



519



MoveByBike

På väg mot en mer
hållbar citylogistik
med bland andra:

**budbee
dott
LINAS**

EMISSION 2022

MoveByBike

Memorandum



BOLAGSASPEKTER

MoveByBike Europe AB (publ) är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 8 april 2014 med organisationsnummer 556967-8674. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är sedan den 16 juni 2021 noterat på Spotlight Stock Market.

Bolaget bedriver transport och logistikverksamhet som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst. MoveBybike har idag verksamhet på tre orter, Malmö, Göteborg och Stockholm.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolagets dotterbolag Starke ECB AB. Bolaget bedriver för tillfället ingen verksamhet. Bolaget ägs till ca 99%.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för Bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Malmö kommun, Skånes län.

Årsredovisning för de senaste två åren, kvartalrapporter för 2022 samt bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida:

2020: <http://movebybike.se/wp-content/uploads/2021/05/A%C3%84rsredovisning-2020.pdf>

2021: <https://movebybike.se/wp-content/uploads/2022/11/Arsredovisning-MovebyBike-2021-12-31-signerad.pdf>

Q3: https://movebybike.se/wp-content/uploads/2022/11/MBB_Q3-20221110.pdf

MoveByBike Europe AB (publ)
Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö
www.movebybike.se
Telefon: 076-020 20 96

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolv månadersperiod.

DEFINITIONER

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "MoveByBike" avses MoveByBike Europe AB (publ) med organisationsnummer 556967-8674.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3
STYRELSENS FÖRSÄKRAN	4
VARFÖR INVESTERA I MOVEBYBIKE?	5
SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET	6
TECKNINGSÅTAGANDEN	7
MOTIV FÖR ERBJUDANDET	8
VD LISETTE HALLSTRÖM HAR ORDET	9
OM STYRELSE OCH LEDNING	10
YTTERLIGARE INFORMATION	11
EKONOMISK INFORMATION	12
AKTIEKAPITAL	19
ÄGARFÖRHÅLLANDEN	20
INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS	21
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	22
RISKER	26

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Memorandumet har upprättats av styrelsen i MoveByBike Europe AB med anledning av nyemission i Bolaget. Styrelsen i MoveByBike Europe AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisor Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB med huvudansvarig revisor Anders Brofors Ekblom har inte granskat föreliggande memorandum.

Malmö den 7 december 2022

Lisette Hallström

Anders Holm

Nils Vedin

Behdad Ansari

Michael Katina



VARFÖR INVESTERA I MOVEBYBIKES NYEMISSION?

EN GRÖN LOGISTIKINNOVATION PÅ CYKEL

MoveByBike är ett effektivt och hållbart transport- och logistikföretag och är en av få aktörer på marknaden som erbjuder en helt miljövänlig leverans direkt till kunden. Bolaget tar emot över 100 pallar gods per vecka och har sedan verksamhetsstart 2012 till och med 30/11 2022 utfört över 2 000 000 leveranser åt privatpersoner och företag sedan 2020. Antal anställda i företaget är per den 30/9 2022 30 personer, Bolaget har idag 50 eldrivna cykel- fordon i transport och fyra aktiva city-hubbar där logistik- och distributionsarbetet utgår ifrån.

HÅLLBARHET OCH FLEXIBILITET I FOKUS

Samhällsdebatter och stadsplanering driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle med mindre CO2-utsläpp i städerna. MoveByBike befinner sig enligt styrelsen i rätt position då Bolaget erbjuder en helt miljövänlig transport i form av eldrivna transportcyklar. Transportcyklarna är flexibla och möjliggör för Bolaget att operera effektivt i storstäder där trängsel är ett problem.

MINSKNING AV NETTOOMSÄTTNINGEN MEN ÖKAT ANTAL KUNDER

2021 redovisade Bolaget en nettoomsättning på cirka 26 MSEK. Under 2022 har verksamheten avseende Micromobilitet minskat vilket bidragit till en minskad omsättning. Ett fortsatt arbete med att bygga upp en bred kundbas och ingå avtal med nya samarbetspartners har varit i fokus under 2022. Bolaget har tecknat två viktiga avtal med två av landets största matkasse- och logistikbolag och har därigenom tagit position som en tydlig samarbetspartner för matkasse- och e-handelslogistik. Att utöka kundportföljen är ett arbete som Bolaget avser att fortsätta med och även accelerera under 2023.

EGEN INFRASTRUKTUR

Via Bolagets city-hubbar sker logistik- och distributionsarbete. Bolaget har idag fyra city-hubbar placerade i Malmö, Stockholm (2 stycken) och Göteborg. Bolaget använder främst sin egenutvecklade lastcykel. Cykeln har en stor lastkapacitet och erbjuder ett av marknadens bästa erbjudande gällande cykelfrakter.

ETT HÅLLBART TÄNK GER UTDELNING

Bolaget har utsetts till finalist på Näringslivsgalan i Malmö 2021 i kategorin "Miljö & Hållbar Utveckling". Priset delas ut till en person, företag eller organisation i Malmö som i sin verksamhet arbetar mot ett hållbart samhälle och är ett kvitto på Bolagets innovativa och hållbara verksamhet.

STARK STYRELSE OCH LEDNING

Styrelse och ledning har en mångfacetterad bakgrund inom logistik- och start ups med värdefull kunskap om logistikbranschen, utvecklingsarbete samt e-handel.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

MoveByBike har en fungerande tjänst och är i ett läge där det är full fokus på expansion i form av fler kunder och samarbetspartners samt nya marknader. Under perioden från 2023 till 2024 har Bolaget en målsättning att fortsätta expandera verksamheten dels inom Sverige, dels mot den nordiska marknaden. I syfte att möjliggöra dessa satsningar har styrelsen i Bolaget fattat beslut om att genomföra en förträdesemission under vintern 2022.

PLANERAD FÖRETRÄDESEMISSION I SAMMANDRAG

Bolaget planerar att genomföra en företrädesemission om totalt cirka 5,2 MSEK.

TECKNINGÅTAGANDE

Bolaget har att skriftligen avtalat om cirka 4,8 MSEK genom teckningsåtaganden. Den totala säkerställningsgraden inför nyemissionen motsvarar således cirka 92 procent av den totala emissionsvolymen.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Emissionen är den 8 december 2022. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Emissionen. För befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier.

TECKNINGSTID

9 december till 23 december 2022

TECKNINGSKURS

Åttio öre (0,80 SEK) per aktie

EMISSIONSVOLYM

Vid fulltecknad emission tillförs MoveByBike drygt 4,2 MSEK i likvider samt kvittning av skulder på 1 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,25 MSEK.

VÄRDERING PRE-MONEY

Med en teckningskurs om 0,80 SEK blir värderingen av MoveByBike AB 6,5 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen, 0,91 SEK, den 10 november 2022 innebär det en rabatt om cirka 12 procent.



TECKNINGSÅTAGANDEN

MoveByBike har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelse om cirka 4,8 MSEK, vilket utgör 92 procent av emissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av MoveByBikes huvudägare och ledning i Bolaget. Förbindelserna har gjorts helt utan ersättning.

TECKNINGSÅTAGARE	ANTAL AKTIER	FÖRBINDELSE UPP TILL (SEK)	BETALNINGSFORM	DATUM
Damns Nordic AB (Behdad Ansari)	1 250 000	1 000 000	Likvider	2022-11-10
Briban Invest AB	1 250 000	1 000 000	Likvider	2022-11-10
Eber Holding AB	1 250 000	1 000 000	Likvider	2022-11-10
Lisette Hallström (VD)	625 000	500 000	Likvider	2022-11-10
Aqilles Invest AB	425 002	340 001	Likvider	2022-11-10
Nils Vedin	787 500	630 000	Kvittning	2022-11-10
Johan Vedin	427 500	350 000	Kvittning	2022-11-10

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

MoveByBike planerar under december 2022 efter ett beslut från bolagsstämman 1 december, att genomföra en företrädesemission som i första hand vänder sig till Bolagets befintliga ägare.

Emissionsvolymen planeras uppgå till cirka 5,2 MSEK (före emissionskostnader), av vilket cirka 1 MSEK är hänförligt till kvittning av lån och därmed inte innebär någon kapitaltillförsel för Bolaget. Totalt har Bolaget på förhand säkerställt cirka 4,8 MSEK av den totala emissionsvolymen genom teckningsförbindelseavtal. Detta motsvarar en säkerställningsgrad om cirka 92 procent.

Pris per aktie uppgår till 0,80 SEK. Pre money-värderingen i nyemissionen inför notering uppgår till cirka 6,50 MSEK.

Det kapital Bolaget tillförs genom företrädesemissionen är avsedd att finansiera följande aktiviteter:

- Fortsatt utveckling och bearbetning av marknaden (cirka 5 procent)
- Stärka Bolagets rörelsekapital (cirka 45 procent)
- Finansiering av nya transportcyklar (cirka 25 procent)
- Amortering av befintlig finansiering (cirka 25 procent)

Framtida kapitalbehov

Det är styrelsens bedömning att Bolaget, förutsatt att beskriven kapitalisering fulltecknas, och att bolagets bearbetning av marknaden faller ut enligt beräknat kan vara i behov av att anskaffa ytterligare externt kapital under kommande 12 månader. Det kan i så fall komma kräva ytterligare emissioner. Nuvarande emission beräknas ta bolaget fram till minst april månad 2023.

VD ORD

– VD LISETTE HALLSTRÖM HAR ORDET

MoveByBike flyttar fram positionerna och visar sig som en allt starkare aktör, med de rätta förutsättningarna att skapa en hållbar logistikkedja åt kunden. Med ett team av ytterst kompetent personal, med lång meritlista inom logistik och innovation, kan vi stolt kalla oss ett av landets främsta cykellogistikbolag. Tillsammans med våra samarbetspartners ser vi till att kunden får en bekväm, smidig och miljövänlig leverans direkt till dörren. Utöver våra högt uppskattade leveranser av konsumtionsvaror ser vi också till att mikromobilitetsverksamheterna i våra största städer fungerar genom att tillhandahålla uppladdade batteri åt elsparkcyklarna.

Med en möjlig lastvikt på 200 kilo och ett lastutrymme på fyra kubikmeter är vår egentillverkade lastcykel Starke marknadens främsta sett till cykelfrakter. Med batterikapacitet för en hel arbetsdag, och möjlighet att verka på dubbel infrastruktur, är Cargobiken framtidens verktyg för en miljövänlig stad med hög kapacitet och precis leverans. Då cykeln inte behöver ta hänsyn till varken trafikstockning, parkeringsregler eller bilfria zoner möjliggör detta en genomsnittlig leverans på 14 paket per timme där en skåpbil endast lyckas leverera sju. Intresset för vår innovativa och miljövänliga transportcykel är enormt och vi samarbetar med en mängd namnkunniga aktörer. HelloFresh, Airmee och Voi är bara några av dem som insett vikten av snabba, miljövänliga leveranser för att tillsammans kunna bidra med mindre utsläpp i våra städer.

En viktig del i MoveByBikes tillväxtstrategi är att finna samarbetspartners där vi tillsammans kan göra logistikkedjan mer miljövänlig, samtidigt som vi expanderar Bolaget och ökar vår kundbas. Under juni-22 genomförde MoveByBike och Martin & Servera ett pilotprojekt initierat

av Malmö Stad i deras arbetet för att nå klimatneutralitet till 2030. Delar av Martin & Serveras leveranser gick då med cykellogistik för att minska miljöbelastningen i Malmös innerstad. Piloten tillsammans med Sveriges ledande restauranggrossist har nu resulterat i ett signerat avtal där MoveByBike fortsättningsvis kommer utföra delar av Martin & Serveras leveranser i Malmös stadskärna. Ett viktigt avtal som dels bekräftar vår position i leveranskedjan men också hur våra största aktörer söker alternativ för att skapa miljövänliga leveranser ut till kund. Här är vi på MoveByBike i helt rätt position att tillsammans med övriga aktörer driva logistikkedjan i rätt riktning.

Dagens samhällsdebatt och stadsplanering driver aktivt utvecklingen mot ett samhälle med betydligt lägre CO2-utsläpp i städerna. Vi ser hur cykelnäten byggs ut och allt fler zoner i städerna blir bilfria. Detta ställer helt nya krav på transport- och logistikbolagen som får det allt besvärligare att leverera med god kvalitet. Detta i kombination med att den traditionella handeln nu allt mer tas över av e-handel gör att logistikbolagen tåmpas med hållbarhetsfrågor från flera olika håll. Kunden i sin tur ställer stora krav på bekvämlighet och snabba leveranser och det är här MoveByBike är som bäst. Våra transportcyklar är miljövänliga, rymmer stor last och är lätta att operera i storstäderna. Denna flexibilitet gör det möjligt för oss att leverera på svårtillgängliga adresser där stora fordon har det svårt att ta sig fram eller helt enkelt inte är välkomna.

Med en tillväxtresa ökar också kraven på stort ansvarstagande inte minst gentemot arbetstagaren. MoveByBike har alltid strävat efter utmärkta arbetsförhållande med inkluderande synsätt och värdiga villkor. Detta bekräftar vi nu ännu tydligare efter att tillsammans med Transportarbetareförbundet arbetat fram ett avtal helt anpassat efter just cykellogistik. Kollektivavtalet aktiverar, breddar och öppnar upp våra möjligheter till avtalsdialoger som tidigare inte varit tillgängliga. Detta gynnar inte bara våra medarbetare utan också MoveByBike som organisation då detta är en kvalitetsstämpel på bolagets riktning framåt.

2022 är ett händelserikt år för oss med nya spännande kunder samt satsningar både externt och internt. MoveByBike har i år tecknat två viktiga avtal med HelloFresh och Airmee, två av Sveriges största matkasse – och logistikbolag. Avtalen visar att Bolaget tagit position som samarbetspartner för de största logistikbolagen vilket skapar en balanserad kundportfölj och trygghet. En utökning inom matkasselogistik och e-handel har varit två av våra främsta mål och går helt i linje med vår expansionsresa.

Som ännu ett led i vår expansionsfas har vi öppnat upp för möjligheten att annonsera på cyklarnas skåp. MoveByBikes cyklar har kommit att bli en vardagssyn i våra största städer och det nya affärsområdet har på kort tid fått stor respons. I dagsläget gäller möjligheten främst våra befintliga kunder där deras reklam nu pryder skåpen i Malmö, Göteborg och Stockholm. Våra cyklar är som gjorda för reklam i rörelse då vi syns i tätbefolkade områden, på rätt tid och rätt plats.

Även MoveByBike som organisation tar ett krafttag kring sin egen kommunikation och marknadsföring och lanserade i augusti en helt ny hemsida. Hemsidan har flertalet förbättringar med tydligare kommunikation och mer lätt-navigerade, moderna element. Som ett led i satsningen har MoveByBike också tillsatt en marketing manager som aktivt arbetar med bolagets synlighet och tydlighet både externt och internt.

För att behålla den tillväxttakt vi är i och för att möjliggöra för expanderings genomför vi nu en nyemission där du har möjlighet att bli delägare i Bolaget och vara med på vår resa mot ett mer grönt och hållbart samhälle – ett samhälle där MoveByBike spelar en central roll i logistikkedjan.



Lisette Hallström
Verkställande direktör,
MoveByBike Europe AB

STYRELSE OCH LEDNING

Behdad Ansari - styrelseordförande sedan 2019

Behdad Ansari, född 1981, är erfaren entreprenör inom IT. Ansari är idag aktiv som styrelseledamot i DAMS NORDIC AB samt ledamot och VD i Devoote AB. Behdad Ansari är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav av MoveByBike aktier: 1 469 764 st.

Nils Vedin - styrelseledamot sedan 2017

Nils Vedin, född 1991, är tillsammans med sin far Johan Vedin grundare av MoveByBike. Vedin har bred erfarenhet inom cykelutveckling och arbetar idag som trafikledare i bolaget. Nils Vedin är beroende i förhållande till bolaget och i förhållande till bolagets större ägare.

Innehav av MoveByBike aktier: 572 729 st aktier.

Michael Katina - styrelseledamot sedan 2022

Michael Katina (MBA), född 1979, har över 20 års erfarenhet av finansbranschen bl.a från KPMG, HSBC och som aktiemäklare på Tradition Financial Services. Idag är Michael VD på Eber Holding AB. Michael är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Innehav av MoveByBike aktier, genom EBER Holding AB: 485 171 st aktier.

Anders Holm - styrelseledamot sedan 2018

Anders Holm, född 1963, är entreprenör och investerare med lång erfarenhet inom ett flertal små/medelstora bolag. Idag är Holm bl.a aktiv som styrelseordförande i Lyckegård Group AB, Qeep Consulting AB, Imvi Labs AB samt som VD i Aqilles Invest AB. Anders Holm är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare.

Innehav av MoveByBike aktier, Holm är majoritetsägare i Aqilles Invest Venture AB som i sin tur har ett innehav i Bolaget som uppgår 531 252 aktier. Anders Holm äger även 100 000 aktier privat.

Anders Holm har under de senaste fem åren varit verksam som ledamot i bolag som drabbats av konkurs eller försatts i tvångslikvidation.

Ceres i Skåne AB (556634-9717) vars konkurs avslutades 2020-11-06.

Blue Future Höje AB (556851-2684) vars konkurs inleddes 2020-04-07.

Kaila Pets AB (556962-3381) vars konkurs avslutades 2018-04-25.

CERES FOOD AB (556972-1268) vars konkurs avslutades 2021-01-22.

Blue Future Gustavsvik AB (559056-9371) vars konkurs inleddes 2020-04-07.

Lisette Hallström - VD sedan 2020

Lisette Hallström, född 1980, är VD och har lång erfarenhet från arbete inom logistik. Tidigare har Hallström bland annat arbetat som verksamhetschef för etablerade logistikbolag som Jetpak, NH Logistics, PostNord m.fl. Lisette Hallström är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Innehav av MoveByBike aktier: 8 186 st aktier.

David Folkesson - CFO sedan 2019

David Folkesson, född 1980, har i 15 år arbetat inom revision, redovisning och ekonomistyrning med fokus på lönsamhet och driver idag konsultbolaget D Folkesson Consulting AB sedan 2017 där han agerar CFO på konsultbasis.

Folkesson har inget innehav i bolaget.

Ingen av ovan personer har dömts i bedrägerirelaterade mål eller i mål avseende näringsförbud under de fem senaste åren

YTTERLIGARE INFORMATION

VÄSENTLIGA AVTAL

Det finns utestående lån om cirka 1,1 MSEK från grundarna Johan Vedin och Nils Vedin. Villkoren för lånen innefattar en ränta om 5 procent per år. Långgivarna avser att kvitta 1 MSEK mot värdepapper i den kommande emissionen.

OPTIONSPROGRAM

Det finns sedan oktober 2020 ett utestående personaloptionsprogram, vilket omfattar totalt högst 37 985 teckningsoptioner, som ställs ut vederlagsfritt till Bolagets VD Lisette Hallström. Varje teckningsoption ger Hallström rätt att under inlösenperioden (som infaller under oktober 2025) teckna en ny aktie i Bolaget till ett pris om 42,121 SEK. För det fall Bolaget inför eller under optionens löptid genomför uppdelning eller sammanslagning av aktier ska antalet teckningsoptioner justeras i motsvarande mån. Teckningsoptionerna är så kallade vesting-optioner, innebärande att ju längre VD:n är anställd av Bolaget, desto fler teckningsoptioner (upp till högst 37 985 stycken) har VD:n möjlighet att nyttja. Efter att bolaget genomförde en split 2021, 6:1, så har Hallström rätt att teckna 227 910 aktier till ett pris om 7,02 kr

YTTERLIGARE BEMYNDIGANDE AV EMISIONER

Vid extra stämma 1 december gavs det bemyndigande till styrelsen gällande två emissioner. Dels en möjlighet till övertilldelningsoption för styrelsen att emittera ytterligare 1 875 000 aktier i samband med den beslutade emissionen, om det skulle visa sig att

den kommande emissionen övertecknas. Dels ett ytterligare bemyndigande för styrelsen att emittera 3 321 757 aktier. Emissionen ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i förekommande fall i samråd med en finansiell rådgivare och med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, och att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

RISKFAKTORER

Det finns ett antal riskfaktorer som kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt att potentiella investerare betraktar relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Alla investeringar är förenade med risk, så även en investering i Bolaget.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Önskas ytterligare information om Bolaget och dess verksamhet hänvisas till www.movebybike.se. För mer information om den planerade emissionen hänvisas till Lisette Hallström, med telefonnummer 076-020 2096.



EKONOMISK INFORMATION PER 2002-09-30

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET PER 2022-09-30

OMSÄTTNING

Under årets andra kvartal har Koncernen haft en nettoomsättning på 3 691 (7 100) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 176 (192) TSEK. Under årets första nio månader har Bolaget haft en nettoomsättning på 12 752 (20 298) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 842 (320) TSEK. Att övriga rörelseintäkter ökat under året beror till största del av att bolaget har haft ökade hyresintäkter.

RESULTAT

Kvartalets rörelseresultat för Koncernen uppgick till -3 296 (-1 272) TSEK. Bolagets kostnader för personal uppgick för kvartalet till -3 983 (-5 580) TSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till -1 894 (-1 509) TSEK. Kvartalets avskrivningar uppgick till -1 065 (-962) TSEK. Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -8 662 (-5 520) TSEK. Årets första nio månader kostnader för personal uppgick till -12 522 (-16 649) TSEK. Övriga externa kostnader uppgick för årets första nio månader till -5 345 (-4 825) TSEK. Årets avskrivningar uppgick till -3 491 (-2 885) TSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 september 2022 uppgick Koncernen soliditet till 12 (50) procent. Eget kapital uppgick till 1 645 TSEK jämfört med 13 480 TSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 953 (7 811) TSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 15 144 TSEK jämfört med 27 162 TSEK föregående år.

AKTIEN

MoveByBike Europe AB:s aktie noterades på Spotlight Stock Market ("Spotlight") den 16 juni 2021. Aktiens kortnamn är "MBBAB" och ISIN-kod är SE0015988100. Per den 30 september 2022 uppgick antalet aktier i MoveByBike till 8 185 700 (8 185 700) stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Förutom sedvanlig ersättning till ledande befattningshavare och ränta på lånet till Johan och Nils Vedin, har inga transaktioner skett med närstående under perioden.



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

TSEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 691	7 100	12 752	20 298	26 233
Aktiverat arbete för egen räkning	-	200	-	200	310
Övriga rörelseintäkter	176	192	842	320	393
Summa intäkter	3 867	7 492	13 594	20 818	26 936
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-221	-713	-898	-1 979	-2 795
Övriga externa kostnader	-1 894	-1 509	-5 345	-4 825	-6 711
Personalkostnader	-3 983	-5 580	-12 522	-16 649	-21 819
Avskrivningar	-1 065	-962	-3 491	-2 885	-3 844
Nedskrivning av goodwill	-	-	-	-	-
Summa rörelsekostnader	-7 163	-8 764	-22 256	-26 338	-35 169
Rörelseresultat	-3 296	-1 272	-8 662	-5 520	-8 233
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader	-100	-58	-286	-353	-525
Resultat efter finansiella poster	-3 396	-1 330	-8 948	-5 873	-8 758
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-3 396	-1 330	-8 948	-5 873	-8 758

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	5 183	7 931	7 244
Materiella tillgångar	4 048	3 697	5 165
Finansiella anläggningstillgångar	721	340	828
Summa anläggningstillgångar	9 952	11 968	13 237
Omsättningstillgångar			
Varulager	0	1021	35
Kundfordringar	1 802	3 266	2 799
Övriga fordringar	325	156	190
Förutbet kostn o upplupna intäkter	2 112	2 940	2 278
Likvida medel	953	7 811	6 882
Summa omsättningstillgångar	5 192	15 194	12 184
S:a Tillgångar	15 144	27 162	25 421

Eget kapital och skulder	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	819	819	819
Övrigt tillskjutet kapital	52 955	52 955	52 955
Ansamlad förlust	-43 181	-34 421	-34 421
Periodens resultat	-8 948	-5 873	-8 758
Summa eget kapital	1 645	13 480	10 595
Räntebärande skulder	2 580	3 680	3 227
Leasingskuld	377	0	502
Summa långfristiga skulder	2 957	3 680	3 729
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 575	1 012	1 930
Leasingskuld	392	0	502
Räntebärande skulder	1 099	733	720
Övriga skulder	5 036	5 796	5 596
Upplupna kostnader	2 440	2 461	2 350
Summa kortfristiga skulder	10 542	10 002	11 098
S:a Eget kapital & skulder	15 144	27 162	25 421

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-3 276	-1 330	-8 662	-5 520	-8 033
Erlagd ränta	-100	-58	-286	-353	-525
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 045	962	3 491	2 885	3 844
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet	-2 331	-426	-5 457	-2 988	-4 714
Förändring av varulager	0	-570	35	-1021	-35
Förändring av kortfristiga fordringar	440	678	1 028	-480	603
Förändring av kortfristiga skulder	983	-2 435	-556	-1 783	-1 189
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-908	-2 753	-4 950	-6 272	-5 335
Investeringsverksamheten					
Förändring i immateriella tillgångar	199	0	0	0	0
Förändring i materiella tillgångar	-205	-267	-205	-267	-1 204
Förändring i finansiella tillgångar	39	0	107	0	-488
Kassaflöde från investeringsverksamheten	33	-267	-98	-267	-1 692
Finansieringsverksamheten					
Pågående nyemission	0	0	0	0	0
Genomförd emission	0	0	0	13 326	13 338
Förändring finansiella skulder/fordringar	-214	-240	-881	-540	-993
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-214	-240	-881	12 786	12 345
Periodens kassaflöde	-1 089	-3 260	-5 929	6 247	5 318
Likvida medel vid periodens början	2 042	11 071	6 882	1 564	1 564
Förändring av likvida medel	-1 089	-3 260	-5 929	6 247	5 318
Likvida medel vid periodens slut	953	7 811	953	7 811	6 882

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

TSEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 653	7 108	12 484	19 935	25 916
Övriga rörelseintäkter	176	192	842	320	393
Summa intäkter	3 829	7 300	13 326	20 255	26 309
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-221	-718	-898	-1 979	-2 795
Övriga externa kostnader	-1 853	-1 479	-5 451	-4 335	-5 951
Personalkostnader	-3 983	-5 636	-12 522	-16 630	-21 800
Avskrivningar	-646	-563	-1 939	-1 689	-2 251
Nedskrivning av immateriella och finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-5 074
Summa rörelsekostnader	-6 703	-8 396	-20 810	-24 633	-37 871
Rörelseresultat	-2 874	-1 096	-7 484	-4 378	-11 562
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i intresseföretag	-	-	-	-	-
Ränteintäkter och liknande finansiella poster	-	-	-	-	-
Räntekostnader och liknande finansiella poster	-99	-53	-246	-351	-523
Resultat efter finansiella poster	-2 973	-1 149	-7 730	-4 729	-12 085
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-70
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2 973	-1 149	-7 730	-4 729	-12 155

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	2 437	3 613	3 319
Materiella anläggningstillgångar	3 271	3 455	4 124
Finansiella anläggningstillgångar	4 548	9 241	4 655
Summa anläggningstillgångar	10 256	16 309	12 098
Omsättningstillgångar			
Varulager	0	921	35
Kundfordringar	1 802	3 266	2 656
Fordringar på koncernbolag	276	0	1 326
Övriga fordringar	303	577	178
Förutbet kostn o upplupna intäkter	2 112	2 828	2 161
Likvida medel	824	7 656	5 791
Summa omsättningstillgångar	5 317	15 248	12 147
S:a Tillgångar	15 573	31 557	24 245

TSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	819	819	819
Balanserat resultat			
Överkursfond	52 955	52 955	52 955
Balanserat resultat	-43 212	-31 055	-31 055
Periodens totalresultat	-7 730	-4 729	-12 155
Summa eget kapital	2 832	17 990	10 564
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	2 580	3 680	3 227
Summa långfristiga skulder	2 580	3 680	3 227
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga räntebärande skulder	720	733	720
Övriga skulder	9 441	9 154	9 734
Summa kortfristiga skulder	10 161	9 887	10 454
S:a Eget kapital & skulder	15 573	31 557	24 245

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 874	-1 096	-7 484	-4 378	-11 562
Erhållen ränta	0				
Erlagd ränta	-99	-53	-246	-351	-523
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	646	563	1 939	1 689	7 325
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet	-2 327	-586	-5 791	-3 040	-4 760
Förändring av varulager	0	-470	35	-921	-35
Förändring av kortfristiga fordringar	1 466	293	1 828	-819	-469
Förändring av kortfristiga skulder	1 087	-2 337	-294	-1 852	-1 355
Kassaflöde från den löpande verksamheten	226	-3 100	-4 222	-6 632	-6 619
Investeringsverksamheten					
Förändring i immateriella tillgångar	0	0	0	0	0
Förändring i materiella tillgångar	-6	-63	-205	-66	-1 005
Förändring i finansiella tillgångar	39	0	107	0	-488
Kassaflöde från investeringsverksamheten	33	-63	-98	-66	-1 493
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	13 336	13 338
Förändring finansiella skulder	-258	-240	-647	-540	-993
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-258	-240	-647	12 796	12 345
Periodens kassaflöde	1	-3 403	-4 967	6 098	4 233
Likvida medel vid periodens början	823	11 059	5 791	1 558	1 558
Förändring av likvida medel	1	-3 403	-4 967	6 098	4 233
Likvida medel vid periodens slut	824	7 656	824	7 656	5 791

AKTIEN OCH HISTORISKT AKTIEKAPITAL

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 590 000 SEK och högst 23 600 000 SEK
- Antalet aktier ska vara lägst 5 900 000 och högst 23 600 000.
- Registrerat aktiekapital är 818 570 SEK.
- Kvotvärde är 0,10.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor (SEK).
- 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.

- MoveByBikes aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare i MoveByBike erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.
- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Nordic Issuing med postadress Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
- Aktiens ISIN-kod är SE001598810.
- Aktiens kortnamn är MBBAB.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

År	Händelse	Pre-money värdering (MSEK)	Förändring antalet aktier	Förändring aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2012	Bolagsbildning	n/a	500	50 000	500	50 000
2018	Nyemission	48,0	28	2 800	528	52 800
2019	Nyemission	53,7	10	1 000	538	53 800
2019	Nyemission	55,3	124	12 400	662	66 200
2019	Nyemission	55,3	70	7 000	732	73 200
2019	Split 1000:1	n/a	731 268	-	732 000	73 200
2019	Nyemission	73,6	217 647	21 765	949 647	94 964,7
2020	Nyemission	42,0	47 482	4 748	997 129	99 712,9
2021	Fondemission	-	-	498 5645	997 129	598 277,4
2021	Split (6:1)	-	4 985 645	-	5 982 774	598 277,4
2021	Nyemission	44,9	2 202 926	220 293	8 185 700	818 570

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ÄGARFÖRTECKNING ÖVER DE 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 2022-10-26

ÄGARE	ANTAL AKTIER	ANDEL (%)
Damns Nordic AB (Behdad Ansari)	1 469 764	17,96%
Briban Invest AB (Jan Barchan)	1 441 205	17,61%
Övriga (581 antal ägare)	5 274 046	64,43%
Totalt	8 185 700	100,00%

Samtliga aktier har samma rösträtt



INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS

Aktiekapitalet i MovByBike Europe AB (publ) uppgår före nyemissionen till 818 570 kronor, fördelade på 8 815 700 aktier. I företrädesmissionen tillkommer 6 548 560 aktier om emissionen fulltecknas. Efter nyemissionen kommer, om den fulltecknas, aktiekapitalet att uppgå till 1 473 426 kronor, fördelade på 14 734 260 aktier. Nuvarande bolagsordning tillåter att antalet aktier uppgår till maximalt 23 600 000 stycken och att aktiekapitalet högst är 2 360 000 kronor.

Varje aktie medför lika rätt till andel i MoveByBikes AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav för att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de är nominerade i svenska kronor.

AKTIEBOK

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektronisk form.

UTDELNING

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2022. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nå genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika andel aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesmissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i MoveByBike är 8 185 700 aktier. I nyemissionen tillkommer vid fulltecknad emission 6 548 560 aktier för att därefter vara 14 734 260 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 80 procent. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av aktier i föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 44 procent av aktiekapitalet i MoveByBike. Det innebär att den som avstår att teckna sig i emissionen minskar sin ägarandel i Bolaget med 44 procent.

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NY-EMISSIONEN

Beslut om att genomföra den föreslagna nyemissionen behandlades på extra bolagsstämma den 1 december 2022.

KOSTNADER FÖR NYEMISSION

Nyemissionen tillför MovByBike vid fulltecknad emission drygt 5,2 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,25 MSEK.

VILKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDERÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 8 december 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktier ger en (1) teckningsrätt. Fem(5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 6 548 560 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 5 238 848 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

ÖVERTILDELNINGSOPTION

Utöver Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en Övertilldelningsoption om högst 1 875 000 aktier, motsvarande totalt cirka 1 500 000 MSEK. Övertilldelningsoptionen kan påkallas för det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningskursen och de ekonomiska villkoren i Övertilldelningsoptionen är detsamma som i Företrädesemissionen.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 8 december 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 6 december 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 december 2022.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 9 december 2022 till och med den 23 december 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 23 december 2022.

TECKNINGSRÄTTER

För varje (1) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 9 december 2022 till och med den 20 december 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 20 december 2022 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 23 december 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 8 december 2022 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Fullständigt Memorandum och information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), Spotlight's hemsida (www.spotlightstockmarket.com) samt på Bolagets hemsida (www.movebybike.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDES-RÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 23 december 2022. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Memorandumet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningsedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 december 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 23 december 2022. Anmälan är bindande.

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Formuläret hittas på <https://minasidor.nordic-issuing.se>. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till aktieägare som ingått teckningsåtaganden i förhållande till storleken av de ställda teckningsåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

BESKED OM TILLDELNING AV AKTIER TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan er-

läggas senast tre (3) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 28 december 2022, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

DELREGISTRERING

Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. Ifall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas om aktier inte

kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 9 december 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 1, 2023.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 1, 2023, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna handlas på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "MBBAB" och har ISIN-kod SE0015988100. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

UTSPÄDNING

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 6 548 560 aktier från 8 185 700 aktier till 14 734 260 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 44 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 1 875 000 aktier till 16 609 260 aktier, vilket motsvarar en utspädning om ytterligare cirka 11 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

ÖVRIGT

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

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp.

Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningssedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.



RISKFAKTORER

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i MoveByBike. 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 upptas till handel på Spotlight. 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.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET

Finansieringsbehov av kapital

MoveByBikes framtidsplaner innebär ökade kostnader för Bolaget. Om Bolagets planerade expansion försenas finns risk att resultat, kassaflöde och likviditet försämras för Bolaget. MoveByBike kan potentiellt även i framtiden behöva tillföras kapital i syfte att utveckla verksamheten i den takt och omfattning som Bolaget anser är i Bolagets och dess aktieägares intressen. Både omfattningen och tidpunkten för MoveByBikes framtida kapitalbehov kommer att bero på ett flertal faktorer, däribland kostnader för pågående och framtida marknads-satsningar och resultatet från dessa, såväl som möjligheten att ingå samarbetsavtal. Det finns risk att eventuellt nytt kapital inte kan anskaffas när det behövs, att nytt kapital inte kan erhållas på tillfredsställande villkor, eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Eftersom frågan om och i så fall när Bolaget eventuellt emitterar värdepapper i framtiden är beroende av marknadsförhållanden, kan Bolaget

inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande. Därför bär aktieägarna risken att framtida erbjudanden minskar aktiens marknadspris och/eller späder ut deras aktieäggande. Bolaget kan komma att finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Belåning innebär risker för Bolagets aktieägare, bl.a. genom att en del av Bolagets kassaflöde måste användas till att betala räntor och amorteringar. Detta skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Sannolikheten för att risken infaller: **Medel**

Förväntad omfattning av riskens negativa effekter:

Hög

Samarbetspartners

Bolaget har en rad olika samarbetspartners idag som utgör en del av Bolagets verksamhet. MoveByBikes samarbetspartners är bland annat logistikföretag där Bolaget får betalt i utbyte mot att hjälpa sina samarbetspartners med leveranser till kunder. Det finns risk att Bolagets samarbetspartners inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Det finns även risk för att en eller flera av dessa väljer att avsluta samarbetet med Bolaget vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på verksamheten. Om någon av dessa risker realiseras kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

Sannolikheten för att risken infaller: **Medel**

Förväntad omfattning av riskens negativa effekter:

Medel

Konkurrenter

En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utkonkurrera MoveByBike och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företaget med

global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde leveranser inom "last-mile". Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenter erbjuder liknande tjänster med bättre funktion.

Sannolikheten för att risken infaller: **Låg**

Förväntad omfattning av riskens negativa effekter:

Medel

Marknad och marknadsacceptans

MoveByBike verkar för närvarande inom logistik, transport och mikromobilitet på flertal olika marknader. Det kan inte uteslutas att marknaderna inte kommer motsvara Bolagets förväntningar. Detta kan innebära förseningar och kostnadsökningar för MoveByBike. Det finns vidare risk att Bolagets tjänst inte erhåller marknadsacceptans bland kunder.

Sannolikheten för att risken infaller: **Låg**

Förväntad omfattning av riskens negativa effekter:

Medel

Nyckelpersoner och medarbetare

MoveByBikes nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall att en av flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för MoveByBikes verksamhet och resultat.

Sannolikheten för att risken infaller: **Låg**

Sannolikheten för att risken infaller: **Låg**

Twister, anspråk, utredningar och processer

MoveByBike kan bli inblandat i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten och riskerar att bli föremål för anspråk i rättsliga processer rörande avtal, produktansvar, eller påstådda brister i leveranser av tjänster. Det finns risk att sådana tvister och anspråk blir tidskrävande, stör den normala verksamheten och medför betydande kostnader. Det går inte att på förhand förutse utgången av komplicerade tvister och det finns således risk att tvister medför väsentlig negativ påverkan.

Sannolikheten för att risken infaller: **Låg**

Sannolikheten för att risken infaller: **Låg**

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER

Kursvariationer

Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymerna och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med MoveByBikes underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar MoveByBikes aktiekurs negativt.

Sannolikheten för att risken infaller: **Medel**

Sannolikheten för att risken infaller: **Medel**

Psykologiska faktorer

Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas av psykologiska faktorer såsom trender, rykten och reaktioner på nyheter som inte är direkt knutna till marknadsplatsen etcetera. Det finns risk att MoveByBikes aktie påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Det finns risk att psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling påverkar MoveByBikes aktiekurs negativt.

Sannolikheten för att risken infaller: **Medel**

Sannolikheten för att risken infaller: **Låg**

Utdelning

MoveByBike har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en inledande expansions- och utvecklingsfas och eventuella överskott är primärt planerade att investeras i MoveByBikes utveckling. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov och/eller att framtida bolagsstämmor inte kommer att besluta om utdelningar.

Sannolikheten för att risken infaller: **Medel**

Sannolikheten för att risken infaller: **Medel**

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter i nu förestående nyemission. Teckningsförbindelserna 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 emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Sannolikheten för att risken infaller: **Låg**

Sannolikheten för att risken infaller: **Medel**



Här cyklar
en mindre
lastbil

FÖR TYSMA
E-H
SERV



MoveByBike