



Åternotering Spotlight

VIKTIG INFORMATION

ALLMÄNT

Denna bolagsbeskrivning ("Bolagsbeskrivning") har upprättats med anledning av att styrelsen för till Augeo Group AB, org.nr 559022-4506 ("Augeo", "Bolaget" eller "Koncernen") har beslutat att inge ansökan om fortsatt notering av Bolagets aktier på Spotlight ("Fortsatt Notering") i samband med byte av verksamhetsinriktning till följd av Bolagets förvärv av Vaxxa AB, org. nr 559157-6912 ("Vaxxa"). För definitioner av vissa ytterligare begrepp som används i Bolagsbeskrivningen, se avsnittet "Vissa definitioner" nedan.

Denna Bolagsbeskrivning utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 och har därför inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Bolagsbeskrivningen har endast upprättats för den Fortsatta Noteringen av Bolagets aktier på Spotlight och innehåller inte något erbjudande till allmänheten att teckna, eller på annat sätt förvärva, aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen har granskats och godkänts av Spotlight i enlighet med Spotlights regelverk inom ramen för den Fortsatta Noteringen. Godkännandet innebär inte någon garanti från Spotlight om att sakuppgifterna i Bolagsbeskrivningen är korrekta eller fullständiga.

Bolagsbeskrivningen, eller i övrigt till Bolagsbeskrivningen hänförligt material, får inte distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av Bolagsbeskrivningen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera Bolagsbeskrivningen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer" i Bolagsbeskrivningen. Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita sig på en självständig och noggrann bedömning av Bolaget och denna Bolagsbeskrivning, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i denna Bolagsbeskrivning samt eventuella tillägg till denna Bolagsbeskrivning. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i denna Bolagsbeskrivning. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.

Bolagsbeskrivningen regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av Bolagsbeskrivningen och därmed sammanhängande rättsliga förhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

VISSA DEFINITIONER

Med "Augeo", "Bolaget" eller "Koncernen" avses, beroende på sammanhanget, Augeo Group AB, org.nr 559022-4506, den företagsgrupp i vilken Augeo är moderbolag eller något dotter- eller intressebolag i företagsgruppen. Med "Vaxxa" avses Vaxxa AB, org.nr 559157-6912. Med "2Prove" avses 2Prove AB, org.nr 559261-4688. Med "Gruppbolag" avses samtliga, eller något, av bolagen i Koncernen. Med "Spotlight" avses den multilaterala handelsplattformen Spotlight Stock Market, org.nr 556736-8195. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074. Med Mangold avses

Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK, med "MSEK" avses miljoner SEK, med "MDRSEK" avses miljarder SEK, med "EUR" avser euro, med "MEUR" avses miljoner EUR, med "USD" avses amerikanska dollar, och med "MUSD" avses miljoner amerikanska dollar.

MARKNADSFÖRKLÄRNING OCH VISS FRAMTIDSRIKTAD INFORMATION

Bolagsbeskrivningen innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Information i Bolagsbeskrivningen som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Bolagsbeskrivningen. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Bolagsbeskrivningen, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

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

BOLAGSBESKRIVNINGENS TILLGÄNGLIGHET

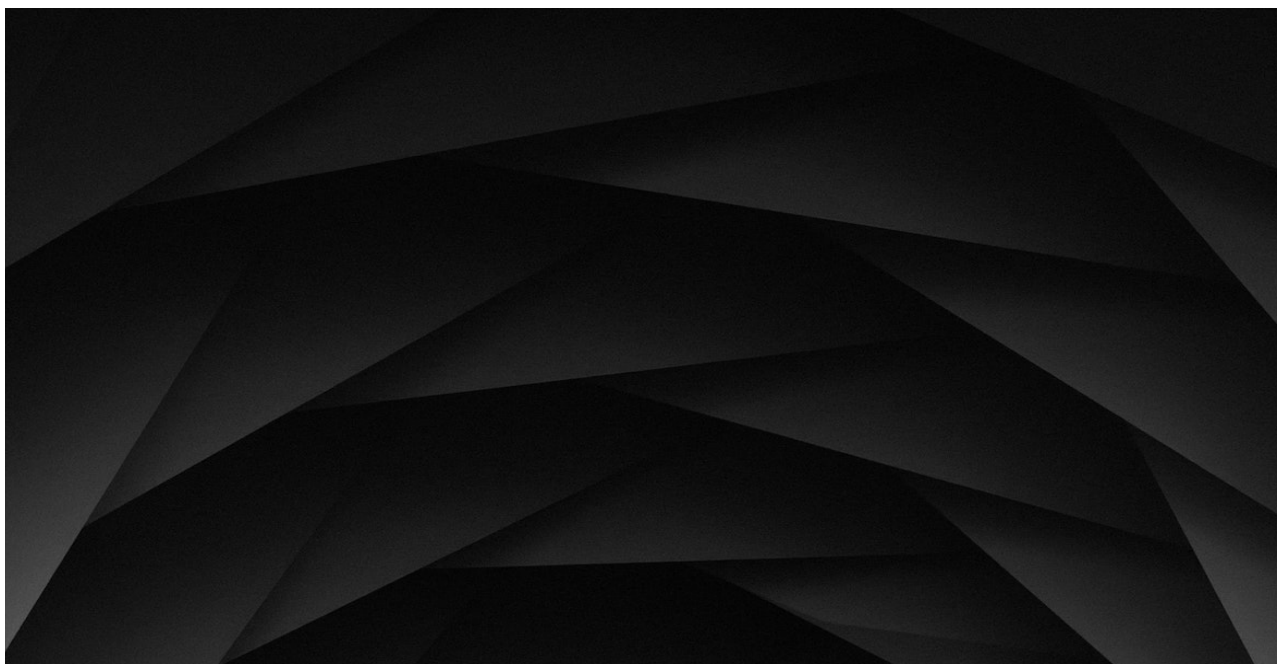
Bolagsbeskrivningen finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.augeogroup.se] samt på Spotlight Stock Markets webbplats, www.spotlightstockmarket.com.

RÅDGIVARE

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") är projektledare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB ("Qap Legal") är legal rådgivare till Bolaget och har biträtt Bolaget vid upprättandet av denna Bolagsbeskrivning. Då samtliga uppgifter i Bolagsbeskrivningen härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Qap Legal från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen för Augeo ansvarar för den information som lämnas i detta dokument och har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den informationen som lämnas är korrekt, fullständig och att ingenting utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget.



INNEHÅLL

MOTIV TILL ÅTERNOTERING	5
VD HAR ORDET	6
VERKSAMHETSBEKRIVNING	7
VIKTIGA HÄNDELSER	11
FINANSIELL ÖVERSIKT	13
STYRELSE, LEDNING & REVISOR	24
BOLAGETS AKTIE	32
MARKNADSÖVERSIKT	36
BOLAGETS RISKFAKTORER	38
BOLAGSSTYRNING	43
BOLAGSORDNING	45
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	46

FINANSIELL KALENDER & ÖVRIG INFORMATION

3 maj 2022 Årsstämma	23 augusti 2022 Kvartalsrapport för perioden april - juni 2022	27 oktober 2022 Kvartalsrapport för perioden juli - september 2022	Kortnamn (ticker) [AUGEO]
7 februari 2023 Kvartalsrapport för perioden oktober - december 2022	21 februari 2023 Bokslutskommuniké	12 april 2023 Årsredovisning 2022	ISIN-kod: SE0009889157
			LEI-kod: 549300K56JNOY5PC2M79

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokumentets giltighetstid:

- Bolagets årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2021 och 2020
- Bolagets delårsrapporter avseende perioderna januari - mars 2021 och 2022

Samtliga handlingar som har införlivats genom hänvisning finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.augeogroup.se

MOTIV TILL ÅTERNOTERING

Styrelsen för Augeo Group AB har beslutat att genomföra en omnoteringsprocess på Spotlight Stock Markets ordinarie lista som en följd av det omvända förvärvet av Vaxxa AB i februari 2022.

Bolaget, som tidigare verkat under företagsnamnet Augeo Group AB, var ursprungligen ett svenskt sändnings- och produktionsbolag inom e-sport med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar en egen e-sportarena, eventlokal, och turneringsplattform. Augeo Group ABs aktie är noterad på Spotlight.

Genom förvärvet av Vaxxa exponeras Augeo mot en bransch som är i stor tillväxt. Auktioner på internet växer kraftigt och Vaxxa är väl positionerade gentemot konkurrenterna genom sin unika självbetjäningsplattform för auktioner på internet inom segmentet kapitalvaror. Plattformen är byggd för att kunden/användaren själv skall kunna publicera sina egna varor. De flesta konkurrenters plattformar är byggda endast för intern publicering, vilket kräver ett större manuellt arbete och personal på plats hos respektive säljare.

Vaxxa bidrar med en hållbar och cirkulär ekonomi, något som Augeo vill värna om och fortsatt bygga vidare på. Senaste decenniet har privata konsumenter och bolag ökat sin medvetenhet runt deras köpbeteenden, samt deras påverkan på miljön. På så sätt bidrar Vaxxa till den cirkulära ekonomin och ligger rätt i tiden i hur trenden bland köpare och säljare utvecklas. Som följd av avyttring av tidigare verksamhet i Augeo utgör förvärvet av Vaxxa den största delen av verksamheten. Augeo har till följd därav ändrat verksamhetsinriktning, ("Bolaget" och avseende koncernen som den Bolaget är moderbolag i, den "Nya Koncernen" eller "Koncernen"). Bolaget är således numera ett holdingbolag vars verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.

Genom att fortsättningsvis verka i en noterad miljö kommer bolagets verksamhet ges möjlighet att stärkas och växa på ett positivt sätt. Genom bland annat den publicitet som det innebär att ha ett noterat bolag. Bolagen i Koncernen och i första hand Vaxxa och dess auktionsplattform gynnas av en förstärkt offentlig profil och ökad varumärkeskännedom. Detta tillsammans med den förbättrade tillgången till kapitalmarknaden ökar möjligheten till en marknadsmässig finansiering som är positiv för bolagets expansion och vidareutveckling.

Bolagets strategi är att expandera genom förvärv av närliggande verksamheter. Med en noterad aktie skapas möjligheter att delvis eller helt betala kommande förvärv genom att ge ut egna aktier.

Som noterat bolag ökar dessutom möjligheten för befintliga och nya medarbetare, samt nya och befintliga investerare att ta del av bolagets värdeskapande. Det ger bolaget en kvalitetsstämpel genom transparens och tydlighet gentemot marknaden, vilket bedöms som positivt för samtliga affärsrelationer kopplat till koncernen. Bolaget kommer dessutom bli helt ensamma i sin nisch inom digitala auktioner att befinna sig i en noterad miljö.

SPOTLIGHT STOCK MARKET

Spotlight Stock Market ("Spotlight") är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en sk MTF-plattform.

Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market.

Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight.

Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (<https://spotlightstockmarket.com/>)

VD HAR ORDET

AUGEO GROUP AB

- Om att bygga om verksamheten för att skapa en vinnande affärsmodell

Nu har vi kommit till den punkt som vi under en kort och intensiv period har arbetat hårt för att uppnå, nämligen att Augeo Group AB nu förvärvat Vaxxa AB och därmed byter inriktning på verksamheten. Sedan mitt inträde som tillförordnad VD i mitten av november 2021, har vi tillsammans arbetat för att ta verksamheten i en ny riktning. En riktning som vi då i ärlighetens namn inte visste exakt vart den låg.

Nu har vi dock pekat ut vår riktning och det är äntligen dags att sätta fart mot vår vision, där vi tillsammans kombinerar digital kunskap, cirkulär ekonomi och nutidens digitala affärer.

Den nya inriktningen tar sin början nu i samband med att vi förvärvat Vaxxa AB, en komplett digital auktionsplattform för företag och privatpersoner. Det ger oss förutsättningar att både kunna växa organiskt samt genom förvärv inom koncernen. Vaxxa har skapat en modern själv servicelösning byggd på egenutvecklad teknik, där bolaget snabbt kan förmedla auktion och affär mellan två parter. De har under de senaste åren arbetat med att säkerställa plattformen och dess funktionalitet. Vilket lett till att de fram till idag endast skrapat på ytan av den fulla potential som finns i marknaden.

FRAMTIDSBRANSCH

Bolaget tar genom den nya inriktningen ett steg in i en bransch som kraftigt växer. Den cirkulära ekonomin har och är ett uppåtgående levnadssätt, snarare än en kortvarig trend. Senaste decenniet har privata konsumenter och bolag ökat sin medvetenhet runt deras köpbeteenden, samt deras generella påverkan på miljön. Genom Vaxxa kan både privatpersoner och företag sälja överflödiga produkter och material till en nationell köpkrets. På det sättet bidrar Vaxxa till den cirkulära ekonomin och ligger rätt i tiden när det kommer till trenden hur köpare och säljare möts.

Bredden i Vaxxas digitala auktionsplattform är i stort sett oändlig. Behovet av att kapitalisera på överblivna produkter och varor är stort, både bland privatpersoner och företag.

Ett exempel är företag som säljer kapitalvaror med ett brett sortiment i ständig utväxling, där nya varor ofta anländer innan bolaget sålt existerande produkter.



Ett överskott leder till att lagerplats tas upp, vilket binder kapital

och att varorna många gånger kasseras. Detta behov finns i många befintliga branscher och ett exempel är de byggvaruhus som redan startat sitt arbete genom Vaxxas plattform.

ÖKADE INTÄKTSMÖJLIGHETER

Vaxxa har en unik fördel gentemot dess direkta konkurrenter, inte bara genom att vara det enda publika bolaget inom denna nisch. De har också byggt plattformen på ett unikt sätt som möjliggör för dem att både erbjuda auktioner mot B2B och B2C, vilket konkurrenter idag inte har samma möjlighet till.

Bolaget ser även ökade intäktsmöjligheter i själva plattformen. Intressenter har redan visat finnas för att licensiera plattformen till externa bolag. Genom en white-label lösning kan bolag utan att vara beroende av geografi eller sektor kunna licensiera Vaxxas plattform och därefter marknadsföra den som sin egen. Det ger Vaxxa ytterligare intäkts ben, genom större engångs-förskottskostnad summor, kontinuerliga månadsbetalningar och/eller royalty baserat på försäljningsvolym.

SLUTORD

Bolaget har genomfört en stor verksamhetsförändring och inriktning för att stå rustade för 2022 och dagens digitala landskap. Genom förvärven finns samtliga delar på plats för att få en fortsatt lönsam tillväxt. Den tidigare kostnadsmassan som tyngt resultat och kassaflöde är avhängda, och bolaget ser extremt positivt på utvecklingen och den nya verksamheten.

Alexander Dypbukt
Tf VD Augeo Group AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Augeo är en koncern bestående av moderbolaget, Augeo Group AB och dess två förvärvade dotterbolag Vaxxa AB och 2Prove AB. Det nya Augeo har gått från att vara en nischad aktör och koncern inom E-sport till att nu ta steget ut i det digitala köp- och sälj landskapet.

Digitala affärer har under den senaste tiden utvecklats till att bli en central del i konsumentens vardag. Idag konsumerar en stor del av befolkningen digitalt och den nya generationen är uppväxt kring detta levnadssätt. Auktioner har en historia som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden, till och med flera tusen år enligt vissa källor. Bolaget binder nu samman dessa för att skapa en hållbar och digital plattform för företag och privatpersoner.

ÖVERGRIPANDE STRATEGI

Koncernens strategi bygger på att arbeta med fristående, rörelsedrivande och helägda dotterbolag. Dessa bolag stöts i sin tur av moderbolaget främst vid förvärsaktiviteter, samt i frågor rörande strategi, finansiering och bolagets affärs- och strategiutveckling. Detta sker främst genom ett aktivt och strukturerat styrelsearbete från styrelsens medlemmar.

VERKSAMHETEN

Verksamheten inom koncernen består av två dotterbolag, Vaxxa och 2Prove. Båda bolagen drivs som enskilda bolag med separata intäktskällor, men med tydliga synergier och samarbetsområden. 2Prove har en konsultverksamhet främst inriktad på försäljning och marknadsföring, med upparbetade konsultavtal med kunder. Deras expertis inom försäljning och marknadsföring understödjer Vaxxas arbete med att nu få sin utvecklade plattform kommersiell. 2Prove får fler uppdrag genom Vaxxa och kan också få naturliga ingångar till de företagskunder som använder Vaxxas auktionsplattform. Genom att understödja dessa företagskunder med deras egen marknadsföring kombinerat med försäljningen via auktionsplattformen.

Vaxxa har utvecklat en komplett digital auktionstjänst för företag och privatpersoner. Genom en modern själv servicelösning byggd på egenutvecklad teknik, kan Vaxxa snabbt förmedla auktion och affär mellan två parter.

Här ser vi en tydlig trend i samhället med digitalisering av alla branscher för en snabbare vardag, att säljaren med hjälp av sin telefon, surfplatta, eller dator själv publicerar sitt försäljningsobjekt. Där Vaxxa sedan fullföljer säljarbetet och säkerställer kvalitet och betalningslösningar för köparen. Något som ligger helt rätt i tiden med bakgrund av den digitala transformationen och inte minst den cirkulära ekonomin som består.

Vaxxa har de senaste åren arbetat med att säkerställa plattformen och dess funktionalitet för att på ett användarvänligt och bekymmersfritt sätt kunna hantera digitala auktioner. Bolaget besitter interna specialistkunskaper inom programmering och IT vilket har medfört att man kunnat bygga en unik plattform med skalbarhet för att erhålla framtida tillväxt. Tillsammans har man kunnat arbeta fram en innovativ själv serviceplattform som förenklar kundens digitala köp- och säljprocesser. Intäkterna för Vaxxa baseras på försäljningar via plattformen och består av serviceavgift från köpare och/eller säljare, samt provisionsbaserade intäkter från samarbetspartners såsom finansbolag, transportbolag och försäkringsbolag, vid försäljning av deras tjänster.

Vaxxa befinner sig i en snabbt växande marknad där behovet av att kapitalisera på överblivna produkter och varor är stort, både bland privatpersoner och företag. Förmågan att både kunna hantera kunder inom B2B och B2C är något som man idag är ensamma om inom branschen. Detta skapar bra förutsättningar till fler intäktskällor samt en accelererad tillväxt.

Synergierna mellan bolagen är tydliga och varpå Vaxxa är en välutvecklad digital plattform som inte bearbetat marknaden genom vare sig marknadsföring eller direktförsäljning. Plattformen är i ett skede där den är redo för en mer aggressiv kommersialisering och marknadsföring. 2Prove består av ett erfaret team med expertis inom försäljning och digital marknadsföring. 2Prove får på sikt uppdrag via Vaxxa att stötta deras försäljning och marknadsföring. Samt naturliga ingångar till potentiella företagskunder som behöver hjälp med sin digitala marknadsföring.

FÖRVÄRVSSTRATEGI

För att nå koncernens finansiella mål måste bolaget ha en aktiv förvärvsstrategi med uttalat mål om att förvärva sunda bolag som inledningsvis kan bistå stöttning i Vaxxas tillväxtresa.

Målbilden som Bolaget har i form av förvärv grundar sig i två fokusområden:

1. Bolaget avser att genomföra horisontella förvärv av direkta / indirekta konkurrenter i syfte att skapa en större grupp av bolag som erbjuder digitala auktionsmarknader. I detta avseende är målet att förvärva bolag som har en årlig omsättning om minst 50 MSEK samt påvisar lönsamhet.

2. Bolaget avser att genomföra vertikala förvärv som en del i värdekedjan. I detta avseende är målet att förvärva bolag som kan generera affärer åt Bolaget i form av säljande part. Exempel på vertikala förvärv inom detta fokusområde skulle bland annat kunna vara en bilhandlare, alternativt ett bolag som säljer större entreprenadmaskiner, begagnade som nya. Målet är att förvärva bolag med en årlig omsättning inom spannet av 10 - 100 MSEK.

Bolagets målbild är att majoriteten av förvärven som sker kommande år, skall betalas genom emittering av aktier i Bolaget. Med tiden är Bolagets förhoppning att via organisk tillväxt öka dess börsvärde och således vara en attraktiv partner för säljande motparter. I takt med att Bolagets börsvärde ökar, så minskar även utspädningen per genomfört förvärv. Bolaget har som mål att vertikala förvärv, som är av en mindre karaktär och som direkt kan påverka Bolagets omsättning via affärer i Bolagets plattform, skall finansieras genom av emittering av aktier i Bolaget.

När det kommer till förvärv i det horisontella ledet, kommer Bolaget att utvärdera de finansiella behoven kopplade till Bolagets expansion och kommer om nödvändigt, att resa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att realisera Bolagets ambitioner och mål. Sammanfattningsvis har Bolaget som mål att finansiera framtida förvärv genom emittering av aktier, alternativt genom en kombination av följande komponenter: Emittning av aktier, kontant utbetalning av likvida medel samt tilläggsköpeskillingar. En fördelning av köpeskillingen gör så att Bolagets risk minimeras då tilläggsköpeskillingar enbart utgår ifall de förvärvade objekten nått sina mål för perioder avsedda 1-3 år i framtiden från att förvärvet skett.

STRATEGISKA MÅL

Under 2022 kommer Bolaget att fokusera på att fortsätta bygga en hållbar koncernstruktur med fokus på tillväxt i dotterbolagen, samt aktivt leta efter nya bolag att förvärva eller investera i. Förvärven skall komplettera eller kunna stötta befintliga dotterbolag i vår dess tillväxtresa.

Strategiska mål till och med 2025

- Bolaget avser att bli det självklara konsumentvalet beträffande auktionsplattformar i Norden för bolag som vill påbörja sin resa att erbjuda digitala auktioner gentemot sina kunder.
- Bolaget ska bli det digitala auktionsbolag som levererar högst kvalitet till lägst pris via det unika själv service förfarande.
- Bolaget ska bistå minst fem olika branscher med sin digitala plattform som anammar digitala auktioner som en naturlig del av sin försäljningsverksamhet.
- Bolaget avser att expandera verksamheten utanför Sveriges gränser, i övriga Norden och andra europeiska länder.
- Bolaget ska både genom organisk tillväxt, samt genom förvärv av företag som kan generera direkta affärer åt Bolaget, alternativt stå på egna ben, bygga en större grupp av digitala auktionsbolag.

FINANSIELLA OCH OPERATIONELLA MÅL

Tillväxt och omsättning

Bolaget har fastställt en tillväxtstrategi som grundar sig i att koncernen inom tre år har som målsättning att den totala omsättningen ska uppgå till minst 1 miljard SEK. Detta är en kombination av dels en föreliggande organisk tillväxt och genom ett breddat tjänsteutbud i Vaxxa, dels genom förvärv enligt Bolagets framtagna förvärvsstrategi.

Bolaget som mål att finansiera framtida förvärv genom emittering av aktier, alternativt genom en kombination av följande komponenter: Emittning av aktier, kontant utbetalning av likvida medel samt tilläggsköpeskillingar. Bolaget kommer vid varje aktuellt tillfälle att avgöra vilken typ av finansiering som är mest gynnsam för Bolaget och dess aktieägare.

Mer om Bolagets "Förvärvsstrategi" och "Rörelsekapitalförklaring" för att uppnå dessa finansiella mål, finns att läsa under respektive sektion.

Marginal

Bolaget har som mål att uppnå en EBIT marginal om 4 procent inom 3 år.

GENOMFÖRDA FÖRVÄRV

Den 1 mars 2021 förvärvades 51 procent av aktierna i 2Prove AB för att komplettera bolagets produktportfölj. Förvärvet innefattar konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Den 24 september 2021 förvärvar Bolaget resterande 49 procent i bolaget 2Prove AB som sedan dess ägs som ett helägt dotterbolag.

Den 15 februari 2022 förvärvades Vaxxa AB till 100 procent som ett dotterbolag inom koncernen, vilket innefattar att bolagets verksamhet utökades till att inkludera Sveriges första självserviceplattform för kapitalvaror. Förvärvet av Vaxxa AB har skett genom betalning av 122 666 668 nyemitterade aktier i Augeo Group AB, till en kurs om 0,375 SEK per aktie genom en s.k. appor-temission. Köpeskillingen för förvärvet fastställdes till cirka 46 MSEK. Värderingen av Vaxxa är utförd genom en sammanvägd Gross Merchandise Volume (EV/GMV) multipel i kombination med en diskonterad kassaflödesmodell, som bygger på nuvärdesberäknade framtida prognostiserade kassaflöden (DCF). GMV-multipel är hämtad från noterad miljö för bolag med jämförbar affärsmodell och intäktstruktur, vilka opererar på en jämförbar geografisk marknad. Befintliga aktieägare i Augeo Group AB, innan apportemissionen, har vidkänts en utspädning om cirka 67 procent.

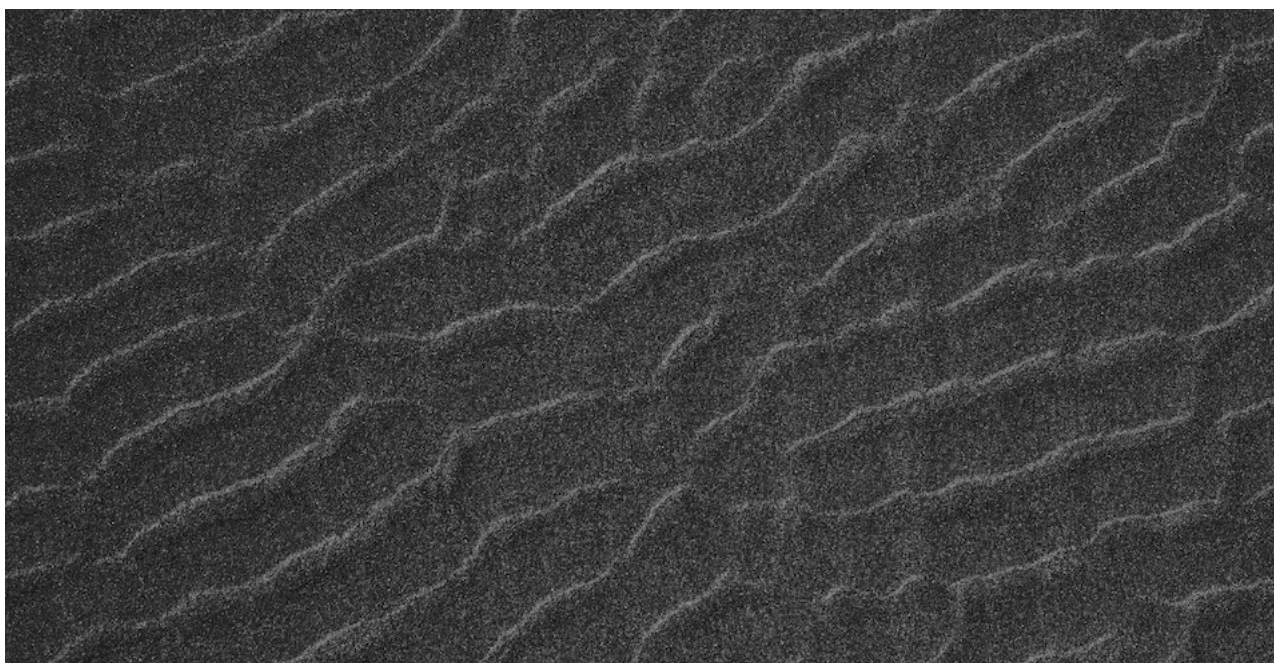
Hosni Teque-Omeirat, Oliver Aleksov, Milad Pournouri och Milad Mirmoradi blev aktieägare i Vaxxa AB den 4 december 2021 genom ett aktieköp om totalt 385 aktier, aktieköpet skedde till en värdering på Vaxxa AB om 3 400 000 SEK, i enlighet med det köptionsavtal som ingicks mellan Investeraarna och Vaxxa AB:s aktieägare, Mikael Tinglöf och Pär Larsson den 20 januari 2021.

Köptionsavtalet som signerades januari 2021 stipulerar att optionsinnehavarna vederlagsfritt skulle biträda Vaxxa AB med vägledning, konsultering, sondering av extern finansiering, kundackquisitioner samt att ta Vaxxa AB mot en IPO under 2022 mot att optionsinnehavarna skulle ha rätt att förvärva totalt 385 aktier av bolagets totala 500 aktier på en värdering om 3 400 000 SEK.

HISTORISKA FÖRVÄRV

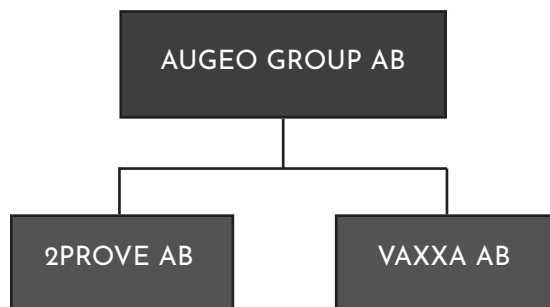
15 maj 2020 förvärvar bolaget Battleriff AB för en fastställd köpeskillning om 4,6 MSEK. Betalning sker genom riktad emission till Battleriffs ägare på en snittkurs om 0,70 kr per aktie, totalt 6 533 23 aktier.

22 december 2022 meddelar Augeo att bolaget sålt Battleriff AB till International Gaming Systems AB för en köpeskillning om 200.000 kr genom revers inom en period om 12 månader. Samt genom en procentuell royalty som förhandlats fram mellan Bolaget och köparen som berättigar Augeo Group ABs intäkter på den nettoavkastning som Battleriffs esports plattform genererar framöver.



AUGEO GROUP KONCERNEN

Efter det att Bolaget genomfört ett omvänt förvärv av Vaxxa AB kommer Augeo att kvarstå som moderbolaget i koncernen. 2Prove AB och Vaxxa AB bildar dotterbolag under moderbolaget. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Tillförordnad koncernchef/VD och CFO-funktion på konsultbasis ligger i moderbolaget medan verksamheterna bedrivs i dotterbolagen.



MODERBOLAG

Augeo Group AB

Augeo är ett rent holdingbolag med en övergripande funktion i koncernen. Vars syfte är att äga aktier och- eller andelar i flera andra bolag.

DOTTERBOLAG

2Prove AB

2Prove AB är ett konsultföretag som arbetar gentemot avtalade uppdragsgivare inom området försäljning och digital marknadsföring. Företaget grundades 2020 av Alexander Dypbukt och Mikael Lundgren som idag verkar som enda anställda i företaget. Fokus ligger i att skapa värde för uppdragsgivarna och dess kunder genom att såväl stötta befintliga säljorganisationer som att erbjuda digitala marknadsföringskanaler till kunder. Företaget har sitt kontor i Ängelholm men arbetar rikstäckande i Sverige.

Registreringsår: 2020

VD: Alexander Dypbukt

Styrelseordförande: Mikael Lundgren

Ägarandel: 100%

Anställda

Bolaget har för närvarande fyra (4) anställda. Antalet anställda är det samma som vid halvårskiftet 2021.

Vaxxa AB

Vaxxa AB är en komplett digital auktionsplattform för företag och privatpersoner. Genom en modern själv servicelösning byggd på egenutvecklad teknik, kan Vaxxa snabbt förmedla auktion och affär mellan två parter. Med anledning av dess unika plattform kan man både erbjuda auktioner för B2B och B2C, vilket man är ensamma om inom branschen. Vaxxa har de senaste åren arbetat med att säkerställa plattformen och dess funktionalitet och står nu inför en spännande framtid där tillväxten väntas accelereras i snabb takt. Företaget grundades 2018 av Pär Larsson som idag verkar som företagets VD.

Registreringsår: 2018

VD: Pär Larsson

Styrelseordförande: Pär Larsson

Ägarandel: 100%

HÄNDELSE R AUGEO GROUP

2015-2016

Electronic Sports Entertainment Nordic AB grundades 2015, med Rikard Franzen som VD. Det avknoppades från dåvarande QPAD och började sända eget innehåll under hösten 2015. Turneringen och varumärket King of Nordics presenterades. Säsong 2 av King of Nordic CS:GO startade, samt premiär för King of Nordic League of Legends. I slutet av 2016 tillträder Joakim Stenberg som VD för bolaget.

2017

Under 2017 byttes namnet till ESEN eSports AB i ett första led för att bli ett publikt bolag.

26 oktober 2017 noterades bolaget på Aktietorget. Under året vinner bolaget bland annat rättigheterna till att sända VM i Counter-Strike Global Offensive och League of Legends.

2018

Bolaget vinner flertalet uppdrag från bland annat spelutvecklaren Ubisoft och startar bland annat turneringen King of Nordic i Rainbow Six Siege. Samt senare under året de nordiska mästerskapen av Rainbow Six Siege tillsammans med Ubisoft. Bolaget tecknar i juni ett flerårigt avtal med SESF för att bli officiell turneringsarrangör och sändningsansvarig för framtida svenska, nordiska och internationella mästerskap som går under SESF och internationella e-sportförbundet, IESF. Hösten 2018 lanserar Bolaget sin nya egenutvecklade turneringsplattform.

2019

Bolaget ingår ett strategiskt avtal tillsammans med den svenska spelstudio Frosty Elk i syfte att utveckla affärsområdet inom externa produktionsuppdrag. Bolaget fortsätter arbetet kring det svenska landslaget i e-sport VM i Seoul, Sydkorea där man bland annat knyter flertalet attraktiva sponsoravtal med Mountain Dew, OMEN by HP, Cooler Master och Svenska Spel.

Bolaget tecknar under hösten 2019 ett samarbetsavtal med Future Media Group gällande utveckling och försäljning av Bolagets rättigheter.

2020

King of Nordics genomför sin 15 säsong med sponsorer som Pricerunner, Nvidia, OMEN by HP och WD_Black. I februari tillträder Johan Grape som VD och efterträder därmed Joakim Stenberg.

I maj 2020 beslutas det på bolagsstämman att genomföra förvärvet av Battleriff AB.

Under året knyter bolaget flertalet strategiska samarbetsavtal med bland annat Svenska Raketligan, Svenska StarCraftligan, Föreningen Spelfrossa och WD_Black.

2021

Bolaget inleder året med att presentera Svenska Eracing ligan, en satsning man gör tillsammans med Svensk Eracing. I mars presenterar Bolaget ett förvärv i form av 2Prove AB, där Bolaget köper 51% av bolaget inledningsvis. Bolaget tecknar också en förlängning av avtalet med SESF och ett nytt avtal med Svenska Läkaresällskapet.

I juli presenterar Bolaget att de ingått avtal med det danska bolaget HAHA Invest AS om att starta ett Joint Venture bolag i Köpenhamn, Danmark.

I september presenterar Bolaget att de avser att genomföra en strategiförändring och gör samtidigt en riktad nyemission om 5,5 MSEK till en grupp investerare. 24 september presenterar Bolaget att de väljer att förvärva resterande 49% av dotterbolaget 2Prove AB.

15 november presenterar Bolaget att Johan Grape frånträder som VD och kliver in i rollen som Operativt ansvarig i Bolaget. Alexander Dypbukt, VD för dotterbolaget 2Prove AB tillträder som tillförordnad VD.

10 december presenterar Bolaget att de avyttrar studioverksamheten i Bolaget och samtidigt beräknas göra årliga kostnadsbesparingar på 8,4 MSEK.

14 december avyttrar Bolaget sin danska verksamhet och säljer den till samarbetspartnern HAHA Invest AS.

22 december meddelar Bolaget att man sålt dotterbolaget Battleriff Gaming AB.

2022

Den 15 februari 2022 meddelar Bolaget att de gjort klart med ett förvärv av Vaxxa AB, Sveriges första självserviceplattform för kapitalvaror. I samband med detta exekverar Bolaget också den verksamhetsförändring som Bolaget sedan tidigare meddelat skall ske.

HÄNDELSE VAXXA

2018-2019

Ny generation Sälj AB grundas, av Pär Larsson som Verkställande Direktör. Under 2019 byter företaget namn till dagens namn, Vaxxa AB. Detta för att spegla plattformens namn som döpts till Vaxxa.se. Auktionsplattformen börjar byggas och bestod till en början av ett väldigt enkelt och okomplicerat system. "Ordersystemet" var ett Excel dokument och fakturorna gjordes i fakturamall i Word.

Samarbetsavtal tecknas med ledande finansbolag, transportföretag och försäkringsbolag för att kunna erbjuda en helhetslösning i plattformen.

Funktioner som automatiska mailutskick, orderstatusar, loggar, automatiskt avtals skapande, prisberäkning och mycket mer skapas under slutet av året. Detta leder till att Bolaget effektivt börjar jobba med det egna ordersystemet, som Bolaget kallar UB.

2020

Under 2020 går plattformen från att vara en enkel produkt, till att bli Sveriges första självserviceplattform för kapitalvaror. Vaxxa anställer egna utvecklare och kommunikatörer för att bygga kompetens i egen regi. Första välbyggda betaversjonen testas under april-maj månad med kategorin "Bilar". Vaxxa.se lanseras 27 augusti 2020 med nuvarande kategorier och API lösningar mot marknadsplatser som Blocket, Mascus och Industritorget sätts upp.

2021

Vår självbetjäningstjänst fortsätter att utvecklas bland annat: Smidigare publicering av objekt för säljaren och förbättrad administration av kategorier. Vår huvudutvecklare Lars bygger en drag-n-drop lösning som gör att samtliga på Vaxxa kan underhålla, förändra och strukturera fälten i plattformen. Detta för att minska behovet av utvecklare samt snabbare kunna uppfylla våra användares önskemål, genom att snabbt göra förändringar i plattformen.

Vaxxa lanserar "Säljarens bedömning" - Ett intervjubaserat testprotokoll som är helt integrerad i publiceringsprocessen. "Säljarens bedömning" bygger på att säljaren har en rad sliders som säljaren skall placera utefter de kriterier som de anser stämmer bäst överens med objektet

Direktköp lanseras, en fastpristjänst som erbjuds på auktioner där reservationspris ej uppnås och där förhandling efter avslutad auktion inte leder till affär. Används på unika säljobjekt där svårigheten att hitta två köpare på kort tid, vilket behövs i en auktion.

Slutprisrekord satt på 4,3 MSEK när den nya mobila köpkrossen får en ny ägare genom plattformen.

2022

Vaxxa påbörjar dialoger med större svenska byggvarukedjor i syfte att starta sina första testanläggningar.

22 mars presenterar Vaxxa via pressmeddelande sitt inledande samarbete med Beijer Byggmaterial

PROFORMAREDOVISNING

Syftet med proformaredovisningen

Den 21 mars 2022 godkände den extra bolagstämman styrelsens förslag att förvärva 100 procent av aktierna i Vaxxa AB för en köpeskilling om totalt 46 MSEK. Betalning av förvärvet sker genom en Kvittningsemission varpå 122 666 668 aktier kommer att emitteras vilka kommer ges till befintliga aktieägare i Vaxxa AB. Mot bakgrund av förvärvet av Vaxxa AB innebär detta en väsentlig förändring för Augeos finansiella information. Nedan presenteras en proformabalansräkning per den 31 december 2021, proformaresultaträkning för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31, proformabalansräkning per den 31 januari 2022 samt en proformaresultaträkning för perioden 2022-01-01 - 2022-01-31.

Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Augeos faktiska finansiella ställning eller resultat. Vidare är proformaredovisningen inte representativ för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden.

Synergier och integrationskostnader har inte beaktats i proformaredovisningen. Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att presenteras i denna Bolagsbeskrivning. Proformaredovisningen bör läsas tillsammans med övrig information i Bolagsbeskrivningen.

Antaganden:

Augeo koncernen förvärvade Vaxxa 2021-01-01.

Kvittningsemissionen har genomförts under året, skulden hänförlig till förvärvet är därför bortkvittad.

Grunder för proformaredovisning

Proformaredovisningen har sin utgångspunkt i Augeos årsredovisning för 2021 vilken är reviderad av revisor.

Augeo tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3") och proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Augeos nu gällande redovisningsprinciper.

I samband med upprättandet av proformaredovisningen har Bolaget genomfört en analys av huruvida större bokföringsmässiga skillnader påverkar proformasiffrorna. Inga större skillnader har identifierats och inga justeringar avseende detta har därför varit nödvändiga då för Augeo och Vaxxa.

FÖRVÄRVSANALYS

Vaxxa AB

Förvärvstidpunkt	2022-02-14		
Förvärvad andel	100%	0	
Köpeskilling			
Tilläggsköpeskilling	0		
Förvärvspris		46 000 000	
Aktiekapital 2022-01-31	50 000,0	50 000,0	
Övrigt tillskjutet kapital 2022-01-31		0,0	
Annat eget kapital 2022-01-31	-960 206,9	-960 206,9	
Årets resultat 2022-01-31	-78 565,1	-78 565,1	
Sum	-988 772	-988 772	46 000 000
Goodwill	46 988 772		
Goodwill/år	9 397 754		
Goodwill/q	2 349 439		
Goodwill/mån	783 146		

PROFORMA RESULTATRÄKNING FÖR HELÅRET 2021

PROFORMA RESULTATRÄKNING	KONCERN	AUGEO	VAXXA	2PROVE	PROFORMA	
					JUSTERING	PROFORMA
Översiktligt granskat	2021-01-01 - 2021-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER, KSEK						
NETTOOMSÄTTNING	4 747 396	1 321 522	34 888 444	3 055 840		39 265 807
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	366 234	366 234	2 184 889	0		2 551 123
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	5 113 629	1 687 756	37 073 334	3 055 840	0	41 816 930
RÖRELSENS KOSTNADER						
HANDELSVAROR	0		-34 171 943			-34 171 943
EXTERNA KOSTNADER	-4 801 396	-6 289 156	-1 360 882	-286 233	1 860 619	-6 075 652
PERSONALKOSTNADER	-2 622 133	-2 574 074	-2 026 831	-1 371 796		-5 972 701
AVSKRIVNINGAR & NEDSKRIVNINGAR	-5 603 103	-352 554	-335 771	0	-9 993 175,09	-10 681 501
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-13 026 632	-9 215 785	-37 895 426	-1 658 029	-8 132 557	-56 901 797
RÖRELSERESULTAT	-7 913 002	-7 528 029	-822 093	1 397 811	-8 132 557	-15 084 867
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER						
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG*						0
RÄNTEINTÄKTER & LIKNANDE RESULTATPOSTER	33 458	24 450	1 925	7 432		33 807
RÄNTEKOSTNADER & LIKNANDE RESULTAT- POSTER	-4 667 935	-5 196 645	-289 790	-30 550	5 195 632	-321 254
SUMMA FINANSNETTO	-4 634 477	-5 172 195	-287 865	-23 118	5 195 632	-287 547
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-12 574 480	-12 700 224	-1 109 958	1 374 693	-2 936 925	-15 372 414
*avser utdelning						
BOKSLUTSDISPOSITIONER		0				
SKATT	-283 258	0	272 515	-283 258		-10 743
VARAV MINORITETENS ANDEL I RESULTATET						
PERIODENS RESULTAT	-12 830 738	-12 700 224	-837 443	1 091 435	-2 936 625	-15 383 157

PROFORMA JUSTERINGAR

1. Externa kostnader om 1,8 mkr avser justering av kostnader som Augeo har haft till Battleriff under året. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
2. Avskrivningar om 10 mkr avser årets avskrivningar på Goodwill. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
3. Räntekostnader om 5,2 mkr avser den förlust som Augeo gjorde i samband med avyttringen av Battleriff Gaming AB och ESEN Danmark. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.

PROFORMA BALANSRÄKNING FÖR HELÅRET 2021

PROFORMA RESULTATRÄKNING	AUGEO	VAXXA	2PROVE	PROFORMA	PROFORMA
	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	JUSTERING	PROFORMA
Översiktligt granskat				2021-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
GOODWILL				41 233 885	41 233 885
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0	4 229 827	0		4 229 827
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0	34 002	0		34 002
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	6 420 556	297 515	0	-6 420 556	297 515
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	6 420 556	4 561 344	0	34 813 329	45 795 229
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
VARULAGER		228 920			228 920
KORTFRISTIGA FORDRINGAR					0
KUNDFORDRINGAR	187 242	85 150	448 139		720 531
ÖVRIGA FORDRINGAR	1 227 306	313 049	1 095 121	-1 090 000	1 545 476
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	138 169	20 023	28 671		186 863
KASSA OCH BANK	4 691 703	568 876	466 297		5 726 877
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	6 244 421	1 216 019	2 038 229	-1 090 000	8 408 668
SUMMA TILLGÅNGAR	12 664 977	5 777 363	2 038 229	33 723 329	54 203 897
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
BUNDET EGET KAPITAL					0
AKTIEKAPITAL	-3 127 127	-50 000	-25 000	-6 303 698	-9 505 825
EJ REGISTRERAT AKTIEKAPITAL	0		0		0
FOND FÖR BALANSERADE UTGIFTER	0	-4 229 827	0		-4 229 827
UPPSKRIVNINGSFOND	0	0	0		0
	-3 127 127	-4 279 827	-25 000	-6 303 698	-13 735 652
FRITT EGET KAPITAL					
ÖVERKURSFOND	-37 984 262		0	-39 621 302	-77 605 564
ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	-545 000		0		-545 000
BALANSERAD VINST ELLER FÖRLUST	18 551 460	3 897 487	-431 076	8 174 746	30 192 617
MINORITETSINTRESSE	0		0		0
ÅRETS RESULTAT	12 700 224	837 443	-1 091 435	2 936 925	15 383 157
	-7 277 577	4 734 930	-1 522 512	-28 509 631	-32 574 789
SUMMA EGET KAPITAL	-10 404 704	455 103	-1 547 512	-34 813 329	-46 310 442
LÅNGFRISTIGA SKULDER					
CHECKRÄKNINGSKREDIT		-1 443 513			-1 443 513
LÅN		-1 832 040			-1 832 040
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	0	-3 275 552	0	0	-3 275 552
KORTFRISTIGA SKULDER					
LEVERANTÖRSSKULDER	-263 036	-144 253	-32 925		-440 215
SKATTESKULDER	-11 638	-11 148	-363 240		-386 026
ÖVRIGA SKULDER	-1 401 532	-1 949 853	-82 392	1 090 000	-2 343 776
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	-584 067	-851 659	-12 160		-1 447 886
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	-2 260 273	-2 956 914	-490 717	1 090 000	-4 617 904
SUMMA SKULDER	-2 260 273	-6 232 466	-490 717	1 090 000	-7 893 456
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-12 664 977	-5 777 363	-2 038 229	-33 723 329	-54 203 897

PROFORMA JUSTERINGAR

1. Goodwill för Vaxxa per 2021-12-31 uppgår till 36,9 mkr. Goodwillen skrivs av på fem år. Goodwillen i 2Prove uppgår till 4,3 mkr per 2021-12-31.
2. Aktieinnehavet i Vaxxa tas upp i Augeo till 46 mkr och innehavet i 2Prove tas upp till 6,4 mkr, och elimineras i koncernen. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
3. Fordran om 1,1 mkr som 2Prove AB har på Augeo elimineras i proforman. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
4. I samband med genomförd kvittningsemission i samband med förvärvet av Vaxxa ökar Augeos aktiekapital med 6,4 mkr. Aktiekapitalet i Vaxxa och 2Prove elimineras. Denna justering förväntas ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
5. Överkursfonden om 39,6 mkr avser resterande del av emissionen efter att aktiekapitalet har justerats enligt punkt 4. Denna justering förväntas ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
6. Balanserad vinst och förlust om 8,2 mkr avser nettoeffekten av Goodwill och justeringarna av Vaxxas och 2Proves aktiekapital och Augeos innehav i Vaxxa och 2Prove. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
7. Årets resultat har justerats med 2,9 mkr och avser avskrivningen av Goodwill i Vaxxa och 2Prove, justering av förlust på försäljning vid avyttring och justering av kostnad till Battleriff. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
8. Övriga skulder om 1,1 mkr, se punkt 3.

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)

	Ingående 2022-04-01	Resultat 2022-04-26	Kvittningsemission	Summa
Aktiekapital	-3 127 127		-6 378 698	-9 505 825
Övrig tillskjutet kapital	-545 000	526 878	-	-545 000
Balanserad vinst eller förlust	34 955 794		-	35 482 672
Övrigt bundet kapital	-4 229 827			-4 229 827
Överkursfond	-37 784 262		-39 621 302	-77 405 564
Antal aktier	60 136 758		122 666 668	182 803 426
Kvotvärde	0,0520		-0,0520	
Totalt EK	-10 730 422	526 878	-46 000 000	-56 203 544

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Styrelsen i Augeo bedömer att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Bolagsbeskrivningen, är tillräckligt för att tillgodose Bolagets tillväxtkapital som krävs för att genomföra marknadsaktiviteter som Bolaget bedömer behövs för att växa organiskt. Kapitalbehovet för att genomföra Bolagets utvecklings- och expansionsplaner, tillsammans med rörelsekapitalsbehovet för de näst kommande tolv (12) månader uppgår till omkring 3,7 MSEK.

Skulle ytterligare investeringar krävas, som ej är att anse som planliga genomföras, så kan styrelsen inte utesluta att kapital kan komma att tas in under den närmaste tolv månadersperioden.

I det fall Bolaget inte lyckas säkra en alternativ finansiering kan Bolaget komma behöva driva sin verksamhet i en mer återhållsam takt än planerat i avvaktan på ytterligare finansiering. Detta skulle i förlängningen kunna medföra negativa finansiella effekter för både Bolaget och dess aktieägare.

I syfte att även kunna växa via förvärv, vilket är Bolagets mål de kommande åren, kommer Bolaget med stor sannolikhet behöva resa kapital i syfte att kunna finansiera de förvärv som kräver det. Bolaget kommer även i den mån det är möjligt att finansiera förvärven via egen kassa när Bolaget uppnår lönsamhet.

Bolaget som mål att finansiera framtida förvärv genom emittering av aktier, alternativt genom en kombination av följande komponenter: Emittering av aktier, kontant utbetalning av likvida medel samt tilläggsköpeskillingar. Bolaget kommer vid varje aktuellt tillfälle att avgöra vilken typ av finansiering som är mest gynnsam för Bolaget och dess aktieägare.

PROFORMA RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 2022-01-01 - 2022-01-31

PROFORMA RESULTATRÄKNING	KONCERN	AUGEO	QPROVE	VAXXA	PROFORMA JUSTERING	PROFORMA
	2022-01-01 - 2022-01-31	2022-01-01 - 2022-01-31	2022-01-01 - 2022-01-31	2022-01-01 - 2022-01-31	2022-01-01 - 2022-01-31	2022-01-01 - 2022-01-31
Översiktligt granskat						
RÖRELSENS INTÄKTER, KSEK						
NETTOOMSÄTTNING	233 760	0	233 760	1 240 733		1 474 493
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	690	690	0	161 143		161 833
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	234 450	690	233 760	1 401 876	0	1 636 326
RÖRELSENS KOSTNADER						
RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER	0	0	0	-1 176 161		-1 176 161
PERSONALKOSTNADER	-108 485	-2 485	-106 000	-163 277		-271 762
AVSKRIVNINGAR & NEDSKRIVNINGAR	-84 079	0	0		-769 706	-853 784
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-185 480	-162 716	-22 764	-87 658		-273 138
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-378 044	-165 201	-128 764	-1 427 096	-769 706	-2 574 846
RÖRELSERESULTAT	-143 594	-164 511	104 996	-25 221	-769 706	-938 520
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER						
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG						
RÄNTEINTÄKTER & LIKNANDE RESULTATPOSTER						
RÄNTEKOSTNADER & LIKNANDE RESULTAT- POSTER	-405	-403	-2	-53 345		-53 750
SUMMA FINANSNETTO	-405	-403	-2	-53 345	0	-53 750
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-143 999	-164 914	104 994	-78 565	-769 706	-992 269
SKATT						
PERIODENS RESULTAT	-143 999	-164 914	104 994	-78 565	-769 706	-992 269

PROFORMA JUSTERINGAR

1. Avskrivningar om 770 tkr avser årets avskrivningar på Goodwill. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.

PROFORMA BALANSRÄKNING PER 2022-01-31

PROFORMA BALANSRÄKNING	KONCERN		AUGEO	QPROVE	VAXXA	PROFORMA	PROFORMA
	2022-01-31		2022-01-31	2022-01-31	2022-01-31	JUSTERING	PROFORMA
Översiktligt granskat						2022-01-31	2022-01-31
TILLGÅNGAR							
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	4 203 934				4 388 716	36 176 166	44 768 817
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0				34 002		34 002
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0	6 420 556			297 515		297 515
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	4 203 934	6 420 556		0	4 720 233	36 176 166	45 100 335
VARULAGER							
FORDRINGAR	1 497 103	1 256 266	1 330 836		373 492		1 870 594
LIKVIDA MEDEL	5 108 198	4 277 504	830 694		607 632		5 715 829
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	6 605 301	5 533 770	2 161 530		1 210 044	0	7 815 344
SUMMA TILLGÅNGAR	10 809 935	11 954 326	2 161 530		5 930 277	36 176 166	52 915 678
EGET KAPITAL OCH SKULDER							
EGET KAPITAL							
HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGET AKTIEÄGARE	-9 675 675	-10 239 791	-1 652 506		533 669	-34 068 623	-45 318 172
SUMMA EGET KAPITAL	-9 675 675	-10 239 791	-1 652 506		533 669	-34 068 623	-45 318 172
LÅNGFRISTIGA SKULDER							
KORTFRISTIGA SKULDER	-1 133 560	-1 714 536	-509 024		-2 990 852		-4 124 412
SUMMA SKULDER	-1 133 560	-1 714 536	-509 024		-6 463 946	0	-7 597 506
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-10 809 235	-11 954 326	-2 161 530		-5 930 277	-34 068 623	-52 915 678

PROFORMA JUSTERINGAR

- Goodwill för Vaxxa per 2022-01-31 uppgår till 36,2 mkr. Goodwillen skrivs av på fem år.
- Aktieinnehavet i Vaxxa tas upp i Augeo till 46 mkr och elimineras i koncernen. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
- I samband med genomförd kvittningsemission i samband med förvärvet av Vaxxa ökar Augeos aktiekapital med 6,4 mkr. Aktiekapitalet i Vaxxa elimineras. Denna justering förväntas ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
- Överkursfonden om 39,6 mkr avser resterande del av emissionen efter att aktiekapitalet har justerats enligt punkt 3. Denna justering förväntas ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
- Balanserad vinst och förlust om 11,1 mkr avser nettoeffekten av Goodwill och justeringarna av Vaxxas aktiekapital och Augeos innehav i Vaxxa. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.
- Årets resultat har justerats med 770 tkr och avser avskrivningen av Goodwill i Vaxxa. Denna justering förväntas inte ha en kontinuerlig inverkan på bolaget.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)

	2022-01-01 - 2022-03-31 Ej reviderad	2021-01-01 - 2021-03-31 Ej reviderad	2021-01-01 - 2021-12-31 Ej reviderad	2020-01-01 - 2020-12-31 Ej reviderad
INTÄKTER				
NETTOOMSÄTTNING	4 984,5	240,2	4 747,4	637,7
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	92,6	0	366,2	489,4
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	5 041,1	240,2	5 113,6	1 127,1
RÖRELSENS KOSTNADER				
HANDELSVAROR	-4 100,2	0	0	0
EXTERNA KOSTNADER	-934,8	-1 371,7	-5 603,1	-4 010,1
PERSONALKOSTNADER	-558,4	-631,5	-4 801,4	-2 640,7
AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR & IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	-2 407,8	-415,6	-2 622,1	-1 913,9
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-8 001,2	-2 418,8	-13 026,6	-8 564,7
RÖRELSERESULTAT	-2 960,1	-2 178,6	-7 913,0	-7 437,6
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-47,1	0,6	-4 634,5	59,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 007,2	-2 178,0	-12 547,5	-7 378,3
SKATT	0	0	-283,2	0
MINORITETENS ANDEL AV PERIODENS RESULTAT	0	0	337,0	0
PERIODENS RESULTAT	-3 007,2	-2 178,0	-12 850,7	-7 378,2

Finansiell utveckling perioden 1 januari - 31 december 2021

Nettoomsättningen uppgår till 4,7 mkr för helåret 2021 vilket är en ökning med 4,1 mkr jämfört med 2020, merparten av försäljningsintäkterna härrör från 2Prove AB. Övriga rörelseintäkter uppgår till 366 tkr och består i likhet med föregående år av stöd för negativ påverkan från Covid-19-åtgärder.

Externa kostnader har jämfört med 2020 ökat med 1,6 mkr och 40% och uppgår under 2021 till 5,6 mkr i koncernen. Denna post består till största del av kostnader hänförliga till lokal, sändnings- och produktionskostnader samt kostnader för konsultstöd inom verksamhetsutveckling och administration.

Personalkostnaderna är under 2021 2,2 mkr högre än 2020 vilket främst beror på två heltidstjänster i 2Prove AB samt en tjänst i ESEN Danmark och i Sverige. Vidare har också moderbolaget reserverat tre månadslöner för de anställda som i slutet av 2021 köpte inkrämet och fortsätter verksamheten i egen regi.

Avskrivningarna uppgår till 2,6 mkr och består främst av Goodwillavskrivningar och avskrivningar relaterade till Battleriffplattformen som har gjorts under året.

Finansnettot uppgår till -4,6 mkr och består till största del av reavinstförlusten i samband med att man avyttrade Battleriff Gaming AB och ESEN DK

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

	2022-01-01 - 2022-03-31 Ej reviderad	2021-01-01 - 2021-03-31 Ej reviderad	2021-01-01 - 2021-12-31 Ej reviderad	2020-01-01 - 2020-12-31 Ej reviderad
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
GOODWILL	49 458,3	1 623,9	4 288,0	1 719,5
BALANSERADE UTGIFTIER FÖR UTVECKLINGSARBETEN & LIKNANDE	3 399,7	1 923,2	0	2 194,4
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
INVENTARIER OCH MASKINER	4,9	850,2	0	857,1
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	297,5	215,1	0	215,1
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	53 160,4	4 612,4	4 288,0	4 986,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
KORTFRISTIGA FORDRINGAR				
LAGER	228,9	0	0	
KUNDFORDRINGAR	459,9	413,4	635,4	43,6
ÖVRIGA FORDRINGAR	1 492,3	690,7	1 232,4	584,8
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	131,8	219,6	166,8	261,9
KASSA OCH BANK	5 547,6	4 040,8	5 158,0	5 293,3
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	7 860,5	5 364,5	7 192,6	6 183,6
SUMMA TILLGÅNGAR	61 020,9	9 976,9	11 480,6	11 169,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
AKTIEKAPITAL	3 127,1	1 768,1	3 127,1	1 768,1
ÖVRIGT TILLSKJUTET AKTIEKAPITAL	545,0	1 452,9	545,0	1 672,9
ANNAT EK INKL. PERIODENS RESULTAT	2 743,6	5 636,5	6 147,5	6 284,2
SUMMA EGET KAPITAL	6 415,7	8 857,5	9 819,6	9 725,2
MINORITETSINTRESSEN	0	0	337,0	0
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 992,9	0	0	0
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 992,9	0	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER				
LEVERANTÖRSSKULDER	440,9	352,2	296	258,3
SKATTESKULDER	1 020,9	0	0	0
ÖVRIGA SKULDER	48 096,0	197,7	768,8	613,1
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2 054,5	569,5	596,2	573,1
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	51 612,3	1 119,4	1 661,0	1 444,5
SUMMA SKULDER	54 605,2	1 119,4	1 661,0	1 444,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	61 020,9	9 976,9	11 480,6	11 169,7

Finansiell utveckling perioden 1 januari - 31 december 2021

Koncernmässig Goodwill uppgår till 4,3 mkr, goodwillen skrivs av på fem år.

I samband med att Battleriff såldes och studion med inkråm togs över av tidigare anställda har också samtliga immateriella och materiella anläggningstillgångar i koncernen avyttrats.

De kortfristiga fordringarna uppgår till totalt 2 mkr i koncernen. Merparten av dessa poster utgörs av fordringar för försäljningen av Battleriff och studion. Utöver dessa är det främst kundfordringar i 2Prove AB och förutbetalda kostnader för börsplatsen i moderbolaget. Likvida medel per 2021-12-31 i koncernen uppgår till 5,2 mkr.

Koncernens egna kapital uppgår till 9,8 mkr per 2021-12-31.

De kortfristiga skulderna i koncernen uppgår till 1,6 mkr. De övriga skulderna består till största del av skulder relaterade till moms, skatt på årets resultat och decemberlönen som också inkluderade hela styrelsearvodet för 2021. Upplupna kostnader utgörs främst av reserverade kostnader för semester- och löneskulder.



UTVALD FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

	2022-01-01 - 2022-03-31 Ej reviderad	2021-01-01 - 2021-03-31 Ej reviderad	2021-01-01 - 2021-12-31 Ej reviderad	2020-01-01 - 2020-12-31 Ej reviderad
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 007,2	-143,9	-12 830,7	-7 378,2
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M.M.	-2 203,7	84,0	4 317,4	-36,2
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 407,8		2 622,1	1 913,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	-2 803,1	-59,9	-5 891,2	-5 501,4
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL				
FÖRÄNDRING AV LAGER	-228,9			
FÖRÄNDRING AV FORDRINGAR	-49,4	537,5	-1 144,3	1 693,4
FÖRÄNDRING AV RÖRELSESKULDER	6 944	-527,4	217	-261,9
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	4 091,7	-49,8	-6 819,0	-4 069,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
FÖRVÄRV AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	-3 399,7		0	-139,8
FÖRVÄRV AV MATERIELLA TILLGÅNGAR	-4,9		-60,1	-132,3
FÖRVÄRV AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR	-297,5		0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-3 702,1	0	-60,1	-272,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
NYEMISSION			6 879,8	10 752,7
EMISSIONSKOSTNADER			-136,0	-1 144,9
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	0	0	6 743,8	9 607,8
ÅRETS KASSAFLÖDE	389,6	-49,8	-135,3	5 265,8
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN	5 158,0	5 158,0	5 293,3	27,5
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	5 547,6	5 108,1	5 158,0	5 293,3

FINANSIELL ÖVERSIKT

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Den utvalda historiska finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt är hämtad från Bolagets årsredovisning för helåret 2020 och från Bolagets bokslutskommuniké för 2021. Den finansiella informationen som hämtats från Bolagets årsredovisning för 2020 är ej konsoliderad och är således inte att betrakta som koncernredovisning och är oreviderad. Bokslutskommunikén för 2021 är oreviderad och har således inte granskats av Bolagets revisor. Revisorn har således inte heller yttrat sig om bokslutskommunikén för 2021. Finansiell information inklusive redovisningsprinciper, andra upplysningar och revisionsberättelser har införlivats i detta dokument genom hänvisning. Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och 2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser. Tillhörande revisionsberättelser för redovisade årsredovisningar införlivas genom hänvisning. Den reviderade årsredovisningen för ESEN esports 2021 införlivas genom hänvisning jämte delårsrapporten för första kvartalet 2022.

Ingen annan information i Bolagsbeskrivningen har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma.

UTDELNINGSPOLICY

Augeo är ett tillväxtbolag och har sedan dess bildande inte lämnat utdelning till aktieägare. För närvarande har styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera utveckling, tillväxt och drift av verksamheten. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning förrän Bolaget kan ge en uthållig och god lönsamhet och ett starkt, positivt kassaflöde. Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy.

REDOVISNINGSTANDARD

Årsredovisningarna för 2021 och 2020 är upprättade enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och 2020 som är införlivad genom hänvisning är upprättade enligt årsredovisningslagen.

ANMÄRKNINGAR I REVISIONSBERÄTTELSE

I revisionsberättelsen till årsredovisningen för helåret 2021 som lades fram vid årsstämman 2021 i Bolaget lämnade revisorn en anmärkning om att det under det gångna räkenskapsåret förelegat brister i redovisningen av, samt betalningen av mervärdesskatt, avdragen skatt och sociala uppgifter.

Bolaget kommenterade anmärkning som att orsakerna till den då rådande bristande redovisningen och därmed tillfredsställande löpande rutiner, är i sin helhet korrigerade och åtgärdade i samband med att Bolaget arbetat med att förbättra redovisnings- och ekonomistyrningsrutinerna för Bolaget.

STYRELSE & LEDNING

STYRELSE

Enligt Augeos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Augeos styrelse består för närvarande av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsens ledamöter är valda fram till nästa årsstämma som hålls under 2022. I nedanstående tabell anges styrelseledamöterna, när de valdes in i styrelsen första gången, och huruvida de anses oberoende, dels i förhållande till Bolaget och dess ledning, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namn	Funktion	Födelseår	Invald	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning	Oberoende i förhållande till större aktieägare	Innehav av aktier i Augeo (eget och närståendes)
Per Hägerö	Styrelseordförande	1972	2017	JA	JA	1 034 100
Mirel Bikic	Styrelseledamot	1990	2021	JA	JA	60 434
Faisal Gani	Styrelseledamot	1980	2021	JA	JA	0
Mikael Larsson	Styrelseledamot	1971	2020	JA	JA	4 461 270
Stephan Käll	Styrelseledamot	1983	2022	JA	JA	0

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Innehav av aktier i Augeo (eget och närståendes)
Alexander Dypbukt	Tf. VD Augeo & VD 2Prove AB	1992	2021*	8 510 571
Pär Larsson	VD Vaxxa	1988	2021	15 946 667
Johan Dahl	CFO	1989	2020**	0

REVISOR

Bolagets revisor är sedan den 10 januari 2022 Andreas Folke, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Adress till revisorn är Blåklintsvägen 6, 386 31 Färjestaden.

*Dypbukt är inte anställd i Augeo utan innehar rollen som Tf VD i Augeo på konsultbasis

**Dahl är inte anställd i Augeo utan innehar rollen som CFO i Augeo på konsultbasis

STYRELSE



Styrelseordförande

Per Hägerö

Född 1972

Erfarenhet: Per har sedan 2017 varit del av styrelsen i Augeo där han även är styrelseordförande sedan 2018. Per har en lång bakgrund inom IT-branschen som bland annat marknadschef och teknisk direktör för neXus och PortWise. Utöver sitt uppdrag som styrelseordförande för Augeo har Per uppdrag som styrelseledamot och ägare för 1891 Ventures AB. Tidigare erfarenhet omfattar bland annat styrelseuppdrag i Direkto AB och AIK Fotboll AB. Per är för närvarande även direktör inom ASSA ABLOY koncernen.

Innehav: 1 034 100 aktier direkt och indirekt via bolag. Härutöver innehar Hägerö 93 187 teckningsoptioner av serie TO4 i Bolaget.



Styrelseledamot

Mirel Bikic

Född 1990

Erfarenhet: Styrelseledamot i Augeo sedan 2021. Bikic arbetar utöver sin position i Augeo som Parts & Accessories Commercial Manager för OXE Marine samt åtagande inom Bikic Advisory AB. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta som Program Manager Diab, Business Developer Lindab och konsult på Capgemini.

Innehav: 60 434 direkt och indirekt via bolag. Härutöver innehar Bikic 6043 teckningsoptioner av serie TO4 i Bolaget.



Styrelseledamot

Faje Gani

Född 1980

Erfarenhet: Styrelseledamot i Augeo sedan 2021. Tidigare Nordenchef för Twitter, samt ägare och VD för Nöjesguiden. Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Augeo är Faisal aktiv som Regional Director Nordics för Azerion.

Innehav: 30 000 aktier direkt och indirekt via bolag.

STYRELSE



Styrelseledamot
Mikael Larsson
Född 1971

Erfarenhet: Larsson är sedan 2020 invald som styrelseledamot i Augeo och har sedan tidigare erfarenhet med styrelsearbete. Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Augeo har Larsson uppdrag som styrelseordförande i Battleriff Gaming AB, där han varit styrelseordförande sedan 2016, styrelseledamot i Runway Safe Group AB och Snowroller AB. Larsson har tidigare erfarenheter som innefattar bland annat styrelseuppdrag i Björsareds Fastighets AB, JoiceCare AB och Altero Greentech AB.

Innehav: 4 461 270 aktier direkt och indirekt via bolag. Härutöver innehar Larsson 446 127 teckningsoptioner av serie TO4 i Bolaget.



Styrelseledamot
Stephan Käll
Född 1983

Erfarenhet: Stephan är sedan 2022 invald som styrelseledamot i Augeo och har tidigare arbetat som affärsutvecklare och säljchef på globala elektroteknikkoncernen Schneider Electric och är idag kund- och försäljningsansvarig på den tyska energijätten E.ON. Stephan har god kännedom och erfarenhet inom capital markets och är idag även styrelseordförande i noterade bolaget Ecore Group. Stephans primära roll ska vara att bidra med nya möjligheter för Bolaget att utveckla sin affär.

Innehav: 0 aktier i bolaget.

Intressekonflikter inom styrelsen:

Det föreligger inte några intressekonflikter mellan styrelseledamöter eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Augeo och deras privata intressen eller andra förpliktelser.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



Tillförordnad VD Augeo
Alexander Dypbukt
Född 1992

Erfarenhet: Dypbukt är VD och grundare av 2Prove AB, samt delägare och grundare till Fratelli Equity AB. Dypbukt har en lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, bland annat som Försäljningschef för den digitala marknadsföringsbyrån Brandson AB. Dypbukt har sedan 15 november 2021 varit tillförordnad VD för Augeo.

Innehav: 8 510 571 aktier indirekt via bolag. Härutöver innehar Dypbukt 361 057 teckningsoptioner av serie TO4 i Bolaget.



VD i Vaxxa
Pär Larsson
Född 1988

Erfarenhet: Larsson är VD för och grundare av Vaxxa AB och har sedan tidigare erfarenhet från fordons- och transportbranschen. Där han under flera arbetade som säljare av transportbilar för Norrlands Bil. Larsson har sedan 1 januari 2021 varit anställd som VD för Vaxxa AB.

Innehav: 15 946 667 aktier indirekt via bolag.



CFO
Johan Dahl
Född 1989

Erfarenhet: Dahl är idag delägare på redovisningsbyrån Ekonum AB och tidigare arbetat som Senior auditor på Ernst & Young. Dahl har sedan juni 2020 varit CFO på Augeo.

Innehav: 0 aktier i bolaget.

STYRELSE & LEDNING

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga personer i styrelsen och ledningsgruppen kan nås via Bolagets besöksadress Västmannagatan 66, 113 25 Stockholm. Inga styrelseuppdrag är tidsbestämda på annat sätt än vad som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöter, personer i ledningen eller Bolagets revisor. Utöver vad som framgår ovan föreligger inte några intressekonflikter mellan ovanstående styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Augeo och deras privata intressen eller andra förpliktelser. Det föreligger inga avtal om förmåner mellan Bolaget eller dess Gruppbolagen och ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget avslutats. Mikael Larsson har under perioden 2015-2022 suttit i Tetrafix AB:s styrelse som styrelseledamot, som januari 2022 ansökte om konkurs. Bolaget har under åren haft svårt med lönsamhet mest beroende på prispress från den största kunden, Volvo Cars men också pga. av kopiering från Kina. I januari 2022 tog styrelsen beslut om att det inte var meningsfullt att fortsätta driva bolaget eftersom kunderna nu också efterfrågade 16 månaders kredit på produkterna. Styrelsen ansökte om konkurs i Göteborgs Tingsrätt den 27 januari 2022. Faisal Gani är delaktig i två rekonstruktioner i två bolag (restauranger) som lidit av konsekvenserna från covid-19 och de tillhörande restriktionerna. Bolagen som Faisal Gani är delaktig i och som är under rekonstruktion är: Odengruppen AB (Yuc Mexican) med org nr 556800-5648, där Faisal är delägare. Samt Odengruppen 2 AB (Yuc LatAsian) med org nr 559111-0670. där Faisal är delägare och styrelsesuppleant.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under de senaste fem (5) åren (i) dömts i bedrägeri-relaterande mål, (ii) av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inklusive erkända yrkessammabrott) bundits vid, eller varit föremål för påföljd av, brott eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem av emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Arvode till styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 9 april 2021 beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med ett belopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett belopp motsvarande ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till den styrelseledamot som är oberoende och inte är anställd i Bolaget. Vid extra bolagsstämma den 21 mars 2022 beslutades att, för tiden intill nästkommande årsstämma, välja Stephan Käll som ny styrelseledamot. Stephan Käll uppbar inget styrelsearvode för tiden fram till nästkommande årsstämma 2022.

Ersättning till VD kan bestå av grundlön, kontant rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Nedanstående tabell visar utbetalt arvode till styrelsen och ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2021. Ingen rörlig ersättning har utgått till styrelsen eller till ledande befattningshavare. Beloppen i tabellen är angivna i SEK.

Namn	Styrelsearvode	Grundlön	Konsultarvode	Pension	Övriga förmåner	Summa
Per Hägerö	0	0	184 404	0	0	184 404
Mirel Bikic	53 550	0	0	0	0	53 550
Faisal Gani	53 550	0	0	0	0	53 550
Mikael Larsson	53 550	0	0	0	0	53 550
Stephan Käll*	0	0	0	0	0	0
Alexander Dypbukt**	0	0	0	0	0	0
Pär Larsson	0	420 000	0	0	0	420 000
Johan Dahl	0	0	14 785	0	0	14 785
Summa	160 650	420 000	199 189	0	0	779 839

*Styrelseledamot sedan 21 mars 2022

**Tillförordnad VD sedan 15 november 2021

FÖRTECKNING AV STYRELSE & LEDNINGENS UPPDRAG SENASTE 5 ÅREN

Per Hägerö

Bolag	Befattning	Period för Bolagsengagemang
Augeo Group AB	Styrelseordförande	2018 - pågående
Augeo Group AB	Styrelseledamot	2018 - pågående
1891 Ventures AB	Styrelseledamot	2016 - pågående
Ordna AB	Styrelseledamot	2018 - 2020
Bostadsrättsföreningen Nejlikan 12	Styrelseledamot	2017 - 2019
Augeo Group AB	Styrelseledamot	2016 - 2018
Svarta Massan Ekonomisk förening	Styrelseledamot	2015 - 2018
1891 Ventures AB	VD	2016 - pågående

Per äger direkt och genom närstående 100 procent av aktierna i 1891 Ventures AB. Utöver vad som anges ovan har Per inget nuvarande eller historiskt innehav som överskrider 10 procent i något bolag.

Mikael Larsson

Bolag	Befattning	Period för Bolagsengagemang
Gausta View AB	Styrelseordförande	2020 - pågående
Battleriff Gaming AB	Styrelseordförande	2016 - 2021
Gausta View AB	Styrelseledamot	2020 - pågående
Augeo Group AB	Styrelseledamot	2020 - pågående
Runway Safe Group AB	Styrelseledamot	2017 - pågående
Tetrafix AB	Styrelseledamot	2015 - 2022
Battleriff Gaming AB	Styrelseledamot	2016 - 2021
Gausta View AB	Styrelseledamot	2017 - 2020
Simulation Center AB	Styrelsesuppleant	2019 - pågående
Avenyn Min Golf Club AB	Styrelsesuppleant	2018 - pågående
Runway Safe IPR AB	Styrelsesuppleant	2017 - pågående
Optinator Fastighets AB	Styrelsesuppleant	2015 - pågående
Optinator AB	Styrelsesuppleant	2015 - pågående
Zebub AB	Styrelsesuppleant	1998 - pågående
EMASEME AB	Styrelsesuppleant	2021 - 2021
Got Rock AB	Styrelsesuppleant	2020 - 2021
Wexapark Kungälv AB	Styrelsesuppleant	2015 - 2021
Björnsareds Fastighets AB	Styrelsesuppleant	2018 - 2020

Utöver vad som anges ovan har Mikael inget nuvarande eller historiskt innehav som överskrider 10 procent i något bolag.

Mirel Bikic

Bolag	Befattning	Period för Bolagsengagemang
Augeo Group AB	Styrelseledamot	2021 - pågående
Bikic Advisory AB	Styrelseledamot	2019 - pågående
Berg + Liedholm, & Partners AB	Styrelsesuppleant	2020 - pågående
Paddel Explosion AB	Styrelsesuppleant	2021 - 2021

Utöver vad som anges ovan har Mirel inget nuvarande eller historiskt innehav som överskrider 10 procent i något bolag.

Faisal Gani

Bolag	Befattning	Period för Bolagsengagemang
Augeo Group AB	Styrelseledamot	2021 - pågående
Min Go AB	Styrelseledamot	2019 - pågående
Kungsbron Taverna AB	Styrelseledamot	2018 - pågående
Kungsbron Hotell AB	Styrelseledamot	2018 - pågående
Kungsbrogruppen i Stockholm AB	Styrelseledamot	2018 - pågående
Squeezed Up AB	Styrelseledamot	2017 - pågående
FNG Invest AB	Styrelseledamot	2012 - pågående
New Black AB	Styrelseledamot	2019 - 2021
AIK Fotboll AB	Styrelseledamot	2017 - 2019
TunAfish AB	Styrelseledamot	2016 - 2019
TrueTremolo Scandinavia AB	Styrelseledamot	2015 - 2019
Waitress AB	Styrelseledamot	2017 - 2017
OdenGruppen Bygg AB	Styrelsesuppleant	2020 - pågående
Tantolunden Café & Bar AB	Styrelsesuppleant	2019 - pågående
OdenGruppen 2 AB	Styrelsesuppleant	2017 - pågående
Salzberger Produktion AB	Styrelsesuppleant	2014 - pågående
Popup Works AB	Styrelsesuppleant	2009 - pågående

Utöver vad som anges ovan har Faisal inget nuvarande eller historiskt innehav som överskrider 10 procent i något bolag.

Stephan Käll

Bolag	Befattning	Period för Bolagsengagemang
Augeo Group AB	Styrelseledamot	2022 - pågående
Ecore Group AB (publ)	Styrelseordförande	2022 - pågående

Utöver vad som anges ovan har Stephan inget nuvarande eller historiskt innehav som överskrider 10 procent i något bolag.

Alexander Dypbukt

Bolag	Befattning	Period för Bolagsengagemang
Fratelli Equity AB	Styrelsesuppleant	2021 - pågående
2Prove AB	Styrelsesuppleant	2020 - pågående
Ecomm Holding AB	VD	2022 - pågående
Skogstrollen AB	VD, Styrelseledamot	2022 - pågående
2Prove AB	VD	2020 - pågående
Augeo Group AB	Extern VD	2021 - pågående

Utöver vad som anges ovan har Alexander inget nuvarande eller historiskt innehav som överskrider 10 procent i något bolag.

Pär Larsson

Bolag	Befattning	Period för Bolagsengagemang
K3 i Älvsbyn AB	Styrelseledamot	2010 - pågående
Norrbottnens Fordonsinköp AB	Styrelseledamot	2019 - pågående
Wallgården Holding AB	Styrelseledamot	2021 - pågående
Vaxxa AB	Styrelseordförande	2018 - pågående
Vaxxa AB	VD	2021 - pågående

Utöver vad som anges ovan har Pär inget nuvarande eller historiskt innehav som överskrider 10 procent i något bolag.

Johan Dahl

Bolag	Befattning	Period för Bolagsengagemang
Bostadsrättsföreningen Famnen 3	Styrelseordförande	2019 - pågående
Bostadsrättsföreningen Famnen 3	Styrelseledamot	2019 - pågående
Ekonom AB	Styrelseledamot	2019 - pågående
Bostadsrättsföreningen Famnen 3	Styrelseledamot	2019 - 2019
La Movida Equestrian AB	Styrelsesuppleant	2021 - pågående
Ekonom företagsutveckling AB	Styrelsesuppleant	2021 - pågående
Nacka Sten & Trädgård AB	Styrelsesuppleant	2020 - pågående
FR Konsulting AB	Styrelsesuppleant	2020 - pågående

Utöver vad som anges ovan har Johan inget nuvarande eller historiskt innehav som överskrider 10 procent i något bolag.

INFORMATON OM BOLAGETS AKTIER

AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Augeos registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet som lägst vara 2 850 000 SEK och högst 11 400 000 SEK, fördelat på lägst 55 000 000 aktier och högst 220 000 000 aktier.

Aktiekapitalet i Augeo uppgår per dagen för Bolagsbeskrivningen till 9 505 825,70 SEK fördelat på 182 803 426 aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om cirka 0,052 SEK. Aktierna har utfärdats enligt aktiebolagslagen (2005:551) och är denominerade i SEK. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara men undantag för de åtaganden som beskrivs under avsnittet "Lock up" nedan.

Augeo innehar inte några egna aktier. Aktierna i Augeo är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår. Enligt svensk rätt omfattas inte bolag vars aktier är upptagna till handel på en handelsplattform (såsom Spotlight Stock Market) av lagreglering vad gäller till exempel uppköpserbjudanden och flaggning. Kollegiet för svensk bolagsstyrning har dock utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (inklusive Spotlight Stock Market) vilka i huvudsak motsvarar reglerna för offentliga uppköpserbjudanden för bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

Aktuella värdepapper

Värdepapper	ISIN-kod	FISN-kod	CFI-kod
Aktien	SE0009889157	AUGEOGROUP/SH	ESVUFR.
TO4	SE0017130834	AUGEOGROUP/OPT RTS 20230223	RSSXXR

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

Aktuella värdepapper

De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i lag. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och således har alla aktier samma rösträtt. Samtliga, till aktien knutna, rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.

Rösträtt vid bolagsstämma

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Augeo.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

I enlighet med aktiebolagslagen har aktieägare normalt företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller såvida inte bolagsstämman eller styrelsen, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Central värdepappersförvaring

Augeos bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och aktierna är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear som central värdepappersförvaltare (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm), vilket innebär att Bolagets aktiebok förs av Euroclear. Inga aktiebrev har utfärdats eller kommer att utfärdas för aktier som emitteras i framtiden. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Bolaget har historiskt inte lämnat någon utdelning. Det är bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten.

Bemyndiganden

Vid årsstämma den 9 april 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet bakom bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen för Bolaget känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Bolaget känner till finns det inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Lock up

Med undantag för nedan beskrivna lock-up-förbindelser föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien i Bolaget.

Med anledning av förvärvet av Vaxxa har respektive säljare av Vaxxa förbundit sig gentemot Augeo att Vederlagsaktierna ska vara föremål för överlåtelsebegränsning enligt följande, innebärande att respektive säljare får överlåta: (i) en tiondel av sina Vederlagsaktier under perioden från Tillträdesdagen (enligt definition i överlåtelseavtalet) till och med den dagen då sex (6) månader har passerat från Tillträdesdagen samt (ii) ytterligare en tiondel av sina Vederlagsaktier under perioden då sex (6) månader passerat Tillträdesdagen) till och med den dagen då tolv (12) månader har passerat från Tillträdesdagen. Från den dagen då tolv (12) månader passerat från Tillträdesdagen ska inga begränsningar föreligga för överlåtelse av Vederlagsaktierna.

Utöver överlåtelsebegränsningen som anges ovan för Vederlagsaktierna gäller, i och med förvärvet av Vaxxa, följande överlåtelsebegränsning för Milad Pournouri, Oliver Aleksov och Milad Mirmoradi, alla tillika säljare av aktier i Vaxxa och, vid tidpunkten för ingåendet av överlåtelseavtalet, befintliga aktieägare i Augeo varvid Milad Pournouri ägde 3 746 824 aktier i Augeo, Oliver Aleksov ägde 3 125 000 aktier i Augeo och Milad Mirmoradi ägde 2 290 000 aktier i Augeo. Under perioden från Tillträdesdagen till och med den dagen då sex (6) månader har passerat från Tillträdesdagen får högst femtio procent (50%) av respektive ovan ägares ovan angivna innehav överlåtas. När sex (6) månader passerat från Tillträdesdagen ska inga begränsningar föreligga för överlåtelse av ovan ägares befintliga innehav.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Per dagen för Bolagsbeskrivningen har Bolaget inga utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

Konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner

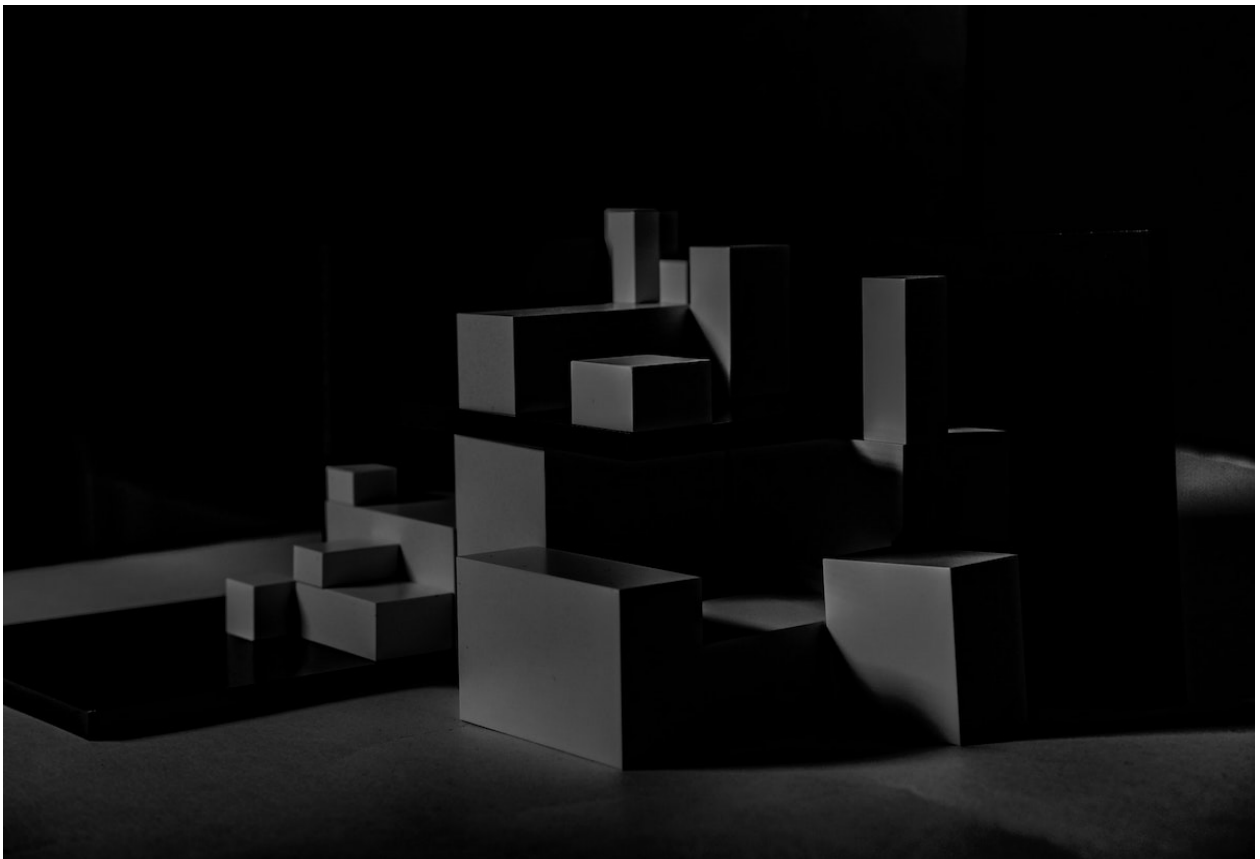
Per dagen för Bolagsbeskrivningen har Bolaget 31 648 675 utestående teckningsoptioner av serie TO4 vilka emitterades på extra bolagsstämma den 29 oktober 2021. Varje teckningsoption av serie TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Augeo till en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie under perioden från och med den 9 februari 2023 till och med den 23 februari 2023.

AKTIEÄGARE

ÄGARSTRUKTUR

Av nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Bolaget enligt uppgift från Euroclear per den 31 mars 2022, och därefter av Bolaget kända förändringar. Augeo hade per 31 mars 2022 aktieägare.

Aktieägare	Antal aktier	Innehav/Röster
Hosni Teque-Omeirat	36 800 000	17,54%
Milad Pournouri	25 391 667	12,10%
Oliver Aleksov	22 601 942	10,77%
Milad Mirmoradi	19 630 050	9,44%
Wallgården Holding AB	15 946 667	7,60%
Tallbacka Invest i Sölvesborg AB	12 266 667	5,85%
Fratelli Equity AB	8 510 571	4,06%
Optinator Aktiebolag	3 287 544	1,57%
Nordnet Pensionsförsäkring	2 722 399	1,30%
Avanza Pension	2 311 607	1,10%
Övriga ägare	33 164 362	28,67%
Totalt	182 803 426	100%



AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital och antal aktier sedan dess registrering 2015.

Registrerat	Förändring	Ökning av antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring av aktiekapitalet, SEK	Totalt aktiekapi- tal, SEK	Kvotvärde	Pris per aktie, SEK
2022-04-26	Nyemission	122 666 668	182 803 426	6 378 698,640	9 505 825,64	0,052	0,375
2021-11-11	Nyemission	13 750 000	60 136 758	715 000,000	3 127 127,06	0,052	0,40
2021-11-05	Nyemission	4 900 000	46 386 758	254 801,660	2 412 127,06	0,052	0,60
2021-06-09	Nyemission	3 628 571	41 486 758	188 699,670	2 157 325,40	0,052	0,70
2021-03-15	Teckningsoptioner	3 855 375	37 858 187	200 479,50020	1 968 625,73	0,052	-
2020-11-05	Nyemission	17 001 406	34 002 812	884 073,112	1 768 146,23200	0,052	0,60
2020-07-23	Nyemission	6 533 239	17 001 406	339 728,429	884 073,12	0,052	0,70
2020-07-16	Teckningsoptioner	774 473	10 468 167	40 272,600	544 344,69	0,052	-
2020-05-26	Minskning	0	9 693 694	- 1 235 643,290	504 072,09	0,052	-
2020-01-27	Nyemission	574 144	9 693 694	103 040,920	1 739 715,38	0,179	0,42
2020-01-20	Nyemission	4 272 703	9 119 550	766 816,770	1 636 674,46	0,179	0,42
2018-11-26	Nyemission	1 667 523	4 846 847	299 268,310	869 857,69	0,179	4,60
2017-09-14	Nyemission	393 324	3 179 324	70 589,375	570 589,38	0,179	16
2017-MM-DD	Split (2 000:1)	2 784 607	2 786 000	-	500 000,00	0,179	-
2017-04-05	Fondemission	0	1 393	430 350,000	500 000,00	358,938	-
2016-12-16	Nyemission	143	1 393	7 150,000	69 650,00	50,000	14 400
2016-07-08	Nyemission	250	1 250	12 500,000	62 500,00	50,000	4 000
2015-08-10	Nybildning	1 000	1 000	50 000,000	50 000,00	50,000	

MARKNADSÖVERSIKT

Denna Bolagsbeskrivning innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Augeos verksamhet och de marknader som Bolaget är verksamma på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor.

Branschpublikationer eller branschrapporter anger vanligtvis att information som har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i denna Bolagsbeskrivning och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller branschrapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna.

Information från tredje part har återgivits korrekt i Bolagsbeskrivningen och såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

INTRODUKTION

Under 2021 genomförde Bolaget förvärvet av 2Prove AB för att komplettera Bolagets produktportfölj¹. Förvärvet innebär att Bolagets verksamhet också innefattar konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, och affärsutveckling.

Under 2022 förvärvades Vaxxa AB som helägt dotterbolag i koncernen, vilket innefattar att Bolagets verksamhet utökades till att inkludera en själv service auktionsplattform för handel av kapitalvaror. Till skillnad från konkurrensen på marknaden har Vaxxa valt att fokusera på en plattform där säljaren själv kan publicera sina varor. Vanligt förekommande är annars att personal från auktionsplattformarna fysiskt är tvungna att besöka respektive säljare.

Konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling

Genom Bolagets förvärv av 2Prove AB kom Augeos

verksamhet till att också inkludera konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Styrelse och lednings initiala plan var att genomföra förvärvet av 2Prove AB under räkenskapsåret 2022/2023 men då 2Prove AB visat mycket god utveckling avseende både tillväxt och resultatutveckling gjorde styrelsen bedömning att det vore fördelaktigt att tidigare lägga förvärvet².

Omsättningstillväxt inom konsultverksamhet

Under 2021 uppgick den globala marknaden för konsultverksamhet till 895,5 MUSD och industrin förväntas växa med en årlig tillväxttakt om 8 procent fram till 2025 för att uppgå till 1 201 MUSD³. Under 2020 stod den europeiska konsultmarknaden för 45 procent av den globala konsultmarknaden vilket gör den här marknaden till en av de mer lukrativa konsultmarknaderna globalt. Den framtida förväntade tillväxten inom industrin indikerar goda förutsättningar för Augeos nyförvärvade dotterbolag 2Prove AB.

Konkurrenter

Crescendo Consulting AB

Crescendo Consulting AB bedriver konsultverksamhet inom affärsutveckling och marknadsföring vars syfte är att skapa ett värde för kunderna genom ett knivskarp fokus på B2B marknadsföring vilket innefattar marknadsstrategier och digital aktivering. Crescendo Consulting AB har sitt säte i Stockholm⁴.

RNW Innovation AB

RNW Innovation AB bedriver verksamhet dels inom konsulttjänster och strategiskrådgivning främst avseende affärsutveckling och innovation. RNW Innovation AB har sitt säte i Umeå⁵.

Vascaia AB

Vascaia AB bedriver konsultverksamhet huvudsakligen inom affärs-, verksamhets-, organisations- och ledarutveckling. Vascaia AB använder sig av en beprövad metodik bestående av smarta verktyg för att bistå kunderna att uppnå ett hållbart resultat. Vascaia AB har sitt säte i Stockholm⁶.

Omnich AB

Omnich ABs verksamhet utgörs av digitala konsulttjänster inom e-handel och digital marknadsföring. Omnich ABs affärsidé är att bistå svenska och internationella företag att växa på deras befintliga marknader genom operativ och strategisk konsulttjänst. Omnich AB har sitt säte i Stockholm⁷.

¹Pressmeddelande: ESEN ESPORTS ingått avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i bolaget 2Prove AB.

²Pressmeddelande: ESEN eSports AB förvärvar resterande 49% i 2Prove AB

³Management Consulting Services Global Market Report 2021: COVID 19 Impact and Recovery to 2030

⁴Webbplats: www.crescendo.se

⁵List of exporters - Konsulter inom marknadsföring och försäljning - Västerbottens län. www.se.kompass.com/y/exporter/a/konsulter-inom-marknadsforing-och-forsaljning/80640/r/vasterbot-tens-lan/se_24/

⁶Webbplats: www.vascaia.se

⁷Webbplats: www.allabolag.se/5591680326/omnich-ab

MARKNADSÖVERSIKT

AUKTIONSSAJT VIA AUKTIONSPLOTTFORM

Genom Bolagets förvärv av Vaxxa AB omfattas Augeos verksamhet av en självbetjänt auktionsplattform som tillhandahåller köp- och säljprocessen av kapitalvaror. Bolaget vill värna om en cirkulär och hållbar affärsmodell och genom förvärvet kommer kunna kapitalisera på den framtida förväntade tillväxten inom industrin.

Omsättningstillväxt inom auktionssajter

Den globala marknaden för budgivningsplattformar uppgick per 2020 till omkring 2,68 MUSD och förväntas växa med en årlig tillväxttakt om cirka 16,3 procent för att 2031 värderas till omkring 13,96 MUSD⁸. Den förväntade marknadstillväxten kan huvudsakligen hänföras till ett ökat intresse från både köpare och säljare i budgivningsprocessen. Köparnas incitament omfattas av att erhålla sällsynta och svåranskaffade objekt, medan för säljarna är incitamentet att omsätta begagnade objekt för att erhålla hela eller delar av det initiala anskaffningsvärdet av försäljningsobjektet. Den förväntade marknadstillväxten kan också hänföras till en förbättring avseende internetuppkoppling i utvecklingsländer tillsammans med en ökad adaptering av digitala betalningsmöjligheter, båda vilka möjliggör för en större omfattning av auktionsrelaterade transaktioner⁹.

Den svenska marknaden för begagnathandel uppgick 2021 till omkring 20 MDRSEK och förväntas växa med omkring cirka 6,5 procent de kommande åren¹⁰. Denna marknad kan anses som någorlunda representativ för den marknad som Bolaget har verksamhet. Bolaget förväntar att marknaden för auktionssajter kommer växa i paritet med marknaden för begagnathandeln.

Bolaget hade per räkenskapsår 2021 0,17 procent av försäljningen på den svenska marknaden inom auktionssajter.

Den förväntade marknadstillväxten av den svenska auktionsmarknaden kan huvudsakligen hänföras beteendeförändringar hos konsumenter i samband med den gångna pandemin. Second hand butiker förblev stängda under pandemin vilket bidrog till att fler personer började handla på auktionssajter på nätet, en marknadstrend som förväntas fortsätta efter pandemin.

Den förväntade marknadstillväxten kan också hänföras till ett centralt miljöfokus bland konsumenter; de senaste åren har intresset för second-hand ökat markant artat efterföljande ett ökat intresse för att handla lokalt och cirkulärt¹¹.

Konkurrenter

De identifierade konkurrenterna för Vaxxa har primärt verksamhet i Sverige och under 2020 omsatte totalt omkring 5 MDRSEK. Nedan är en kortare beskrivning av Vaxxas- direkta konkurrenter.

Klaravik AB

Klaravik AB erbjuder en marknadsplats för försäljning av begagnade maskiner, verktyg och fordon till privatpersoner och företag. Klaravik ABs mål är att erbjuda en trygg, pålitlig plattform där köpare och säljare kan förankra i en rättvis och ansvarsfull affär¹². Bolaget har sitt säte i Karlstad.

Blinto AB

Blinto AB är en av snabbväxande nätauktion för köp- och säljprocesser av fordon, maskiner, och verktyg inom bland annat lant- och skogsbruk samt entreprenad- och anläggningsmaskiner. Blinto AB avser att skapa en trygg miljö med hög säkerhetsnivå beträffande affärerna . Blinto AB har sitt säte i Växjö.

KVD Heavy Equipment AB

KVD Heavy Equipment AB bedriver verksamhet inom auktioner av lättare och tyngre maskiner och fordon på nätet. Som kund hos KVD Heavy Equipment AB erbjuds man att genomföra en köp- och säljtransaktioner inom lantbruk, skogsbruk, tunga fordon, entreprenadmaskiner och olika verktyg . KVD Heavy Equipment har sitt säte i Angered.

PS Auction AB

PS Auction ABs verksamhet består delvis i att bedriva en auktionssajt för kapitalvaror inom ett brett segment. PS Auction AB tillhandahåller köp- och säljprocessen av kapitalvaror inom bygg, elektronik, möbler, fordon, hem och trädgård samt restaurang med mera . PS Auction AB har sitt säte i Svenljunga.

⁸Online Bidding Platform Market. www.persistencemarketresearch.com/market-research/online-bidding-platform-market.asp

⁹Online Auction Market by Current Industry Status, Growth Opportunities, Top Key Players, and Forecast till 2028 - A report by Absolute Markets Insights: www.prnewswire.com/in/news-releases/online-auction-market-by-current-industry-status-growth-opportunities-top-key-players-and-forecast-till-2028-a-report-by-absolute-markets-insights-875226989.html

¹⁰Snabbväxande begagnathandel tar plats i finrummet: "Från skam till glam". www.svenskhandel.se/nyhetscenter/nyheter/2021/snabbvaxande-begagnathandel-tar-plats-i-finrummet-fran-skam-till-glam/

¹¹Coronaboom för auktionssajter: "Samlargrejer har växt gallet mycket". www.dn.se/digital/coronaboom-for-auktionssajter-samlargrejer-har-vaxt-galet-mycket/

¹²Auktioner på nätet - lista på maskinsajter. www.skogsforum.se/viewtopic.php?f=112&t=41502

RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet och att vid en samlad utvärdering även granska övrig information i Bolagsbeskrivningen samt göra en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en sk reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Risker relaterade till kundernas köpkraft

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaden utvecklas i en, för Bolaget, ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer som kan medföra att kundernas köpkraft minskar och således leda till minskad handel på Bolagets plattform, vilket i sin tur skulle leda till minskade intäkter för Bolaget. Efterfrågan på de objekt som typiskt säljs på Bolagets plattform är beroende av en rad olika faktorer som påverkas av det makroekonomiska klimatet och som står utanför Bolagets kontroll som till exempel räntenivåer, valutakurser, inflations- och deflationsnivåer, skatter, arbetslöshetsnivå och andra lokala såväl som allmänna ekonomiska faktorer. En sådan extern faktor som per dagen för Bolagsbeskrivningen skulle kunna påverka nuvarande eller nya kundernas konsumtionsmönster är de rekordhöga priserna på bränsle som uppmätts under inledningen av 2022 och som till stor del drivits av Rysslands invasion av Ukraina.

Eftersom en stor volym av de objekt som säljs på Bolagets plattform utgörs av fordon och entreprenadmaskiner kan ovan innebära att transaktionsvolymerna för dessa objekt minskar, vilket kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare kan en svag konjunkturutveckling få ett negativt genomslag på hushållens privatekonomi och därigenom minska deras konsumtion. Många av de objekt som säljs på Bolagets plattform är exempel på sådana produkter som kunder kan välja bort i en ostadig marknad eller när det råder lågkonjunktur.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Konkurrensutsatt bransch

Bolaget erbjuder en digital marknadsplattform för försäljning av objekt inom fordon, maskin, bygg och hem på uppdrag av företag och privatpersoner genom nätauktion. Bolagets konkurrenskraft är bland annat beroende av Bolagets förmåga att attrahera nya kunder som vill använda Bolagets plattform, att säkerställa att plattformen upplevs som användarvänlig och att snabbt anpassa sig till nuvarande och framtida marknadsbehov etc. Bolagets förmåga att attrahera nya kunder kan påverkas negativt av att konkurrenter kan ha större resurser för teknisk utveckling och marknadsföring och därmed kan konkurrera på ett mer framgångsrikt sätt. Exempel på vad som skulle kunna konkurransutsätta Bolaget är om en ny aktör utvecklar en plattform med genomgående bättre egenskaper jämfört med redan befintliga alternativ eller om redan existerande konkurrenter utvecklar en liknande self-service lösning i sin plattform osv. Vidare kan Bolagets konkurrenter vara bättre på att behålla kompetent personal och reagera snabbare på förändringar i kunders och samarbetspartners behov. Ökad konkurrens kan leda till att Bolaget förlorar marknadsandelar och medföra en minskad nettoomsättning. För att möta en ökad konkurrens kan Bolaget exempelvis tvinga sänka dess auktionsarvoden eller öka investeringar i utveckling och marknadsföring av plattformen, vilket skulle riskera att leda till försämrade marginaler och/eller ökade kostnader för Bolaget.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som medel. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Risk för kringgående av marknadsplatsen

Vid publicering av ett objekt på Bolagets plattform ges Bolaget ensamrätt till försäljningen av objektet under angiven försäljningsperiod samt under ett begränsat antal dagar därefter för att kunna slutföra affären efter avslutad auktion. Säljare som inte fått sitt försäljningsobjekt sålt via auktion har valmöjligheten att återpublicera objektet som ett direktköp, dvs. köp till ett fast pris. Under den tid som objektet är under försäljning på Bolagets plattform får säljaren inte sälja objektet till någon annan part och måste även innan publicering på plattformen tillse att eventuella annonser publicerade på andra marknadsplatser eller motsvarande avseende samma objekt har tagits bort, vilket stipuleras i Bolagets användar- och köpvillkor. För att kunna nyttja Bolagets tjänster genom att bland annat publicera objekt till försäljning eller delta i budgivningar måste man vara registrerad som användare. Vid sådan registrering måste Bolagets användar- och köpvillkor accepteras och varje användare förväntas följa villkoren. Trots det kan Bolaget inte helt eliminera risken för förekomsten av att affärer träffas mellan säljare och köpare utanför plattformen avseende objekt som har publicerats på plattformen. Till exempel skulle en potentiell köpare som blivit varse av objektet ifråga genom Bolagets plattform kunna uppsöka säljaren och med denne komma överens om en affär direkt på plats och således utesluta Bolaget från affären, förutsatt att säljaren lyckas motivera för Bolaget att auktionen för det publicerade objektet ska avslutas i förtid och likaså Bolagets försäljningsuppdrag avseende objektet. Kringgår Bolaget och plattformen på ovan föreskrivet sätt riskerar detta att leda till uteblivna intäkter för Bolaget.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är låg.

Verksamhet under förändring

Bolaget genomgår en strategisk omvandling av verksamheten för att i huvudsak fokusera på att bedriva verksamhet inom digitala auktioner på sin egenutvecklade auktionsplattform. Syftet med förändringen är att kapitalisera på befintliga strukturer inom ramen för Bolagets verksamhet och konsumentbeteende. Det är möjligt att Bolagets strategiska omvandling inte kommer att falla ut som planerat, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är hög.

Begränsade resurser

Bolaget är relativt begränsade med resurser vad gäller administration, ledning och kapital. Därför är det viktigt att Bolaget disponerar resurserna på rätt sätt och arbetar efter en tydlig strategi för att nå uppsatta mål. Risken finns att Bolaget tappar viktiga interna resurser samtidigt som man har svårt att attrahera in nya. Därav finns det en risk att Bolaget kan drabbas av såväl finansiella som operativt relaterade problem.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att denna risk inträffar som medel. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Beroende av samarbeten och partnerskap

Partnerskap och samarbeten utgör en väsentlig del av Bolagets verksamhet. Hittills har flera samarbeten och affärsförhållanden etablerats med andra aktörer på marknaden. Exempel på sådana samarbeten är med kreditgivare och transportbolag vilka har upprättats i syfte att erbjuda Bolagets kunder en helhetslösning vid handel på plattformen. Om någon av dessa aktörer skulle försättas i en situation som försvårar eller försenar parternas åtaganden inom ramen för samarbetet och gentemot Bolagets kunder kan det medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att Bolagets renommé skadas.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som medel. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är låg.

Risker relaterade till IT-säkerhet

Bolaget är sårbar för olika typer av IT-brott eller störningar som till exempel systemintrång samt virus och det finns risk för att utomstående kan lyckas göra intrång i Bolagets IT-system och därigenom komma åt känslig information eller på annat sätt skada Bolagets verksamhet. Om Bolaget utsetts för IT-brott eller misslyckas med att upprätthålla ett adekvat IT-skydd kan det medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är hög.

Bolaget är beroende av fortsatt utveckling, underhåll och drift av IT-infrastrukturen

Bolagets framgång är beroende av tillförlitligheten, funktionaliteten, underhållet, driften och den fortsatta utvecklingen av Bolagets integrerade IT-infrastruktur, inklusive dess webbplats och plattform, logistik- och hanteringsprogram samt bokförings-, marknadsförings-, administrations- och kundhanteringsystem. IT-infrastrukturen och Bolagets förmåga att genomföra nya systemuppggraderingar och förbättringar påverkar bland annat Bolagets möjligheter att:

- Attrahera och behålla nya och befintliga kunder/användare;
- Öka utbudet av högkvalitativa säljobjekt som faller inom ramen för Bolagets profilering på plattformen;
- Förutse och reagera på förändrade preferenser hos kunder/användare;
- Öka kunders/användares medvetenhet om Bolagets varumärke;
- Konkurrera med etablerade företag och nya aktörer på marknaden;
- Hantera köparnas betalningar och fördela dessa betalningar mellan Bolaget och respektive säljare;
- Upprätthålla en hög nivå på kundservicen och kundupplevelsen etc.

IT-infrastrukturen är dessutom känslig för störningar av varierande allvarlighetsgrad som ligger bortom Bolagets kontroll. [Bolaget har implementerat ett antal åtgärder för att försöka skydda sin IT-infrastruktur och kräver också att externa leverantörer i möjligaste mån implementerar säkerhetsåtgärder för att försöka skydda sina IT-system mot störningar. Bolaget försöker även skydda sig genom service-/leveransavtal med dessa leverantörer.] Det finns dock en risk för att de åtgärder som Bolaget eller dess leverantörer vidtar inte är tillräckliga för att förhindra och förebygga störningar i IT-infrastrukturen. Sådana störningar omfattar bland annat datavirus, sabotage, nätfiske, manipulation av anställda, intrång, ransomware och andra extern attacker samt misstag som begås av Bolagets anställda eller personer anställda hos externa leverantörer. Det finns också en risk för att IT-infrastrukturen får kapacitetsproblem eller att den helt eller delvis stängs ner under kortare och längre perioder.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är hög.

Förlust av eller otillräcklig förmåga att attrahera nyckelpersoner kan störa Bolagets verksamhet

Den fortsatta tillväxten för Bolaget bedöms i hög grad bero på företagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Renommérisk

Bolagets förmåga att ha en god relation till användare av plattformen, kunder, samarbetspartners, leverantörer osv. är till stor del beroende av dess renommé. Bolagets verksamhet är följaktligen känslig för risker relaterade till renomméskador. Bolaget kan exempelvis påverkas negativt av rykten, negativ publicitet eller andra faktorer som skulle kunna leda till att Bolaget inte längre anses vara en pålitlig och seriös marknadsaktör. Bolaget kan exempelvis drabbas av negativ publicitet om dess plattform och tjänster exempelvis används av anslutna användare till omfattande försäljning av falska eller icke-existerande säljobjekt i den mån detta inte kan säkerställas av Bolaget, vilket kan försämra Bolagets renommé. Skulle detta inträffa eller om Bolagets renommé skulle försämrans av andra orsaker, kan det minska Bolagets kund-/användarbas och därmed intäkter, konkurrenskraft, uppta bolagsledningens tid och resurser samt orsaka ytterligare kostnader för Bolaget.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER Aktiemarknadsrisk och volatilitet

En investering i aktier innebär alltid ett risktagande. En investering i aktier kan både öka och minska i värde, varför det alltid finns en risk för att investerare inte kommer att få tillbaka hela det investerade kapitalet, eller något kapital alls. Utvecklingen för en noterad aktie beror såväl på bolagsspecifika händelser som på händelser hänförliga till kapitalmarknaden generellt. Sådana händelser kan även öka aktiekursens volatilitet. Priset på Bolagets aktier är bland annat beroende på utvecklingen av Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, hur väl Bolaget lever upp till kommunicerade mål samt förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utdelning.

Priset på Bolagets aktie kan därutöver påverkas av aktiemarknadens generella utveckling, den ekonomiska utvecklingen i stort samt omständigheter hänförliga till Bolagets konkurrenter. Om en aktiv och likvid handel med Bolagets aktie inte utvecklas eller visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Risk för utspädning vid framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper

Bolaget kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera dess verksamhet eller genomföra tilltänkta investeringar som till exempel förvärv av företag eller verksamheter. Detta kan innebära att medel behöver anskaffas genom till exempel emission av aktier, aktierelaterade instrument eller skuldebrev. Det finns en risk att för att framtida finansieringsbehov inte kan tillgodoses på godtagbara villkor. Det finns också en risk för att framtida emissioner av aktier kommer att späda ut aktieinnehavet och påverka priset på aktieägarnas innehav negativt. Om dessa risker skulle realiseras kan de få väsentlig negativ inverkan på investerarens placerade kapital och/eller priset på Bolagets värdepapper.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som medel. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är låg.

Framtida försäljning av aktier

Kursen för Bolagets aktier kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om sådan försäljning genomförs av aktieäggande styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs under viss tid. Sådan försäljning av aktier, liksom en uppfattning på aktiemarknaden om att sådan försäljning kommer att ske, kan medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Ägare med betydligt inflytande

Per den 21 mars 2022 och därefter kända förändringar innehar Bolagets tre största ägare tillsammans aktier motsvarande cirka 46 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter, eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Bolagets tillgångar, samt andra typer av företagstransaktioner. De större aktieägarnas intressen kan avvika väsentligt från, eller konkurrera med, Bolagets intressen eller andra aktieägares intressen och dessa aktieägare kan följaktligen komma att utöva sitt inflytande över Bolaget på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares intresse. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ibland ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägarkoncentration.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

LEGALA RISKER

Risker relaterade till utebliven due diligence i samband med förvärvet av Vaxxa

I samband med förvärvet av Vaxxa genomfördes aldrig någon omfattande due diligence (varken kommersiell, teknisk, finansiell, skattemässig eller legal) av Vaxxa. Det finns således risk att det föreligger eventuella eller potentiella brister eller motsvarande kopplat till aktierna i Vaxxa som Bolaget, genom den i förvärvsavtalet intagna garantikatalogen eller annat motsvarande åtagande från säljarna av Vaxxa, inte är skyddat mot och som därmed kan innebära betungande ekonomiska konsekvenser ifall sådan eventuell eller potentiell brist skulle realiseras. Vidare kan påpekas att för det fall Bolaget skulle hävda att det föreligger en brist i någon av de i förvärvsavtalet lämnade garantierna, och säljarna motsätter sig Bolagets inställning och detta föranleder en tvist, skulle det innebära att Bolaget, i förekommande fall, blir iblandat i en tvist med Augeos största aktieägare vilket kan skicka ut ofördelaktiga signaler till marknaden som kan påverka handeln i aktien negativt.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som medel. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Skatterelaterade risker

Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga skatteregler är felaktig eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Det finns risk att Bolaget blir föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämrats och som leder till ökade skatteutgifter som riskerar att påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Twister

Det finns risk att Bolaget blir inblandat i tvister inom ramen för den normala verksamheten och riskerar även att bli föremål för anspråk avseende avtalsfrågor eller i andra sammanhang. Det finns risk att sådana tvister och anspråk blir tidskrävande, stör den normala verksamheten och medför betydande kostnader för Bolaget. Det går inte att på förhand förutse utgången av tvister och det finns således risk att tvister får en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är låg.

Risker relaterade till personuppgifter och anonymiserade uppgifter

Bolaget behandlar och lagrar stora mängder personuppgifter som främst avser dess kunder tillika användare av plattform. Bolagets kunder registrerar sina personuppgifter på Bolagets webbplats och Bolaget lagrar sedan personuppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 ("GDPR") om regler och föreskrifter för personuppgiftsbehandling. Bolaget är därmed skyldigt att följa GDPR såväl som annan tillämplig dataskydds- och integritetslagstiftning. Det finns till exempel stränga krav på att enskilda ska informeras om vilka personuppgifter som Bolaget behandlar och att behandlingen sker på ett sätt som är förenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Om Bolaget behandlar dessa personuppgifter på ett oriktigt sätt finns det en risk att Bolaget måste betala sanktionsavgifter för överträdelser av exempelvis GDPR. Dessutom finns det en risk för att Bolaget begår misstag vid användningen av konfidentiell eller känslig information eller att sådan information röjs eller görs tillgänglig för andra till följd av exempelvis dataintrång eller så kallade utpressningsvirus eller utpressningsprogram (ransomware). Om Bolaget inte behandlar personuppgifter korrekt, konstateras bryta mot lagen, bryter mot avtalsbestämmelser eller bidrar till att konfidentiell eller känslig information avslöjas eller blir tillgänglig för andra finns risk att detta kan få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

Risker relaterade till immaterialrättsliga tillgångar och know-how

Värdet hos Bolaget är till viss del beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter. Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom upphovsrätt (som till den källkod som Bolagets plattform bygger på), registrering av varumärken, webbdömainer, lagstiftning till skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Värdet i Bolaget är till viss del beroende av förmågan att skydda specifika immaterialrättsliga tillgångar och know-how. Det föreligger en risk att Bolaget inte kan skydda sig mot obehörig spridning av sådan information eller motsvarande, vilket kan medföra att konkurrenter tar del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget, innebärandes att Bolagets konkurrenskraft försämras med reducerade eller uteblivna intäkter som följd vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det finns vidare en risk att Bolaget, utan Bolagets vetskap, gör intrång i någon annans immateriella rättigheter, vilket kan medföra betydande kostnader för Bolaget i form av olika ersättningsanspråk, samt att Bolaget vid eventuellt vite förbjuds att använda sådana rättigheter.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som låg. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är låg.

FINANSIELLA RISKER

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Bolaget uppnår en kontinuerlig stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden kan komma att ha ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt, till exempel om ytterligare kapital skulle krävas till företagsförvärv i syfte att expandera och optimera den strategiska omvandling som Bolaget för närvarande genomgår. Uppstår sådant kapitalbehov finns risk att detta inte kan anskaffas på för aktieägarna fördelaktiga villkor eller tillgodoses överhuvudtaget varpå risk finns att Bolaget går miste om möjligheter till att expandera och öka lönsamheten därigenom.

Bolaget uppskattar att sannolikheten för att risken inträffar som medel. Om risken skulle inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är medel.

BOLAGSSTYRNING

ALLMÄNT

Före den Fortsatta Noteringen grundades bolagsstyrningen på bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagsordningen samt interna regler och föreskrifter. Härutöver tillämpades och följdes även Spotlights regelverk, de regler och rekommendationer som följer för bolag vars aktier är upptagna till handel på Spotlight samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden, eftersom Bolagets aktier sedan tidigare varit upptagna till handel på Spotlight, då under dåvarande verksamhetsinriktning. I samband med den Fortsatta Noteringen kommer Bolaget fortsättningsvis även tillämpa och följa Spotlights regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas för bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated, Koden behöver per dagen för Bolagsbeskrivningen inte tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Spotlight. Bolaget har inte åtagit sig att frivilligt förpliktiga sig att följa Koden men kan komma tillämpa utvalda delar av Koden i sin verksamhet. För det fall att Koden blir bindande för bolag noterade på Spotlight kommer Bolaget omgående att tillämpa Koden fullt ut.

BOLAGSSTÄMMA

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet i ett aktiebolag. Det är på bolagsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar Bolaget och dess verksamhet. Det framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen hur kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske samt vem som har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman. Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman fattas beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget, disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret, utnämning av styrelseledamöter och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisorn samt beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken sex (6) vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två (2) biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.



STYRELSEN OCH DESS ARBETE

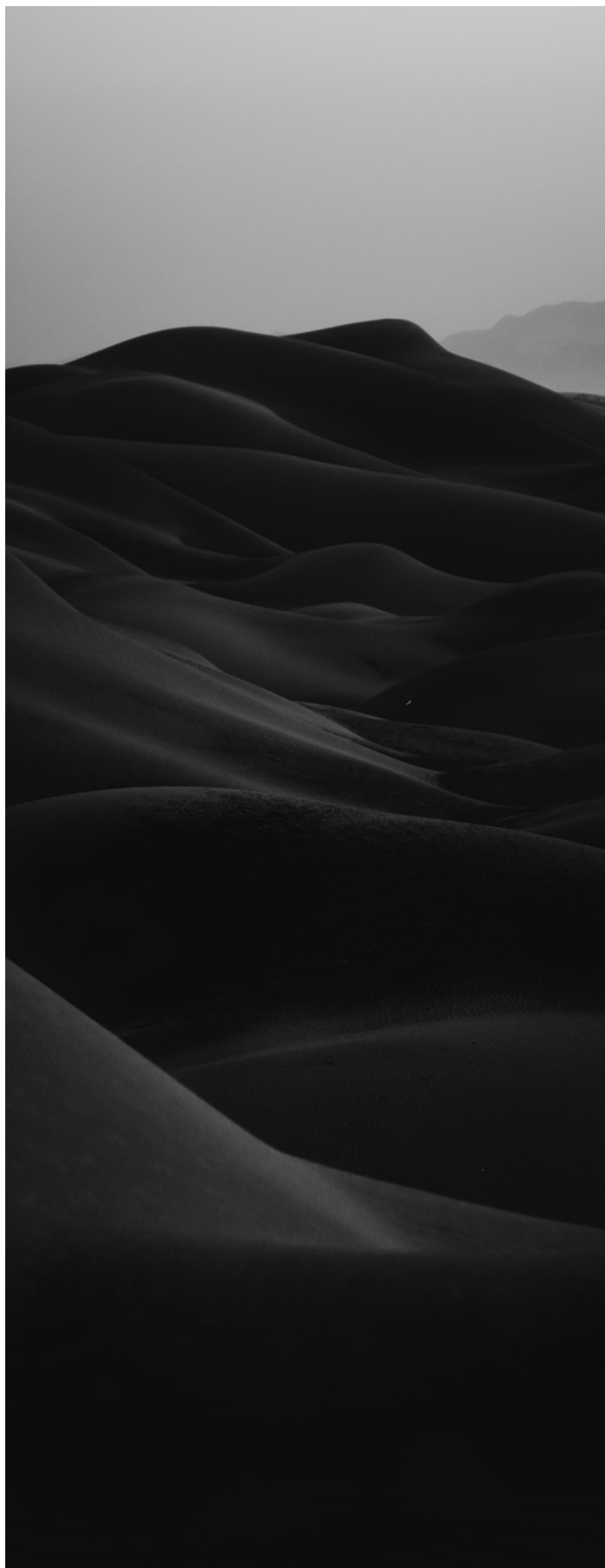
Styrelsen är Bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och Bolagets högsta ledningsorgan. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen har ansvar för att fastställa mål och strategier, ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt säkerställa att Bolagets organisation utformas så att bokföringen, förvaltningen av Bolagets medel och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar för att revisionen sker på ett effektivt sätt och säkerställer att Bolaget har godtagbara rutiner för intern kontroll samt har en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet och att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i tid.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Bolagets styrelse och verkställande direktören. Arbetsordningen, som årligen revideras och fastställs av styrelsen, innehåller även instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen.

Styrelsens utses av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolags ordningen ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Per dagen för Bolagsbeskrivningen består Bolagets styrelse av fem (5) ledamöter. Mer information om styrelsemedlemmarna finns under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar som uppställs i lag, bolagsordningen och den interna arbetsinstruktionen. Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder som inte med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse eller uttryckligen har definierats såsom under styrelsens ansvar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten. En närmare presentation av den verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare finns under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".



BOLAGSORDNING

BOLAGSORDNING FÖR AUGEO GROUP AB

Org.nr 559022-4506

Antagen på årsstämma den 3 maj 2022

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Augeo Group AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ordinarie styrelseledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor. Revisorn eller revisionsbolaget utses på årsstämma för en tidsperiod om fyra år.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Rätt att delta vid bolagsstämma

Rätt att delta vid bolagsstämma 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 bolagsstämman.

Sistnämnda 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 ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller flera justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december (kalenderår).

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄNT

Augeo Group AB, org.nr 559022-4506, är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige med säte i Stockholms kommun. Bolaget bildades den 17 juli 2015, under företagsnamnet Electronic Sports Entertainment Nordic AB, och registrerades vid Bolagsverket den 15 augusti 2015. Nuvarande företagsnamn registrerades vid Bolagsverket den 29 maj 2020 och det föreslagna företagsnamnet Augeo Group AB röstades igenom på årsstämman den 3 maj 2022 och är per dagen för Bolagsbeskrivningen under handläggning i väntan på registrering. Bolagets associationsform regleras av och bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets adress är Västmannagatan 66, 113 25 Stockholm, dess telefonnummer är +46 (0) 736 00 16 84 och dess webbplats är www.augeogroup.se.

Augeo är moderbolag i Koncernen som utöver Augeo består av de två (2) helägda dotterbolagen Vaxxa AB och 2Prove AB.

Föremålet för Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.

Språk för bolagsrelaterad kommunikation är svenska.

VÄSENTLIGA AVTAL

Utöver nedan beskrivna avtal anser Bolaget förekommer några avtal av väsentlig betydelse för den verksamhet som Koncernen bedriver.

Samarbetsavtal med Generaxion

2Prove har under hösten 2020 ingått ett samarbetsavtal med Defiso Media AB och numera Generaxion AB ("Generaxion") enligt vilket 2Prove ska verka för att sälja Generaxions produkter inom segmentet digital marknadsföring som enligt avtalet innefattar sökoptimering (SEO), landningssidor och Google Ads-optimering. 2Prove har genom avtalet erhållit en icke-exklusiv rätt att marknadsföra, ta upp order och förhandla försäljning av nämnda produkter med slutkunder.

Vid försäljning av nämnda produkter erhåller 2Prove en provisionsbaserad ersättning motsvarande trettio procent (30%) av det belopp (exkl. moms) som slutkunden erlägger i tid (dvs. senast på förfallodagen som anges i fakturan som Generaxion utfärdar till slutkunden). Avtalets initiala löptid är trettiosex (36) månader och går ut den 1 september 2023 och förlängs därefter med trettiosex (36) månader i taget om det inte sägs upp senast tre (3) månader före avtalstidens utgång.

Uppdragsavtal med Storage365

2Prove har under januari 2021 ingått ett uppdragsavtal med Storage365 AB ("Storage365") enligt vilket 2Prove ska tillhandahålla försörjningsstöd till Storage365 inom fastighetsbranschen. För uppdraget erhåller 2Prove ett fast arvode om 70 000 SEK (exkl. moms) på månadsbasis. Avtalet hade en initial avtalstid som upphörde den 30 juni 2021 och löper numer tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Per dagen för Bolagsbeskrivningen är Koncernens registrerade immateriella rättigheter begränsade till främst ett par domännamn. Vaxxa är däremot innehavare till det registrerade varumärket "Vaxxa" (ordmärke) med giltighetstid till och med den 3 december 2030. Meddelande varumärkesmyndighet är Patent- och registreringsverket. I övrigt innehar Bolaget eller något Gruppbolag inga registrerade immateriella rättigheter såsom design, patent eller ytterligare varumärken.

FÖRSÄKRINGAR

Bolaget har ett försäkringsprogram som enligt styrelsens bedömning är anpassat till Bolagets och respektive Gruppbolags verksamhet. Försäkringskyddet är föremål för löpande översyn.

MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Varken Bolaget eller något Gruppbolag har varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste 12 månaderna och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets respektive Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER

Bolaget upptog under räkenskapsåret 2020 ett kortfristigt lån om sammanlagt 400 TSEK från Zebub AB, i vilket styrelseledamoten Mikael Larsson är styrelsesuppleant. Zebub AB ägs av TMP Holding SA, ett bolag registrerat och med säte i Luxemburg, som i sin tur ägs till 50 % av Mikael Larsson. Villkoren för lånet var att anse som marknadsmässiga och lånet har återbetalats i sin helhet.

Vaxxa upptog den 1 december 2020 ett kortfristigt lån om sammanlagt 1 MSEK från Tallbacka Invest i Sölvesborg AB. Lånet löper med en årlig räntesats om 12 % och förfaller till betalning den 31 maj 2022 efter att lånet förlängts. Ursprungligt förfalldatum var den 31 december 2021. Ingen amortering av lånet har skett per dagen för Bolagsbeskrivningen. Bolaget har budgeterat för att återbetala lånet från befintlig kassa.

Vaxxa upptog den 10 maj 2021 ett kortfristigt lån om sammanlagt 600 TSEK från Tallbacka Invest i Sölvesborg AB. Lånet löper med en årlig räntesats om 12 % och förfaller till betalning den 31 maj 2022 efter att lånet förlängts. Ursprungligt förfalldatum var den 31 december 2021. Ingen amortering av lånet har skett per dagen för Bolagsbeskrivningen. Bolaget har budgeterat för att återbetala lånet från befintlig kassa.

Vaxxa upptog den 13 december 2021 ett kortfristigt lån om sammanlagt 80 TSEK från Tallbacka Invest i Sölvesborg AB. Lånet löper med en årlig räntesats om 2 % och förfaller till betalning den 31 maj 2023. Lånet amorteras med 1 TSEK varje månad.

Vaxxa upptog den 13 december 2021 ett kortfristigt om sammanlagt 105 TSEK från Hosni Omeirat. Lånet löper med en årlig räntesats om 2 % och förfaller till betalning den 31 maj 2023. Lånet amorteras med 1 TSEK varje månad.

Vaxxa upptog den 13 december 2021 ett kortfristigt lån om sammanlagt 56 TSEK från Oliver Aleksov. Lånet löper med en årlig räntesats om 2 % och förfaller till betalning den 31 maj 2023. Lånet amorteras med 1 TSEK varje månad.

Vaxxa upptog den 13 december 2021 ett kortfristigt lån om sammanlagt 56 TSEK från Milad Pournouri. Lånet löper med en årlig räntesats om 2 % och förfaller till betalning den 31 maj 2023. Lånet amorteras med 1 TSEK varje månad.

Vaxxa upptog den 13 december 2021 ett kortfristigt lån om sammanlagt 52,5 TSEK från Milad Mirmoradi. Lånet löper med en årlig räntesats om 2 % och förfaller till betalning den 31 maj 2023. Lånet amorteras med 1 TSEK varje månad.

INTRESSEKONFLIKTER

Med undantag för de styrelseledamöter och ledande befattningshavare som har ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav föreligger inte såvitt Bolaget känner till några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/ eller andra uppdrag.

RÅDGIVARES INTRESSE

I samband med ansökan om Fortsatt Notering av Bolagets aktier på Spotlight har Mangold agerat projektledare och emissionsinstitut (i samband med Kvittningsemissionen) och Qap Legal har varit legala rådgivare till Bolaget. Qap Legal erhåller ersättning på löpande räkning för utförda tjänster i samband med arbetet och Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för sina respektive tjänster. Därutöver har Qap Legal och Mangold inga ekonomiska eller andra intressen i samband med den Fortsatta Noteringen.

ADRESSER

Emittent

Augeo Group AB
c/o Ekonum AB,
Västmannagatan 66
113 25 Stockholm
alexander@augeogroup.se
+46 (0)73-600 16 84

Marknadsplats

Spotlight Stock Market
Klarabergsviadukten 63, 9tr
101 23 Stockholm
+46 (0) 8 511 68 000

Kortnamn: AUGEO
ISIN-kod: SE0009889157
LEI-kod är: 549300K56JNOY5PC2M79

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

Legal rådgivare

QAP Legal Advisors AB
Box 5325
102 47 Stockholm

Central Värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB
Box 7822
SE-103 97 Stockholm

Revisor

Andreas Folke
Blåklintsvägen 6
386 31 Färjestaden