nödvändiga certifieringar på en starkt växande marknad – en mångmiljardmarknad. Med vårt JV i Kina, och med det kapital vi förväntar oss att ta in genom den pågående företrädesemissionen, räknar vi med att redan under 2025 mer än fördubbla vår omsättning och visa positivt resultat på nedersta raden. Därefter förväntar vi oss att fortsätta växa i snabb takt.

Ytterligare kapital för att leverera på efterfrågan

Med ett registrerat JV i Kina och med det kapital vi planerar att ta in genom denna företrädesemission, räknar vi med att kunna utnyttja den starka position vi byggt upp sedan bolagets grundande. Jag repeterar: vi förväntar oss att redan 2025 fördubbla vår omsättning och göra det med lönsamhet och kommer fortsatt arbeta intensivt för att göra det till en verklighet.

Innan covid-pandemin hade vi ett starkt momentum, men när pandemin slog till blev det svårare för oss att marknadsföra Zoomen på ett effektivt sätt. Detta ledde till att vi tappade fart. Utöver det har kapitalmarknaden varit utmanande, och de medel vi fått in har bara räckt en bit på vägen.

Notera att jag inte säger att vi har "marknadsfört" i ordets rätta bemärkelse, för det har vi inte kunnat göra. Utmaningen har hela tiden varit att fördela våra begränsade resurser. Vi har kontinuerligt behövt binda stora mängder kapital till att köpa insatsvaror och producera de ordrar som kontinuerligt kommit in från våra distributörer och vårt dotterbolag i USA.

Men nu sker en förändring. Nu kan vi satsa på marknadsföring på våra huvudmarknader, samtidigt som vårt JV ansvarar för produktionen av Zoomarna, utan att vi behöver skjuta till kapital för den asiatiska marknaden. Vår partner, som äger 49 % av JV-bolaget, står för upp till cirka 30 MSEK i kapital som krävs. Det vi bidrar med är vårt immateriella skydd (IP) och tillgång till en marknad på nära 800 miljoner människor, där vi direkt kan avsätta det som produceras i Kina. Omsättningstiden på lagret minskar från cirka 12 månader till 3 månader. Detta kommer att förbättra bolagets cash flow avsevärt.

Utöver detta kommer vårt fokus att vara på att ge våra distributörer allt stöd de behöver för att växa på sina respektive marknader. På så vis kan Zoomability växa ännu snabbare och starkare i de länder där vi redan är representerade, och därefter expandera till nya länder.

Slutord

Sedan jag tillträdde har jag haft en stark tro på bolaget och dess enorma potential. Vi befinner oss nu vid ett vägskäl, där det arbete som jag och övriga medarbetare lagt ner de senaste åren på riktigt börjar ge resultat. Därför kommer jag att teckna hela min andel av Units i den pågående företrädesemissionen.

Jag vill härmed bjuda in övriga aktieägare att också teckna Units i företrädesemissionen. Även andra som tror på bolagets framtid är välkomna att teckna och eventuellt få tilldelning.

Tillsammans kan vi göra skillnad och hjälpa fler att uppnå "A Free Mind In Motion".

Pehr-Johan Fager,

VD Zoomability

[Marknadsöversikt]

Motordrivna rullstolar är i stor utsträckning tvåhjulsdrevna och anpassade endast som hjälpmedel för rörelsenedsatta personer att färdas med på begränsade underlag. Samtidigt upplever rörelsenedsatta vuxna nästan fem gånger så ofta psykisk ångest och att deras mentala hälsa starkt påverkas av den sociala isoleringen som ett rörelsehinder innebär^{1,2}, jämfört med personer utan rörelsehinder.

Zoomability erbjuder ett efterfrågat alternativ riktat till rörelsenedsatta som inte vill begränsa sin livsstil på grund av sitt rörelsehinder. För att ge alla möjligheter till ett aktivt liv är det därför viktigt att rullstolen är lätt att frakta bland annat, Zoom Uphill® är väsentligt mycket lättare att frakta än jämförbara konkurrenter³.

Personer som har behov av rullstol som hjälpmedel upplever i hög utsträckning att de behandlas på ett sätt som kan upplevas som stigmatiserande⁴. Zoomability har tagit detta i beaktandet vid designen av Zoom Uphill® som i högre grad än konkurrenter kan liknas vid ett allmänt rekreativfordon snarare än ett hjälpmedel⁵.

Med ett generellt ökande intresse för människor att söka sig till naturen och utomhusaktiviteter⁶ är Zoomability väl positionerat för att kapitalisera på efterfrågan då Bolaget erbjuder marknaden en lättare, säkrare och mer framkomlig rullstol än sina konkurrenter⁷. Zoomability har i dag återförsäljare och partnerskap i bland annat Nordamerika, stora delar av Europa samt Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Kina och Sydkorea.

ZOOMABILITY ADRESSERAR MARKNADER MED STARK TILLVÄXT

Med hänsyn tagen till Zoom Uphill®:s egenskaper adresserar produkten marknaden för elektriska rullstolar samt marknaden för eldrivna fyrhjulingar. Marknaden för elektriska rullstolar estimeras öka med en CAGR om 12,1 % mellan 2024 och 2028⁸. Parallellt med marknaden för elektriska rullstolar estimeras marknaden för eldrivna fyrhjulingar växa med en CAGR om 20,7 % mellan år 2021 samt år 2030⁹. Den starka marknadstillväxten är delvis hänförlig till en ökande åldrande population samt en tilltagande elektrifiering i samhället framgent.

¹ CDC, Centers for Disease Control and Prevention (2020).

² Sense. (2022).

³ Se konkurrensöversikt under rubriken "Marknaden – Konkurrenssituation & konkurrenter".

⁴ SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2022

⁵ Bolagets uppfattning

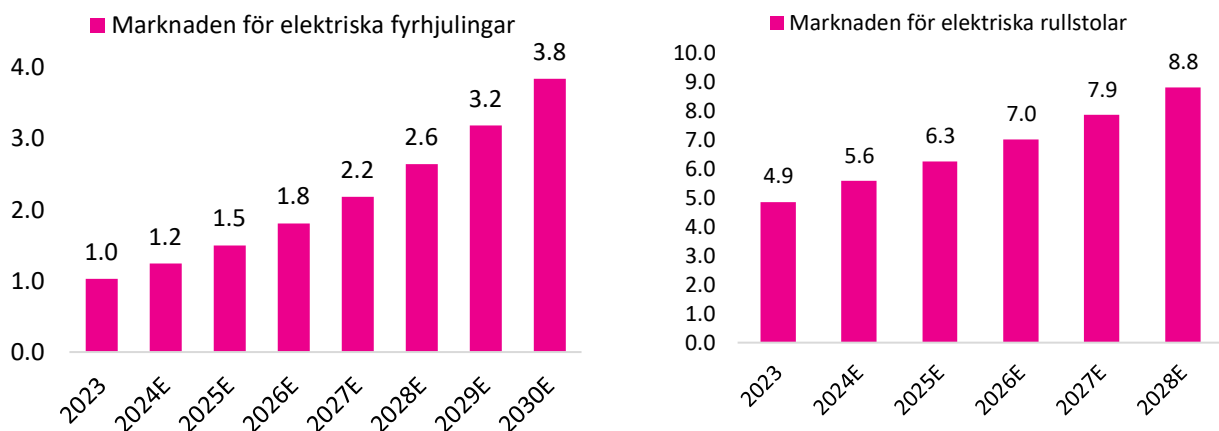
⁶ Naturvårdsverket, 2022.

⁷ Bolagets uppfattning

⁸ Research and Markets, Electric Wheelchair Global Market Report 2022: by Modality, Category, Age Group, Application and Region

⁹ PS Market Research, Electric ATV and UTV Market Size and Share Analysis Report by Product Type (All-Terrain Vehicle, Utility-Terrain Vehicle), Application (Sports, Recreation, Agriculture and Utility, Military and Defense), Electric Energy Storage (Battery, Fuel Cell, Ultra Capacitor), Energy Storage Capacity (Up to 48V, 48V to 72V, More than 72V), Seating Capacity (One-Seater, Two-Seater, More than Two-Seater) - Industry Demand Forecast to 2030

Marknadstillväxten för elektriska rullstolar samt marknaden för eldrivna fyrhjulingar^{10,11} (miljarder USD)



MÅLGRUPP

Zoomabilitys primära målgrupp är personer med medfödda skador eller personer som delvis eller helt förlorat sin rörelsefrihet via olyckor eller sjukdom. Exempel på sådana målgrupper är personer med ryggmärgsskador, MS eller andra degenerativa muskelsjukdomar, samt personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter vid krigsskada, olyckor eller sjukdom.

MÅLGRUPPEN I SIFFROR PÅ ZOOMABILITYS MARKNADER

	USA	Europa	Totalt
Nya fall av traumatiska ryggmärgsskador ^{12,13,14,15}	18 000	27 000	45 000
Personer som lever med MS ^{16,17}	1 000 000	1 200 000	2 200 000
Antal personer per år som är tvungna att amputera nedre extremiteter ^{18,19}	150 000	154 700	304 700

¹⁰ Research and Markets, Electric Wheelchair Global Market Report 2022: by Modality, Category, Age Group, Application and Region

¹¹ PS Market Research, Electric ATV and UTV Market Size and Share Analysis Report by Product Type (All-Terrain Vehicle, Utility-Terrain Vehicle), Application (Sports, Recreation, Agriculture and Utility, Military and Defense), Electric Energy Storage (Battery, Fuel Cell, Ultra Capacitor), Energy Storage Capacity (Up to 48V, 48V to 72V, More than 72V), Seating Capacity (One-Seater, Two-Seater, More than Two-Seater) - Industry Demand Forecast to 2030

¹² NSCISC, National Spinal Cord Injury Statistical Center (2022).

¹³ Ferro, S., Cecconi, L., Bonavita, J. et al. Incidence of traumatic spinal cord injury in Italy during 2013–2014: a population-based study. Spinal Cord 55, 1103–1107 (2017).

¹⁴ Martins, F., Freitas, F., Martins, L. et al. Spinal cord injuries – Epidemiology in Portugal's central region. Spinal Cord 36, 574–578 (1998).

¹⁵ Cripps, R., Lee, B., Wing, P. et al. A global map for traumatic spinal cord injury epidemiology: towards a living data repository for injury prevention. Spinal Cord 49, 493–501 (2011).

¹⁶ National Multiple Sclerosis Society (2020).

¹⁷ European Multiple Sclerosis Platform, (2022).

¹⁸ Molina, C. S., & Faulk, J. (2022).

¹⁹ Hughes, W., Goodall, R., Saliccioli, J. D., Marshall, D. C., Davies, A. H., & Shalhoub, J. (2020). Editor's Choice—Trends in lower extremity amputation incidence in European Union 15+ countries 1990–2017. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 60(4), 602–612.






KONKURRENSSITUATION & KONKURRENTER

Till Bolagets konkurrenter räknas bolag som säljer elrullstolar och som är anpassade för terrängkörning och en aktiv livsstil. Flertalet bolag som tillverkar rullstolar som är anpassade för denna livsstil avviker från Zoom Uphill® när det gäller användarvänlighet och framkomlighet. I framför allt USA och Storbritannien finns ett antal bolag som tillverkar terränggående motordrivna elrullstolar, inte sällan med så kallade larvfötter. Även om dessa ger användare stor frihet att förflytta sig i naturen så reduceras användningen markant då maxhastigheten inte övergår vanlig gånghastighet²⁰.

Bolagets produkt Zoom Uphill® är riktad till personer som vill ha en bredare och mer inkluderande användning av elrullstolen i sitt dagliga liv, så som möjligheten att också kunna färdas tillsammans med cyklister vid exempelvis cykelpendling.

Tabellen nedan redogör för Bolagets mest distinkta konkurrenter och anger de specifikationer som är väsentliga för att illustrera Zoomens särprägel. Därmed gör inte tabellen anspråk på att vara heltäckande för samtliga specifikationer som kan vara av intresse för en användare av Bolagets produkt.

KONKURRENSÖVERSIKT

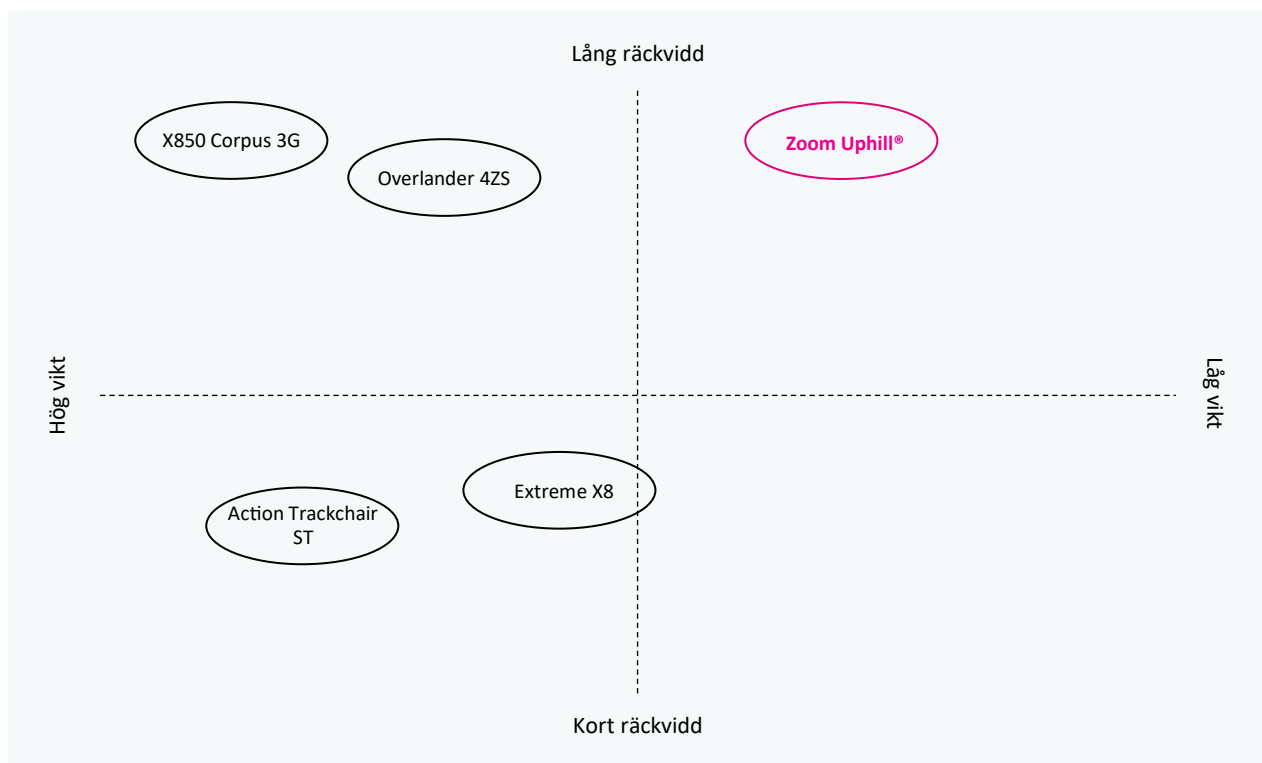
Tabell över konkurrerande alternativ	Action Trackchair ST	Magic Mobility Extreme X8	Permobil X850 Corpus 3G	TerrainHopper Overlander 4ZS	Zoomability Zoom Uphill®
					
Prestanda²¹					
Terräng	God	God	God	God	God
Sand	God	God	Medel	God	God
Snö/is	God	God	Medel	God	God
Inomhus	Dålig	Medel	Medel	Dålig	Medel
Specifikationer					
Framdrivning	Larvfötter	4x4	Bakhjulsdrift	4x4	4x4
Vikt	181 kg	168 kg	203 kg	187 kg	108 kg
Räckvidd	16 km	20 km	45 km	39 km	40 km
Maxhastighet	6 km/h	10 km/h	15 km/h	12 km/h	20 km/h
Styrning	Joystick	Joystick	Joystick	Styre	Styre
Sittposition	Upprätt	Upprätt	Upprätt	Upprätt	Nedsjunken
Transportmöjlighet ²²	Dålig	Medel	Medel	Medel	God
Pris	13 800 USD	17 500 USD	17 800 USD	17 800 USD	14 950 USD

²⁰ Trafikverket definierar gånghastighet till 5–7 km/tim. De motordrivna rullstolar som avses i denna beskrivning har en maxhastighet på motsvarande 5–6 km/tim.

²¹ Bolagets egen bedömning.

²² Bolagets egen bedömning. Transportmöjligheten beskriver lättheten för hur fordonet kan transporteras under längre sträckor, exempelvis i en vanlig bil (kombi) eller flygplan.

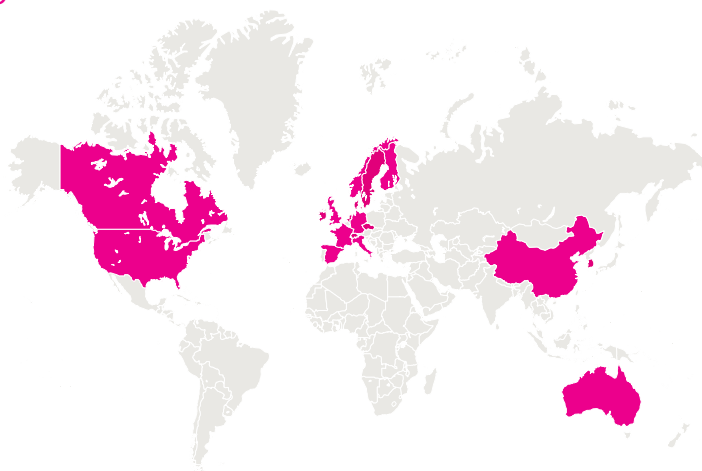
POSITIONERING OCH KONKURRENSLANDSKAP²³



HUVUDMARKNAD OCH DISTRIBUTÖRER

Bolaget har fram till dags dato byggt upp ett betydande nätverk av samarbetspartners som distribuerar Zoom Uphill® i flera länder runt om i Europa, men även Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, USA och Kanada, där USA är den största och viktigaste marknaden. I och med det nya JV-bolaget i Kina öppnas även de omfattande kinesiska och sydkoreanska marknaderna upp för försäljning. Därutöver säljer Bolaget Zoomen via e-handel, där Living Spinal och Top Mobility är två företag som tillhandahåller Zoomen, vari sistnämnda är USA:s största hemsida för mobilitetsprodukter. Sedan starten år 2011 har Zoomability sålt över 1 000 zoomar världen över. Den 18 oktober 2024 ingick Zoomability ett nytt avtal med den schweiziska distributören NICON-TEC GmbH som därmed på exklusiv basis får möjlighet att sälja i Schweiz och Lichtenstein samt på icke-exklusiv basis i Tyskland.

MARKNADSNÄRVARO



²³ Positionering och konkurrenslandskap baserat på data från tabell över konkurrenter.

[Verksamhetsbeskrivning]

AFFÄRSIDÉ

Zoomability har utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen Zoom Uphill® som ger rörelsefrihet till människor som upplever hinder i sin dagliga tillvaro.

VISION – "A FREE MIND IN MOTION"

Bolagets vision är att skapa rörelsefrihet för alla, överallt.

ZOOMABILITY I SAMMANDRAG

Zoomability Int AB har utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen, Zoom Uphill®, som primärt är anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. Zoomen är en hybrid mellan en traditionell eldriven rullstol och en fyrhjuling. Fordonet är kommersialiserat och dess unika bottenplatta är patentskyddad. Zoomability har avtal med lokala distributörer i flera europeiska länder, USA, Australien, Kanada och Nya Zeeland. Därutöver har Zoomability ett joint venture-bolag (JV), vid namn Zoomability Technology Co. Ltd., registrerat i Kina tillsammans med Ouhua Ruihe i Kina för att tillverka och sälja Zoom Uphill, samt utveckla nya produkter baserade på Bolagets patent. Sedan lanseringen 2011 har över 1 000 Zoomar levererats till dessa marknader.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Zoomability har kontor i Sverige, USA och genom JV-bolaget, Zoomability Technology Co. Ltd., i Kina. Bolaget har, per dagen för Memorandumet, tre (3) medarbetare i Sverige och en (1) medarbetare i Hongkong, samt en (1) extern konsult i nära anslutning till Bolaget. Bolaget köper även in tjänster som berör ekonomi och bokföring.

BAKGRUND

Självständig rörlighet är den viktigaste parametern när rörelsenedsatta får bedöma den upplevda livskvaliteten. Av de personer som lider av nedsatt rörlighet anger 70 procent att deras psykiska välmående påverkas negativt på grund av den sociala isolation som uppstår till följd av detta.

Bolagets grundare började utveckla en prototyp redan år 2005 av vad som senare skulle bli Bolagets produkt Zoom Uphill®; ett innovativt, eldrivet terrängfordon som nu hjälper rörelsehindrade världen över. Sedan den första kommersiella lanseringen 2011 har Zoomen vidareutvecklats och lanserats i tre generationer. Zoomen erbjuder en framkomlighet som är unik jämfört med andra eldrivna fordon - med hjälp av Zoomen kan människor som av olika anledningar upplever nedsatt rörlighet återfå sin rörelsefrihet.

ZOOM UPHILL®

Bolagets produkt, Zoom Uphill®, är ett enmansfordon som hjälper funktionsnedsatta av olika slag att minska hinder i stadsmiljö och natur. Teknologin som gör detta möjligt bygger på en patenterad motståndskompenserande boggiavdelare. Det innebär att i stället för att ha en styv bottenplatta är underredet uppbyggt av två ledande armar, där den vänstra bär vänsterhjulen och den högra bär högerhjulen. Resultatet blir att alla fyra hjul alltid ligger mot marken och upprätthåller en konstant fyrhjulsdraft oavsett underlagets struktur.

Genom eldriften upplever användaren en tyst drift, snabb acceleration samt en maxhastighet om 20 km/h. Med en Zoom kan föraren utforska naturen, men den är även lämplig för stadsmiljöer. Den är bland annat tillåten att framföra på samtliga platser där cykling är tillåtet. Zoomens revolutionerande köregenskaper ger den funktionsnedsatte föraren ökad självständighet och livskvalitet då denne kan nå platser som tidigare varit svåråtkomliga. Till skillnad från en traditionell rullstol eller el-rullstol kan Zoomen framföras på sand, lera och snö samt ta sig upp för branta backar

Zoom Uphill® - Fakta:

- Vikt: 108 kg
- Maxfart: 20km/h
- Räckvidd: Upp till 40 km
- Pris: Cirka 14 950 USD (Eldriven)



ANVÄNDAREN

Zoomability adresserar primärt personer som har svårigheter att gå, vilket kan vara personer med medfödda skador eller de som helt eller delvis förlorat sin rörelsefrihet i de nedre extremiteterna på grund av olycka eller sjukdom. Mer specifikt kan Bolagets målgrupp delas in i fyra huvudgrupper:

- Personer med olika muskelsjukdomar
- Personer med neurologiska sjukdomar
- Personer med medfödda skador
- Personer som skadat sig genom olyckor eller i strid och därmed inte har full förmåga att gå

En målgrupp som är dominerande är personer med ryggmärgsskador, av vilka det i USA finns drygt 300 000 och i Sverige över 5 000 personer. En annan stor målgrupp är personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter beroende på exempelvis olyckor, tumörer eller diabeteskomplikationer.

Läsaren av detta memorandum hänvisas till [vår hemsida](#) där nöjda användare av Bolagets produkt beskriver hur Zoom Uphill® har påverkat deras liv.

Zoomen adresserar även personer som har en nedsatt rörelseförmåga till följd av begränsad hjärt- och lungkapacitet, kondition eller styrka i kroppen. Det föreligger inte några hinder för en med full rörelseförmåga att köpa och bruka en Zoom, men det är inte Bolagets primära målgrupp.

SUBVENTIONERAT MEDICINSKT HJÄLPMEDEL

Zoomen har ISO-klassificering för elrullstol med manuell styrning och är enligt Transportstyrelsens trafikförordning klassad som en fyrhjulig elcykel. Detta medför att fordonet får framföras på såväl cykelväg som trottoar. Zoomen är sedan den 13 november 2019 även registrerad som ett medicintekniskt hjälpmedel enligt EU-direktivet MDR 2017/745C. Ett resultat av att Bolaget uppfyller EU-direktivet är att Zoomen i vissa EU-länder helt eller delvis kan finansieras statligt. I Sverige har Zoomability avtal med region Stockholm och Kalmar vilket innebär att personer inom Stockholmsregionen kan få köpa Zoomen till ett subventionerat pris medan personer i Kalmar kan få Zoomen kostnadsfritt, givet ett godkännande från en arbetsterapeut.

Zoomability har genomgått testning och godkänts enligt elrullstolsdirektivet EN12184 vilket möjliggör statlig finansiering av Zoomen i ytterligare regioner och länder, däribland Norge. Det kan dessutom hjälpa Zoomability att lättare erhålla bidrag från myndigheter och försäkringsbolag i flera europeiska länder. Vidare förväntas registreringen hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA underlättas, vilket sammantaget gör Zoomen mer tillgänglig för konsumenter överlag och banar väg för ökad tillväxt.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Zoomability säljer flertalet olika tillbehör såsom dragkrok för att kunna ta med en lättviktsrullstol eller dragkärra samt specialhållare för att underlätta jakt och fiske. Bolaget erbjuder även användaren uppgraderingar av äldre Zoomar samt försäljning av batterier och reservdelar. Tilläggstjänsterna som Bolaget erbjuder motsvarar cirka 5–8 procent av Bolagets totala försäljning.

KUNDER

Zoomability, som sålt över 1 000 Zoom Uphill®, säljer flest Zoomar på Bolagets huvudmarknader, vilka utgörs av USA, Sverige, Norge och Italien, men har därutöver sålt Zoomar via distributörer större delen av Europa. Förutom i Europa och USA säljer Bolaget även Zoomar i Kanada, Australien, Nya Zeeland. Via JV-bolaget kommer Zoomability nu även adressera den kinesiska och sydkoreanska marknaden.

Bolaget säljer huvudsakligen Zoomen via fysisk distribution i dagsläget. Detta genom avtal med distributörer i olika länder där distributörer har egna mandat för hur försäljningen av Zoomen ska genomföras, i enlighet med Zoomabilitys specifikationer. Komponenter såsom motorer, batterier och bromssystem inhandlas från Kina och elkablager tillverkas av Tebex AB i Norrtälje. Weland AB i Gislaved tillverkar delar till bottenplattan, och slutmonteringen av Zoomen sker av Inission AB i Västerås. Tidigare samarbetspartners genom åren har varit Robotdalen i Västerås, FoU-rådet, Länsstyrelsen i Västmanland, Promobilia, Västerås Science Park och Create Business Incubator.

SAMARBETSAVTAL & LEVERANTÖRER

Bolaget säljer huvudsakligen Zoomen via fysisk distribution. Detta genom avtal med distributörer i de olika länderna där distributörer har egna mandat för hur försäljningen av Zoomen ska genomföras. Bolaget har såväl nationella som internationella leverantörer i enlighet med Zoomabilitys specifikationer. Komponenter såsom motorer, batterier och

bromssystem inhandlas från Kina och elkablaget tillverkas av Tebex AB i Norrtälje. Weland AB i Gislaved tillverkar delar till bottenplattan, och slutmonteringen av Zoomen sker av Inission AB i Västerås. Tidigare samarbetspartners genom åren har varit Robotdalen i Västerås, FoU-rådet, Länsstyrelsen i Västmanland, Promobilia, Västerås Science Park och Create Business Incubator.

Sedan den 10 augusti 2024 har Bolaget ingått ett JV-avtal med Ouhua Ruihe i Kina för att tillverka och sälja Zoom Uphill, samt utveckla nya produkter baserade på Bolagets patent. Det nya samarbetet innebär både nya försäljningsmarknader och en mer kostnadseffektiv produktion, med väsentligt ökade produktionsvolymsmöjligheter utan ökad finansiell belastning.

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING

Bolagets marknadsföring har hittills skett via digitala kanaler såsom Facebook, där bl.a. Bolagets egen sida på engelska har drygt 42 000 följare. Bolaget har också en rad videos på YouTube, samt en omfattande hemsida på engelska, men med information till aktieägarna på svenska. Flera av Bolagets samarbetspartners har också omfattande information om Zoomen på sina respektive hemsidor. Varje månad når Bolaget flera tusen personer via sociala medier. Flest besökare har Bolaget från USA, följt av Sverige, Norge, Holland, Kanada och UK, Indien och Australien. Totalt finns det personer från 44 länder som följer Zoomabilitys Facebooksida.

Bolaget försöker, om ekonomin tillåter, också delta i mässor och konferenser där Zoomen visas upp. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa intresse och försäljning. Bolaget ämnar därför avsevärt förstärka den typen av marknadsföring.

Under det senaste året har omfattande investeringar genomförts för att bygga upp Bolagets strukturkapital. Investeringarna har omfattat allt från interna processer kring inköp, produktion och support till kvalitetssystem och regulatoriska godkännanden. Genom Bolagets patentportfölj har Bolaget en trygg positionering på marknaden och har möjlighet att kunna utveckla fler unika fordon framöver. Bolaget har också, via sitt patent kring automatisk nivåreglering av lasten i horisontalplanet möjlighet att utveckla mer avancerade *off road*-fordon.



Patent	Beskrivning	Giltigt	Antal patent i familjen	Land
All terrain transportation apparatus	Fordon med kraftbalanssystem som upprätthåller ett horisontellt plan för fordonets rörelser. Systemet innefattar åtminstone två kompenseringsenheter för gravitationscentrering som enskilt fördelar lasten för att behålla önskad orientering.	6/24/2035 (SE, EU) 2/17/2031 (S, EU, US, J) 28/10/2031 (J)	7	USA, Europa, Japan
Stair climber	Omfattande och bred applicering som inkluderar flertalet lösningar för korsning av terräng och nivåkompensation.	2/17/2031 (S, EU, US, J)	13	USA, Europa (DE, FR, GB, SE)), Japan

Utöver de två patent som skyddar Zoomens konstruktion så skyddas dess unika design av ett mönsterskydd. Bolaget äger även rätten till ett antal varumärken, vilka tillsammans med mönsterskyddet illustreras i tabellen nedan.

Patent	Beskrivning	Giltigt	Land
Mönsterskydd	Zoom Uphill	2030 Ingen tidsgräns 2028,	EU USA Japan
Varumärken	(ZOOM) Zoom Uphill Zoom Camp Free Mind in Motion	2027 2021, 2022, 2033 2012, 2022 2023 + tills vidare	SE, EU, USA SE, EU, USA SE, EU EU, USA

HISTORISK ÖVERSIKT

2005

Idéen till Zoom Uphill® uppkom då en av Zoomability-grundarnas sambo drabbades av MS (Multipel Skleros). Grundaren utvecklade ett fyrhjulsdrivet elfordon med unik ramkonstruktion vilket möjliggör att föraren lätt kan ta sig fram på mycket ojämna underlag.

2011–2012

Bolaget grundades och en satsning görs för att sälja på den svenska marknaden. Det säljs omkring 50 fordon under de första åren.

2013–2015

I slutet av 2013 expanderar Bolaget till USA genom att visa upp Zoomen för The Independence Fund som skänker elfordon till amerikanska krigsveteraner. Zoomability får kort därefter en genombrottsorder av organisationen som beställer 80 Zoomar. Ett dotterbolag, Zoomability Inc, grundas och öppnar upp ett säljkontor i USA. Försäljningen toppar med 150 sålda fordon under år 2014.

2016

Zoomability var under detta år en uppköpskandidat vilket medförde att den dagliga driften samt försäljningen under denna period stannade av samtidigt som organisationskostnaderna var höga.

2017

En omstrukturering av Bolagets ledning görs i samband med att nya ägare tillkommer. Dessa beslutar om att göra Zoomability redo för att notera Bolagets aktier.

2018

Bolaget genomförde kostnads-effektiviseringar tillsammans med ny ledning, samtidigt som organisationen stärktes med personer som har spetskompetens inom branschen. Avslutningsvis valde Bolaget att fokusera på den befintliga Zoomen samt försäljning vilket genererade ett stärkt resultat.

2019

En företrädesemission genomfördes i februari och Bolaget erhöll 5,45 MSEK före emissionskostnader. Bolaget noterades i slutet av juli på Spotlight Stock Market och erhöll i samband med noteringen ytterligare 8 MSEK före emissionskostnader. Pengarna från emissionerna användes för att göra Bolaget skuldfritt samtidigt som en kraftig expansion förbereddes.

2020

Expansionsplanerna stannade av till följd av coronapandemin. Under oktober genomfördes en riktad emission på om 5 MSEK till ett konsortium bestående av 6 professionella investerare. I samband med den riktade emissionen erhöll samtliga aktieägare teckningsoptioner av serie TO1.

2021

Coronapandemin fortskred vilket omöjliggjorde en fysisk marknadsföring av Zoomen. Trots detta inkom ordrar och ett flertal distributörer anslöts till Bolagets nätverk. I september tecknades cirka 95 procent av teckningsoptionerna vilka tillförde Bolaget 17,4 MSEK efter emissionskostnader. Expansionsplanerna återupptogs och strukturkapitalet byggdes upp samtidigt som investering av insatsvaror ökade.

2022

Under året allokerades ytterligare resurser till sälj- och marknadsföringsaktiviteter och Bolaget deltog på ett flertal olika mässor och evenemang i Sverige. En ny strategi implementeras avseende USA.

2023

Bolaget erhåller certifiering för elrullstolsstandarden EN12184, vilket innebär att Bolagets Zoomar har möjlighet att erhålla subventionering och öppnar upp för den norska marknaden. Under Q3-2023 inleddes ansökningsprocessen för FDA-godkännande.

2024

Den 10 augusti 2024 ingick Bolaget tillsammans med Ouhua Ruihe (Shanghai) Intelligent Technology ett avtal om Joint Venture (JV) där Zoomability kommer att ha majoritet i styrelsen och utse VD. Det nya JV-bolaget med säte i Shanghai ämnar producera Zoom Uphill samt marknadsföra och sälja dessa i Kina och Sydkorea. Vidare väntas JV-bolaget möjliggöra lägre produktionskostnader genom stordriftsfördelar samt möjliggöra lägre utvecklingskostnader.

Bolaget har fortsatt arbetet för att erhålla ett FDA-godkännande i USA, vilket förväntas beviljas under första kvartalet 2025.

Bolaget har ingått i ett avtal med en ny distributör i Schweiz, NICON-TEC GmbH, som ägs och drivs av Patrick Mayer. Avtalet innebär att Mayer får rätt till försäljningen av Zoom Uphill i Schweiz, Lichtenstein, och på icke exklusiv basis i Tyskland.



[Riskfaktorer]

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Zoomabilitys verksamhet och framtida utveckling. De riskfaktorer som anges i detta avsnitt är begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Zoomability har bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. För att underlätta läsarens förståelse av Bolagets övergripande bedömning av varje riskfaktor utifrån de två kriterierna har Bolaget graderat riskfaktorernas sannolikhet med hjälp av en kvantitativ skala med beteckningarna (i) låg, (ii) medel och (iii) hög samt riskens potentiella omfattning med beteckningarna (i) låg inverkan, (ii) medel inverkan och (iii) hög inverkan.

Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till Zoomabilitys verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Zoomabilitys aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Memorandumet. De riskfaktorer som per dagen för Memorandumet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET OCH BRANSCH

Nyckelpersoner och medarbetare

Zoomabilitys nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget föreligger det en risk att detta medför negativa konsekvenser för Zoomabilitys verksamhet och resultat. Zoomability riskerar att behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns därmed en risk att Bolaget får ökade kortsiktiga kostnader till följd av detta. Bolaget har tidigare flaggat för att en ny VD ska rekryteras men att de för närvarande inte hittat rätt kandidat för positionen. I det fall nuvarande VD väljer att lämna bolaget finns det en risk att en ny VD med erforderlig kompetens inte är möjlig att rekrytera. I det fall risken inträffar kan detta medföra en låg negativ på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på ovanstående.

Komponentbrist

Bolaget är beroende av olika komponenter för tillverkning av Bolagets produkt Zoom Uphill®. Generell komponentbrist kan innebära att Bolagets produkter inte kan tillverkas som planerat och att Bolagets leveranser därmed försenas eller måste avbrytas. Det kan även innebära att Bolaget måste vända sig till alternativa leverantörer vilket kan medföra betydande kostnader, förseningar och övergångsproblem. Vid inköp av komponenter förekommer normalt en viss förskjutning mellan justering av inpris och utpris beroende på ingångna avtal på ingångna avtal på inköpsidan. Det finns en risk att Bolaget inte kan kompensera stigande priser på komponenter på inköpsidan genom prishöjningar på Bolagets produkt utan att minska försäljningen. I det fall risken förverkligas påverkas Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på ovanstående.

Konkurrenter

Bolaget är verksamt på en global och konkurrensutsatt marknad och det finns ett flertal aktörer som tillverkar liknande produkter som Bolaget. Flera av Bolagets konkurrenter har större resurser än Bolaget och kan komma att använda dessa för att stärka sina respektive positioner, till exempel genom att avsätta mer kapital till produktutveckling, investeringar i marknadsföring samt att priskonkurrera med Bolaget. Detta skulle försämra Bolagets konkurrenssituation och därmed leda till en låg negativ inverkan på Bolagets resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på ovanstående.

Zoomability är beroende av distributörer

Zoomability är, och kommer framgent att vara, beroende av samarbeten med andra aktörer för distribution och försäljning av Bolagets befintliga och kommande produkter på befintliga och nya marknader. Om dessa samarbetspartners inte uppfyller sina åtaganden eller om avtal sägs upp eller inte förlängs kan Bolaget tvingas söka andra distributionskanaler vilket kan vara tids- och kostnadskrävande. Om befintliga samarbeten försvåras, avbryts eller inte genererar förväntad försäljning eller om Bolaget inte lyckas ingå nya avtal, kan det komma att påverka Bolagets tillväxtmöjligheter negativt vilket i sin tur skulle påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på ovanstående.

Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på marknader som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Marknaderna kan utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana händelser medför risker för negativ inverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på ovanstående.

Produktansvar

Bolaget utvecklar produkter som är utsatta för risker i form av produktansvar. Återkommande defekter, fel eller bristande kvalitet hos Bolagets levererade produkter kan ge upphov till att Bolagets kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget. Tvister och skadeståndsanspråk med anledning av bristande produktkvalitet kan få väsentligt negativa ekonomiska konsekvenser men även ta betydande ledningsresurser i anspråk under längre tidsperioder.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på ovanstående.

Övriga risker

Övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på ovanstående.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Det finns en risk att Zoomability inte lyckas erhålla eller bibehålla tillstånd och godkännanden.

Länder skiljer sig åt i regelverken kring kraven på hur fordon ska vara utrustade för att få lov att framföras på allmän plats. I Sverige klassar Transportstyrelsen Zoomen som fyrhjuling elcykel anpassad för personer med funktionsvariation. I andra länder kan regelverken vara annorlunda vilket innebär att Zoomens klassificering kan skilja sig åt beroende på i vilket land den används. Zoomen är också en elrullstol och är godkänd som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745C i hela EU. Det möjliggör i grunden att den kan skrivas ut som kostnadsfritt hjälpmedel i vissa länder om den är upphandlad. Upphandlingsreglerna, och möjligheten som så, kan vara lite olika beroende på land. Vissa länder, som exempelvis Norge, kräver också att elrullstolar ska vara testade enligt elrullstolsdirektivet EN 12184, och i USA är ett godkännande av FDA som en medicinteknisk klass 2 produkt viktig. Idag finansierar dock privatpersoner eller välgörenhetsorganisationer över 95 procent av alla Zoomar.

Genomförda tester och godkännanden av olika myndigheter är viktigt för att komma åt den traditionella marknaden i olika länder. Zoomabilitys strategi innefattar att registrera sina produkter enligt de direktiv som krävs för att få tillgång till respektive marknads hjälpmedelsförsörjning. Mot bakgrund av detta är Zoomability utsatt för risker som följer av att vara verksam i flera jurisdiktioner, däribland oförutsedda förändringar i regeringspolitik, lagstiftningar eller regleringar, i synnerhet sådana som gäller medicintekniska hjälpmedel. I det fall Bolaget inte lyckas bibehålla och skaffa nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter finns det risk för att Bolagets förmåga till snabb tillväxt att hämmas på vissa marknader.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på bolaget.

Immateriella rättigheter

Patent och andra immateriella rättigheter är en central tillgång i Bolagets verksamhet och värdet på Bolaget är till stor del beroende av förmågan att försvara dessa patent samt skydda andra immateriella rättigheter mot eventuella intrång. Det finns en risk att befintliga och/eller framtida immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte ger ett tillfredsställande kommersiellt skydd. Även om ett patent har beviljats finns en risk för att patentets skyddsomfattning inte är tillräckligt och att konkurrenter och/eller liknande tekniker kan komma att kringgå Bolagets patent. Vidare har patent en begränsad livslängd vilket innebär att Bolagets produkter vid utgången av befintliga patent inte omfattas av något patentskydd.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på bolaget.

FINANSIELLA RISKER

Finansiering och framtida kapitalbehov

Bolaget har per dagen för Memorandumet ett negativt kassaflöde och har inte haft någon historisk intjäningsförmåga varpå det inte kan uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolagets kassaflöde blir positivt. Per dagen för Memorandumet bedöms Zoomabilitys befintliga rörelsekapital vara otillräckligt givet Bolagets framtida tillväxtplaner. Företrädesemissionen beräknar att finansiera Bolagets tillväxtplaner, men beroende på dess utfall finns det risk att Bolagets rörelsekapital inte kommer vara tillräckligt för att täcka behoven, varför Zoomability kan tvingas söka framtida extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxttakt som Bolaget planerar. Det finns en risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Ett misslyckande med att anskaffa kapital

vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp en etablering på fler marknader samt dra ner expansionstakten på befintliga marknader. Vidare skulle ett misslyckande innebära en risk att inte kunna vidareutveckla sina befintliga produkter i önskvärd omfattning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på ovanstående.

Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha låg negativ eller positiv inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolaget säljer Zoomen på marknader där bland annat USD, Euro och SEK används som valuta, varför Bolagets försäljningspriser och rörelsekostnader kan påverkas. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på ovanstående.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIER OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Aktiens likviditet

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det är förenat med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknadsutvecklingen, makrofaktorer i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom

enskild verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I det fall aktiv handel med god volym saknas kan det vara svårt eller omöjligt att genomföra överlåtelser av Bolagets värdepapper vid önskad tidpunkt och/eller till önskad kurs.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på ovanstående.

Marknadsplats

Zoomabilitys aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Aktier som är noterade på Spotlight berörs inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight har ett eget regelverk som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som följd av de skillnader i regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Spotlight vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på ovanstående.

Ersättningen vid eventuell försäljning av uniträtter på marknaden kan komma att understiga den ekonomiska utspädningen

I det fall befintliga aktieägare inte avser att utnyttja eller sälja sina uniträtter i Företrädesemissionen kommer uniträtterna att förfalla och bli värdelösa, vilket medför en utebliven ersättning för innehavaren. Som en konsekvens därav kommer sådana aktieägares proportionella ägande och rösträtt i Zoomability att minska. För aktieägare som avstår från att teckna Units i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full teckning i Företrädesemissionen, motsvarande högst 25,0 procent av antalet aktier och röster. I de fall en aktieägare väljer att sälja sina uniträtter, eller om dessa säljs å

aktieägarens vägnar (t.ex. genom förvaltare), finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för uniträtterna på marknaden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Zoomability efter att Företrädesemissionen genomförts.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på ovanstående.

Det finns en risk att en aktiv handel i uniträtter och BTU inte utvecklas och att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas

Uniträtter och BTU kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 14 november till och med den 25 november respektive intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier. Mot bakgrund av den historiska volatiliteten och den varierande omsättningen i Bolagets aktie som beskrivs ovan, finns det följaktligen en risk att en aktiv handel i uniträtter eller BTU inte kommer att utvecklas på Spotlight Stock Market eller att tillfredsställande likviditet inte kommer att finnas tillgänglig under teckningsperioden vid den tidpunkt som sådana värdepapper handlas. Priset på Zoomabilitys uniträtter och BTU kan fluktuera under Företrädesemissionen (och vad avser de nyemitterade aktierna, även efter det att Företrädesemissionen genomförts). Priset för Zoomability aktier kan falla under teckningskursen som satts för teckning av Units. En allmän nedgång på aktiemarknaden eller en snabb avmattning i konjunkturen skulle även kunna sätta Bolagets aktiekurs under press utan att detta orsakats av Zoomabilitys verksamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på ovanstående.

Bolaget har historiskt inte beslutat om vinstutdelning

Bolaget har inte antagit någon vinstutdelningspolicy och har historiskt inte lämnat någon vinstutdelning. Det är heller inte säkert att Bolagets styrelse, även om Bolaget uppnår stabil lönsamhet och har för avsikt att dela ut vinst, kommer lämna förslag om vinstutdelning till aktieägarna inom överskådlig framtid. Möjligheten för Zoomability att i framtiden betala vinstutdelningar beror på ett antal olika faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Zoomability kan komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kan komma att besluta om att inte betala vinstutdelningar. En investerare i Bolagets aktier ska således vara medveten om att vinstutdelning helt kan komma att utebli. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktiekapital och ägarförhållanden".

Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på ovanstående.

[Villkor för värdepapperen]

ALLMÄNT

Aktierna i Zoomability har emitterats i enighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och har enbart utfärdats i ett slag. Aktierna har ISIN-kod SE0012740074. Teckningsoptionerna av serie TO5 har ISIN-kod SE0023261177. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Zoomabilitys bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädde aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämma eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i Zoomability beslutade den 28 oktober 2024 att genomföra en Företrädesemission av units bestående av aktier (ISIN-kod SE0012740074) och teckningsoptioner av serie TO5 (ISIN-kod SE0023261177) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Zoomability. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen var den 12 november 2024 och teckningsperioden löper under perioden 14 november 2024 till och med den 28 november 2024. De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. Aktierna och Teckningsoptionerna i nyemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och

valutan för nyemissionen är SEK. Registrering av nyemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 51, 2024.

TECKNINGSOPTIONER

En (1) TO5 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Zoomability under den period som löper från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025. Teckningskurs motsvarar sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 25 januari 2025 till och med den 21 februari 2025, dock högst 2,50 kronor per aktie och lägst aktiens kvotvärde.

CENTRAL VÄRDEPAPERSFÖRVARING

Zoomability och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument med Euroclear som central värdepappersförvaltare och clearingorganisation (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige). Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker genom Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

BEMYNDIGANDE

Den årsstämma som hölls den 5 juni 2024 bemyndigande styrelsen att i enlighet med förslaget i kallelsen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

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

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte 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. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Varje aktie ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear men, betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägarna inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet under en tid som begränsas genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. Vidare ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en börs ha regler om offentliga uppköpserbudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som börser driver. God sed på aktiemarknaden kräver dock att i allt väsentligt motsvarande regler ska tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, såsom Spotlight Stock Market.

Tillämpligt regelverk för Zoomability är "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" som förvaltas av Aktiemarknadens Självregleringskommitté. Ett uppköpserbudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna, antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbudande eller obligatoriskt genom budplikt, vilket sker då en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, innehar minst 30 procent av rösterna i ett bolag. Ett offentligt uppköpserbudande kan ske kontant, genom ett aktieerbjudande där nya aktier erbjuds i det uppköpande bolaget eller genom en kombination av de båda. Erbjudandet kan vara villkorat eller ovillkorat. Alla aktieägare har möjlighet att välja mellan att acceptera erbjudandet eller tacka nej. I det fall budgivaren uppnår 90 procent av rösterna har denne rätt att påkalla tvångsinlösen av sådana aktier för vilka aktieägarna tidigare tackat nej till erbjudandet. Tvångsinlösen kan även påkallas av minoritetsaktieägare då en aktieägare innehar mer än 90 procent av rösterna. Denna process är en del i minoritetsskyddet, vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla

aktieägare, stora som små, där aktieägare som tvingas göra sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning.

Zoomabilitys aktier är inte föremål för erbjudande som har lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande beträffande Zoomabilitys aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Investerare i Erbjudandet bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och Bolagets registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Erbjudandet.



[Finansiell information]

Bolagets historiska finansiella information har införlivats i Memorandumet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". I Memorandumet inkluderas historisk finansiell information för Bolaget avseende räkenskapsåren 2023 och 2022, samt kvartalsredogörelsen för perioden 1 januari – 30 juni 2024 och 2023, där "Andra kvartalet" definieras som perioden 1 april – 30 juni och "Första halvåret" definieras som perioden 1 januari – 30 juni. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2023 och 2022 har reviderats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna införlivas separat och följer standardformuleringar. Bolagets kvartalsredogörelse för perioden 1 januari–30 juni 2024 har inte blivit granskad av Bolagets revisor. Ingen annan information i Memorandumet har reviderats om det inte uttryckligen anges. Samtliga ovan rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

UTVALD FINANSIELL INFORMATION OCH ÖVERBLICK, KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Översikt koncernen	Andra kvartalet		Första halvåret		Helåret	
	2024	2023	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges						
Nettoomsättning	1 872 415	1 964 246	2 199 619	3 581 065	6 678 334	6 605 586
Resultat efter finansiella poster	-1 811 567	-1 113 159	-4 091 696	-3 069 248	-8 135 120	-7 943 278
Balansomslutning	12 274 777	14 344 973	12 274 777	14 344 973	10 716 182	19 979 303
Soliditet	46%	72%	46%	72%	67%	67%

Översikt moderbolaget	Andra kvartalet		Första halvåret		Helåret	
	2024	2023	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges						
Nettoomsättning	195 000	195 000	390 000	390 000	780 000	780 000
Resultat efter finansiella poster	-369 808	-3 838 318	-597 259	-4 244 053	-5 225 955	-10 144 426
Balansomslutning	10 667 977	5 993 503	10 667 977	5 993 503	6 256 393	12 001 597
Soliditet	77%	87%	77%	87%	86%	81%

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernen	Andra kvartalet		Första halvåret		Helåret	
	2024	2023	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges						
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	1 872 415	1 964 246	2 199 619	3 581 065	6 678 334	6 605 586
Balanserade utgifter				340 043	340 043	3 529 397
Övriga rörelseintäkter	142 997	53 388	145 380	70 689	120 410	60 947
	2 015 412	2 017 634	2 344 999	3 991 797	7 138 787	10 195 930
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	-1 347 160	-714 352	-1 871 200	-1 958 195	-5 656 031	-5 351 121
Övriga externa kostnader	-1 443 884	-1 111 126	-2 616 944	-2 688 690	-5 045 704	-7 955 235
Personalkostnader	-707 673	-745 239	-1 491 815	-1 229 590	-2 862 913	-2 733 334
Avskrivningar	-96 375	-500 000	-96 375	-1 000 000	-1 650 000	-2 000 000
Övriga rörelsekostnader	-143 952	-21 590	-156 053	-62 819	-129 367	-145 192
	-3 739 044	-3 092 307	-6 232 387	-6 939 294	-15 344 015	-18 184 882
Rörelseresultat	-1 723 632	-1 074 673	-3 887 388	-2 947 497	-8 205 228	-7 988 952
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>						
Räntetäkter	205	384	453	384	282 286	107 018
Räntekostnader	-88 140	-38 870	-204 761	-122 135	-212 178	-61 344
	-87 935	-38 486	-204 308	-121 751	70 108	45 674
Resultat efter finansiella poster	-1 811 567	-1 113 159	-4 091 696	-3 069 248	-8 135 120	-7 943 278
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-2 123	0
Periodens resultat	-1 811 567	-1 113 159	-4 091 696	-3 069 248	-8 137 243	-7 943 278
Resultat per aktie	-0,14	-0,19	-0,32	-0,38	-0,78	-0,52

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Koncernen	Per den 30 juni		Per den 31 december	
	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges				
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter	3 773 065	3 869 440	3 869 440	3 529 397
Koncessioner, patent, licenser, varumärken		650 000		1 650 000
Summa anläggningstillgångar	3 773 065	4 519 440	3 869 440	5 179 397
Omsättningstillgångar				
<i>Varulager m.m.</i>				
Råvaror och förnödenheter	3 229 076	6 027 883	3 617 670	4 674 895
	3 229 076	6 027 883	3 617 670	4 674 895
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	2 320 585	2 665 620	2 124 987	1 933 187
Förskott till leverantör	737 370	311 264		1 455 235
Skattefordringar		23 635		23 914
Övriga fordringar	463 415	315 209	101 543	5 803 839
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	95 120	145 370	117 661	115 890
	3 616 490	3 461 098	2 344 191	9 332 065
<i>Kassa och bank</i>	1 656 146	336 552	884 881	792 946
Summa omsättningstillgångar	8 501 712	9 825 533	6 846 742	14 799 906
SUMMA TILLGÅNGAR	12 274 777	14 344 973	10 716 182	19 979 303

KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS.

Koncernen	Per den 30 juni		Per den 31 december	
	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges				
Eget kapital				
Aktiekapital	2 573 756	17 764 568	2 079 591	15 243 606
Pågående ej registrerad nyemission				5 468 170
Utvecklingsfond	3 773 065	3 869 440	3 869 440	3 529 397
Uppskrivningsfond		413 000		1 207 000
Övrigt tillskjutet kapital	39 173 464	40 363 424	35 738 416	37 666 576
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-39 826 172	-52 073 237	-35 892 157	-49 768 311
Summa eget kapital	5 694 113	10 337 195	5 795 290	13 346 438
Avsättningar				
Uppskjuten skatteskuld	0	237 000	0	443 000
	0	237 000	0	443 000
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	1 483 571	1 983 333	2 110 940	458 436
	1 483 571	1 983 333	2 110 940	458 436
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	508 653			
Leverantörsskulder	2 495 968	1 169 089	1 216 184	4 222 841
Skatteskulder	19 357		10 567	
Övriga skulder	1 560 750	164 541	664 450	1 039 598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	512 365	453 815	918 751	468 990
	5 097 093	1 787 445	2 809 952	5 731 429
Summa eget kapital och skulder	12 274 777	14 344 973	10 716 182	19 979 303

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen	Första halvåret		Helåret	
	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges				
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-4 091 696	-3 069 248	-8 135 120	-7 943 278
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	157 681	926 008	1 394 059	2 138 384
	-3 934 015	-2 143 240	-6 741 061	-5 804 894
Betald inkomstskatt	0	0	8 444	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 934 015	-2 143 240	-6 732 617	-5 804 894
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager	-348 776	-1 352 988	2 512 460	-2 382 438
Förändring av fordringar	-534 929	5 870 967	5 532 639	-7 008 049
Förändring av skulder	2 287 141	-4 149 985	-2 932 044	2 957 001
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 530 579	-1 775 246	-1 619 562	-12 238 379
Investeringsverksamheten				
Balanserade utgifter	0	-340 043	-340 043	-3 529 397
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-340 043	-340 043	-3 529 397
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	3 935 213	133 998	1 388 166	4 780 080
Kostnader för nyemission	-6000		-989 130	
Förändring lån	-627 369	1 524 897	1 737 899	
Förändring checkkredit			-85 395	204 778
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 301 844	1 658 895	2 051 540	4 984 858
Periodens kassaflöde	771 265	-456 394	91 935	-10 782 918
Likvida medel vid årets början	884 881	792 946	792 946	11 575 864
Likvida medel vid årets slut	1 656 146	336 552	884 881	792 946

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Moderbolaget	Andra kvartalet		Första halvåret		Helåret	
	2024	2023	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges						
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	195 000	195 000	390 000	390 000	783 751	780 000
	195 000	195 000	390 000	390 000	783 751	780 000
<i>Rörelsens kostnader</i>						
Övriga externa kostnader	-526 862	-217 451	-911 588	-775 179	-1 518 300	-1 734 683
Personalkostnader	-38 045	-31 624	-75 697	-74 745	-143 740	-405 749
	-564 907	-249 075	-987 285	-849 924	-1 662 040	-2 140 432
Rörelseresultat	-369 907	-54 075	-597 285	-459 924	-878 289	-1 360 432
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>						
Resultat från andelar i koncernföretag		-3 784 250		-3 784 250	-4 436 750	-8 784 925
Ränteintäkter och liknande resultatposter	99	7	148	121	8 084	1 390
Räntekostnader och liknande resultatposter			-122			-459
	99	-3 784 243	26	-3 784 129	-4 428 666	-8 783 994
Resultat efter finansiella poster	-369 808	-3 838 318	-597 259	-4 244 053	-5 306 955	-10 144 426
Resultat före skatt	-369 808	-3 838 318	-597 259	-4 244 053	-5 306 955	-10 144 426
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-369 808	-3 838 318	-597 259	-4 244 053	-5 306 955	-10 144 426

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Moderbolaget	Per den 30 juni		Per den 31 december	
	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges				
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	5 682 547	5 682 547	5 682 547	5 682 547
Summa anläggningstillgångar	5 682 547	5 682 547	5 682 547	5 682 547
Omsättningstillgångar				
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Fordringar hos koncernföretag	4 237 500			
Övriga fordringar	89 965	140 195	49 810	5 664 304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	74 917	74 917	92 416	92 416
	4 402 382	215 112	142 226	5 756 720
<i>Kassa och bank</i>	583 048	95 884	431 620	562 330
Summa omsättningstillgångar	4 985 430	310 956	573 846	6 319 050
SUMMA TILLGÅNGAR	10 667 977	5 993 503	6 256 393	12 001 597

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS

Moderbolaget	Per den 30 juni		Per den 31 december	
	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges				
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	2 573 756	17 764 568	2 079 591	15 243 606
Pågående nyemission	0	0	0	5 468 170
	2 573 756	17 764 568	2 079 591	20 711 776
Fritt eget kapital				
Överkursfond	21 550 255	22 740 215	18 115 207	20 043 367
Balanserat resultat	-15 277 401	-31 039 763	-9 970 446	-20 895 337
Periodens resultat	-597 259	-4 244 053	-5 306 955	-10 144 426
	5 675 595	-12 543 601	2 837 806	-10 996 396
Summa eget kapital	8 249 351	5 220 967	4 917 397	9 715 380
Leverantörsskulder	713 322	429 391	595 214	939 324
Övriga skulder	1 502 254	4 694	97 797	1 006 112
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	203 050	338 451	645 985	340 781
	2 418 626	772 536	1 338 996	2 286 217
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 667 977	5 993 503	6 256 393	12 001 597

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolaget	Första halvåret		Helåret	
	2024	2023	2023	2022
Belopp i SEK om inget annat anges				
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-597 259	-4 244 053	-5 306 955	-10 144 426
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	3 784 250	4 546 686	8 784 925
Betald inkomstskatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-597 259	-459 803	-760 269	-1 359 501
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av fordringar	-4 260 156	1 757 359	5 614 494	-8 940 939
Förändring av skulder	1 079 630	-1 513 682	-947 221	634 968
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 777 785	-216 126	3 907 004	-9 665 472
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Lämande aktieägartillskott			-4 436 750	-5 500 000
Nyemission	3 935 213	133 998	1 388 166	5 468 170
Kostnader för nyemission	-6 000	-384 358	-989 130	-688 090
Upptagna lån				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 929 213	-250 360	-4 037 714	-719 920
Periodens kassaflöde	151 428	-466 486	-130 710	-10 385 392
Likvida medel vid årets början	431 620	562 330	562 330	10 947 722
Likvida medel vid årets slut	583 048	95 844	431 620	562 330

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar redovisningsprinciper enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

DEFINITION OCH MOTIVERING AV NYCKELTAL

Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets totala intjäningsförmåga.

Resultat efter finansiella poster: Rörelseresultat efter ränteintäkter och räntekostnader. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets lönsamhet över tid.

Balansomslutning: Företagets samlade tillgångar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning för bedömning av Bolagets totala tillgångar över tid.

Periodens resultat per aktie: Periodens resultat i förhållande till antalet aktier i snitt. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då Bolagets resultatutveckling har betydelse för prissättningen av Bolagets aktie samt uppfattningen om hur verksamheten bedrivs.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I ZOOMABILITYS FINANSIELLA STÄLLNING EFTER DEN 30 JUNI 2024

Den 28 oktober 2024 offentliggjorde Zoomability att styrelsen beslutat att

genomföra Erbjudandet, vilket vid full teckning tillför Bolaget cirka 6,0 MSEK efter emissionskostnader.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets finansiella ställning efter den 30 juni 2024 och fram till Memorandumets avgivande den 12 november 2024.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Memorandumet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 juni 2024 uppgick Bolagets likvida medel till ca 1,7 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i mars 2025. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 3,5 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till 0,5 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 5,5 MSEK tillsammans med nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för Företrädesemissionen bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapital för den kommande tolv månadersperioden. Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan Bolaget tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller kortfristiga lån, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller driva verksamheten i mer återhållsam 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 en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder

resulterar i att Bolaget försätts i
rekonstruktion, eller i likvidation.

TENDENSER

Bolaget bedömer att det inte finns, vid
utgivandet av detta Memorandum, några

kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer
såsom offentliga ekonomiska,
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra
politiska åtgärder som direkt eller indirekt
förväntas ha en negativ inverkan på
verksamhetens finansiella ställning eller
rörelseresultat.



[Styrelse, ledande befattningshavare och revisor]

STYRELSE

Enligt Zoomabilitys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Zoomabilitys styrelse består för närvarande av tre (3) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Till följd att Zoomabilitys styrelse består av tre nuvarande styrelsemedlemmar har Spotlight Stock Market gett anstånd till den 20 november med att välja in en ny styrelsemedlem. Zoomability har beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma den 13 november kl. 10:00 för att välja ny styrelsemedlem. Styrelsen, som utgör valberedning i Zoomability, har nu kommit fram med ett förslag till ny styrelsemedlem. Det är Peter Grufman, en erfaren affärsman som bland annat varit VD, General Manager och produktionschef i olika teknikbolag.

Nedan följer en beskrivning av Zoomabilitys styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren. Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås.

Namn	Befattning	Medlem sedan	Oberoende i förhållande till	
			Bolaget och bolagsledning	Bolagets större aktieägare
Karl Sundqvist	Styrelseordförande	2017	Ja	Ja
Pehr-Johan Fager	Styrelseledamot	2018	Nej	Ja
Niclas Granér	Styrelseledamot	2024	Ja	Nej

Karl Sundqvist

Född 1962. Styrelseordförande sedan 2017.

Ekonomie kandidatexamen vid Stockholms universitet.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: 133 256 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Kalle Sundqvist AB	Styrelseledamot	2005-pågående
Falvir AB	Styrelseledamot	2016-pågående
Ticspac AB	Styrelseledamot	2017-2020
Enable Education Sweden AB	Styrelseordförande	2020-pågående
Moso AS Norge	Styrelseordförande	2024-pågående
Co-Pilot Bygg & Projektledning AB	Styrelseledamot	2024-pågående

Pehr-Johan Fager

Läs mer om Pehr-Johan under "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Ledande befattningshavare".

Niclas Granér

Född 1963. Niclas har bred erfarenhet med teknik- och produktutveckling. Niclas har arbetat i ledande befattningar, ofta som delägare, i innovativa bolag med internationella kunder och leverantörer. Han har även drivit företag inom hotell- och besöksnäringen.

Niclas är i botten maskiningenjör och byggt på med olika kurser på Högskolan Dalarna, bl.a. industriell ekonomi. Arbetar i dagsläget med att investera och engagera sig i intressanta bolag och projekt.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: 3 885 786 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren: -

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Hovänget Invest AB	Styrelseordförande	2016-2023
Siljanbo AB	Styrelseordförande	2018-2023
Lubrise Technology AB	Styrelseledamot	2024-pågående

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Nedan presenteras de personer med ledande befattning i Zoomability Int AB. Samtliga personer kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås.

Namn	Befattning	Period sedan
Per-Johan Fager	VD	2018
Peter Thelin	Operativ chef	2021
Adam Hagman	VP Sales & Marketing	2023

Pehr-Johan Fager

Född 1953. VD sedan 2018.

Fil.kand. i kemi och biologi vid Uppsala universitet.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: 318 750 aktier privat och 358 125 aktier via det majoritetsägda bolaget Arebe Group AB.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Co-Properties AB (publ)	Styrelseledamot	2022-pågående
Riksförbundet Hälsofrämjandet	Styrelseordförande	2017-2022
TWOSELL AB	Styrelseordförande	2015-2018
Camanio Care	Styrelseledamot	2016-2018
Bright Sky AB	Styrelseledamot	2013-2023
Tornbergets Fastighetsförvaltnings-aktiebolag i Haninge	Styrelseledamot	2011-pågående
AreBe Group AB	Styrelseordförande	2006-pågående

Peter Thelin

Född 1960. Operativ chef sedan 2021.

Peter har en gedigen erfarenhet kring att driva allt från tekniska utvecklingsprojekt till implementering av kvalitetssystem och produktionssättning av medicintekniska produkter. Peter har sedan oktober 2004 arbetat och bott i Peking, och sedan Hongkong. En stor del av tiden har han arbetat för Elekta AB med implementering av kvalitetssystem och regulatoriska frågor i Kina och hela Asien inklusive Australien och Nya Zeeland. Sedan 2013 har han huvudsakligen arbetat i sitt konsultbolag Today Group Asia Ltd.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: -

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Today Group Asia Ltd	Director, Senior Consultant	2018-2021
BTG Asia Ltd	Director Regulatory Affairs	2016-2018

Adam Hagman

Född 1970. VP sales & marketing sedan 2023.

Maskiningenjör vid Mälardalens Högskola.

Adam har bland annat arbetat 18 år på Robotdalen, men han har också tidigare arbetserfarenhet från reklambranschen. De senaste 3 åren har Adam varit stationerad i Ningbo, Kina, på Ruigu Robotics (Robotdalen Kina), för att hjälpa svenska innovativa företag in på den kinesiska marknaden.

Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: -

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit föremål för anklagelse och/eller sanktion av i lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett företag. Pehr-Johan Fager var tidigare

styrelseordförande och delägare i TWOSELL AB som försattes i konkurs den 16 januari 2018 och som avslutades den 20 juni 2018. TWOSELL erbjöd en tjänst som hjälpte nätföretag till merförsäljning med hjälp av AI-analys av det kunden hade i sin varukorg. TWOSELL tappade två stora kunder vilket medförde att bolaget begärdes i konkurs. Utöver detta har Pehr-Johan, eller någon annan ledande befattningshavare eller styrelseledamot, under de senaste fem åren, inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

REVISOR

Sedan 2023 är Zoomability Int AB:s revisor KPMG AB i Västerås och Fredrik Sjödén är huvudansvarig revisor. Fredrik Sjödén är auktoriserad revisor. KPMG:s kontorsadress i Västerås är Kopparbergsvägen 14, 721 04 Västerås.



[Aktiekapital och ägarförhållanden]

ALLMÄN INFORMATION

Zoomability Int AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK) och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterande aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolag, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har endast ett aktieslag och har ISIN-kod SE0012740074. Per dagen för Memorandumets avgivande finns 16 239 567 aktier i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,20 SEK. Enligt Zoomabilitys bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 750 000 SEK och högst 7 000 000 SEK, fördelat på lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga inskränkningar föreligger i rätten att fritt överlåta värdepapperen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

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

Rösträtt

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

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Beslutar Bolaget att emittera nya aktier mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar Bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

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

Information om uppköps-erbjudanden och inlösen av minoritetsaktier

Gällande takeover-regler för vissa handelsplattformar, som förvaltas av Aktiemarknadens Självregleringskommitté, stipulerar att 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 handlas på en marknadsplats och genom förvärv av aktier i Bolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget ska omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i Bolaget är, och

inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget (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).

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget återinvesterar framtida vinster och förluster i verksamheten. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. Styrelsen har inte för

avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande. Zoomability har historiskt inte haft någon utdelning.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut. ISIN-koden för aktien är SE0012740074. ISIN-koden för TO5 är SE0023261177.

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Tabellen på nästa sida visar den historiska utvecklingen för Zoomabilitys aktiekapital och antal aktier sedan grundandet, inklusive förestående Erbjudande



Aktiekapitalets utveckling

Registrerat Alt. Kommuniserat	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital (SEK)	
		Förändring	Totalt efter transaktionen	Förändring	Totalt
2016-11-30	Nybildning	100 000	100 000	50 000	50 000
2017-01-25	Nyemissioni	4 615 000	4 715 000	2 307 500	2 357 500
2017-02-06	Nyemission	320 000	5 035 000	160 000	2 517 500
2017-02-16	Nyemission	680 000	5 715 000	340 000	2 857 500
2017-06-14	Nyemission	2 857 500	8 572 500	1 428 750	4 286 250
2017-09-05	Nyemission	3 000 000	11 572 500	1 500 000	5 786 250
2018-03-20	Nyemission	7 200 000	18 772 500	3 600 000	9 386 250
2018-12-12	Minskning	0	0	-8 823 075	563 175
2019-02-20	Nyemission	108 746 952	127 519 452	3 262 409	3 825 584
2019-06-12	Omvänd split 1:100		1 275 194		
2019-07-26	Nyemission	800 000	2 075 194	2 400 001	6 225 585
2020-06-29	Nyemission	19 969	2 095 163	59 907	6 285 492
2020-10-09	Nyemission	689 652	2 784 815	2 068 957	8 354 448
2021-09-27	TO1	2 172 779	4 957 594	6 518 340	14 872 788
2021-11-05	Nyemission	116 181	5 073 775	348 543	15 221 331
2021-12-16	Nyemission	7 425	5 081 200	222 75	15 243 606
2023-01-09	Minskning	0	5 081 200	-5 081 200	10 162 400
2023-01-09	Nyemission	2 734 085	7 815 285	5 468 170	15 630 570
2023-01-20	Nyemission	1 000 000	8 815 285	2 000 000	17 630 570
2023-06-28	TO2	66 999	8 882 284	133 998	17 764 568
2023-09-01	Minskning		8 882 284	-15 988 111	1 776 457
2023-12-14	Nyemission	1 393 520	10 275 804	278 704	3 552 914
2023-12-19	Nyemission	122 152	10 397 956	24 430	2 079 591
2024-02-27	Nyemission	1 666 667	12 064 623	333 333	2 412 924
2024-03-01	TO3	4 680	12 069 303	936	2 413 860
2024-05-20	TO4	799 478	12 868 781	159 895	2 573 756
2024-07-09	Nyemission	3 370 786	16 239 567	674 157	3 247 913

NYEMISSION I SAMBAND MED ERBJUDANDET OCH UTSPÄDNING

Beslutet om nyemission av Units fattades av Bolagets styrelse den 28 oktober 2024. Styrelsen beslutade att emittera 5 413 189 Units, samt öka Bolagets aktiekapital med 857 918,67 SEK därav. För nuvarande aktieägare som ej tecknar sig i Erbjudandet inträffar en utspädning om enligt tabellen nedan.

Transaktion	Utspädning vid fullteckning
Aktier	25,00 %
Teckningsoptioner TO5	20,00 %
Total möjlig utspädning	40,00 %

ÄGARSTRUKTUR

Enligt det av Euroclear Sweden förda ägarregistret hade Zoomability 4 901 aktieägare per den 26 september 2024. Samtliga aktieägare äger samma rösträtt. I tabellen nedan framgår vilka aktieägare som innehar en större andel än tio procent av det totala kapitalet samt det totala antalet röster. Bolagets största aktieägare är Actice Nordic, som per den 26 september 2024 innehar 3 308 988 aktier, motsvarande cirka 17,30 procent av aktierna och rösterna. Ingen part kontrollerar direkt eller indirekt självständigt emittenten. Per dagen för Memorandumet känner Bolaget inte till några väsentliga förändringar av nedanstående aktieägares innehav.

Aktieägare per 2024-09-26	Andel röster	Andel kapital
Actice Nordic AB (Niclas Granér)	17,30%	17,30%
Ted Tigerschiöld	11,80%	11,80%
Avanza Pension	6,54%	6,54%
Niclas Granér	3,46%	3,46%
Arebe Group AB (Pehr-Johan Fager)	2,21%	2,21%
Pehr-Johan Fager	1,96%	1,96%
Jonas Wetterbro	1,79%	1,79%
Lucas Bronsman	1,63%	1,63%
Your Partners Group AB	1,50%	1,50%
Jörgen Elmér Karlsson	1,21%	1,21%
Övriga aktieägare	50,60%	50,60%
Totalt	100,00%	100,00%

[Bolagsstyrning]

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning följer sedan noteringen på Spotlight Stock Market den 5 augusti 2019 Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter. Från och med den 1 juli 2008 tillämpas svensk kod för bolagsstyrning av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Zoomability är för närvarande inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning då Spotlight Stock Market icke är en sådan reglerad marknad, utan en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF). Bolaget har dock, på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och rutiner som framgår av svensk kod för bolagsstyrning vad avser principen följa eller förklara.

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. I fall där så krävs enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen ska kallelse även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för Bolaget. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i aktieboken på avstämningsdagen, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får biträdas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.

STYRELSEN

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för

verkställande direktör innefattande instruktioner för rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen och på förhand fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

För närvarande består Bolagets styrelse av styrelsens ordförande samt två ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras i avsnittet *"Styrelse, ledande befattningshavare och revisor"*.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning. Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktiga affärshändelser samt varje annan

händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare. Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare presenteras i avsnittet *"Styrelse, ledande befattningshavare och revisor"*.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 5 juni 2024 beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med två (2) basbelopp och att arvode till varje ordinarie styrelseledamot ska utgå med ett (1) basbelopp. Personer som är aktiva i Bolaget ska inte erhålla någon ersättning för styrelseuppdrag. Styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. Per dagen för Memorandumet har styrelseledamöter ej avtalad pension eller andra förmåner.

Ersättning ledande befattningshavare

En marknadsmässig lön utgår till ledande befattningshavare i Bolaget, förutom VD som har en klart lägre än marknadsmässig ersättning.

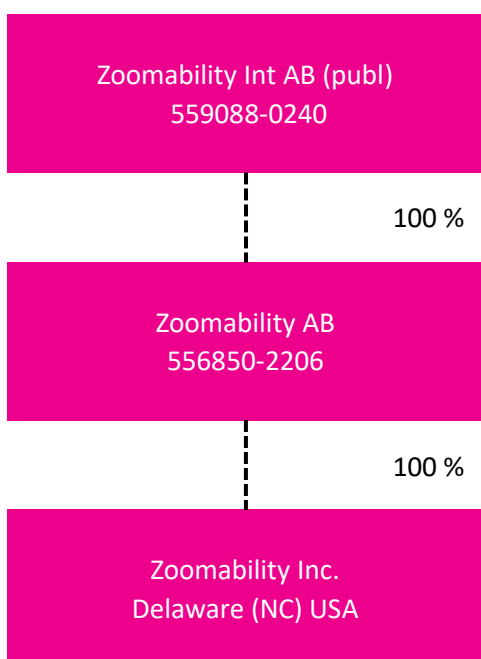
REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisningar och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en revisor, med eller utan revisorsuppleanter. Bolagets revisor är KPMG i Västerås, med Fredrik Sjödén som huvudansvarig revisor.

[Legala frågor och kompletterande information]

LEGAL KONCERNSTRUKTUR FÖR ZOOMABILITY INT AB

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. Moderbolaget Zoomability Int AB (publ) (org.nr. 559088-0240 och LEI-kod 5493002UTCSM8NQKPJ47) är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 22 november 2016 och registrerades vid Bolagsverket den 30 november 2016. I koncernen finns även det helägda dotterbolaget Zoomability AB med org. nr. 556850-2206 som i sin tur har det helägda dotterbolaget Zoomability Inc med amerikanskt org. nr. 36-4791217. Utveckling och försäljning sker i Zoomability AB medan Zoomability Inc är ett rent marknadsförings- och säljbolag. Bolaget har sitt säte i Västerås och kan nås på Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås eller via telefonnummer 076-898 37 57.



VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har inte, utom sådana som ingåtts inom ramen för den löpande verksamheten, i vilket Bolaget eller en medlem av koncernen är part och som ingåtts under de senaste två åren (inkluderande finansieringsavtal, pantförskrivningar och säkerhetsavtal), ingått något avtal av större betydelse under den tid som omfattas av den historiska finansiella informationen. Det finns inte heller något avtal inom Bolaget som innehåller någon rättighet eller förpliktelse som är av väsentlig betydelse för Bolaget per dagen för Memorandumet. Bolaget har ej heller ingått avtalade åtaganden med avtalsklausuler, s.k. kovenanter, som skulle kunna begränsa utnyttjandet av kreditfaciliteter. Dotterbolaget Zoomability AB har slutit ett väsentligt avtal med Zoomability Technology Co. Ltd. vilket omnämns på sida 7.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Zoomability innehar domänerna:

- www.zoomability.se, samt
- www.zoomability.com.

Bolaget bedömer att de inte är beroende av licenser, industriella, kommersiella eller finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser.

TVISTER

Zoomability är inte involverade i några myndighetsförfaranden och har inte heller under de senaste 12 månaderna varit, involverade i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive pågående eller hotande förfaranden som Bolaget är medvetet om) som haft eller kan komma att ha medel negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

FÖRSÄKRING

Zoomability Int AB-koncernens försäkringsskydd består av en övergripande försäkring som täcker alla väsentliga försäkringsrisker. Zoomability Int AB-koncernen anser att Koncernens försäkringsskydd är i linje med det försäkringsskydd som innehas av andra bolag i branschen och är lämpligt med hänsyn till de risker som normalt förknippas med Zoomability Int AB-koncernens verksamhet. Zoomability Int AB-koncernen är även försäkrade för skador vållade av styrelseledamöter och VD. Det finns dock inga garantier för att Zoomability Int AB-koncernen inte kommer påverkas av förluster som inte täcks, eller enbart täcks delvis, av det befintliga försäkringsskyddet. Zoomability Int AB-koncernen bedömer sannolikheten för att ett eventuellt väsentligt anspråk inom ramen för pågående eller nära förestående tvister skulle överskrida gällande försäkringsskydd som liten.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Sedan den 31 december 2021 har inga transaktioner mellan å ena sidan Bolaget, och å andra sidan närstående parter, förekommit som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för Bolaget.

INTRESSEKONFLIKTER

Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra åtaganden. Det har inte heller förekommit några avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskommelser mellan Bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av dessa personer valts in i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning. Bolaget har inte lämnat lån, ställt garanti, lämnat säkerhet eller ingått borgensförbindelse till förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor eller annan till Bolaget närstående person.

BRYGGLÅN UPPTAGET OKTOBER 2024

Under oktober 2024 har Zoomability Int AB upptagit ett bryggglån om 1 MSEK från Actice Nordic AB med en årsränta om 10% och löptid till senast 2024-12-15.



[Adresser]



BOLAGET

Zoomability Int AB
Brandthovdagatan 24
721 35 Västerås
www.zoomability.com



REVISOR

KPMG AB
Fredrik Sjödén
Kopparbergsvägen 14
721 04 Västerås
www.KPMG.com/se



EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
www.aqurat.se



MARKNADSPLATS

Spotlight Stock Market
Vasagatan 52, 2 tr
111 20 Stockholm
www.spotlightstockmarket.com



[zoom]ability

Inbjudan till teckning av units i Zoomability Int AB (publ)

I samband med företrädesemission

**A FREE
MIND
IN
MOTION**

Teckningsperiod

14 november – 28 november 2024