



OMNICAR

OmniCar Holding AB | 559113-3987 | www.omnicar.dk

Inbjudan till teckning av aktier i OmniCar Holding AB



SEDERMERA
FONDKOMMISSION

OM DETTA MEMORANDUM

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med "OmniCar Holding AB" avses OmniCar Holding AB med organisationsnummer 559113-3987. Med "Bolaget" eller "OmniCar" avses koncernen, det vill säga OmniCar Holding AB samt dess helägda dotterbolag OmniCar A/S med CVR-nummer (organisationsnummer) 37 52 36 82.

Finansiell rådgivare

I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till OmniCar. Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta memorandum. Styrelsen i OmniCar Holding AB är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum.

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro. Eftersom erbjudandet även riktar sig till boende i Danmark och undantaget från prospektskyldighet i Danmark endast gäller kontantemissioner som understiger en (1) miljon Euro, har erbjudandet till denna investerargrupp begränsats till detta belopp. Tilldelningen av aktier i kontantemissionen till boende i Danmark kommer således att understiga en (1) miljon Euro.

Memorandumet har godkänts av AktieTorget i enlighet med AktieTorgets noteringsavtal. Godkännandet innebär inte någon garanti från AktieTorget om att sakuppgifterna i memorandumet är korrekta eller fullständiga.

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. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumet tillgängligt

Memorandumet finns tillgängligt på Omnicars kontor, på Bolagets hemsida (www.omnicar.dk) och på AktieTorgets

hemsida (www.aktietorget.se). Memorandumet kan härtöver nås via Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).

Uttalanden om omvärld och framtid

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

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet granskats eller reviderats av OmniCar Holding AB:s 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.

AktieTorget

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal som syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka OmniCar Holding AB:s aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på AktieTorgets hemsida, se:

<https://www.aktietorget.se/documents/AktieTorget/AktieTorge%20noteringsavtal%2020160703.pdf>

Härtöver är Bolaget även skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på AktieTorget.

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal som syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

AktieTorget tillhandahåller ett effektivt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nasdaq Stockholm AB. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RISKFÄKTORER	4
OMNICAR I KORTHET	7
MEDGRUNDARE OCH TILLTRÄDANDE VD CLAUD T. HANSEN SAMT TILLTRÄDANDE STYRELSELEDAMOT STIG JENSEN HAR ORDET	8
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	10
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER	11
MOTIV FÖR NYEMISSION	11
TECKNINGSFÖRBINDELSER	14
BAKGRUND OCH HISTORIK	15
OMNICAR	16
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE	23
KOMPLETTERANDE INFORMATION	28
AKTIEKAPITAL	31
ÄGARFÖRHÅLLANDEN	33
FINANSIELL ÖVERSIKT	34
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	43
BOLAGSORDNING	46

Bolagsinformation

Firmanamn	OmniCar Holding AB
Handelsbeteckning/Kortnamn	OmniCar/OMNI
Säte och hemvist	Helsingborg, Sverige
Organisationsnummer	559113-3987
Datum för bolagsbildning	2017-05-24
Verksamhetsstart	2017
Land för bolagsbildning	Sverige
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress	c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg
Telefon	+45 42 60 40 90
Hemsida	www.omnicar.dk

Dotterbolag

Firmanamn	OmniCar A/S
Land för bolagsbildning	Danmark
Land från var dotterbolag driver verksamhet	Danmark
Organisationsnummer (CVR-nummer)	37 52 36 82
Ägarandel	100 %

Tidpunkter för ekonomisk information

Innevarande räkenskapsperiod:	2017-01-01 – 2017-12-31
Januari - juni 2017:	2017-08-15
Januari - september 2017:	2017-11-15
Bokslutskommuniké för 2017:	2018-02-15

RISKFAKTORER

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i OmniCar. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta memorandum är planerad att tas upp till handel på AktieTorget. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bolaget

Kort historik

OmniCar bildades 2016 som en spin-off från OMI A/S. Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera vilket kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har.

Finansieringsbehov och kapital

OmniCars snabba expansion och offensiva marknadsstrategier innebär ökade kostnader för Bolaget. Det finns risk att en försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.

Samarbeten med bilimportörer, bilåterförsäljare och leverantörer

OmniCar har samarbeten med bl.a. bilimportörer och bilåterförsäljare. Det finns risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det finns även risk att OmniCars leverantörer till fullo inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar, vilket kan påverka Bolagets verksamhet negativt.

Nyckelpersoner och medarbetare

OmniCars nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Konkurrenter

En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrade försäljningar. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultat effekter för Bolaget i framtiden.

Kunder

Eftersom OmniCar bildats och fått sitt marknadsgenombrott först under 2016 har rörelseintäkterna hittills genererats från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Det finns risk att en förlust av en större kund på kort sikt skulle kunna påverka Bolagets omsättning negativt.

Konjunkturutveckling och valutarisk

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Det finns risk att OmniCars framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras.

Politisk risk

OmniCar är på olika sätt verksamt i och genom ett stort antal olika länder, däribland Danmark, Norge och Sverige. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Det finns risk att ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Marknadstillväxt

OmniCar planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.

Patent och andra immateriella rättigheter

Patent och immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. Det föreligger en risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om OmniCar tvingas försvara patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att detta medför betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Patent har en begränsad livslängd. Det finns risk att OmniCar gör eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av OmniCars framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för OmniCar fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket medför risk att Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande verksamhet patenterar angränsande områden till det område OmniCar ansökt patent inom, resulterande i att konkurrenternas produkt når samma effekt som Bolagets alternativ. Detta skulle potentiellt innebära försvårade marknadsförutsättningar för Bolaget, i och med en ökad konkurrenssituation.

Utvecklingskostnader

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

Aktien

Ingen tidigare offentlig handel med aktien

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

Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare

Styrelseledamöterna Claus T. Hansen och Mikkel Lippman har genom helägda bolag via utfästelse om lock-up förbundit sig att inte avyttra mer än 10 procent av sitt ägande från och med första handelsdag på AktieTorget och ett år framåt. Även VD Stig Jensen och tidigare styrelseledamot Tine Hertz har ingått lock up-avtal med samma villkor. På längre sikt finns dock risk för att styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och/eller nuvarande aktieägare avyttrar delar eller hela sina innehav i Bolaget.

Kursvariationer

Det finns risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med planerad introduktion på AktieTorget. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt.

Psykologiska faktorer

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

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiteckning

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se avsnittet "Teckningsförbindelser"). Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att detsamma skulle det negativt kunna påverka emissionsutfallet.

Marknadsplats

Bolagets aktie är planerad att upptas till handel på AktieTorget, en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en så kallad reglerad marknad. AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en så kallad reglerad marknad kan vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Utdelning

OmniCar har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en inledande expansionsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolaget utveckling. Det finns en risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

OMNICAR I KORTHET

OmniCar har utvecklat en mjukvarulösning för bilbranschen. Lösningen är utvecklad för Citroën i Skandinavien och har utvecklats av OMI A/S ("OMI"), en digital marknadsföringsbyrå startad av OmniCars medgrundare och styrelseledamot Claus T. Hansen. OmniCar är en spin-off från OMI. Bolaget bildades under 2016 eftersom Citroën decentraliserades i Norden, intresset och potentialen i mjukvaran var så omfattande samt eftersom OmniCars styrelse och ledning såg mycket goda affärsmöjligheter. OmniCar omsatte under sina första tio verksamma månader 2016 cirka 8 MSEK och under första fyra månaderna 2017 har Bolaget omsatt cirka 6 MSEK. Bakom OmniCars team finns lång erfarenhet av IT, försäljning och marknadsföring. Både OmniCars ledning och styrelse har tidigare varit med och byggt upp framgångsrika företag som har förvärvats.

- Genom internets frammarsch har konsumtionen inom bilbranschen förändrats och vinstmarginalerna minskat. Eftermarknadsförsäljning, det vill säga serviceavtal, reservdelar och verkstadsarbete har blivit viktigare. För att uppnå ökade intäkter måste varje aktörs verksamhet effektiviseras. OmniCars plattformsteknologi är framtagen i detta syfte och har framgångsrikt använts under flera år. OmniCar har utvecklat en lösning som ligger rätt i tiden och som efterfrågas inom branschen; en mjukvarulösning för bilbranschen som genererar ökad omsättning och förbättrad kundlojalitet. Det finns ännu ingen konkurrent som erbjuder fullfjädrade tjänster inom OmniCars område.
- OmniCar har från början utvecklat sin mjukvarulösning för Citroën i Skandinavien. Utvecklingen påbörjades 2008 och totalt har över 15 MSEK investerats i mjukvarulösningen. Mellan 2012 – 2016 har lösningen genererat över 25 000 serviceavtal för Citroën i Norden och över 250 MSEK i omsättning för Citroën i Danmark. OmniCar A/S bildades 2016 och omsatte under sina första tio verksamma månader 2016 cirka 8 MSEK. Försäljningen har ökat kraftigt; januari till april 2017 omsatte OmniCar cirka 6 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 1,9 MSEK före skatt exklusive engångskostnader.
- OmniCar har redan avtal med Citroëns importörer i Danmark, Norge och Sverige samt Peugeot i Danmark, Norge och Sverige. Även Mercedes-Benz och Kias återförsäljare använder OmniCar i Norge. Bilimportörer har i sin tur stor inverkan på bilåterförsäljare, vilket innebär att när en bilimportör är kund till OmniCar är även ett stort antal bilåterförsäljare potentiella kunder. Bolaget har en pipeline som innefattar ett stort antal potentiella kunder i form av bilimportörer och bilåterförsäljare. Mjukvarulösningen kan användas av både återförsäljare och importörer.
- OmniCars ledning och styrelse har grundat och gjort flera lyckade företagsförsäljningar tidigare. Vidare är OmniCars styrelseordförande koncernchef för TDC, Telias motsvarighet i Danmark, och OmniCars produktchef tidigare servicechef på Citroën i Danmark. Styrelse och ledande befattningshavare har omfattande erfarenhet av försäljning och marknadsföring.
- Samtliga av OmniCars huvudägare har inför den planerade noteringen ingått lock up-avtal i ett år från första handelsdag. Tillträdande VD Claus T. Hansen, tillträdande styrelseledamot Stig Jensen och styrelseledamot Mikkel Lippmann har tecknat aktier för sammanlagt cirka 3,7 MSEK i en nyligen genomförd private placement till teckningskursen 5,40 SEK per aktie, dvs. till samma kurs som i noteringsemissionen.

MEDGRUNDARE OCH TILLTRÄDANDE VD CLAUS T. HANSEN SAMT TILLTRÄDANDE STYRELSELEDAMOT STIG JENSEN HAR ORDET



Stig Jensen, tillträdande styrelseledamot

Kunduppföljning och kundlojalitet har alltid varit ett stort problem inom bilbranschen. Historiskt har importörer och återförsäljare samarbetat; importörer med agentur för ett bilmärke och återförsäljare som säljer bilarna. Importörer och återförsäljare arbetade tillsammans för att nå kunder och när dessa köpte bilar gynnades hela näringskedjan. Idag finns fler aktörer och fler finansieringsalternativ. Importörer har agentur för flera bilmärken och bilåterförsäljarna säljer flera bilmärken. De arbetar inte längre som ett team. Det är heller inte längre självklart att vända sig till bilhandlare och det är framförallt inte en självklarhet att kunden kommer tillbaka för service, nya bildelar eller nästa gång det är dags för ett bilköp.

Bilbranschen är på stadig frammarsch. Det säljs fler bilar än någonsin och utvecklingen inom bilindustrin går framåt i mycket hög hastighet. Den digitala revolutionen har även förändrat konsumtionsmönstret inom bilindustrin. Bilhandlare har inte hängit med i denna utveckling och bilhandlare har idag problem med att hantera de leads som genereras – och ännu större problem att bibehålla kunderna efter bilköpet. Det är inte ovanligt med historier om människor som kontaktat en återförsäljare för att köpa en bil men sedan inte hört av bilförsäljaren. Det är heller inte ovanligt att potentiella kunder besöker en bilåterförsäljare för att sedan glömmas bort; bilbranschen har svårt att hantera potentiella bilaffärer och därigenom att sälja fler bilar.

Vidare faller intjäning per bil – på en ny, mindre bil i Danmark tjänar en bilförsäljare i snitt cirka 640 SEK. Detta innebär att bilhandlare behöver effektivare leadhantering och kunna erbjuda bättre provkörningsmöjligheter innan bilköp – och effektivare sätt att erbjuda service- och eftermarknadsalternativ för att tjäna mer pengar. Detta är vad OmniCar erbjuder.

Vår mjukvarulösning började utvecklas för Citroën i Skandinavien 2008. Citroën var vid denna tidpunkt en kund till bolaget som OmniCar är en spin-off från, den digitala byrån OMI, vilken tillträdande VD Claus T. Hansen är medgrundare av. Citroën investerade stora summor på marknadsföring som genererade leads och potentiella bilaffärer men hade svårt att följa upp dessa. De bad därför OMI att ta fram en mjukvara som spårade leads och stöttade bilåterförsäljarna med dessa. Mjukvarulösningen blev mycket lyckad, Citroën ökade sin försäljning och leads kunde följas upp på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Under 2016 decentraliserades Citroën och rättigheterna såldes till fristående bilimportörer. Mjukvarulösningen ägdes emellertid av OMI och vi såg därför vår chans att sälja in mjukvarulösningen till hela bilbranschen. Vi bildade därför OmniCar.

Bilbranschen är historiskt en konservativ bransch men som nu är på väg att bli helt digitaliserad. Årligen spenderas miljarder SEK på marknadsföringskampanjer inom bilbranschen, dessa kampanjer genererar ett stort antal leads; leads som tidigare inte på ett effektivt sätt kunnat följas upp. Vår mjukvarulösning samlar in dessa leads och distribuerar dem till bilåterförsäljare vars säljare kan initiera säljprocessen, exempelvis genom mejl, SMS eller telefonsamtal. Bilförsäljarens aktivitet loggas och kan följas upp av den som aktiverat marknadsaktiviteter. Provkörningar är ett av de mest effektiva sätten att sälja en bil – genom vårt system kan leads erbjudas provkörningar och bokas in. Snabbare återkoppling till leads innebär en ökad försäljning och därigenom en ökad return of investment för marknadsaktiviteten som lockade den



Claus T. Hansen, medgrundare och tillträdande VD i OmniCar

potentiella kunden. Ökad försäljning till en lägre kostnad.

Vid bilförsäljning finns en viss vinstmarginal men än viktigare i bilbranschen idag är, som en följd av de sjunkande vinstmarginalerna per såld bil, att sälja in serviceavtal, verkstadsbokningar och därigenom uppnå långvarig kundlojalitet. Trots detta tar det i dagsläget upp till 72 timmar att samla in all data som behövs för ett serviceavtal och en majoritet av bilhandlarna sköter sina serviceavtal i Excel eller Word. Service- och verkstadsarbetet har således ännu inte digitaliserats. För att effektivisera denna process behövs en lösning som automatiskt kan skapa, utöka, avbryta eller återskapa serviceavtal och även skapa överblicksvyer över pipeline och personalresurser samt risk och kostnadsbild. Genom vår mjukvarulösning skapas serviceavtal på ett fåtal minuter och vi är övertygade om att vår lösning är den lösning som saknats inom bilindustrin. Nyligen uttalade Dan Ammann, president för General Motors, att bilbranschen kommer att förändras mer de kommande fem åren än vad den gjort under de senaste femtio. Vi är beredda att hålla med – och beredda att leda OmniCar genom digitaliseringen av bilbranschen.

Vår affärsmodell utgår från återkommande intäkter likt en prenumeration. Bilhandlare betalar en licensavgift för tillgång till vår molnlösning. Vidare erhåller vi intäkter per genererat serviceavtal genom en procentuell avgift om cirka 10 procent per avtal. Under de fåtal månader OmniCar var verksamma under 2016, året när OmniCar bildades, omsatte vi cirka 8 MSEK och gjorde en vinst om cirka 0,5 MSEK. Försäljningen har ökat kraftigt under 2017; under årets första fyra månader var vår omsättning cirka 6 MSEK. Vår målsättning är att omsätta cirka 23 MSEK under 2017. Vi har redan avtal med Interdan Bil A/S i Danmark, som har rättigheterna till Citroën i Danmark och Peugeot i Sverige, Bertel O. Steen-koncernen som har rättigheterna till Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz och Kia i Norge samt FSC Bilar AB som har rättigheterna till Citroën i Sverige och även säljer Mitsubishi och Hyundai. Dessa importörer har i sin tur hundratals återförsäljare som därigenom även är potentiella kunder för OmniCar eftersom bilimportörer har stor inverkan på bilåterförsäljare. Vidare har vi en omfattande pipeline med potentiella kunder som omfattar bilimportörer, nybilsåterförsäljare, begagnatbilförsäljare, däckverkstäder och fristående bilverkstäder. Omnicars mjukvarulösning är efterfrågad och vi är övertygade om att vårt koncept är den länk som saknats inom bilbranschen.

Bakom OmniCar finns ett mycket erfaret team. Teamet har startat och byggt upp ett stort antal framgångsrika företag och även byggt upp flera företag som har förvärvats. Vidare är Omnicars styrelseordförande Jens Aaløse koncerndirektör för TDC, den danska motsvarigheten till Telia. Vi har omfattande erfarenhet av IT, försäljning samt marknadsföring och vi ser nu att läget är rätt för att ta OmniCar till nästa nivå. Vi har redan avtal med bilimportörer och tillväxten är stark. Nu genomför vi en nyemission om cirka 14 MSEK med efterföljande planerad notering på AktieTorget för att möjliggöra den omfattande expansion och globala uppskalning av OmniCar som vi redan har inlett. Initialt avser vi att expandera och öppna kontor i Stockholm och Oslo. Vår resa har startat i ett högt tempo och vi avser att fortsätta så.

Varmt välkommen att teckna aktier i OmniCar Holding AB!

Claus T. Hansen – Medgrundare och tillträdande VD, OmniCar Holding AB

Stig Jensen – Tillträdande styrelseledamot, OmniCar Holding AB

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:	8 – 22 juni 2017.
Teckningskurs:	5,40 SEK per aktie.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande:	Erbjudandet omfattar högst 2 600 000 aktier, motsvarande 14 040 000 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 1 560 000 aktier, motsvarande 8 424 000 SEK.
Teckningspost:	Minsta teckningspost är 950 aktier (5 130 SEK).
Antal aktier innan nyemission:	9 895 710 aktier*.
Värdering (pre-money)**:	Cirka 53,4 MSEK.
Teckningsförbindelser	Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,5 MSEK, totalt motsvarande cirka 54 procent av emissionsvolymen.
Notering på AktieTorget:	OmniCars aktie är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 13 juli 2017.
ISIN-kod:	SE0009997331

**Inkluderar 685 185 aktier som är under registrering.*

***För ytterligare information, se avsnittet "Aktiens prissättning" på sid. 12 i detta memorandum.*

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Inbjudan

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i OmniCar till en kurs om 5,40 SEK per aktie.

Emissionsbeslut

Vid extra bolagsstämma i OmniCar Holding AB den 29 maj 2017 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en riktad nyemission av högst 2 600 000 aktier.

Emissionsvolym och emissionskostnader

Fulltecknad nyemission tillför OmniCar 14 040 000 SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 260 000,00 SEK, från 989 571,00 SEK till 1 249 571,00 SEK och antalet aktier kommer att öka med 2 600 000 aktier från 9 895 710 aktier till 12 495 710 aktier. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 1 560 000 aktier, motsvarande 8 424 000 SEK. Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

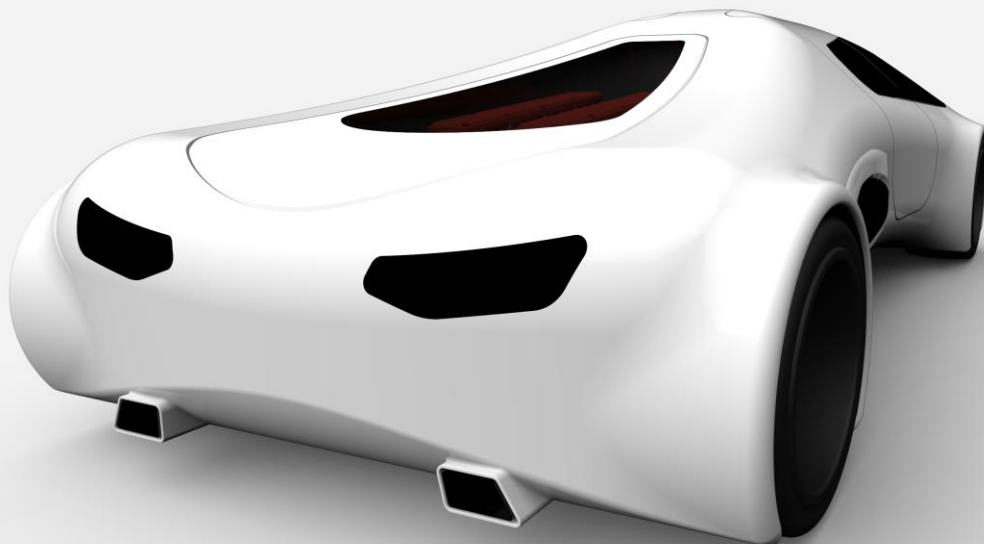
Ansvar

Styrelsen för OmniCar är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget.

Helsingborg den 7 juni 2017
Styrelsen i OmniCar Holding AB

Jens Aaløse
Stig Jensen
Mikkel Lippmann
Jesper Parlov Aagaard

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot



MOTIV FÖR NYEMISSION

Nyemission och emissionslikvidens användande

OmniCar genomför i samband med planerad notering på AktieTorget en publik nyemission om cirka 14 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra en fortsatt marknadsexpansion samt nyrekrytering inför geografisk expansion. Vidare avser Bolaget med emissionslikviden finansiera ett stort antal marknadsaktiviteter med målsättningen att utöka Bolagets försäljning. Härutöver kommer emissionslikviden även gå till löpande drift av verksamheten. Emissionslikviden avses användas till följande ordnat efter prioritet.

- Marknadsexpansion, cirka 25 procent
- Marknadsaktiviteter, cirka 25 procent
- Nyrekrytering, cirka 25 procent
- Löpande drift av verksamheten, cirka 25 procent

Emissionen kommer att genomföras under förutsättning att lägsta nivån om cirka 8,4 MSEK uppnås samt att AktieTorget lämnar slutgiltigt besked att Bolaget kommer att upptas till handel. För det fall OmniCar inte uppnår lägsta gränsen för nyemissionen kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Framtida kapitalbehov

OmniCar omsatte under sina första tio verksamma månader under 2016 totalt cirka 8 MSEK med ett positivt rörelseresultat om cirka 0,5 MSEK. Försäljningen har ökat och under perioden januari – april 2017 omsatte Bolaget cirka 6 MSEK. OmniCar genomför aktuell nyemission för att snabbt expandera verksamheten och driva Bolaget till dess att Bolaget åter uppnår positivt kassaflöde, vilket är beräknat att ske under 2018. Styrelsens bedömning är att OmniCar exklusive kostnader för expansion och notering på AktieTorget skulle ha ett positivt rörelseresultat och att Bolaget inte har framtida kapitalbehov.

Aktiens prissättning

Bolagsvärderingen i den nu aktuella nyemissionen har fastställts till cirka 53,4 MSEK (pre-money). Styrelsen har beslutat att fastställa prissättningen i erbjudandet baserat på en sammanvägning av flera olika faktorer:

Verksamheten – OmniCar bedriver verksamhet inom bilbranschen och har sedan bildandet 2016 tecknat avtal med importören av Citroën i Danmark, Norge och Sverige. Vidare har Bolaget under andra kvartalet 2017 tecknat avtal med stora bilåterförsäljare i Danmark. Bolaget omsatte under sina tio första verksamma månader 2016 totalt cirka 8 MSEK. Försäljningen har ökat under 2017, under januari – april 2017 omsatte Bolaget cirka 6 MSEK. OmniCar har dessutom en omfattande pipeline med potentiella kunder och är under omsättningstillväxt.

Marknadspotential – OmniCar har en färdig produkt som möter ett behov som efterfrågas i marknaden. Styrelsen för OmniCar uppskattar att marknadsvärdet uppgår till cirka 830 MSEK årligen. Styrelsens bedömning är även att marknaden kommer att växa till cirka 1 100 MSEK till år 2020. Styrelsen bedömer härutöver att marknaden potentiellt kan växa ytterligare. Bolagets teknologi är även tillämpbar på andra områden än bilbranschen.

Investeringar – Omnicars teknologiplattform har utvecklats sedan 2008 och över 15 MSEK har investerats i teknologiplattformen sedan 2008. OmniCar har även ansökt om patent för en väsentlig del av sin teknologiplattform. Svar på patentansökan väntas under slutet av 2017. Bolaget genomförde i juni 2017 en private placement om cirka 3,7 MSEK till en teckningskurs om 5,40 SEK per aktie och en pre money-värdering om cirka 49,7 MSEK (post-money cirka 53,4 MSEK). Private placement riktades till tillträdande VD Claus T. Hansen, tillträdande styrelseledamot Stig Jensen samt styrelseledamot Mikkel Lippmann och genomfördes för att möjliggöra fortsatt expansion av Bolagets verksamhet fram till nu förestående nyemission.

Notering på AktieTorget

OmniCar är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås. Noteringen på AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att en hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas. En notering på AktieTorget bidrar också till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas. Första dag för handel beräknas bli den 13 juli 2017.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

OmniCar genomför härmed en nyemission, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK. OmniCar har inför denna nyemission erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av emissionslikviden.

Se nedan för mer detaljerad information om teckningsförbindelser. Samtliga parter som har avtalat om teckningsförbindelser går att nå via Bolaget.

Teckningsförbindelser

Teckningsförbindelseavtalen har inte säkerställts via andra förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Samtliga avtal har ingåtts i maj 2017.

Teckningsåtagare	Teckningsförbindelse (SEK)
Sedermera Fondkommission för kunds räkning*	1 494 968,40
Andreas Klainguti	1 299 996,00
Burrito Venture Partners A/S	1 299 996,00
Citarella Capital ApS	499 996,80
Ditlev Wedell	81 000,00
Henrik Hancke Nielsen	499 996,80
Jesper Parlov Aagaard**	287 998,20
Klaus Lund & Partnere ApS	649 998,00
LM Management ApS	327 499,20
Mayday Holding ApS	179 998,20
Patterson Holding ApS	199 999,80
Rosmarie Wedell	54 000,00
Susanne Lauritzen	649 998,00
Totalt belopp	7 525 445,40

**Ingen av parterna kommer i och med detta åtagande att inneha mer än 5 procent av röster och kapital i OmniCar efter att nyemissionen är genomförd.*

***Jesper Parlov Aagaard är styrelseledamot i OmniCar.*

BAKGRUND OCH HISTORIK

Den digitala revolutionen har förändrat konsumtionen inom bilindustrin – det är inte längre självklart att vända sig till den lokala bilhandlaren eller bilverkstaden. OmniCars lösning genererar ökad omsättning och förbättrad kundlojalitet.

OmniCar har utvecklat en mjukvarulösning för bilbranschen. Mjukvarulösningen är utvecklad för Citroën i Danmark, Norge samt Sverige och skapar merförsäljning för bilhandlare. Mjukvarulösningen är även tillämpbar på andra områden inom transportsektorn.

Den digitala revolutionen har förändrat konsumtionsmönstret inom bilindustrin – det är inte längre självklart att vända sig till en bilhandlare och det är framför allt inte en självklarhet att kunden kommer tillbaka för service, nya bildelar eller nästa bilköp. Detta innebär minskade intäkter för bilhandlare eftersom serviceintäkter och tillval är en viktig del av bilhandlarens omsättning. Bilbranschen har således svårt att locka kunder – och svårt att behålla dem.

OmniCar har utvecklat en teknologiplattform bestående av fem element; leadhantering, serviceavtalsgenerering, verkstadsbokning online, eftermarknads-webbshop och app. Genom OmniCars mjukvarulösning kan bilbranschen identifiera och hantera sina kunder och förenkla kund- och lead-uppföljning. Det blir därigenom enklare att följa upp kunder och föreslå aktiviteter. Efter att affären är avslutad kan kundens lojalitet bearbetas genom snabbt genererade serviceavtal och verkstadsbokning online. Detta innebär dels att fler bilar säljs, dels att fler serviceavtal tecknas och dels att fler eftermarknadsförsäljningar genomförs.

OmniCar tar bilbranschen från den analoga till den digitala försäljningsprocessen och Bolaget avser nu att vidareutveckla sin mjukvarulösning till en molnbaserad och skalbar lösning. Vidare har OmniCar påbörjat sin expansion genom utökad kundbas, utökad kapacitet och utökad funktionalitet.

Historik

Tidpunkt	Händelse
2007	OMI A/S och Citroën påbörjar utvecklingen av teknologiplattformen
2008	Lansering av lead management-lösning hos 67 Citroën-återförsäljare
2009	Lansering av CAM och CRM hos 180 Citroën-återförsäljare i Danmark, Sverige och Norge
2010	Webbshop lanseras internt hos Citroën i Danmark, Sverige och Norge
2010	Lansering av verkstadsbokning online hos Citroën i Danmark, Sverige och Norge
2011	Publik lansering av webbshop-lösning hos Citroën i Danmark, Sverige och Norge
2011	Servicekalkylator lanseras internt hos Citroën i Danmark
2012	App lanseras hos återförsäljare som försäljningsverktyg
2012	Servicekalkylator lanseras online hos Citroën i Danmark, Sverige och Norge
2013	Milstolpe: 100 000 leads genererade för Citroën
2013	Kund-app lanseras för Citroën
2014	Milstolpe: 10 000 serviceavtal genererade åt Citroën i Danmark
2015	Integrering med Auto Desktop och Bilinfo
2016	OmniCar A/S bildas i samband med att Citroën decentraliserar sin organisation i Norden
2016	Milstolpe: 20 000 serviceavtal genererade åt Citroën i Danmark
2016	Tecknar avtal med Interdan A/S, Bertel O. Steen-koncernen och FSC Bilar AB
2017	OmniCar Holding AB bildas
2017	Lanserar SAM (Service Agreement Manager) publikt
2017	Tecknar avtal med Henrik Wessel A/S och Kjærsgaard Auto A/S.
2017	Genomför en private placement om cirka 3,7 MSEK

Tendenser

OmniCar har under 2017, fram till detta memorandumets datering, lanserat ytterligare en modul till sin teknologiplattform; SAM (Service Agreement Manager). Vidare har Bolaget avtalat om användning av SAM med två stora bilåterförsäljare i Danmark; Henrik Wessel A/S och Kjærsgaard Auto A/S. Det finns såvitt styrelsen känner till härutöver inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.

OMNICAR

Koncernförhållande och aktieinnehav

OmniCar bedriver verksamhet genom det helägda dotterbolaget OmniCar A/S. Utöver det helägda dotterbolaget har OmniCar inga aktieinnehav. Dotterbolaget Omnicar A/S registrerades och startade sin verksamhet 2016-02-29. Verksamheten i OmniCar Holding AB, koncernens moderbolag inleddes i och med registreringen 2017-05-24, vilken skedde genom en apportemission, varvid aktierna i dotterföretaget Omnicar A/S förvärvades i utbyte mot aktier. Härigenom uppkom vid denna tidpunkt ett koncernförhållande.

Vision

OmniCars vision är att digitalisera bilindustrin. Ökad försäljning och ökad lojalitet till lägre kostnad.

Affärsidé

OmniCars affärsidé är att utveckla en teknologiplattform för bilbranschen. Teknologiplattformen består av en molnlösning vilken bilimportörer, bilåterförsäljare och verkstäder kan köpa licenser till. Vidare arbetar Bolaget med onlinemarknadsföring och hemsideoptimering inom bilbranschen.

Affärsmodell

OmniCars affärsmodell utgår från intäkter genererade från licensavgifter, vilka betalas på månadsbasis. Affärsavtalen skrivs om 12 månader. Bolaget erhåller även en procentuell andel av de intäkter som genereras från de serviceavtal som skapas genom OmniCars plattform. Hur stor licensavgift en kund betalar baseras på vilka moduler som kunden aktiverar i sin molnlösning, hur många bilhallar som aktiveras och huruvida specialintegration behövs i kundens befintliga system. I genomsnitt är licensavgiften cirka 1 250 – 3 000 SEK per månad och användare för OmniCars kunder. Som ovan nämnt erhåller OmniCar även intäkter genom serviceavtal. Intäkterna uppgår till genomsnittligen till tio procent av den totala kostnaden för serviceavtalet; om kunden betalar 3 000 SEK för service erhåller således OmniCar 300 SEK.

Utöver mjukvarulicenserna tjänar Bolaget även pengar på digital annonsering och hemsideoptimering, samt att generera tillströmning därigenom åt sina kunder. För sina tjänster inom digital annonsering och hemsideoptimering tar OmniCar ett standardpris per arbetstimme. Likaså fakturerar OmniCar även per arbetstimme om någon av dess kunder har förfrågningar om omprogrammeringar för anpassning till kundens system.

I dagsläget bedöms licensavgifter stå för cirka 40 procent av omsättningen, projektutveckling (licens och hemsideoptimering) cirka 40 procent och fullständig konsultation (licens, digital annonsering och hemsideoptimering) cirka 20 procent. OmniCar har som framtida finansiell målsättning att intäkter från licenser ska motsvara cirka 30 procent av omsättningen, intäkter från serviceavtal ska motsvara cirka 50 procent av omsättningen och övriga intäkter cirka 20 procent.



Målsättning

2016 – Lokal

- ✓ Implementering hos ett antal bilimportörer och bilåterförsäljare i Norden

2017 – Regional

- Lansering av bilåterförsäljarlösning (juni 2017)
- 100 nya bilåterförsäljarkunder
- Utveckling av mjukvaran till en moln- och app-baserad plattform fullt integrerbar med tredjepartsapplikationer

2018 – Internationell

- 600 nya bilåterförsäljarkunder
- Lansering av CRM-modul för bilåterförsäljare
- Expansion till Europa

2019 – Global

- 3 600 nya bilåterförsäljarkunder
- Distribution genom samarbetspartners
- Global expansion
- Potentiell uppskalning till andra segment
- Omsättning över 100 MSEK

Finansiell målsättning

OmniCars finansiella målsättning är att under 2017 omsätta cirka 23 MSEK. Långsiktig finansiell målsättning är att omsätta över 40 MSEK under 2018 och 100 MSEK under 2019.

OmniCars teknologiplattform

Nedan presenteras OmniCars teknologiplattform, vilken består av de fem elementen leadhantering, serviceavtalsgenerering, verkstadsbokning, webbshop och app.

Leadhantering

OmniCar samlar in leads genom onlinemarknadsföring. Dessa kan komma från egna marknadsföringskampanjer eller hemsidor alternativt genom importörers hemsidor eller konfiguratorer (där kund konfigurerat sin egen bil). Leads samlas in genom data från hemsidor, XML-mejl eller inbyggda formulär på hemsidor. Alla leads som kommer in i OmniCar distribueras automatiskt till återförsäljare och bilförsäljarna erhåller automatiskt information om detta per mejl.

OmniCar har även utvecklat en automatiserad lösning för att boka in provkörningar. Provkörningar är en viktig del i försäljningsprocessen och OmniCars lösning skickar automatiskt ut mejl till de leads alternativt kunder som anmält intresse för provkörning. Därigenom ökar antalet provkörningar hos återförsäljaren, vilket i sin tur leder till ett ökat antal försäljningar. Om en återförsäljare redan har ett provkörningssystem installerat kan OmniCars lösning synkroniseras för att automatiskt översända leads till det lokala systemet. Alla genomförda provkörningar kommer ändå generera automatiska e-postutskick och statistik.

Med OmniCars leadhantering kan försäljningsmål sättas upp. Möjligheten att följa upp försäljningsmål kan användas för kalkylering av eventuell bonus och även användas i utvecklingssyfte. Genom OmniCars system kan bilförsäljares beslutsförmåga och försäljning följas upp, vilket därigenom utvecklar bilförsäljaren.

OmniCars leadhantering har följande nyckelfunktioner:

- Nulägesstatus på alla leads och besök hos återförsäljaren
- Fullfjädrad CRM-lösning med automatiserad provkörningskommunikation
- Monitorering av försäljning
- Effektivitetsmätning av marknadsföringskampanjer
- Justering av aktiviteter på nulägestransaktioner
- Return of Investment-verktyg för marknadsföringskampanjer

Serviceavtalsgenerator

OmniCars serviceavtalsgenerator är en av Skandinavien's första fullt automatiserade servicekalkylatorer. En majoritet av bilåterförsäljare och bilverkstäder använder vid detta dokument's datering Word eller Excel för att skapa sina serviceavtal och denna process tar upp till 72 timmar. OmniCars servicekalkylator skapar avtal på ett fåtal minuter. Servicekalkylatorn möjliggör för kunder och återförsäljare att skapa ett serviceavtal online. Hela processen är webbaserad och papperslös, vilket gör hanteringen betydligt enklare för bilåterförsäljare och bilverkstäder. Serviceavtalsgeneratorn kan hantera alla typer av avtal och hantera den månatliga faktureringen med full integrering till affärssystem och betalningslösningar.

Genom OmniCars lösning kan en mekaniker eller serviceman skapa, utöka, ta bort eller kopiera serviceavtal via OmniCar. I systemet kan även relevant data från OmniCar hämtas ned, vilket skapar en överblick över pipeline och resurser på verkstaden. Genom OmniCars system kan således fler servicekontrakt genereras utan att behöva utöka organisationen.

Om en kund kör fler kilometer än vad som anges i deras serviceavtal notifieras denne om detta. OmniCar kalkylerar även ett nytt serviceavtal baserat på det faktiska antal mil som kunden kört sedan föregående service. I det automatiskt utsända mejlet behöver kunden enbart acceptera det nya serviceavtalet och det månatliga belopp som betalas justeras därefter automatiskt.

OmniCars serviceavtalsgenerator har följande nyckelfunktioner:

- Direktöverblick över alla nya serviceavtal
- Utökade rapporter och analyser
- Hantering av all kunddata
- Funktionalitet för marknadsföringskampanjer
- Fullt integrerade betalningslösningar

Verkstadsbokning

OmniCars verkstadsbokning hanterar alla onlinebokningar från importörers hemsidor, återförsäljares hemsidor eller bilverkstäders hemsidor. Bokningar samlas in genom data från hemsidor, XML-mejl eller inbyggda formulär på hemsidor. Alla bokningar som kommer in i OmniCar distribueras automatiskt till återförsäljare eller bilverkstäder och dessa erhåller automatiskt information om detta per mejl. Om det redan finns ett bokningssystem lokalt kan OmniCar synkroniseras med detta. Alla genomförda bokningar kommer ändå generera automatiska e-postutskick och statistik. OmniCars verkstadsbokning hanterar varje lead genom automatiserade processer. Automatiserade utskick anpassade efter bil- och årsmodell möjliggör fler verkstadsbokningar.

Med OmniCars verkstadsbokning kan verkstads mål sättas upp. Möjligheten att följa upp verkstadens effektivitet kan användas för omsättningskalkylering, hantering av pipeline och styrning av verkstad. Genom OmniCars verkstadsbokning kan beslutsförmåga följas upp, vilket därigenom utvecklar verksamheten.

OmniCars verkstadsbokning har följande nyckelfunktioner:

- Enkelt och effektivt bokningsflöde
- Förmåga att driva ett stort antal märkesspecifika bokningssidor
- Erövrande av förlorade kunder
- Importörsdrivna marknadskampanjer samt förmåga att driva både lokala och nationella kampanjer
- Att förändra kunder från enbart verkstadskund till återförsäljarkund

Webbshop

OmniCar tar fram webbshopslösningar som är anpassade enligt bilimportörens eller bilåterförsäljarens varumärke. Webbshopen förenklar identifikationen av reservdelar och tillbehör och inkluderar pris och tillgänglighet. Därigenom besparas tid och resurser i verksamheten. Styrelsens bedömning är att en webbshop engagerar kunden under tiden denne äger bilen och förstärker kundlojaliteten.

Vidare är OmniCars webbshop sökordsoptimerad, vilket gör att kunder hittar webbshopslösningen före konkurrenters alternativ. Webbshopslösningen har även möjligheter till marknadsföringskampanjer, vilka kan driva kunder till bilspecifik kommunikation. Genom att inkludera en landningssida och e-postutskick kan

marknadsföringskampanjer utöka e-handel och därigenom öka bilimportören eller bilåterförsäljarens omsättning och return of investment.

OmniCars webbshop har följande nyckelfunktioner:

- Automatiserat orderflöde
- Kompletta pris- och beställningslistor
- Möjlighet att sätta upp marknadsföringskampanjer
- Säkerställer hög ranking vid Google-sökning
- Förbättrar kundlojalitet

App

OmniCar tar fram mobila applikationer, vilka anpassas efter bilimportörens eller bilåterförsäljarens varumärke. De mobila applikationerna innehåller exempelvis diverse marknadskampanjer eller information till kunden. Målsättningen med de mobila applikationerna är att öka försäljningen och öka kundkontakten och därigenom öka kundlojaliteten.

Marknad

Bilimportörer

Det finns cirka 30 stycken bilimportörer i Norden. OmniCar tar en månatlig avgift om cirka 2 500 SEK per licens till bilimportörens underliggande återförsäljare. Bilimportörer har i sin tur ett stort antal bilåterförsäljare som kunder. Som tidigare nämnt har bilimportörer stor inverkan på sina respektive bilåterförsäljare. Om bilimportören vill att bilåterförsäljaren ska använda ett affärssystem, kommer bilåterförsäljaren att göra detta. Bilimportörer är således viktiga under OmniCars fortsatta tillväxtfas.

OmniCar har avtal med tre bilimportörer; Interdan, Bertel O. Steen och FSC Bilar AB. Interdan-koncernen har rättigheterna till Citroën och DS i Danmark samt även rättigheterna till Peugeot i Danmark och Sverige. Interdan importerar även Mitsubishi och Chevrolet. Totalt samarbetar Interdan med cirka 80 bilåterförsäljare i Danmark. Bertel O. Steen har rättigheterna till Citroën i Norge och importerar och säljer även bilar från Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, DS, smart®, Fuso och Setra. Totalt har Bertel O. Steen över 200 försäljningsställen i Norge. FSC Bilar har rättigheterna till Citroën och DS i Sverige och finns i Sverige representerade hos cirka 115 bilåterförsäljare.

Bilåterförsäljare

Det såldes i Norden cirka 811 000 nya bilar under 2015 och det finns totalt cirka 3 000 återförsäljare av nybilar. OmniCar tar en månatlig avgift om cirka 7 500-15 000 SEK per licens till nybilsförsäljare och bedömer att cirka 80 procent av marknaden är adresserbar. Detta innebär att marknadspotentialen inom nybilsförsäljning är cirka 70 MSEK per år. Licensavgiften är baserad på antalet serviceavtal bilåterförsäljaren har alternativt en procentuell andel av hur stor del av bilåterförsäljarens omsättning som OmniCar hanterar. Cirka 20 procent av de som köper en ny bil i Sverige tecknar även ett serviceavtal, i Danmark är motsvarande siffra 25 procent, Norge 10 procent och Finland 10 procent. Nybilsförsäljare i Norden har cirka 750 000 serviceavtal i portföljen och OmniCar tar en månatlig avgift om cirka 40 SEK per serviceavtalslicens. Härutöver erhåller Bolaget en procentuell andel om cirka 10 procent per serviceavtal genererat genom OmniCars mjukvarulösning. Styrelsen bedömer att 100 procent av marknaden är adresserbar och bedömer marknadspotentialen till cirka 420 MSEK per år.

Under 2015 såldes cirka två miljoner begagnade bilar i Norden och det finns cirka 4 500 bilåterförsäljare inriktade på begagnatmarknaden. OmniCar tar en månatlig avgift om cirka 2 500-5 000 SEK per licens till begagnatförsäljare och styrelsen bedömer att cirka 50 procent av marknaden är adresserbar. Det motsvarar en marknadspotential om cirka 30 MSEK årligen. Licensavgiften är baserad på antalet serviceavtal bilåterförsäljaren har alternativt en procentuell andel av hur stor del av bilåterförsäljarens omsättning som OmniCar hanterar. Styrelsen bedömer att begagnatförsäljare har cirka 300 000 serviceavtal i portföljen och OmniCar tar en månatlig avgift om cirka 20 SEK per serviceavtalslicens till begagnatförsäljare. Härutöver erhåller Bolaget en procentuell andel om cirka 10 procent per serviceavtal genererat genom OmniCars mjukvarulösning. Styrelsen bedömer att 100 procent av marknaden är adresserbar och uppskattar marknadspotentialen till cirka 70 MSEK per år.

Bilverkstäder

OmniCars mjukvara är även användbar för fristående bilverkstäder, vilka liksom bilbranschen till stor del använder Excel och Word för att generera verkstadsavtal. OmniCars pipeline innefattar ett stort antal bilverkstäder, både märkesknutna och fristående aktörer. Precis som servicemän hos bilåterförsäljare kan verkstadsmän genom OmniCars lösning skapa, utöka, avbryta eller återskapa serviceavtal och även skapa överblicksvyer över pipeline och personalresurser. OmniCars serviceavtalsgenererare gör att bilverkstäder kan ta hand om ett större antal kunder utan att utöka personalstyrkan. Detta betyder kortare handläggningstider, bättre överblick över ekonomi och mer nöjda kunder.

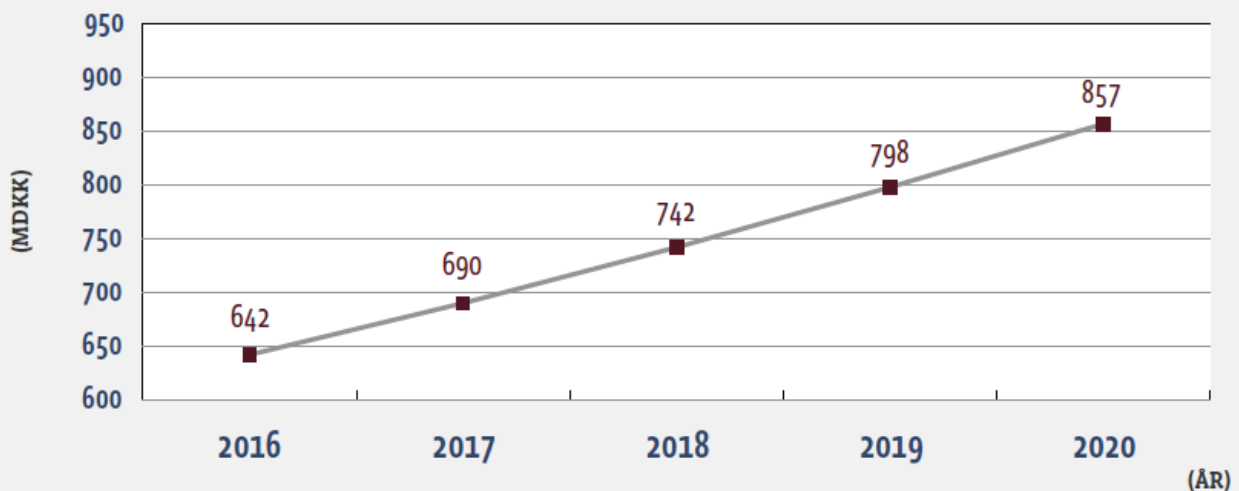
Onlinemarknadsföring

Härutöver arbetar OmniCar även med optimering av onlinemarknadsföring inom bilbranschen. Bilbranschen spenderade cirka 6,5 miljarder SEK på marknadsföring under 2015. OmniCar bedömer att cirka fem procent av marknaden är adresserbar och bedömer marknadspotentialen till cirka 320 MSEK.

Bilbranschen växer

Bilbranschens marknad växer. Under 2012 såldes 170 000 nya bilar i Danmark. Motsvarande siffra under 2016 var 225 000 bilar. Det innebär en procentuell ökning om cirka 35 procent på fyra år. Styrelsen bedömer att den totala adresserbara marknadspotentialen uppgick till cirka 830 MSEK under 2016 och att den adresserbara marknaden under 2020 kan uppgå till cirka 1 100 MSEK.

Potentiell värdeökning på adresserbar marknad



Målgrupp och kundnytta

OmniCars plattformsteknologi riktar sig till bilbranschen. Primär målgrupp är bilimportörer och bilåterförsäljare, vilka kan använda teknologin för att öka sin försäljning och öka kundlojaliteten. Även bilverkstäder är en potentiell målgrupp för OmniCar, som i sin pipeline bl.a. har förhandlingar med bilverkstäder.

OmniCars teknologiplattform möjliggör en digitalisering av bilbranschen. Historiskt har bilimportörer och bilåterförsäljare arbetat tillsammans med ett varumärke. Idag importerar bilimportörer flera märken och bilåterförsäljare säljer flera märken. De arbetar inte längre som ett team. Detta innebär en ökad konkurrens mellan olika bilåterförsäljare. Tillsammans har detta inneburit att kundlojaliteten har sjunkit eftersom bilåterförsäljaren inte längre enbart arbetar med *ett* varumärke samtidigt som andra bilåterförsäljare konkurrerar om samma kunder. Genom OmniCars lösning kan leads, både digitala från hemsidor och marknadskampanjer samt analoga leads från telefonsamtal eller besök i bilhall, hanteras effektivare. Genom OmniCars lösning förs automatiskt data från landningssidor in i OmniCars teknologiplattform som därefter distribueras till återförsäljare och dess bilförsäljare. Även automatiserade e-postutskick görs för att erbjuda provkörning samt hantera kundkontakten efter genomförd provkörning.

Genom OmniCars serviceavtalsgenerator och verkstadsbokning online kan en bilåterförsäljare erbjuda en effektiviserad process för att boka verkstadsbesök och löpande service. Historiskt har serviceavtal tagit upp till 72 timmar att ta fram, genom OmniCars onlinebaserade tjänst tas serviceavtal fram på ett fåtal minuter. Servicekalkylatorn är även kompatibel med bilåterförsäljares och bilverkstäders existerande affärssystem och kompatibelt med betallösningar.

Slutligen erbjuder OmniCar webbshop-lösningar och mobila applikationer. Webbshop-lösningen förenklar hanteringen av reservdelar för serviceansvariga på verkstäder och förenklar identifikationen av reservdelar och tillbehör. Webbshops-lösningen genererar även möjligheten att genomföra kampanjer och därigenom öka försäljningen. Styrelsens bedömning är att en webbshop även genererar ökad kundlojalitet. De mobila applikationerna ger även möjlighet att kommunicera direkt med slutkonsumenten och lansera kampanjer.

Sammantaget erbjuder OmniCar digitala lösningar till bilbranschen med målsättningen att öka försäljning och kundlojalitet inom bilbranschen.

Kunder

OmniCar är utvecklat tillsammans med Citroën i Skandinavien. Under 2016 togs beslutet att decentralisera Citroën till landspecifika importörer, innebärande att Interdan-koncernen tog över Citroën i Danmark, Bertel O. Steen-koncernen tog över agenturen för Citroën i Norge och FSC Bilar AB tog över agenturen för Citroën i Sverige. OmniCar har i dagsläget samtliga tre importörer som kunder.

Interdan

Interdan är en av de största bilimportörerna i Skandinavien. Koncernen har varit verksam sedan 1910-talet och en familjedriven koncern i tredje generationen. Koncernen består idag av Interdan Holding A/S, Interdan Bil A/S och Interdan Invest A/S. Interdan Bil A/S har ett stort antal dotterbolag. I portföljen finns utöver rättigheterna till Citroën och DS i Danmark även rättigheterna till Peugeot i Danmark och Sverige. Interdan säljer och importerar även Mitsubishi och Chevrolet. Under 2015 omsatte koncernen cirka 4,9 miljarder DKK med ett rörelseresultat om cirka 217 miljoner DKK. OmniCars mjukvarulösning används hos samtliga av Interdans 79 återförsäljare.

Bertel O. Steen

Bertel O. Steen är en norsk koncern som arbetar med import och försäljning av bilar samt reparationer av bilar. Koncernen har rättigheterna till Citroën i Norge. Bertel O. Steen importerar och säljer även bilar från Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, DS, smart®, Fuso och Setra. Bilförsäljningen drivs genom ett stort antal dotterbolag. Koncernen omsatte under 2016 cirka 14,4 miljarder NOK och hade cirka 2 300 anställda. OmniCar mjukvarulösning används hos samtliga av Bertel O. Steens 206 återförsäljare.

FSC Bilar AB

FSC Bilar AB är sedan 1 januari 2016 importör och generalagent för märkena Citroën och DS i Sverige. FSC Bilar AB finns i Sverige representerade på cirka 115 försäljningsställen. Samtliga av försäljningsställena använder OmniCar. FSC Bilar AB omsatte under 2015 cirka 1,1 miljard SEK med ett rörelseresultat om cirka 7,6 MSEK.

Återförsäljare

OmniCar har även ett antal bilåterförsäljare som använder Bolagets teknologiplattform. Nyligen har OmniCar avtalat med både Henrik Wessel A/S och Kjærsgaard Auto A/S avseende användning av SAM, Omnicars serviceavtalsgenererare.

Konkurrenser

OmniCar delar in sina konkurrenser i tre segment; direkt konkurrent, konkurrent inom begränsat område och partner snarare än konkurrent. Inom fältet som riktar sig mot bilförsäljare finns två aktörer – Easi'r och VinSolutions. Bägge konkurrenterna erbjuder möjligheter inom leadhantering och VinSolutions erbjuder även tjänster inom hemsideoptimering och marknadsföring. Varken Easi'r eller VinSolutions kan emellertid erbjuda tjänster inom serviceavtal, verkstadsbokningar, eftermarknadswebbshop eller app. Detta innebär att OmniCar kan erbjuda ett mer omfattande paket. Easi'r bedöms som en direkt konkurrent inom leadhanteringsfältet och VinSolutions bedöms som en konkurrent inom begränsat område inom leadhantering, hemsideoptimering och marknadsföring.

Inom fältet som riktar sig mot bilimportörer finns ett antal aktörer, däribland CDK Global, AutoIT, Bilinfo, CarWeb och Incadea. Dessa tillhandahåller administrativa system för bilindustrin med inriktning på försäljning eller moduler för inläggning av bilar i vagnparken. DMS-fältet inkluderar även mjukvaror för bilverkstäder. Styrelsen bedömer dessa som konkurrenser inom ett begränsat område.

Härutöver har OmniCar identifierat digitala marknadsföringsbyråer, CRM-system som Oracle m fl., MS Office, E-handelsplattformar och app-tillverkare som partners snarare än konkurrenser. Styrelsen bedömer inte att dessa utgör någon konkurrens utan snarare utrymme för partnerskap. Det är troligt att bilhandlare väljer att använda både OmniCar och någon av dessa eftersom de ofta ingår i den dagliga driften av ett företag.

Patent

OmniCar har ansökt om patent för en väsentlig del av dess teknologiplattform. Patentet är "pending" i Danmark och har patentnummer "PA 2017 00245". OmniCar beräknar att få svar i ärendet under slutet av 2017.

Aktieinnehav

OmniCar Holding AB har ett helägt dotterbolag i form av OmniCar A/S. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå OmniCar Holding AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget OmniCar A/S. Utöver ovanstående äger Bolaget inte andelar i andra företag.

Väsentliga avtal

OmniCar har ett avtal med CDS Norge AS och Bertel O. Steen AS avseende tillgång till Omnicars teknologiplattform. Avtalet ingicks den 20 juni 2016 och gäller, efter den första avtalsperioden som pågår fram till och med den 1 juli 2017, tillsvidare med tre månaders uppsägningstid.

OmniCar har vid detta dokumentets datering därutöver inga avtal som väsentligt påverkar dess verksamhet. Samtliga affärsavtal är skrivna med en minsta kontraktslängd om 12 månader och därefter uppsägningstid om 6 månader.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Nedan presenteras styrelse och ledande befattningshavare i OmniCar Holding AB. Det finns inga familjeband mellan styrelse och/eller ledande befattningshavare.

Styrelse

Jens Aaløse – styrelseordförande

Jens Aaløse, född 1966, är oberoende styrelseordförande i OmniCar sedan 2017. Aaløse är koncernchef för TDC Group sedan 2013 och även styrelseledamot i TopDanmark A/S och FDM Travel A/S. Tidigare har Aaløse varit VD för Dansk Reklame Film A/S och Nordic Media Link AB. Dessförinnan var Aaløse vice VD i SAS. Aaløse har en examen i Business Administration från Copenhagen Business School.

Innehav i OmniCar

Jens Aaløse äger inga aktier i OmniCar.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Bet25 A/S	Styrelseordförande	Pågående
Ecosys A/S	Styrelseordförande	Pågående
FDM Travel A/S	Styrelseledamot	Pågående
TDC A/S	Ledning	Pågående
TOPDANMARK A/S	Styrelseledamot	Pågående
TOPDENMARK FORSIKRING A/S	Styrelseledamot	Pågående
OmniCar A/S	Styrelseordförande	Pågående
OmniCar Holding AB	Styrelseordförande	Pågående
Cultours ApS	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Danske Licens Spil A/S	Adm. Dir.	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Jens Aaløse har inte haft några delägarskap över 10 procent de senaste fem åren.

Tvångslikvidation och konkurs

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

Stig Jensen – tillträdande styrelseledamot

Stig Jensen, född 1964, är tillträdande styrelseledamot i OmniCar. Jensen har omfattande erfarenhet av IT-industrin och dokumenterad resultatförmåga inom ledarskap, strategi och affärsutveckling. Vidare har Jensen internationell erfarenhet från exempelvis Frankrike, Tyskland och Storbritannien och Monaco. Jensen har över 25 års erfarenhet från försäljning och har i tre omgångar byggt upp företag som förvärvats.

Innehav i OmniCar

Stig Jensen äger genom det helägda bolaget Lippa2008 571 636 aktier i OmniCar. Vidare har Stig Jensen 100 000 teckningsoptioner av serie 2017/2020.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
OmniCar A/S	VD	Pågående
OmniCar Holding AB	VD	Pågående
T.O. Holding A/S	Styrelseordförande	Pågående
IT Nations A/S	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Lippa2008 ApS	100	100	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Stig Jensen har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning

Jesper Parlov Aagaard – styrelseledamot

Jesper Parlov Aagaard, född 1973, är styrelseledamot i OmniCar sedan 2017. Parlov Aagaard är VD för Interoute Nordic, en internationell telekomoperatör och ägare av Europas största molnplattform. Parlov Aagaard har även styrelseengagemang från exempelvis börsnoterade Copenhagen Network A/S. Tidigare har Parlov Aagaard varit VD för Comendo Network A/S samt Netmore A/S.

Innehav i OmniCar

Jesper Parlov Aagaard äger inga aktier i OmniCar. Parlov Aagaard agerar emellertid teckningsåtagare i aktuell nyemission och kommer efter nyemissionen att äga 53 333 aktier i Bolaget. Parlov Aagaard har även 80 000 teckningsoptioner av serie 2017/2020.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Ejendomsselskabet Dæmningen 37, Vejle ApS	Styrelseordförande	Pågående
LM Management ApS	Ledning	Pågående
Interoute Denmark (filial av Interoute Managed Services Sweden AB)	Filialstyrelse	Pågående
Interoute Managed Services Denmark A/S	Styrelseledamot och VD	Pågående
OmniCar A/S	Styrelseordförande	Pågående
OmniCar Holding AB	Styrelseordförande	Pågående
Bureauet 2012 A/S	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Comendo Remote Backup A/S	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Comendo Security Systems A/S	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Como Group ApS	Ledning	Under perioden avslutat
J2 Global Denmark A/S	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Network Capital Group Holding AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Softwarefabriken A/S	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Jesper Parlov Aagaard har inte haft några delägarskap över 10 procent under de senaste fem åren.

Tvångslikvidation och konkurs

Jesper Parlov Aagaard var styrelseledamot i Softwarefanrollem A/S, vilket upplöstes efter konkurs. Uppdraget avslutades den 18 september 2012. Vidare var Parlov Aagaard styrelseledamot i Bureauet 2012 A/S, vilket har upplöstes efter konkurs. Uppdraget avslutades den 18 september 2012. Härutöver har Parlov Aagaard inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Mikkel Lippmann – styrelseledamot

Mikkel Lippmann, född 1965, medgrundare och styrelseledamot i OmniCar sedan 2017. Lippmann har omfattande erfarenhet av marknadsstrategi och arbetar på OmniCar med försäljning- och marknadsstrategier. Tidigare har Lippmann även varit delaktig i Cubizz Communication. Lippmann har studerat Communication and Anthropology vid Connecticut College.

Innehav i OmniCar

Mikkel Lippmann äger via det helägda bolaget Wildcard.dk ApS totalt 1 229 377 aktier i OmniCar. Lippmann har även 100 000 teckningsoptioner av serie 2017/2020.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
OMI A/S	Styrelseledamot	Pågående
OmniCar A/S	Styrelseledamot	Pågående
OmniCar Holding AB	Styrelseledamot	Pågående
Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS	VD	Pågående
Wildcard.DK ApS	VD	Pågående
Eswemed A/S	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Barnes Court Komplementar ApS	8	8	Pågående
Craven Street Komplementar ApS	11	11	Pågående
K/S Barnes Court	8	8	Pågående
K/S Craven Street	11	11	Pågående
OmniCar A/S	12,3	12,3	Pågående
OmniCar Holding AB	12,3	12,3	Pågående
Wildcard.DK ApS	100	100	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

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

Ledande befattningshavare

Claus T. Hansen – tillträdande VD

Claus T. Hansen, född 1966, är medgrundare och tillträdande VD i OmniCar. Hansen är entreprenör och har grundat ett stort antal bolag, däribland OMI A/S, vilket OmniCar är ett spin off från. Vidare har Hansen även drivit ett antal kommunikationsbyråer. Hansen har omfattande erfarenhet av försäljning, marknadsföring och även omfattande erfarenhet som ledande befattningshavare. Claus T. Hansen har studerat marknadsföring vid University of New South Wales.

Innehav i OmniCar

Claus T. Hansen äger via det helägda bolaget Oliver Invest ApS totalt 4 119 182 aktier i OmniCar. Hansen har även 550 000 teckningsoptioner av serie 2017/2020.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Futurevest ApS	Ledning	Pågående
Oliver Invest ApS	Ledning	Pågående
OMI A/S	Styrelseordförande	Pågående
OmniCar A/S	Styrelseledamot	Pågående
OmniCar Holding AB	Styrelseledamot	Pågående
Assistance HR Partners A/S	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Lyngby Fitness ApS	Ledning	Under perioden avslutat
Paydesk A/S	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Pencig ApS	Ledning	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
ApS Habro Komplementar-13	10	10	Pågående
K/S Habro-Gatwick	10	10	Pågående
Oliver Invest ApS	100	100	Pågående
OMI A/S	38	38	Pågående
OmniCar A/S	39,5	39,5	Pågående
OmniCar Holding AB	39,5	39,5	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Claus T. Hansen var i ledningsgruppen för Paydesk A/S som har försatts och genomgår konkurs sedan november 2016. Uppdraget avslutades den 27 oktober 2016. Vidare satt Claus T. Hansen i ledningsgruppen för Lyngby Fitness ApS, vilket har upplösts efter konkurs. Uppdraget avslutades den 21 oktober 2014. Claus T. Hansen var även i ledningsgruppen för Pencig ApS som upplösts efter förklaring i enlighet med dansk aktiebolagslag. Uppdraget avslutades den 1 december 2013. Härutöver har Claus T. Hansen inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Revisor

OmniCar Holding AB
MAZARS SET Revisionsbyrå AB
Bengt Ekenberg
Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg

Bengt Ekenberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer och rådgivare).

OmniCar A/S
V & Co Revision
Thomas Viscovich
Smakkegårdsvej 217
2820 Gentofte

Thomas Viscovich är auktoriserad revisor i Danmark.

Anställda

OmniCar A/S, det helägda dotterbolaget med operativ verksamhet, har vid detta dokumentets datering 18 anställda. OmniCar Holding AB har inga anställda. I tabellen nedan anges därför snittantal anställda i OmniCar A/S sedan bildande 2016.

	2017 (t.o.m. 2017-04-30)	2016
Män	13	13
Kvinnor	5	3
Totalt	18	16

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2016

Nedan presenteras ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2016:

(DKK)	Lön och pension	Arvode	Extern fakturering	Totalt
Claus T. Hansen	-	-	-	-
Tine Hertz	-	-	-	-
Mikkel Lippman	375 000	-	-	375 000
Stig Jensen	-	-	-	-
Totalt	375 000	-	-	375 000

Mikkel Lippmann har en månatlig lön om 75 000 DKK från Bolagets danska dotterbolag OmniCar A/S. Övriga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har vid detta dokumentets datering ingen ersättning från OmniCar.

OmniCar har historiskt ej betalat ut lön till VD. Motivet till att tillträdande VD Claus T. Hansen ej tar ut lön är att Hansen är den största aktieägaren i Bolaget och därigenom ej har något intresse av erhållande av ersättning i form av lön. För det fall där OmniCar framöver får en lyckad marknadsexpansion finns möjlighet att Claus T. Hansen i rollen som VD tar ut ersättning i form av lön på marknadsmässiga grunder. Vid eventuell anställning av ny VD kommer ersättningsprincipen att ses över och utarbetas utifrån de förutsättningar som föreligger. Detsamma avser ersättning till styrelseledamöter.

Styrelsens arbetsformer

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

Tillgängliga handlingar

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokumentets giltighetstid:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Historisk finansiell information
- Årsredovisning OmniCar A/S från räkenskapsåret 2016 som via hänvisning har införlivats till detta memorandum

Handlingarna finns på Bolagets svenska kontor med adress c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg.

Transaktioner med närstående

OmniCars Product Development Director, Mikkel Steen Andersen, arbetar på konsultbasis i OmniCar A/S genom det helägda bolaget Mayday Holding ApS på marknadsmässiga villkor. Totalt har Mikkel Steen Andersen erhållit ersättning om cirka 188 KDKK i konsultarvode fram till detta dokumentets datering. Det har härtöver sedan OmniCar A/S bildades 2016-02-29 skett några ytterligare transaktioner med närstående. Det har heller inte skett några transaktioner med närstående i OmniCar Holding AB sedan Bolagets bildande.

Vinstutdelning och rösträtt m.m.

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

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

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 procent av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet.

Bolaget omfattas av Take over-regler ("Regler rörande offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar"). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 procent.

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

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Freedesk och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

Intressen i OmniCar

Sedermera Fondkommission ("Sedermera") är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. Sedermera har rätt att teckna aktier i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum på samma villkor som övriga tecknare. Sedermera agerar vidare i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum teckningsåtagare för kunds räkning. Sedermera och AktieTorget ingår sedan den 15 december 2013 som separata och oberoende bifirmor i ATS Finans AB (tidigare, sedan mars 2010, var Sedermera och AktieTorget systerbolag i samma koncern). ATS Finans AB är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Närståendeförhållandet mellan AktieTorget och Sedermera medför en potentiell intressekonflikt. AktieTorget har särskilt att beakta detta i sin noteringsprocess och marknadsövervakning.

Bolagets huvudägare Mayday Holding ApS samt Bolagets styrelseledamot Jesper Parlov Aagaard har i den aktuella nyemissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta memorandum. Vidare äger styrelseledamöter i OmniCar aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta memorandum.

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

Övrigt

- Det finns inga avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken "Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare".
- Utöver styrelseledamot Claus T. Hansen har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.
- Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från myndigheter mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag.
- Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår.
- Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.
- Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.
- Utöver lock up-avtal föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien.
- Styrelsen bedömer att Bolagets och dotterbolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.
- Observera att transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.

AKTIEKAPITAL

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 921 052 SEK och högst 3 684 208 SEK.
- Antalet aktier ska vara lägst 9 210 525 och högst 36 842 100 stycken.
- Registrerat aktiekapital är 921 052,50 SEK.
- Kvotvärde är 0,10 SEK.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
- Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.
- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Sedermera Fondkommission med adress Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
- Aktiens ISIN-kod är SE0009997331.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Pris per aktie	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2017	Nybildning*	-	0,10	9 210 525	921 052,50	9 210 525	921 052,50
2017	Private placement**	5,40	0,10	685 185	68 518,50	9 895 710	989 571,00
2017	Nyemission***	5,40	0,10	2 600 000	260 000,00	12 495 710	1 249 571,00

*Nybildning genomfördes genom en apportemission där ägare i OmniCar A/S fick sina aktier speglade till samma ägarförhållande i OmniCar Holding AB. Inga nya ägare investerade i samband med bildningen av OmniCar Holding AB.

**Under registrering.

***Förutsätter fulltecknad nyemission.

Teckningsoptioner

OmniCar beslutade på extra bolagsstämma den 29 maj 2017 om två optionsprogram. Ett optionsprogram riktas till styrelse och anställda på Bolaget och ett optionsprogram riktas till 1CT Management ApS. Totalt omfattar optionsprogrammen 1 361 957 teckningsoptioner av serie 2017/2020 som vardera berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av bägge optionsprogram ökar således antalet aktier i Bolaget med 1 361 957 stycken. Detta medför en utspädning om cirka 9,8 procent vid fulltecknad nyemission som beskrivs i detta memorandum.

Optionsprogram till styrelse och anställda i OmniCar

Mot bakgrund av att ersättning i form av optionsprogram är vanligt förekommande i Danmark (och Sverige) har detta kompensations sätt tillämpats i Bolaget. Härutöver är optionsprogrammet även ett sätt att attrahera kompetent personal till ett bolag som är i ett relativt tidigt skede samt ett sätt att skapa bra värde för Bolaget. Optionsprogrammet som riktas till styrelse och anställda på OmniCar skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utslutande tillkomma Claus T. Hansen, Jesper Aagaard, Mikkel Lippmann, Stig Jensen, Claus Stillborg, Lotte Hansen, Rasmus Munch och Thomas Bendix Poulsen. Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna bolag. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även dotterbolaget OmniCar A/S. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även dotterbolaget OmniCar A/S. Teckningsoptionerna till OmniCar A/S kan användas som incitamentsprogram vid nyrekrytering. Optionsprogrammet omfattar högst 1 237 000 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av 1 237 000 nya aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna kan nyttjas från och med den 10 juni 2019 till och med den 8 juni 2020. Nedan listas de parter som berättigas teckningsoptioner:

- Claus T. Hansen får teckna högst 550 000 teckningsoptioner.
- Jesper Aagaard får teckna högst 80 000 teckningsoptioner.
- Mikkel Lippmann får teckna högst 100 000 teckningsoptioner.
- Stig Jensen får teckna högst 100 000 teckningsoptioner.
- Claus Stillborg får teckna högst 50 000 teckningsoptioner.
- Lotte Hansen får teckna högst 60 000 teckningsoptioner.

- Rasmus Munch får teckna högst 50 000 teckningsoptioner.
- Thomas Bendix Poulsen får teckna högst 50 000 teckningsoptioner.
- OmniCar A/S får teckna högst 197 000 teckningsoptioner.

Optionsprogram till 1CT Management ApS

OmniCar har ställt ut ett optionsprogram till 1CT Management ApS. Antalet aktier som optionerna berättigar till kommer att omfatta högst en (1) procent av antalet utestående aktier efter genomförd nyemission som beskrivs i detta memorandum. Högst antal teckningsoptioner 1CT Management ApS berättigas till teckning av är således 124 957 stycken. Teckningsoptionerna kan nyttjas från och med den 10 juni 2019 till och med den 8 juni 2020.

Regelverk

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på AktieTorget. Utöver AktieTorgets noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

Likviditetsgarant

Sedermera Fondkommission är likviditetsgarant (market maker) för OmniCars aktie vid notering på AktieTorget. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Enligt avtalet ska Sedermera Fondkommission säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt sex (6) procent. På köp- och säljsidan ska Sedermera Fondkommission ställa handelsposter motsvarande cirka femtusen (5 000) SEK

Övrigt

- OmniCar genomförde i juni 2017 en private placement om cirka 3,7 MSEK, vilken är under registrering.
- Det finns inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
- OmniCar Holding AB har ett helägt dotterbolag i form av OmniCar A/S.
- Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.
- Under det nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.
- I det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad blir den absoluta utspädningen 2 600 000 aktier. Den procentuella utspädningen uppgår vid fulltecknad nyemission till cirka 21 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.
- Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper i denna nyemission.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägarförteckning per den 7 juni 2017

Namn	Antal aktier (st)	Andel av röster och kapital (%)
Oliver Invest ApS*	4 119 182	41,7
Tine Hertz Holding ApS**	2 614 590	26,4
Mayday Holding ApS	1 348 425	13,6
Wildcard.DK ApS***	1 229 377	12,4
Lippa2008 ApS****	571 636	5,8
Övriga (1 st.)	12 500	0,1
Totalt	9 895 710	100,0

* Tillträdande VD Claus T. Hansen äger 100 % i Oliver Invest ApS.

** Tidigare styrelseledamot Tine Hertz äger 100 % i Tine Hertz Holding ApS.

*** Styrelseledamot Mikkel Lippmann äger 100 % i Wildcard.DK ApS

**** Tillträdande styrelseledamot Stig Jensen äger 100 % i Lippa2008 ApS.

Huvudägarna Oliver Invest ApS och Tine Hertz Holding ApS äger tillsammans cirka 68 procent av OmniCar. Styrelseledamot Claus T. Hansen äger 100 procent av aktierna i Oliver Invest ApS och tidigare styrelseledamot Tine Hertz äger 100 procent av aktierna i Tine Hertz Holding ApS. Det finns inga avtal eller andra överenskommelser som reglerar att aktieägare inte kan slå sig samman och gemensamt påverka beslut i Bolaget. Därmed finns det inga garantier för att sådan eventuell uppkommen kontroll inte kan komma att missbrukas.

Ägarförteckning vid fulltecknad nyemission

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Oliver Invest ApS*	4 119 182	33,0
Tine Hertz Holding ApS**	2 614 590	20,9
Mayday Holding ApS	1 381 758	11,1
Wildcard.DK ApS***	1 229 377	9,8
Lippa2008 ApS****	571 636	4,6
Övriga (>300 st.)	2 579 167	20,6
Totalt	12 495 710	100,0

* Tillträdande VD Claus T. Hansen äger 100 % i Oliver Invest ApS

** Tidigare styrelseledamot Tine Hertz äger 100 % i Tine Hertz Holding ApS.

*** Styrelseledamot Mikkel Lippmann äger 100 % i Wildcard.DK ApS

**** Tillträdande styrelseledamot Stig Jensen äger 100 % i Lippa2008 ApS.

Utfästelse om lock-up

Styrelsens ledamöter och VD ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering. Inför den planerade noteringen har styrelseledamöterna Claus T. Hansen och Mikkel Lippman genom helägda bolag tecknat ett så kallat lock up-avtal, innebärande att parterna förbinder sig att behålla åtminstone 90 procent av sitt aktieinnehav i OmniCar Holding AB under de närmaste 12 månaderna, räknat från första handelsdag på AktieTorget. Även VD Stig Jensen och tidigare styrelseledamot Tine Hertz har ingått lock up-avtal med samma villkor. Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier samt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag. Avtalen undertecknades i april 2017.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Inledning

OmniCar A/S, koncernens rörelsedrivande bolag, startade sin verksamhet i februari 2016. Den 24 maj 2017 bildades OmniCar Holding AB, koncernens moderbolag. Koncernförhållande uppstod således den 24 maj 2017. Med anledning därav utgörs räkenskaper i detta memorandum av dotterbolaget OmniCar A/S:s räkenskaper. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå OmniCar Holding AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget OmniCar A/S. I den finansiella översikten ingår räkenskaper för räkenskapsåret 2016-02-29 – 2016-12-31 samt 2017-01-01 – 2017-04-30. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 har reviderats av Bolagets revisor. Delårsrapporten har upprättat i det specifika syftet att ingå i detta prospekt och har inte reviderats av Bolagets revisor.

Räkenskaperna har kompletterats med kassaflödesanalys för ovannämnda perioder. De tillkommande räkenskaperna (kassaflödesanalys) har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta memorandum och har inte granskats av revisor. Utöver ovanstående har den finansiella översikten kompletterats med balansräkning för moderbolaget OmniCar Holding AB per det datum moderbolaget bildades, 24 maj 2017, vid vilket datum även apportemissionen genomfördes. Dessa tillkommande räkenskaper har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta memorandum och har inte granskats av Bolagets revisor.

Omräkning till SEK

Notera särskilt att räkenskaperna i detta memorandum är baserade på räkenskaperna i OmniCar A/S årsredovisning för 2016 samt perioden 2017-01-01 – 2017-04-30, vars rapporteringsvaluta är danska kronor (DKK). Notera även att räkenskaperna i detta memorandum, för att ge en så tydlig bild som möjligt, är omräknade från danska kronor (DKK) till svenska kronor (SEK). Kurs använd för omräkning är följande: 100 DKK = 128 SEK. Dessa omräknade räkenskaper är inte granskade av Bolagets revisor. Av revisor reviderade räkenskaper finns att tillgå i OmniCar A/S:s årsredovisning för 2016.

Använd räkenskapsmetod

Redovisningsprincip

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är upprättad enligt danska GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) och danska årsredovisningslagen ("Årsregnskabsloven"). Delårsrapporten för perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 är avlagd i överensstämmelse med bestämmelserna i Årsregnskabsloven för räkenskapsklass B med tillval av vissa bestämmelser för räkenskapsklass C.

Översättning till svenska

Räkenskaperna som presenteras i detta memorandum har översatts till svenska. Vid språkliga skillnader äger de danska dokumenten tolkningsföreträde.

Redovisningsprinciper för OmniCar Holding AB

Dotterbolaget Omnicar A/S registrerades och startade sin verksamhet 2016-02-29. Verksamheten i OmniCar Holding AB, koncernens moderbolag inleddes i och med registreringen 2017-05-24, vilken skedde genom en apportemission, varvid aktierna i dotterföretaget Omnicar A/S förvärvades i utbyte mot aktier. Härigenom uppkom vid denna tidpunkt ett koncernförhållande.

Apportemissionen kommer i koncernredovisningen att behandlas som en transaktion mellan företag under gemensam kontroll, med motivet att de tidigare ägarna av aktierna i Omnicar A/S i denna apportemission erhöll aktier i OmniCar Holding AB i samma proportioner. Bildandet medförde således inte någon ändring av ägarkretsen. Grunden i förvärv mellan företag under gemensam kontroll är att det inte har skett någon förändring av det yttersta bestämmande inflytandet. Koncernredovisningen kommer därför att upprättas som sammanslagna finansiella rapporter, d.v.s. som om koncernen bildades 2017-01-01. Jämförande räkenskaper för föregående räkenskapsår kommer således att presenteras från och med första kvartalet 2018 och framgent. Räkenskaper för koncern och moderbolag kommer att upprättas i enlighet med Bokföringsnämnden allmänna råd och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Första finansiella rapport kommer att publiceras den 15 augusti 2017.

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I den årsredovisning som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelse för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Bolagets årsredovisning är upprättad enligt danska GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) och Årsregnskabsloven. Införlivade dokument ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor (c/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg) och på Bolagets hemsida (www.omnicar.dk).

Införlivas via hänvisning:

Årsredovisning för OmniCar A/S 2016-02-29 – 2016-12-31

Nyckeltal och utvalda finansiella poster*

(KSEK)	2017-01-01	2016-02-29
	2017-04-30	2016-12-31
	4 mån.	10 mån.
Nettoomsättning	5 942	8 024
Rörelsens kostnader	2 175	7 451
Rörelseresultat	-838	573
Resultat före skatt	-873	489
Rörelsemarginal (%)	Neg	7,1
Immateriella anläggningstillgångar	-	-
Materiella anläggningstillgångar	-	-
Omsättningstillgångar	3 751	5 917
Eget kapital	2 256	2 938
Långfristiga skulder	-	-
Kortfristiga skulder	1 495	2 979
Balansomslutning	3 751	5 917
Soliditet (%)	60	99
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 406	943
Årets kassaflöde	-2 376	3 538
Likvida medel	1 162	3 538
Utdelning	-	-

* Tabellen är ej granskad av Bolagets revisor.

Definitioner

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning

Eget kapital:

Fritt eget kapital adderat med bundet eget kapital.

Soliditet:

Eget kapital dividerat med balansomslutning. Nyckeltalet soliditet är avsett att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

Resultaträkning i sammandrag

(KSEK)	2017-01-01	2016-02-29
	2017-04-30 4 mån.	2016-12-31 10 mån. Rev.
Nettoomsättning	5 942	8 024
Varuförbrukning	-776	-127
Övriga externa kostnader	-1 399	-1 743
Bruttoresultat	3 767	6 154
Personalkostnader	-4 605	-5 581
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-	-
Rörelseresultat	-838	573
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	-
Räntekostnader och liknande kostnader	-35	-84
Resultat före skatt	-873	489
Skatt på årets resultat	191	-111
ÅRETS RESULTAT	-682	378

Balansräkning i sammandrag

(KSEK)	2017-04-30	2016-12-31 Rev.
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	-	-
Summa anläggningstillgångar	-	-
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	1 979	1 960
Uppskjuten skattefordran	191	-
Andra fordringar	377	310
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42	110
Summa fordringar	2 589	2 380
Värdepapper	-	-
Kassa och bank	1 162	3 537
Summa omsättningstillgångar	3 751	5 917
SUMMA TILLGÅNGAR	3 751	5 917
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	2 358	2 358
Nyemission	-	-
Överfört resultat	-102	580
Föreslagen utdelning	-	-
EGET KAPITAL	2 256	2 938
Undansatt för uppskjuten skatt	-	-
Uppskjutna skatteskulder	-	-
Skulder till kreditinstitut	65	35
Leverantörsskulder	380	389
Bolagsskatt	111	111
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-	-
Övriga skulder	939	2 444
Kortfristiga skulder	1 495	2 979
Summa skulder	1 495	2 979
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 751	5 917

Förändring eget kapital

2017-01-01 – 2017-04-30

(KSEK)	2017-01-01	Kapitalanskaffning	Förslag till resultats- disposition	2017-04-30
Aktiekapital	2 358	-	-	2 358
Nyemission		-	-	-
Överfört resultat	580		-682	-102
Förslag till utdelning		-	-	-
Eget kapital	2 937	-	-682	2 256

2016-02-29 – 2016-12-31

(KSEK)	2016-02-29	Kapitalanskaffning	Förslag till resultats- disposition	2016-12-31
Aktiekapital	64	2 294		2 358
Nyemission		202	-202	
Överfört resultat			580	580
Förslag till utdelning		-	-	
Eget kapital	64	2 496	377	2 937

Kassaflödesanalys

(KSEK)	2017-01-01	2016-02-29
	2017-04-30 4 mån.	2016-12-31 10 mån.
<i>Löpande verksamheten</i>		
Årets resultat	-682	377
Skatt på årets resultat	-191	111
Fordringar	-19	-1 959
Övriga fordringar	-67	-310
Skulder	-10	390
Övriga skulder	-1 505	2 444
Förändringar i periodangränsningsposter	68	-110
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 406	943
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
<i>Finansieringsverksamhet</i>		
Skuldökning till kreditinstitut	30	35
Aktiekapitalökning vid stiftelse av bolag	-	64
Kapitalökning under period	-	2 496
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	30	2 595
Årets kassaflöde	-2 376	3 538
Likvida medel vid periodens början	3 538	-
Likvida medel vid periodens slut	1 162	3 538

Balansräkning OmniCar Holding AB

(SEK)		2017-05-24
Tillgångar		
Andelar i koncernföretag		2 000 000,00
Summa anläggningstillgångar		2 000 000,00
<hr/>		
Summa tillgångar		2 000 000,00
Eget kapital och skulder		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (9 210 525 aktier)		921 052,50
Fritt eget kapital		
Överkursfond		1 078 947,50
Summa eget kapital		2 000 000,00
<hr/>		
Summa eget kapital och skulder		2 000 000,00

Intäkter och rörelseresultat

OmniCar A/S registrerades 2016-02-29. Under 2017-01-01 – 2017-04-30 uppgick OmniCar A/S:s intäkter till 5 942 KSEK. Av omsättningen per 2017-04-30 hela omsättningen hänförlig till försäljning. Rörelseresultatet för perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 uppgick till -682 KSEK. Det negativa rörelseresultatet beror på ökade personalkostnader och ett ökat antal marknadsaktiviteter. Med anledning av att OmniCar A/S bildades 2016-02-29 går det ej att jämföra periodens resultat med motsvarande period föregående år.

OmniCar A/S:s omsättning uppgick under räkenskapsåret 2016 till 8 024 KSEK. Av omsättningen per 2016-12-31 hela omsättningen hänförlig till försäljning. OmniCar A/S hade under 2016 ett rörelseresultat om 573 KSEK. Räkenskapsåret 2016 var OmniCar A/S första räkenskapsår. Med anledning därav finns ej jämförande siffror.

Balansräkning och soliditet

OmniCar A/S hade per 2017-04-30 totala tillgångar om 3 751 KSEK, en minskning gentemot 2016-12-31 när de totala tillgångarna uppgick till 5 917 KSEK. De minskade tillgångarna är hänförliga till minskad kassa och bank till följd av accelererade marknadsaktiviteter. Kassa och bank uppgick per 2017-04-30 till 1 162 KSEK kontra 3 537 KSEK per 2016-12-31. OmniCar A/S:s eget kapital per 2017-04-30 uppgick till 2 256 KSEK, vilket är en minskning i jämförelse med 2016-12-31 när OmniCar A/S:s eget kapital uppgick till 2 938 KSEK. Minskningen är hänförlig till ett minskat eget kapital till följd av negativt resultat under perioden 2017-01-01 – 2017-04-30.

Per 2017-04-30 uppgick soliditeten i OmniCar A/S till 60 procent. Soliditeteten i OmniCar Holding AB uppgick per 2017-05-24 till 100 procent. De kortfristiga skulderna i OmniCar A/S uppgick till 1 495 SEK. OmniCar A/S har inga långfristiga skulder. OmniCar Holding AB har varken kortfristiga eller långfristiga skulder.

Kassaflöde

Totalt kassaflöde från OmniCar A/S:s verksamhet under perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 uppgick till -2 376 KSEK. Under perioden 2016-02-29 – 2016-12-31 uppgick kassaflödet till 3 538 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 till 30 KSEK, vilket beror på en ökad skuld till kreditinstitut. Under perioden 2016-02-29 – 2016-12-31 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 595 KSEK, detta till följd av kapitalanskaffning under bolagsbildningen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 SEK under både perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 och 2016-02-29 – 2016-12-31.

Rörelsekapital

Enligt styrelsens bedömning är Omnicars kortsiktiga (<12 mån) betalningsförmåga ansträngd. Bolaget behöver tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på längre sikt (>12 mån) beaktat att Bolagets framtidsplaner är kapitalkrävande. Underskottet uppgår till cirka 5 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i december 2017. För att tillföra OmniCar rörelsekapital genomför Bolaget nu en nyemission om cirka 14 MSEK. För att OmniCar ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget tillförs åtminstone 5,3 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta memorandum. OmniCar har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,5 MSEK. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Bolaget inte tillförs åtminstone 7,5 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. I detta fall kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Begränsning i användandet av kapital

Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

Investeringar

OmniCar har inga pågående investeringar och har inga anläggningstillgångar.

Väsentliga finansiella förändringar

Sedan senaste finansiella rapport per 2017-04-30 har OmniCar Holding AB genomfört en private placement om cirka 3,7 MSEK, vilken för närvarande är under registrering. Genom private placement tillförs Bolagets

överkursfond cirka 3,6 MSEK och aktiekapitalet ökar från 921 052,50 SEK till 989 571,00 SEK. Antal aktier kommer att öka från 9 210 525 aktier till 9 895 710 aktier. Det har härutöver inte förekommit några väsentliga förändringar gällande Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 2017-04-30.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i OmniCar Holding AB under perioden från och med den 8 juni 2017 till och med den 22 juni 2017 till en teckningskurs om 5,40 SEK per aktie. Nyemissionen omfattar lägst 1 560 000 aktier och högst 2 600 000 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 8 424 000,00 SEK och högst 14 040 000,00 SEK före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra bolaget rörelsekapital för utveckling av verksamheten och kapital för expansion av bolagets verksamhet. Allmänheten i Danmark har endast möjlighet att teckna sig för ett totalt belopp understigande 1 MEUR eller motsvarande belopp i SEK.

Teckningskurs

Teckningskursen är 5,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen och grundar sig på bedömt marknadsvärde.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 8 juni 2017 till och med den 22 juni 2017. Styrelsen i OmniCar Holding AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

Värdering

OmniCar Holding AB:s värdering uppgår till cirka 53,4 MSEK (pre-money).

Anmälan om teckning av aktier

Teckning av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under teckningsperioden inges till Sedermera Fondkommission på nedanstående adress. Minsta teckningspost är 950 aktier vilket motsvarar 5 130 SEK och därefter sker teckning i valfritt antal aktier.

Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 22 juni 2017. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Styrelsen i OmniCar Holding AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden och perioden för betalning. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas, skall OmniCar Holding AB genom pressmeddelande informera marknaden om detta senast innan teckningstidens slut. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Sedermera Fondkommission

Ärende: OmniCar
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Telefon: +46 (0)40-615 14 10
Fax: +46 (0)40-615 14 11

Email: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)
Observera att anmälan är bindande.

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Sedermera Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som

för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Anmälningssedlar och memorandum finns tillgängliga på Omnicar Holding AB:s hemsida www.omnicar.dk samt Sedermera Fondkommissionens hemsida www.sedermera.se.

Tilldelning

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av Omnicar Holding AB:s styrelse varvid följande principer skall gälla;

- a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
- b) att det är nödvändigt att sprida Omnicar Holding AB:s aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 950 aktier,
- c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Omnicar Holding AB, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.

Observera att styrelsen vid överteckning beslutar om tilldelning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inges.

Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad teckningsperiod och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut vecka 26. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Betalning

Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast fyra (4) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i tid kan risk finnas att aktierna inte levereras i tid till noteringsdagen eller överlåts till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Leverans av aktier

Aktier levereras, efter att Nyemissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, samt att betalning har inkommit till Sedermera Fondkommission, till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. Notera att Nyemissionen kan komma att delregistreras hos Bolagsverket. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Upptagande till handel

Styrelsen för Omnicar Holding AB har ansökt om godkännande för upptagande av Omnicar Holding AB:s aktie till handel på AktieTorget under kortnamnet OMNI och med ISIN-kod SE0009997331. Samtliga aktier i Omnicar Holding AB avses att upptas till handel den 13 juli 2017. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) AktieTorgets godkännande av ansökan, (ii) att AktieTorgets spridningskrav uppfylls och att (iii) att lägsta nivån om 8 424 000,00 SEK för Nyemissionens genomförande uppnås.

Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Omnicar Holding AB att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till vecka 26 och kommer att ske genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på Omnicar Holding AB:s hemsida.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman.

Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Tillämplig lagstiftning

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

Aktiebok

OmniCar Holding AB är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. OmniCar Holding AB:s aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Aktieägars rättigheter

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av OmniCar Holding AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via OmniCar Holding AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Övrig information

Styrelsen i OmniCar Holding AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för Nyemissionens genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Nyemissionen av styrelsen i OmniCar Holding AB bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja Nyemissionen. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut, vilket beräknas att ske vecka 26.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell Nyemission.

Övrigt

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

Frågor med anledning av Nyemissionen kan ställas till:

OmniCar Holding AB

Tel: +45 53 81 04 64

E-mail: sj@omnicar.dk

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 (0)40-615 14 10

E-mail: nyemission@sedermera.se

BOLAGSORDNING

Antagen 2017-05-24

§ 1 Firma / Name of company

Bolagets firma är OmniCar Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is OmniCar Holding AB. The company is public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

The registered office of the company is situated in Helsingborg.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att arbeta med utveckling och försäljning av mjukvara och andra företag med liknande anknytning samt därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta aktier.

The object of the company shall be to develop and conduct sales of software and companies with similar connection and activities compatible therewith and to own and manage shares.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 921 052 kronor och högst 3 684 208 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 9 210 525 stycken och högst 36 842 100 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 921,052 and not more than SEK 3,684,208. The number of shares shall be not less than 9,210,525 and not more than 36,842,100.

§ 5 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 4–10 ledamöter med högst 3 suppleanter.

The board of directors shall comprise 4–10 members and not more than 3 alternate members.

§ 6 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1–2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Notice to a general meeting shall take place through an announcement in Post- and Inrikes Tidningar and by making the notice available on the company's website. Concurrently with issuance of notice to attend, the company shall announce in Svenska Dagbladet that the notice to attend has taken place.

§ 8 Anmälan till stämman / Notification to the general meeting

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

A shareholder has the right to attend the general meeting if the shareholder has been included in the share register in such a way described in Chapter 7 paragraph 28 point 3 of the Companies Act (2005:551) and have notified the company not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder intends to bring advisors the number of advisors shall be given in the notification

§ 9 Öppnande av stämma / Opening of the meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairman of the meeting is elected.

§ 10 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
3. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
4. Val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
7. Beslut om
Resolutions regarding
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,

Determination of fees for the board of directors and the auditors;

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 11 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.

§ 12 Avstämningsförbehåll / CSD Clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

The company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479) (CSD clause).

OMNICAR HOLDING AB

C/o MAZARS SET Revisionsbyrå AB
Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg

Telefon: +45 42 60 40 90

E-post: info@omnicar.dk

www.omnicar.dk

