



# MoveByBike

## Informationsmemorandum MoveByBike Europe AB (publ)

MOVEBYBIKE EUROPE AB (PUBL) | 556967-8674 | [WWW.MOVEBYBIKE.SE](http://WWW.MOVEBYBIKE.SE)

Augusti 2024

# Bolagsaspekter

MoveByBike Europe AB (publ) är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 8 april 2014 med organisationsnummer 556967-8674. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Identifieringskoden för juridiska personer (LEI) avseende MoveByBike är 549300GTYQHR2Z5PS820. Bolaget är sedan den 16 juni 2021 noterat på Spotlight Stock Market.

Bolaget bedriver transport och logistikverksamhet som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst. MoveBybike har idag verksamhet på tre orter i Sverige, Malmö, Göteborg och Stockholm, samt genom dotterbolaget Chainge ApS även i Köpenhamn.

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

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

Årsredovisning för de senaste två räkenskapsåren, delårsrapporten för första kvartalet 2024 samt bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida.

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

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

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "MoveByBike" avses MoveByBike

Europe AB (publ) med organisationsnummer 556967-8674. Med "Memorandumet" avses detta investeringsmemorandum. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet att med företrädesrätt teckna aktier i enlighet med villkoren i Memorandumet.

## **Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut**

I samband med Företrädesemissionen som beskrivs i detta Memorandum är Eminova Partners Corporate Finance AB ("Eminova Partners") finansiell rådgivare, Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB ("Kommissionären") legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB ("Eminova Fondkommission") emissionsinstitut till MoveByBike. Styrelsen i MoveByBike är ansvarig för innehållet, varpå Eminova Partners och Kommissionären friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i MoveByBike samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

# Executive summary

**Den globala marknaden för last mile-leveranser i de stora stadskärnorna uppskattas till 1 500 miljarder kronor årligen<sup>1</sup>. Idag görs de flesta av dessa med fossila fordon, vilket orsakar föroreningar, buller och trängsel. MoveByBike använder uteslutande små, utsläppsfria ändamålsenliga fordon med marknads största last mile delivery kapacitet.**

MoveByBike använder uteslutande små, utsläppsfria ändamålsenliga fordon med marknads största last mile delivery kapacitet.

Drift och planering av transporterna optimeras av en sofistikerad programvara, vilket ökar effektiviteten ytterligare och bidrar till lönsamhet. De centrala delarna av systemet är utvecklade och helägda av Bolaget.

Bolagens sammanlagda omsättning 2023 uppgår till cirka 40 MSEK och den operationella verksamheten visar en trettio-procentig bruttomarginal.

Planen är att med denna Företrädesemission återställa det egna kapitalet och stärka Bolagets marknadsposition genom ett betydande avtal med Airmee. Samt effektivisera verksamheten för ökad lönsamhet och realisera den långsiktiga tillväxtstrategin.



# Motiv för Erbjudandet



Det gångna året har varit turbulent både på marknaden och för MoveByBike. Bolaget meddelade tidigare under året att det egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet, vilket resulterade i att en kontrollbalansräkning upprättades. Med hänsyn till de vidtagna åtgärderna och den fullt säkerställda Företrädesemissionen kunde Bolagets revisor styrka att det egna kapitalet är återställt, och MoveByBike har framgångsrikt genomfört en andra kontrollstämma där aktieägarna röstade för styrelsens beslut om Bolagets fortsatta drift. Samtidigt har en rad möjligheter presenterat sig på marknaden som möjliggjort förvärvet av Bzzt AB (publ) och Chainge ApS. Genom den förestående Företrädesemissionen stärks Bolagets finansiella situation avsevärt, vilket möjliggör en fortsatt och effektiv realisering av den fastställda strategin.

Emissionslikviden kommer företrädesvis att användas till att återställa det egna kapitalet och säkerställa att MoveByBike kan lämna kontrollbalanssituationen bakom sig. Detta är ett viktigt steg i att stabilisera Bolagets finansiella situation med minskad skuldbörda. Med ett återställt eget kapital är Bolaget bättre rustat att realisera sin affärsstrategi, vilket inkluderar optimering av operativa processer och förbättrad kostnadseffektivitet.

Bolaget har nyligen ingått ett stort avtal med Airmee, vilket innebär betydande intäkter för MoveByBike. Detta avtal ex-

emplifierar den potential Bolaget ser framåt och de möjligheter som öppnas när den finansiella grunden stabiliseras. Vidare fortsätter Bolaget sitt arbete med att effektivisera och rationalisera verksamheten. Det nyligen annonserade förvärvet av distributionsbolaget Chainge ApS i Köpenhamn är ett betydelsefullt steg som kompletterar Bolagets befintliga tjänster, utökar den geografiska närvaron, förkortar vägen till lönsamhet och spelar en central roll i Bolagets omstruktureringsstrategi. För att stärka balansräkningen och kapitalisera på de stora möjligheter som presenteras genomför MoveByBike nu denna fullt säkerställda Företrädesemission.

Vid fullteckning av Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 27,5 MSEK före kvittningar och avdrag för estimerade emissionskostnader om sammanlagt cirka 3,5 MSEK (varav kostnader för garantiåtaganden uppgår till cirka 1,7 MSEK). Detta resulterar i en nettolikvid om cirka 24 MSEK före kvittningar.

# Motiv för Erbjudandet

**Möjlighet att investera i ett innovativt bolag med ambitionen att ta ledningen på en växande marknad, drivet av svensk teknik.**

## Användning av medel

Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 27,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK vid full teckning. Nettolikviden om cirka 24 MSEK kommer att disponeras enligt följande:

1. Återbetalning av lån och fordringar, kontant eller genom kvittning cirka 85%.
2. Effektivisera och rationalisera verksamheten, cirka 15%.

Detta i sin tur möjliggör att under höst/vinter 2024:

- Realisera synergier mellan de förvärvade bolagen.
- Genomföra rationaliseringar som medför betydande besparingar för koncernen.
- Investeringar i det gemensamma varumärket genom strategiskt samarbete med King Advertising Agency.
- Fortsatt organisk tillväxt samt tillväxt genom uppköp.
- Fortsatt fokuserad mjukvaruutveckling för ökad lönsamhet i verksamheten och för att realisera synergier.

# Tillväxt och konsolidering

- MoveByBike arbetar aktivt med organisk tillväxt samt tillväxt genom förvärv. I oktober 2023 meddelades att Bzzt AB (publ) och MoveByBike Europe AB (publ) går samman. Samgåendet är det första som fullföljts med flera planerade framgent.
- Med delade visioner om bättre stadsmiljöer genom utvecklingen av effektiva, utsläppsfria logistiklösningar skapar samgåendet stora möjligheter genom synergier i kundbas, mjukvara, ledning samt en stark ägarbas.
- Samgåendet har resulterat i stora rationaliseringar där optimering och effektiviseringar resulterat i att Bzzt AB (publ) av lönsamhetsskäl begärdes i konkurs i juni 2024.
- I juli 2024 meddelades att MoveByBike förvärvar 100% av aktierna i danska logistikbolaget Chainge ApS. Ett första steg ut på den nordiska marknaden.



**Konsolidering och digitalisering med målet att bli nordisk marknadsledare inom last mile-logistik.**

# Teckningsförbindelser och garantiåtaganden



Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från befintliga aktieägare samt personer i styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 6,4 MSEK eller cirka 23,4 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 76,6 procent av Företrädesemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti ("Bottengarantin") och en så kallad top-down-garanti ("Top-down-garantin"). Åtagandet för deltagarna i Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt omfattar 18 MSEK, motsvarande cirka 65,5 procent av Företrädesemissionen. Åtagandet för deltagarna i den vederlagsfria Top-down-garantin omfattar cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 34,5 procent av Företrädesemissionen. Top-down-garantin har lämnats vederlagsfritt från långivare och fordringsägare. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 65,5 procent och garantiåtaganden inom ramen

för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än 100 procent. Top-down-garantin innebär att om Företrädesemissionen till exempel tecknas till cirka 65,5 procent verkställs garantiteckning upp till fulltecknad Företrädesemission. Top-down-garantin adderas till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa teckning av den sista delen i Företrädesemissionen för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanter i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Kontant ersättning för lämnade garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till 15 procent av garanterat belopp. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt samt åtaganden inom ramen för Top-down-garantin.

# Villkor



## **Emissionsbelopp**

Erbjudandet omfattar högst 343 521 374 aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 27,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar.

## **Avstämningsdag**

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 5 augusti 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 augusti 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 augusti 2024.

## **Företrädesrätt**

Den som på avstämningsdagen 5 augusti 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller fjorton (14) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

## **Teckningskurs per aktie**

Teckningskursen har fastställts till 0,08 SEK per aktie.

## **Pre-money värdering i aktuellt Erbjudande**

Förutsatt att samtliga utestående aktier i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen åsätts ett värde motsvarande teckningskursen per aktie, uppgår värderingen (pre-money) av Bolaget till cirka 5,9 MSEK.

## **Teckningsperiod**

Teckning av aktier ska ske från och med den 7 augusti 2024 till och med den 21 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.

## **Handel med teckningsrätter (TR)**

Handel med teckningsrätter avses att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 7 augusti 2024 till och med den 16 augusti 2024.

## **Handel med betald tecknad aktie (BTA)**

Tecknade aktier benämns BTA till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 7 augusti 2024 till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.



# Styrelsens försäkran

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

Malmö den 2 augusti 2024  
MoveByBike Europe AB (publ)

**Sven Wolf**

**Michael Katina**

**Anders Lundmark**

**Lisette Hallström**



# Interim VD Fredrik Videlycka har ordet

*Efter en tid av utmaningar och förändringar är vi nu redo att ta nästa steg mot en starkare framtid. Som interim VD ser jag med stor entusiasm på de möjligheter som ligger framför oss. Vi kommer att fokusera intensivt på försäljning, både genom att behålla våra nuvarande kunder och aktivt söka nya affärsmöjligheter, även i nya vertikaler. Genom nära samarbete, och med nya innovationer med våra kunder, ska vi överträffa deras förväntningar och stärka våra positioner på marknaden.*

*Sammanläggningen av befintliga dotterbolag och MoveByBike, samt med nya förvärv ger oss unika möjligheter att utnyttja synergier och optimera våra processer. Genom att kombinera våra resurser och kompetenser kan vi effektivisera verksamheten, minska kostnader och öka lönsamheten. Vi kommer arbeta målmedvetet för att dra nytta av dessa synergier och maximera värdet av våra sammanlagda styrkor.*

*Vi har ambitiösa tillväxtplaner och nu är det dags att leverera på dessa. Våra etablerade relationer med stora aktörer inom e-handel och logistik ger oss en stark plattform för expansion. Genom att fortsätta utveckla vår teknikplattform och förbättra våra tjänster kan vi erbjuda ännu bättre lösningar för våra kunder och driva tillväxten framåt.*

*Framtiden för MoveByBike ser ljus ut. Med ett starkt team, en klar vision och en tydlig strategi är vi på god väg att bli den ledande aktören inom hållbara transporter och logistik. Vi är redo att ta nästa steg och skapa en hållbar och lönsam framtid för MoveByBike.*



**Fredrik Videlycka**  
Interim VD,  
MoveByBike Europe AB (publ)

# Verksamhetsbeskrivning

## KORT OM MOVEBYBIKE

MoveByBike grundades år 2012 och är ett transport- och logistikföretag med huvudkontor i Malmö. Bolaget erbjuder en effektiv, hållbar och miljövänlig transport- och logistikverksamhet. MoveByBike har byggt upp en komplett infrastruktur för cykellogistik som inkluderar snabba, flexibla, kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser som kan ske på tider och platser som mottagaren väljer.

Genom dotterbolaget Chainge ApS har verksamheten nu expanderat till att också innefatta Köpenhamn, Danmark.

Leveranserna sker med eldrivna transportcykelfordon som har en marknadsledande lastkapacitet, volym och vikt. Tillsammans med

ett högpresterande IT-system kan Bolaget effektivt kommunicera med både kunder och företag samt få den bästa ruttningen anpassad för just cykel.

MoveByBike har byggt upp en imponerande kundbas där e-handel och hemleverans av matkassar står för den största delen. Både Hello Fresh och Linas Matkasse samarbetar idag med Bolaget för matkasseleveranser i både Stockholm och Malmö.

Genom att fokusera på hållbara och miljövänliga transporter och logistiklösningar har MoveByBike etablerat sig som en ledande aktör inom cykellogistik. Bolagets ambition är att fortsätta att utveckla sin verksamhet och erbjuda hållbara och miljövänliga transportalternativ inom e-handeln och stadslogistik.



# Affärs- och intäktmodell

## AFFÄRSMODELL

MoveByBike erbjuder främst distributionslösningar till kunder med eldrivna lastcyklar där leveransen av varor sker på ett effektivt och miljövänligt sätt. Utöver detta har Bolaget en reklamverksamhet på sina fordon, vilket ger kunderna en unik möjlighet att nå ut med sitt budskap genom rörlig utomhusreklam. Vidare erbjuds budlösningar genom webbportalen och integrationer med kundföretag, vilket möjliggör snabba och smidiga leveranser direkt till slutkunden. Genom dessa tjänster skapas en flexibel och hållbar logistiklösning som möter de moderna behoven inom e-handel och stadslogistik.

Bolaget har också en stark närvaro på mikromobilitetsmarknaden där MoveByBike utför utbyte och försörjning av uppladdade batteri på elscootrar i Stockholm och Malmö.

## INTÄKTSMODELL

MoveByBikes intäktmodell bygger på flera kompletterande inkomstströmmar. Bolagets distributionslösningar tar ut en avgift per leverans från anslutna e-handlare och logistikpartners. Reklamverksamheten genererar intäkter genom att erbjuda annonsytor på Bolagets fordon till företag som vill synas i stadsmiljön.

Dessutom tas avgifter ut för budlösningar, som tillhandahålls via webbportalen och genom integrationer med kundföretag. De olika intäktströmmarna bidrar till en stabil och diversifierad intäktbas, vilket stärker Bolagets långsiktiga ekonomiska hållbarhet.



# Operations

---

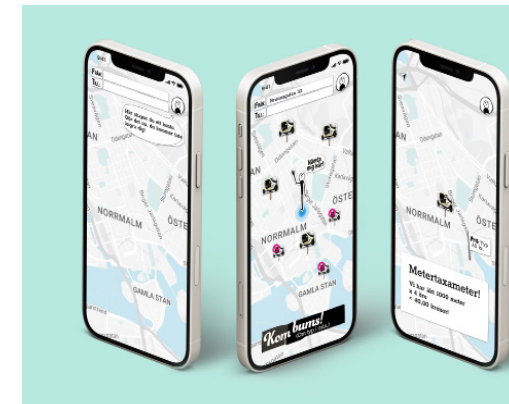
Städernas föränderliga natur tillsammans med samhällsdebatten kring minskade utsläpp ställer helt nya krav på den traditionella logistikkedjan. Den pågående omställningen mot städer där människor, snarare än bilarna, får ta plats har Bolaget förutsett och gjort sig redo för. MoveByBike har varit hundra procent utsläppsfria redan från start.

- Idag levererar Bolaget över 500 000 paket årligen i Malmö, Stockholm och Göteborg, främst från e-handel och matsektorn, direkt till mottagarens dörr.
- Bolaget har byggt upp en komplett infrastruktur med centralt placerade city-hubbar där lastning och lossning samt uppladdning av fordonen sker.

---

- Bolaget har marknadens största lastkapacitet och förmågan att leverera snabbt, smidigt, och effektivt tack vare sin sofistikerade mjukvara som möjliggör en sömlös leveransupplevelse ut till mottagaren.

- Bolagets samarbetspartners levererar godset direkt till city-hubbarna, där Bolaget utgör den sista sträckan i den annars så dyra, långsamma och utsläpp-sintensiva last mile-kedjan.



# Tillväxtstrategi

## 1.

### Optimering

Last mile-marknadens volymer är betydande, men vinstmarginalerna är vanligtvis låga. Detta kräver att stordriftsfördelar säkras genom automatisering och datadriven optimering.

Samtidigt har transportcyklar visat sig vara det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att genomföra last-mile leveranser i storstäder, och MoveByBike är i framkant till att göra dem än bättre.



## 2.

### Reglering

Med allt fler förbud och begränsningar för fossila bilar och lastbilar i stadskärnorna är Bolaget mycket väl positionerat för att snabbt ta marknadssandelar. Trots ett hårdare regelverk förväntas trängseln i städerna tillta ytterligare under de kommande åren. Detta ger leveranser med cyklar och små, eldrivna fordon ytterligare konkurrensfördelar eftersom de kan ta sig genom trafiken och utnyttja cykelbanor. Genom att dessutom utveckla teknikplattformen vidare skapas möjlighet till djupare integration med kundernas IT-system.

## 3.

### Framtiden

Genom att möjliggöra även för externa logistikbolag att ansluta sig till plattformen ökas leveranskapaciteten på befintliga marknader. Detta medför samtidigt en väsentlig minskning av riskerna vid lansering på nya marknader.

**I takt med städernas allt strängare miljörestriktioner etablerar vi oss som en leverantör av oberoende infrastruktur för last mile-leveranser.**

# Tech

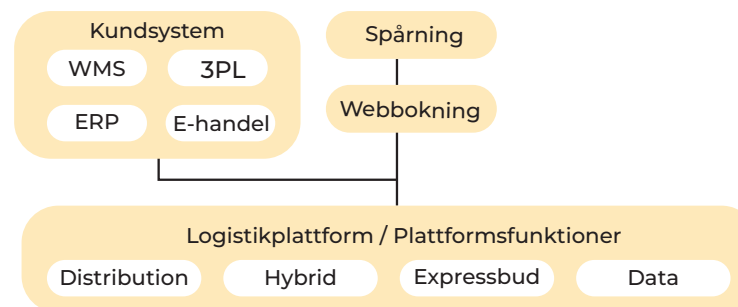
## Kopplar upp mot digitala orderflöden, optimerar resurser i realtid, med kapacitet att leverera över flera flottor och städer.

### Fördelningar av volymer

- Fördelar volymer mellan distribution och expressbud.
- Genom att noggrant analysera data och implementera smarta algoritmer kan omfördelning av leveransuppdrag genomföras.
- Maximera lönsamheten för varje enskild enhet samt säkerställa en övergripande effektivitet och kostnadseffektivitet.
- Fördelningen skapar en dynamisk och flexibel struktur där resurserna utnyttjas optimalt.

### Effektiviseringar

- Identifiera områden för processförbättringar, minska kostnader och öka effektiviteten.
- Analysera leveransdata för optimering av rutter, minska bränsleförbrukningen och förbättra leveranstider.
- Implementering av datadrivna beslut anpassar verksamheten till förändringar och ständigt förbättring av tjänster, vilket gör Bolaget konkurrenskraftigt på marknaden.



### Affärsutveckling och innovativa lösningar

- Bolagets tech-avdelning är en katalysator för innovation och affärsutveckling.
- Genom att ständigt utforska nya teknologier och affärsmöjligheter, från artificiell intelligens (AI) inom försäljning till optimering av leveransrutter, skapar vi nya sätt att förbättra och expandera verksamheten.
- Avancerade ruttoptimeringsalgoritmer kan minska transportkostnader och öka leveransprecisionen.

# Kunderna

Kombinationen av ett ökande paketflöde och möjlighet till en white-label lösning med en helt utsläppsfri aktör sätter Bolaget i en unik position på marknaden.

## Distribution och e-handel

Premo

**EMEDS**  
ETT RIKTIGT BRA APOTEK

budbee

**LINAS**  
MATKASSE

**HELLO FRESH**

Early Bird

voi.

**instabox**

**AIRMEE**

## Reklam

**NETFLIX**

4

**HBOmax**

Unilever

**ATG**

**NICK'S**

20th CENTURY STUDIOS

**GRANDIOSA**

## Expressleveranser

**HOLY GREENS**

Interflora

**postnord**

aptit.se

**Fabrique**  
STENUGNSBAGERI

bring

**Jetpak**

godsmak.se

**Best**



# Marknadens drivkrafter och trender

## REGLERINGAR GER FÖRSPRÅNG

Hårt ställda klimatmål säger att Sveriges transportsektor år 2030 ska ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent jämfört med år 2010. MoveBy-Bike ser hur kommuner är i tät dialog med både akademi och näringsliv för att finna nya lösningar, dels kring hur gods ska transporteras fossilfritt, dels hur mängden fordon ska minskas för att skapa mer plats åt befolkningen.

Där fokuset tidigare har legat på att finna modeller som inte innebär merkostnader, ser MoveByBike nu tydliga regleringar i stadstrafiken. Miljözon 3 i Stockholm som innebär ett totalstopp för fossilt bränsle är bara början på en uppåtgående trend som sopar banan för cykellogistiken.

Fortsatta och utökade regleringar i kombination med offentliga upphandlingar kommer sätta allt större press på transportsektorn när krav på fordonets storlek och miljöpåverkan är avgörande för om en leverans ska kunna utföras. Här är MoveByBike i en unik position med marknadens största lastkapacitet och en IT-lösning som skapar optimala förutsättningar för snabba och smidiga leveranser.



# Marknadens drivkrafter och trender



## FÖRÄNDRAT KONSUMENTBETEENDE

Konsumenten vill ha sin leverans fort, och i vissa fall, gärna samma dag. Helst också slippa gå till affären och i stället få sina varor direkt till dörren.

Allt fler väljer e-handlare med ett brett utbud, där exempelvis nätpoteken ökar sin omsättning och ständigt breddar sina sortiment. Härutöver ser MoveByBike hur majoriteten av e-handelskunderna bor i innerstäderna vilket resulterar i ineffektiva och kostsamma leveranser för traditionell logistik.

Last mile har länge varit en problematisk del av leveranskedjan där de sista kilometrarna blir både dyra, långsamma och utsläppsintensiva.

MoveByBike opererar idag med 60 lastcyklar i Stockholm, Göteborg och Malmö, och att låta e-handelspaket och matleveranser gå på cykel har visat sig vara den snabbaste och mest effektiva transportlösningen för just innerstadsleveranser.

MoveByBikes varierade leveranssystem skapar den valmöjligheten som slutkunden efterfrågar. Konsumenten blir nöjd som får sina paket på önskad tid och e-handlaren känner trygghet i ett säkert och smidigt leveranssystem.

**MoveByBike är i en unik position med marknadens största lastkapacitet och en IT-lösning som skapar optimala förutsättningar för snabba och smidiga leveranser.**

# Investment case



**Regleringar i stadstrafiken och införandet av miljözoner tillsammans med en växande e-handel skapar möjligheten för Bolaget att ta en ledande position i den utsläppsfria logistiksektorn.**

## **Synergier inom tech/operations ökar konkurrenskraften**

Kombinationen av MoveByBikes gedigna erfarenhet av operativ drift och teknologiska plattform gör det möjligt att snabbt anpassa sig till olika och föränderliga stadsstrukturer samt kundbeteenden.

## **Positionerade för lönsamhet och expansion**

Planen är att nu stabilisera Bolaget för att därefter nå positiva kassaflöden genom fortsatt tillväxt på samtliga fokusmarknader: Stockholm, Malmö, Göteborg och Köpenhamn.

## **Skalbarhet i affärsmodellen**

MoveByBikes affärsmodell är anpassningsbar för att etableras på nya marknader och i olika städer där Bolaget kan dra nytta av befintliga kundkontakter.

## **Framtidens logistik**

Med en växande e-handel, ökade krav på flexibilitet och service från konsumenterna i kombination med stadernas allt tuffare miljökrav står Bolaget väl positionerat för att ta en marknadsledande position inom last mile.

# Styrelse

## Sven Wolf - Styrelseordförande

Medgrundare till Bzzt AB (publ) och innan dess branschorganisationen Vätgas Sverige. Sven Wolf, född 1972, är entreprenör och affärsutvecklare som har varit engagerad inom digitalisering, utsläppsfria transporter och förnybar energi sedan civilingenjörsexamen vid Chalmers 1998. Representerat svenska företag och regioner i flera europeiska samarbeten och projekt. Även ägare/VD Inflow Consulting AB, tidigare VD Bzzt AB (publ), ledamot Bzzt Stockholm AB.



## Anders Lundmark - Styrelseledamot

Entreprenör, VD och investerare. Född 1965. Startat och drivit bolag bland annat inom media, telekommunikation, verkstadsindustri, mjukvaruutveckling, bygg och fastigheter. Omfattande internationell säljarenhet från att ha byggt upp det globala flygsäkerhetsföretaget RunwaySafe. Idag även VD/grundare Produktionsfaktor och VD Stilbyggare AB. Tidigare VD/grundare Runway safe AB och VD kanal Lokal.



## Michael Katina - Styrelseledamot

Michael Katina (MBA), född 1979, har 20 års erfarenhet i finansbranschen från bl.a. KPMG, HSBC och som aktiemäklare på Tradition Financial Services. Idag är Michael VD för Eber Holding AB, ett investmentbolag med fokus på fastigheter och Retail. Michael startade och drev också Joltbikes som var tidiga i Sverige med elcyklar online.



## Lisette Hallström - Styrelseledamot

Tidigare VD för MoveByBike, född 1980. Har lång erfarenhet från arbete inom logistik. Tidigare har Hallström bland annat arbetat som verksamhetschef för etablerade logistikbolag som Jetpak, NH Logistics, PostNord m.fl. idag kommersiell chef på Early Bird.



# Ledning

---



## **Fredrik Videlycka - interim CEO**

En erfaren företagsledare med en bred bakgrund från flera olika branscher bidrar han med en rik kunskap och strategisk insikt i rollen som VD. Med ett bevisat framgångsrikt resultat i att driva affärstillväxt och operationell excellens. Idag även VD/ägare Videlycka Holding AB, VD Clever Care Sverige AB, Kassör Mölndals Gymnastik och Idrottsförening. Tidigare Ordförande BRF Övre Husargatan 17, VD Bzst Stockholm AB, Vice VD Savolax-Eurofish AB.



## **Johan Vedin - COO**

Medgrundare till MoveByBike och en av huvudmännen bakom lastcykeln Starke. Mångårig erfarenhet av logistik och infrastrukturfrågor för cykel. Vedin är flitligt anlitad av både kommuner och näringsliv i frågor som rör dagens och framtidens logistiklösningar.



## **Jacob Berqvist - CFO**

Med uppmärksamhet på detaljer och en passion för kvalitet har Jacob ena foten i de finansiella siffrorna och den andra i de operationella data. Tidigare var Berqvist managementkonsult på Solvina. Idag även styrelseledamot i BRF, VD/Ägare Berqvist Advisory AB.



## **Marcus Svensson - CTO**

Kombinerar teknisk expertis med visionärt ledarskap för att driva innovation och teknisk framåtanda inom organisationen. Nuvarande Ägare/VD Aivaro AB.

# Övriga upplysningar avseende styrelseledamöter och företagsledningen

Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i företagsledningen kan nås via Bolagets kontor med adress Agneslundsvägen 26, 212 15 Malmö.

Medlemmar i företagsledningen och styrelseledamöter i Bolaget äger värdepapper i MoveByBike. Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra medlemmar i MoveByBikes företagsledning.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Inom ledningen finns relation mellan Johan Wedin som är far till Nils Wedin. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller medlemmar i företagsledningen (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent, eller (iv) representerat ett bolag i samband med konkurs eller likvidation (med

undantag för Sven Wolf som var VD och ledamot i Bzzt AB (publ), samt ledamot i Bzzt Stockholm AB, och Fredrik Videlycka som var VD i Bzzt Stockholm AB i samband med bolagets konkurs under 2024).

Ägande av ledning och styrelse:

- **Sven Wolf** - 41.041 privat, samt 1.110.828 aktier genom Inflow Consulting AB
- **Lisette Hallström** - 366.664 aktier
- **Anders Lundmark** - 1.083.929 aktier genom Skeda Invest AB
- **Michael Katina** - 1.461.164 aktier genom Eber Holding AB
- **Fredrik Videlycka** - 8.701 aktier privat, 30.132 aktier genom Videlycka Holding AB
- **Johan Wedin** - 1.110.006 aktier
- **Jacob Bergqvist** - 19.481 aktier

# Finansiell information

Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser, har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 samt delårsrapporten för det första kvartalet 2024 införlivats i detta Memorandum. Den historiska finansiella informationen i form av årsredovisningarna för åren 2022 och 2023 har reviderats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Anders Brofors Ekblom. Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten för det första kvartalet 2024 har inte reviderats av Bolagets revisor. De senaste två årsredovisningarna jämte revisionsberättelse samt delårsrapporten och bolagsordning finns att hämta på [www.movebybike.se](http://www.movebybike.se).

## Årsredovisning 2023:

<https://movebybike.se/wp-content/uploads/2024/06/Arsredovisning-2023-MoveByBike.pdf>

## Revisionsberättelse 2023:

<https://movebybike.se/wp-content/uploads/2024/06/MoveByBike-Revisionsberattelse-signed-7889599.pdf>

## Kvartalsrapport 2024Q1:

[https://movebybike.se/wp-content/uploads/2024/05/Q1\\_2024.pdf](https://movebybike.se/wp-content/uploads/2024/05/Q1_2024.pdf)

## FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN PER 2024-03-31

### OMSÄTTNING

Under årets första kvartal har koncernen haft en nettoomsättning på 5 812 (4 190) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 28 (286) TSEK.

### RESULTAT

Kvartalets rörelseresultat för koncernen uppgick till -8 628 (-3 257) TSEK. Koncernens kostnader för personal uppgick för kvartalet till -5 945(-4 281) TSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till -3 360 (-1 770) TSEK. Kvartalets av- och nedskrivningar uppgick till -13 007 (-1 188) TSEK. Koncernen tyngs under perioden med en nedskrivning av aktier i dotterbolag med 10 000 TSEK, nedskrivningen motiveras av att Bzst Stockholm AB har försatts i konkurs under kvartalet.

# Finansiell information

## FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN PER 2024-03-31

### FINANSIELL STÄLLNING

Den 31 mars 2024 uppgick koncernens soliditet till -28 (8) procent. Eget kapital uppgick till -9 627 TSEK jämfört med 1 239 TSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 31 mars 2024 uppgick koncernens likvida medel till 383 (3 695) TSEK. Totala tillgångar för koncernen uppgick vid samma tidpunkt till 34 031 TSEK jämfört med 15 904 TSEK föregående år. Koncernen har vid utgången av mars 2024 kortfristiga skulder om 38 915 TSEK jämfört med 10 986 TSEK vid samma tidpunkt 2023. Koncernen har vid utgången av mars 2024 långfristiga skulder om 4 743 TSEK jämfört med 3 679 TSEK vid samma tidpunkt 2022. Som tidigare offentliggjorts var det egna kapitalet i MoveByBike förbrukat per 2024-03-31. Detta var en effekt av den nedskrivning som gjordes av andelarna i dotterbolaget Bzzt AB (publ) om 10 MSEK. Det egna kapitalet bekräftades som återställt på den andra kontrollstämman som hölls den 10 juli 2024.

### AKTIEN

Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market ("Spotlight") den 16 juni 2021. Aktiens kortnamn är "MBBAB" och ISIN-kod är SE0015988100. Per den 31 mars 2024 uppgick antalet aktier i MoveByBike till 42 470 950 stycken (16 408 529). Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

### RÖRELSEKAPITALUTLÅTANDE

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet, det vill säga rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet, inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv-månadersperioden givet nuvarande affärsplan. En betydande del av emissionslikviden kommer att användas till att reglera skulder till långivare och leverantörer, kontant eller via kvittning. Styrelsen gör därför bedömningen att rörelsekapitalet, efter genomförandet av Företrädesemissionen, inte kommer att täcka Bolagets behov för de kommande 12 månaderna. Bolaget överväger därför aktivt olika finansieringsalternativ och strategiska åtgärder för att säkerställa nödvändigt kapital.



# Koncernens resultaträkning

TSEK	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	5 812	4 190	20 038	16 701
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	-	-
Övriga rörelseintäkter	28	286	896	972
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 840</b>	<b>4 476</b>	<b>20 934</b>	<b>17 673</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-2 156	-494	-1 906	-1 484
Övriga externa kostnader	-3 360	-1 770	-7 578	-7 109
Personalkostnader	-5 945	-4 281	-19 578	-16 099
Av- och nedskrivningar	-13 007	-1 188	-5 729	-4 732
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-24 468</b>	<b>-7 733</b>	<b>-34 791</b>	<b>-29 424</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-18 628</b>	<b>-3 257</b>	<b>-13 857</b>	<b>-11 751</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader	-1 367	-118	-577	-384
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-19 995</b>	<b>-3 375</b>	<b>-14 434</b>	<b>-12 135</b>
Skatt på årets resultat	-	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>-19 995</b>	<b>-3 375</b>	<b>-14 434</b>	<b>-12 135</b>

# Koncernens balansräkning

TSEK	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella tillgångar	23 342	3 810	35 413	4 497
Materiella anläggningstillgångar	3 758	4 256	4 358	3 381
Finansiella anläggningstillgångar	1 801	546	2 373	586
Summa anläggningstillgångar	28 901	8 612	42 144	8 464
Omsättningstillgångar				
Varulager	0	0	0	5
Kundfordringar	1 885	1 327	2 450	1 875
Tecknat ej inbetalt kapital	0	384	0	5 239
Övriga fordringar	622	75	358	443
Förutbet kostn o upplupna intäkter	2 240	1 811	1 732	1 891
Likvida medel	383	3 695	1 157	1 026
Summa omsättningstillgångar	<b>5 130</b>	7 292	5 697	10 479
S:a Tillgångar	34 031	15 904	47 841	18 943

Eget kapital och skulder	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital				
Aktiekapital	4 247	1 473	1 641	819
Pågående Nyemission	0	1 339	20 298	4 976
Övrigt tillskjutet kapital	75 869	57 116	58 187	52 955
Ansamlad förlust	-69 748	-55 314	-55 314	-43 181
Periodens resultat	-19 995	-3 375	-14 434	-12 135
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-9 627</b>	<b>1 239</b>	<b>10 378</b>	<b>3 434</b>
Räntebärande skulder	4 743	3 679	7 890	2 423
Leasingskuld	0	0	0	0
Summa långfristiga skulder	4 743	3 679	7 890	2 423
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	6 705	844	5 411	1 748
Leasingskuld	0	340	0	466
Räntebärande skulder	720	720	720	720
Övriga skulder	25 583	6 306	17 375	7 576
Upplupna kostnader	5 907	2 776	6 067	2 576
Summa kortfristiga skulder	38 915	10 986	29 573	13 086
S:a Eget kapital & skulder	34 031	15 904	47 841	18 943

# Koncernens kassaflödesanalys

TSEK	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-18 628	-3 257	-13 857	-11 751
Erlagd ränta	-1 367	-118	-577	-384
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	13 007	1 188	5 729	4 732
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet	-6 988	-2 187	-8 705	-7 403
Förändring av varulager	0	5	5	30
Förändring av kortfristiga fordringar	-207	5 851	4 908	-4 181
Förändring av kortfristiga skulder	9 332	-2 100	16 487	1 991
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 137	1 569	12 695	-9 583
Investeringsverksamheten				
Förändring i immateriella tillgångar	-318	0	-2152	0
Förändring i materiella tillgångar	0	-1 376	-4 029	-205
Förändring i finansiella tillgångar	554	40	-33 228	242
Kassaflöde från investeringsverksamheten	236	-1 336	-39 409	37
Finansieringsverksamheten				
Pågående nyemission	0	1180	20 299	4 975
Genomförd emission	0	0	1 079	0
Förändring finansiella skulder/fordringar	-3 147	1 256	5 467	-1 306
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 147	2 436	26 845	-3 670
Periodens kassaflöde	-774	2 669	131	-5 858
Likvida medel vid periodens början	1 157	1 026	1 026	6 882
Förändring av likvida medel	-774	2 669	131	-5 858
Likvida medel vid periodens slut	383	3 695	1 157	1 028

# Moderbolagets resultaträkning

TSEK	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	4 410	4 190	20 037	16 433
Övriga rörelseintäkter	0	286	896	972
Summa intäkter	4 410	4 476	20 933	17 405
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-642	-494	-1 906	-14 884
Övriga externa kostnader	-2 071	-1 894	-8 052	-7 376
Personalkostnader	-4 341	-4 281	-19 578	-16 091
Avskrivningar	-696	-666	-2 929	-2 591
Summa rörelsekostnader	-7 750	-7 335	-32 465	-27 542
Rörelseresultat	-3 340	-2 859	-11 532	-10 137
Resultat från finansiella poster				
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar	-10 000	0	-2312	-1 572
Räntekostnader och liknande finansiella poster	-331	-116	-571	-364
Resultat efter finansiella poster	-13 671	-2 975	-14 415	-12 073
Bokslutsdispositioner	0	0	-23	-88
Skatt på årets resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	-13 671	-2 975	-14 438	-12 161

# Moderbolagets balansräkning

TSEK	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella tillgångar	875	1 850	969	2 144
Materiella anläggningstillgångar	2 567	3 899	3 050	2 899
Finansiella anläggningstillgångar	11 365	2 899	21 479	2 938
Summa anläggningstillgångar	14 807	8 648	25 498	7 981
Omsättningstillgångar				
Varulager	0	0	0	5
Kundfordringar	1 340	1 327	1 581	1 875
Fordringar på koncernbolag	5 859	276	1 897	276
Tecknat ej inbetalt kapital	0	384	0	5 239
Övriga fordringar	320	282	209	432
Förutbet kostn o upplupna intäkter	2 224	1 811	1 507	1 891
Likvida medel	360	3 483	1 131	807
Summa omsättningstillgångar	10 103	7 563	6 325	10 525
S:a Tillgångar	24 910	16 211	31 823	18 506

TSEK	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Aktiekapital	4247	1473	1641	819
Pågående nyemission	0	1339	20298	4 976
Fritt eget kapital				
Överkursfond	75 842	57 116	58 189	52 955
Balanserat resultat	-69 772	-55 371	-55 373	-43 210
Periodens totalresultat	-13 671	-2 975	-14 438	-12 161
Summa eget kapital	-3 354	1 582	10 317	3 379
Långfristiga skulder				
Långfristiga räntebärande skulder	3 104	3 679	3 139	2 423
Summa långfristiga skulder	3 104	3 679	3 139	2 23
Kortfristiga skulder				
Kortfristiga räntebärande skulder	720	720	720	720
Övriga skulder	24 440	10 230	17 647	11 984
Summa kortfristiga skulder	25 160	10 950	18 367	12 704
S:a Eget kapital & skulder	24 910	16 211	31 823	18 506

# Moderbolagets kassaflödesanalys

TSEK	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-2 556	-2 653	-11 532	-10 137
Erlagd ränta	0			
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	-128	-118	-571	-364
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet	-331	652	2 929	2 591
Förändring av varulager	0	-5	5	30
Förändring av kortfristiga fordringar	-510	-5 220	4 626	-3 392
Förändring av kortfristiga skulder	5 871	2 470	5 481	2 176
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 346	-4 874	938	-9 096
Investeringsverksamheten				
Förändring i immateriella tillgångar	0	0	0	0
Förändring i materiella tillgångar	-474	0	-1 853	-205
Förändring i finansiella tillgångar	-20 969	38	-20 852	145
Kassaflöde från investeringsverksamheten	<b>-21 443</b>	<b>38</b>	<b>-22 705</b>	<b>-60</b>
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	20 197	4 976	21 375	4 976
Förändring finansiella skulder	-51	-157	716	-804
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	<b>20 146</b>	<b>4 819</b>	<b>22 091</b>	<b>4 172</b>
Periodens kassaflöde	1 049	-17	324	-4 984
Likvida medel vid periodens början	82	824	807	5 791
Förändring av likvida medel	1 049	-17	324	-4 984
Likvida medel vid periodens slut	1 131	807	1 131	807

# Proforma för köpet av Chainge ApS

Nedan följer information och proformaredovisningar relaterade till köpet av Chainge ApS. Dessa händelser presenteras med mer information och datum under "Väsentliga avtal". En proformabalansräkning har upprättats, alltså en konstruerad balansräkning, utifrån scenariot att Bolaget och Chainge ApS var en koncern vid angivna datum, vilket alltså är innan köpet genomfördes. Proformaredovisningen har skapats genom att balansen för respektive bolag vid datumet har slagits samman till en gemensam balansräkning.

## **Bakgrund och syfte:**

Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till cirka 19 MSEK och erläggs genom att en revers ställs ut som betalning för respektive ägare och som kvittats i en efterföljande riktad nyemission.. Syftet med proformaredovisningen är att redovisa den hypotetiska påverkan som transaktionen skulle kunna ha haft på MoveByBike ifall förvärvet skulle ha gjorts vid en tidigare tidpunkt.

Investerare bör vara medvetna om att den hypotetiska finansiella ställningen och det hypotetiska resultatet som anges i proformaredovisningen kan skilja sig från hur motsvarande information hade sett ut i verkligheten om transaktionerna skett vid ett tidigare tillfälle. Proformaredovisningen bör läsas tillsammans med övrig information i Memorandumet.

## **Grunder för proformaredovisningen:**

Proforman med avseende på resultaträkningen är gjord med antagandet att MoveByBike Europe AB (publ) förvärvade Chainge ApS 2023-01-01. Bolaget använder detta datum för att illustrera att den legala koncernen inkluderas i proforman under hela perioden 2023-01-01 - 2023-12-31, samt under 2024-01-01 - 2024-03-31. Proformaredovisningen med avseende för balansräkningen är upprättad som om förvärvet gjordes per 2023-12-31, samt per 2024-03-31.

## **Antaganden:**

Inga antaganden har gjorts vid upprättandet av proformaredovisningen.

## **Proforma justeringar:**

- 1) Inga proformajusteringar gjorda.
- 2) Inga proformajusteringar gjorda.
- 3) Justeringar för förvärvet av 100% av aktierna i Chainge om cirka 19 MSEK som påverkar anläggningstillgångar och motsvarande pågående nyemission för kvittning av köpeskillingen.

# Proformaredovisning

## KONCERNENS RESULTATRÄKNING PROFORMA

Belopp i TSEK (2024-01-01 - 2024-03-31)

	MoveByBike	Chainge*	Justering	Proforma
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	5 812	3 125		8 937
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0		0
Övriga rörelseintäkter	28	0		28
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 840</b>	<b>3 125</b>		<b>8 965</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-2 156	-230		-2 386
Övriga externa kostnader	-3 360	-523		-3 883
Personalkostnader	-5 945	-3 046		-8 991
Av- och nedskrivningar	-13 007	0		-13 007
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-24 468</b>	<b>-3 800</b>		<b>-28 268</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-18 628</b>	<b>-674</b>		<b>-19 302</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader	-1 367	0		-1 367
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-19 995</b>	<b>-674</b>		<b>-20 669</b>
Skatt på årets resultat	0	0		0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-19 995</b>	<b>-674</b>		<b>-20 669</b>

\*Växelkurs SEK-DKK 1,5456.



# Proformaredovisning

## KONCERNENS RESULTATRÄKNING PROFORMA

Belopp i TSEK (2023-01-01 - 2023-12-31)

	MoveByBike	Chainge*	Justering	Proforma
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	20 038	8 409		28 447
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0		0
Övriga rörelseintäkter	896	0		896
<b>Summa intäkter</b>	<b>20 934</b>	<b>8 409</b>		<b>29 343</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-1 906	-830		-2 736
Övriga externa kostnader	-7 578	-2 361		-9 939
Personalkostnader	-19 578	-10 032		-29 610
Av- och nedskrivningar	-5 729	0		-5 729
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-34 791</b>	<b>-13 223</b>		<b>-48 014</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-13 857</b>	<b>-4 815</b>		<b>-18 672</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader	-577	-78		-655
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-14 434</b>	<b>-4 893</b>		<b>-19 327</b>
Skatt på årets resultat	0	0		0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-14 434</b>	<b>-4 893</b>		<b>-19 327</b>

\*Växelkurs SEK-DKK 1,4937.

# Proformaredovisning

## KONCERNENS BALANSRÄKNING PROFORMA

Belopp i TSEK (2024-03-31)

	MoveByBike	Chainge*	Justeringar	Proforma
<b>Tillgångar</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Goodwill	0	0	18 997	18 997
Immateriella tillgångar	23 342	0		23 342
Materiella anläggningstillgångar	3 758	1 772		5 530
Finansiella anläggningstillgångar	1 801	176		1 977
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>28 901</b>	<b>1 947</b>		<b>49 845</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager	0	0		0
Kundfordringar	1 885	1 279		3 164
Tecknat ej inbetalt kapital	0	0		0
Övriga fordringar	622	-158		464
Förutbet kostn o upplupna intäkter	2 240	191		2 431
Likvida medel	383	186		569
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 130</b>	<b>1 499</b>		<b>6 629</b>
<b>S:a Tillgångar</b>	<b>34 031</b>	<b>3 446</b>		<b>56 473</b>

Fortsättning på nästa sida

# Proformaredovisning

<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital	4 247	239		4 486
Pågående Nyemission	0	0	18 997	18 997
Övrigt tillskjutet kapital	75 869	5 475		81 344
Ansamlad förlust	-69 748	-8 779		-78 527
Periodens resultat	-19 995	-674		-20 669
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-9 627</b>	<b>-3 740</b>		<b>5 630</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Räntebärande skulder	4 743	0		4 743
Leasingskuld	0	0		0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 743</b>	<b>0</b>		<b>4 743</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder	6 705	1 345		8 050
Leasingskuld	0	0		0
Räntebärande skulder	720	3 399		4 119
Övriga skulder	25 583	2 441		28 024
Upplupna kostnader	5 907	0		5 907
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>38 915</b>	<b>7 186</b>		<b>46 101</b>
<b>S:a Eget kapital &amp; skulder</b>	<b>34 031</b>	<b>3 446</b>		<b>56 473</b>

\*Växelkurs SEK-DKK 1,5456.

# Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i MovByBike uppgår före nyemissionen till 7 361 175,64 SEK, fördelade på 73 611 723 aktier. Med anledning av Företrädesmissionen emitteras högst 343 521 374 aktier vid fullteckning.

Varje aktie medför lika rätt till andel i MoveByBikes tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav för att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstäm-mobeslut med kvalificerad majoritet. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de är nominerade i svenska kronor.

## AKTIEBOK

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

## UTDELNING

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna

registrerats hos Bolagsverket. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

## UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika andel aktier som de innehar på avstämningsdagen i Företrädesmissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i MoveByBike är 73 611 723 aktier.

I nyemissionen tillkommer vid fulltecknad emission 343 521 374 aktier för att därefter vara 417 133 097 aktier. För de aktieägare som

avstår att teckna sin relativa andel av aktier i Företrädesmissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande cirka 82,4 procent av aktiekapitalet i MoveByBike.

## ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA

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

## AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NY-EMISSIONEN

Styrelsen i MoveByBike har den 2 juli 2024, med stöd av det efterföljande godkännandet från den extra bolagsstämman den 31 juli 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av högst 343 521 374 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

## KOSTNADER FÖR NYEMISSION

Vid fulltecknad Företrädesmission tillförs MovByBike cirka 27,5 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av Företrädesmissionen beräknas till cirka 3,5 MSEK.

# Villkor och anvisningar

## FÖRETRÄDERÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 5 augusti 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller fjorton (14) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

## EMISSIONSBELOPP

Erbjudandet omfattar högst 343 521 374 aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 27,5 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. Bolagets totala emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK, huvudsakligen bestående av ersättningar till finansiell och legal rådgivare, kontant garantiavode och andra administrativa kostnader i anslutning till Erbjudandet.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 5 augusti 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 augusti 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 augusti 2024.

## TECKNINGSKRUS PER AKTIE

Teckningskursen är 0,08 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

## TECKNINGSPERIOD

Teckning av aktier ska ske från och med den 7 augusti 2024 till och med den 21 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

## HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter, avses att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 7 augusti 2024 till och med den 16 augusti 2024. Handelsbeteckningen är MB-BAB TR med ISIN-kod SE0022574661. CFI-kod är RSSXXR och FISN-koden är MOVEBYBIKE/SUBS RTS NL PD. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget per avstäm-

ningsdagen. Vid överlåtelse av teckningsrätt överläts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren.

## DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE-INNEHAV PÅ VP-KONTO

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 5 augusti 2024 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel och anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i MoveByBike är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller inget utskick. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

## **TECKNING OCH BETALNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE**

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 21 augusti 2024. Förutsatt korrekt betalning tilldelas samtliga aktier som antalet innehavda teckningsrätter berättigar och inget ytterligare besked om tilldelning ges. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

### **1. Förtryckt inbetalningsavi, Emissionsredovisning**

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta bankgiroavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på betalningsavin förtryckta texten. Inga ytterligare åtgärder krävs för teckning eller tilldelning. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.

### **2. Särskild anmälningssedel**

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, till exempel om teckningsrätter har köpts eller sålts. Högsta antal aktier som kan tecknas bestäms av antalet innehavda teckningsrätter enligt redan beskrivna villkor. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (ej REK), via mail eller fax. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, e-post [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se).

Ifylld anmälningssedel ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 21 augusti 2024. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas till:  
EMINOVA FONDKOMMISSION AB  
Ärende: MoveByBike Europe AB (publ)  
Adress: Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm  
Telefon: 08-684 211 00  
Hemsida: [www.eminova.se](http://www.eminova.se)  
Fax: 08-684 211 29  
E-post: [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se) (inskannad anmälningssedel)

## **TECKNINGSBERÄTTIGADE AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE**

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta emissionsredovisningen kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

BIC/SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE0730000000032731703067

## **TECKNING OCH BETALNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER**

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 7 augusti 2024 till och med den 21 augusti 2024.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälnings-sedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från [www.eminova.se](http://www.eminova.se). Om fler än en anmälnings-sedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan. Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats. Det finns ingen begränsning på antal aktier som kan anmälas för teckning inom ramen för Erbjudandet.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (cirka 170 000 SEK) eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälnings-sedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt

registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälnings-sedeln. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota och tilldelning sker efter att betalning kommit Eminova Fondkommission tillhanda. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt in-struktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

## **AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBERÄTTIGADE JURISDIKTIONER**

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i Företrädesemissionen, exempelvis USA, (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydafrika, Ryssland och Belarus. Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om Företrädesemissionen. Eminova

Fondkommission förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova Fondkommission inte bedriver verksamhet.

## **TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT**

i) I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

## **HANDEL MED BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot.

Tecknade aktier benämns BTA till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA avses att ske på Spotlight Stock Market från den 7 augusti 2024 och till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Handelsbeteckningen är MBBAB BTA med ISIN-kod SE0022574679. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är MOVE-BYBIKE/SH.

## **HANDEL MED AKTIEN**

Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015988100 och handlas under kortnamnet MBBAB. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel, vilket planeras ske omkring vecka 37 2024. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

## **LEVERANS AV VÄRDEPAPPER**

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 37 2024, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

## **VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE**

Styrelsen för MoveByBike har inte rätt att avbry-

ta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen för MoveByBike äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

## **UTSPÄDNING TILL FÖLJD AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN**

Antalet aktier kommer vid fulltecknat Erbjudande att öka med 343 521 374 aktier från 73 611 723 aktier till 417 133 097 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 82,4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket.

## **OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRETRÄDESEMISSIONENS UTFALL**

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång, vilket beräknas till omkring den 23 augusti 2024. Offentliggörandet kommer även publiceras på Bolagets hemsida.



## ÖVRIG INFORMATION

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

### Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

### Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova Fondkommission icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova Fondkommission avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konse-

kvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

### Villkor för hantering av felaktig, oidentifierbar eller för sent inkommen betalning – tecknare/investerare.

I det fall kunden betalar in ett för högt och därmed felaktigt belopp eller betalar in för sent, kommer Eminova Fondkommission inte att återbetala belopp understigande 10 SEK. Kunden förlorar, genom sin felaktiga inbetalning, sin rätt att göra anspråk på beloppet. För belopp på 10 SEK eller mer kan kunden kontakta Eminova Fondkommission för att få överskjutande belopp återfört till det kontobetalningen kommit från. Inbetalaren behöver lämna underlag som visar inbetalt belopp, till vilket kontobetalningen gjordes, när och från vilket konto betalningen gjordes samt vem som äger kontot. Eminova Fondkommission kommer inte att betala ut beloppet till något annat konto. Anspråkrätten för belopp 10-100 SEK kvarstår i ett års tid från inbetalningens datum. Anspråkrätten för belopp överstigande 100 SEK kvarstår i tio år från inbetalningens datum. Efter det att anspråkrätten förfallit avregistreras beloppet från kunden.

I det fall inbetalningen inte går att identifiera och koppla till en kund kommer beloppet att

registreras under "okända ägare". Det åligger inbetalaren att kontakta Eminova Fondkommission för att göra anspråk på beloppet. Samma villkor, beloppsgränser och anspråksrätt gäller som i stycket ovan.

Eminova Fondkommission kommer inte, på eget initiativ, kontakta kunder eller andra som betalat in ett felaktigt belopp, ett belopp som inte går att identifiera eller betalat in för sent, för att återbetala överskjutande belopp. Detta ansvar åligger inbetalaren.

Kontakt sker via mail: [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se) med ref. INBETALNING.

### Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

### Tillämplig lagstiftning

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

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

## TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från befintliga aktieägare samt personer i styrelse och ledning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 6,4 MSEK eller cirka 23,4 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 21 MSEK, motsvarande cirka 76,6 procent av Företrädesemissionen.

Garantin är uppdelad i en så kallad Bottengaranti och en så kallad Top-down-garanti. Åtagandet för deltagarna i Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt omfattar 18 MSEK, motsvarande cirka 65,5 procent av Företrädesemissionen. Åtagandet för deltagarna i den vederlagsfria Top-down-garantin omfattar cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 34,5 procent av Företrädesemissionen. Top-down-garantin har lämnats vederlagsfritt från långivare och fordringsägare. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 65,5 procent och garantiåtaganden inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än 100

procent. Top-down-garantin innebär att om Företrädesemissionen till exempel tecknas till cirka 65,5 procent verkställs garantiteckning upp till fulltecknad Företrädesemission. Top-down-garantin adderas till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa teckning av den sista delen i Företrädesemissionen för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanter i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa.

Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Kontant ersättning för lämnade garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till 15 procent av garanterat belopp. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt samt åtaganden inom ramen för Top-down-garantin.

Nedanstående tabell sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Memorandumets angivande, inklusive styrelsemedlemmars samt ledningspersoners åtaganden.



# TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Namn	Tecknings- förbindelser		Botten- garantiåtaganden		Top-down- garantiåtaganden		Totalt åtagande		Datum för ingått garantiavtal
	Belopp (SEK)	Andel (%)	Belopp (SEK)	Andel (%)	Belopp (SEK)	Andel (%)	Belopp (SEK)	Andel (%)	
	<i>Med och utan stöd av företrädesrätt</i>								
Hollingworth/Mehrotra AB	1 691 142	6,2%			3 998 358	14,5%	5 689 500	20,7%	2024-06-27
Bisslinge Förvaltning Aktiebolag	1 100 000	4,0%			3 352 640	12,2%	4 452 640	16,2%	2024-06-27
Aysha Sweden AB	914 286	3,3%	421 000	1,5%	250 000	0,9%	1 585 286	5,8%	2024-06-27
TTC Invest AB			1 500 000	5,5%			1 500 000	5,5%	2024-06-24
Fenja Capital I A/S			1 000 000	3,6%			1 000 000	3,6%	2024-06-20
Hunter Capital AB (publ)			1 000 000	3,6%			1 000 000	3,6%	2024-06-19
Keila Holding AB			1 000 000	3,6%			1 000 000	3,6%	2024-06-20
Hanell Rail AB			831 001	3,0%			831 001	3,0%	2024-06-24
Anders Skog			700 000	2,5%			700 000	2,5%	2024-06-25
Red Dawn Ventures AB	350 000	1,3%			250 000	0,9%	600 000	2,2%	2024-06-27
D Folkesson Consulting AB			323 000	1,2%	250 000	0,9%	573 000	2,1%	2024-06-27
Skeda Invest AB <sup>1</sup>	500 000	1,8%			62 500	0,2%	562 500	2,0%	2024-06-27
Curam Holding AB			500 000	1,8%			500 000	1,8%	2024-06-24
Magnus Bohlin			250 000	0,9%	250 000	0,9%	500 000	1,8%	2024-06-26
Tommy Ure			500 000	1,8%			500 000	1,8%	2024-06-23
Inflow Consulting AB <sup>2</sup>	315 000	1,1%			166 298	0,6%	481 298	1,8%	2024-06-28
Fredrik Ulfsäter	200 000	0,7%			250 000	0,9%	450 000	1,6%	2024-06-27
Richard Ulfsäter	200 000	0,7%			250 000	0,9%	450 000	1,6%	2024-06-27
Henrik Nilsson			400 000	1,5%			400 000	1,5%	2024-06-25
Johan Ek			400 000	1,5%			400 000	1,5%	2024-06-26
Pronator Invest AB			400 000	1,5%			400 000	1,5%	2024-06-24
Thomas Bernstrand			400 000	1,5%			400 000	1,5%	2024-06-26
Starlift Media AB	350 000	1,3%					350 000	1,3%	
Crafoord Capital Partners AB	250 000	0,9%					250 000	0,9%	
John Moll			250 000	0,9%			250 000	0,9%	2024-06-24
Magnus Boberg			250 000	0,9%			250 000	0,9%	2024-06-20
UBB Consulting AB			250 000	0,9%			250 000	0,9%	2024-06-24
David Andersson	210 714	0,8%					210 714	0,8%	
Dackebo Invest AB					200 000	0,7%	200 000	0,7%	2024-06-26
Ironblock Aktiebolag			200 000	0,7%			200 000	0,7%	2024-06-19
Niklas Örum-Gad			200 000	0,7%			200 000	0,7%	2024-06-24
Tommy Pettersson			200 000	0,7%			200 000	0,7%	2024-06-24
Germinare AB			160 000	0,6%			160 000	0,6%	2024-06-26
Pierre Heneen			150 000	0,5%			150 000	0,5%	2024-06-19
Videlycka Holding AB <sup>3</sup>	148 157	0,5%					148 157	0,5%	
P Fernholm Konsult AB			135 000	0,5%			135 000	0,5%	2024-06-24
Stefan Julin	120 000	0,4%					120 000	0,4%	
Incitament Konsult Sverige AB			100 000	0,4%			100 000	0,4%	2024-06-20
pinDeliver AB					77 212	0,3%	77 212	0,3%	2024-06-27
Nils Vedin	61 200	0,2%					61 200	0,2%	
Creative Print Sverige AB					51 356	0,2%	51 356	0,2%	2024-06-27
Pelagio Development AB					42 500	0,2%	42 500	0,2%	2024-06-27
We Are Angels AB			40 000	0,1%			40 000	0,1%	2024-06-24
Mohammed Homman					30 846	0,1%	30 846	0,1%	2024-06-27
Johan Vedin <sup>4</sup>	29 500	0,1%					29 500	0,1%	
<b>Totalt</b>	<b>6 439 999</b>	<b>23,4%</b>	<b>11 560 001</b>	<b>42,1%</b>	<b>9 481 710</b>	<b>34,5%</b>	<b>27 481 710</b>	<b>100,0%</b>	

<sup>1</sup> Kontrolleras av styrelseledamot Anders Lundmark

<sup>2</sup> Kontrolleras av styrelseordförande Sven Wolf

<sup>3</sup> Kontrolleras av interim VD Fredrik Videlycka

<sup>4</sup> COO Johan Vedin

# Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i MoveByBike. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta Memorandum är planerad att upptas till handel på Spotlight. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i Memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Bedömning görs genom en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medel eller hög.

## RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET

### Finansieringsbehov av kapital

MoveByBikes framtidsplaner innebär ökade kostnader för Bolaget. Om Bolagets planerade expansion försenas finns risk att resultat, kassaflöde och likviditet försämras för Bolaget. MoveByBike kan potentiellt även i framtiden behöva tillföras kapital i syfte att utveckla verksamheten i den takt och omfattning som Bolaget anser är i Bolagets och dess aktieägares intressen. Både omfattning-

en och tidpunkten för MoveByBikes framtida kapitalbehov kommer att bero på ett flertal faktorer, däribland kostnader för pågående och framtida marknadsinsatser och resultatet från dessa, såväl som möjligheten att ingå samarbetsavtal. Det finns risk att eventuellt nytt kapital inte kan anskaffas när det behövs, att nytt kapital inte kan erhållas på tillfredsställande villkor, eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Eftersom frågan om och i så fall när Bolaget eventuellt emitterar värdepapper i framtiden är beroende av marknadsförhållanden, kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande. Därför bär aktieägarna risken att framtida erbjudanden minskar aktiens marknadspris och/eller späder ut deras aktieäggande. Bolaget kan komma att finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Belåning innebär risker för Bolagets aktieägare, bl.a. genom att en del av Bolagets kassaflöde måste användas till att betala räntor och amorteringar. Detta skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Sannolikheten för att risken infaller: Medel

Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Hög

### Samarbetspartners

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

Sannolikheten för att risken infaller: Medel  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Medel

### Marknad och marknadsacceptans

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

Sannolikheten för att risken infaller: Låg  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Medel

### Konkurrenter

En del av Bolagets konkurrenter och potentiella framtida konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utkonkurrera MoveByBike och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde leveranser inom "last-mile". Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultat effekter för Bolaget i det fall konkurrenter erbjuder liknande tjänster med bättre funktion.

Sannolikheten för att risken infaller: Låg  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Medel

### Nyckelpersoner och medarbetare

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

Sannolikheten för att risken infaller: Låg  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Låg

### Tvister, anspråk, utredningar och processer

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

Sannolikheten för att risken infaller: Låg  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Låg



## RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER

### Kursvariationer

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

Sannolikheten för att risken infaller: Medel  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Medel

### Psykologiska faktorer

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

Sannolikheten för att risken infaller: Medel  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Låg

### Utdelning

MoveByBike har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en inledande expansions- och utvecklingsfas och eventuella överskott är primärt planerade att investeras i MoveByBikes utveckling.

Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov och/eller att framtida bolagsstämmor inte kommer att besluta om utdelningar.

Sannolikheten för att risken infaller: Medel  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Medel

### Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om totalt cirka 27,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser eller åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte teck-

nas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera gällande affärsplan.

Sannolikheten för att risken infaller: Låg  
Förväntad omfattning av riskens negativa effekter: Medel

# Ägarstruktur

Nedan listas Bolagets aktieägare som innehar minst 5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget per ingången av juli 2024 inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Memorandumet.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av aktier och röster (%)
EIT KIC Urban Mobility S.L	11 750 169	16,0 %
Kim Junge	4 599 546	6,2 %
Wf Simhold AB	4 187 491	5,7 %
MJU Invest ApS	4 016 779	5,5 %
Övriga	49 057 738	66,6 %
<b>Totalt</b>	<b>73 611 723</b>	<b>100,0%</b>



## AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Per dagen för Memorandumet uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 7 361 175,64 SEK, fördelat på 73 611 723 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om cirka 0,10 SEK. Enligt Bolagets registrerade bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 2 000 000 SEK och inte överstiga 8 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 20 000 000 aktier och inte fler än 80 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

För att möjliggöra genomförandet av Företrädesemissionen beslutade den extra bolagsstämman den 31 juli 2024 om:

- (i) att ändra bolagsordningen på ett sådant sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK,
- (ii) att minska aktiekapitalet med högst 5 888 943,04 SEK, från 7 361 175,64 till lägst 1 472 232,60 SEK,
- (iii) att ändra bolagsordningen på ett sådant sätt att antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 och att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 SEK och högst 16 000 000 SEK,
- (iv) att godkänna styrelsens beslut den 2 juli 2024 om Företrädesemissionen,

För att sänka kvotvärdet för Bolagets aktier efter genomförandet av Företrädesemissionen beslutade den extra bolagsstämman den

31 juli 2024 om:

- (i) att ändra bolagsordningen på ett sådant sätt att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, och
- (ii) att minska aktiekapitalet med högst 7 842 661,94 SEK utan indragning av aktier.

Anledningen till att ovan bolagsordningsändringar och minskning av aktiekapitalet genomförs i samband med Företrädesemissionen är att minska aktiens kvotvärde, och därigenom möjliggöra genomförandet av Företrädesemissionen med en teckningskurs som understiger aktiens tidigare kvotvärde.

## FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesemissionen omfattar högst 343 521 374 nyemitterade aktier. Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 6 870 427,48 SEK, från 1 472 234,46 SEK (efter minskning av aktiekapitalet) till 8 342 661,94 SEK (baserat på aktiens kvotvärde efter ovannämnda minskning av aktiekapitalet), och antalet aktier öka med högst 343 521 374 aktier från 73 611 723 till högst 417 133 097, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 82,4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

## UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har per dagen för Memorandumet inte antagit någon utdelningspolicy. MoveBy-Bike befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen

för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren. Möjligheten för MoveBy-Bike att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer.

## BEMYNDIGANDEN

Vid den extra bolagsstämman den 31 juli 2024 beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

## SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED ERBJUDANDE

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



# Legala frågor och kompletterande information

## Väsentliga avtal

Bolaget har den 1 juli 2024 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna till Chainge ApS avseende förvärv av samtliga aktier i Chainge ApS. Köpeskillingen uppgår till cirka 19 MSEK och båda parterna är överens om att säljarna ska återinvestera köpeskillingen i MoveByBike genom tecknande av s.k. vederlagsaktier. Bolaget tillträdde aktierna i Chainge ApS den 19 juli 2024.

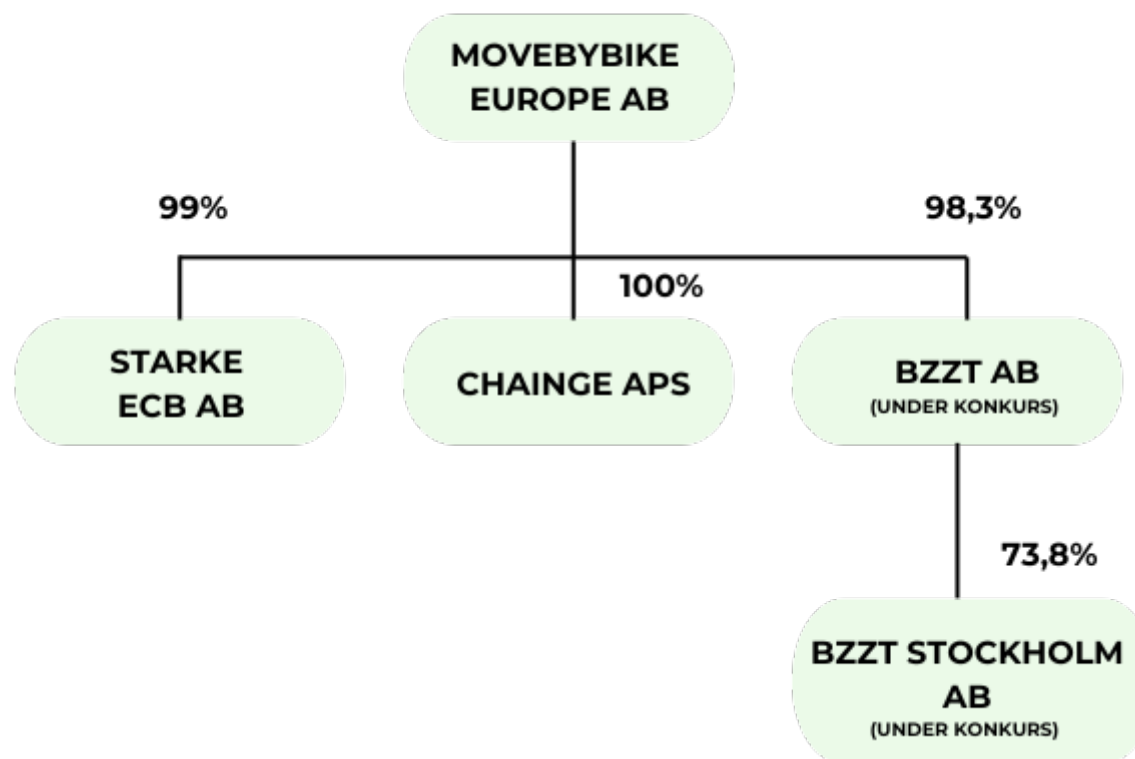
Bolaget har den 24e juni 2024 ingått avtal med Airmee om att öka samarbetet med en årlig omsättningsökning på 15- 20 MSEK.

Bolaget har den 23 juni 2024 ingått ett s.k. bryggglåneavtal uppgående till 3,5 MSEK. Lånet löper till och med den 30 september 2024 och har en uppläggningsavgift om 5 procent med en sammansatt ränta om 2,25 procent per påbörjad månad.

## Transaktioner med närstående

Under perioden som täcks av den historiska finansiella informationen fram till och med datumet för Memorandumet har inga väsentliga transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit.

**ORGANISATIONSSTRUKTUR**  
MoveByBike har 3 dotterbolag ägda enligt illustrationen nedan.



**SKAPAR EN STAD  
SOM RÖR SIG I HARMONI  
MED MÄNNISKAN**



**MOVEBYBIKE EUROPE AB (PUBL)**

**| 556967-8674**

**| WWW.MOVEBYBIKE.SE**

