



MY BEAT

Inbjudan till teckning av Units i My Beat AB

**Teckningsperiod:
9 juni - 26 juni 2023**

MANGOLD

MCL

MARKETS & CORPORATE LAW

Innehållsförteckning

DEFINITIONER	1
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	2
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS	3
VIKTIG INFORMATION	4
RISKFAKTORER	6
BAKGRUND OCH MOTIV.....	11
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN	12
VD HAR ORDET	14
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	15
VERKSAMHETSBESKRIVNING	18
MARKNADSÖVERSIKT	25
FINANSIELL ÖVERSIKT	28
AKTIEN, AKTIEKAPITALET OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	43
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR.....	46
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	49
BOLAGSSTYRNING	51
BOLAGSORDNING	52
ADRESSER.....	53

DEFINITIONER

Tbps – terabit per sekund.

CMGR – Sammansatt månatlig tillväxt (*eng. Compound Monthly Growth Rate*)

ARPU – Genomsnittlig intäkt per användare (*eng. Average Revenue Per Unit*)

Performance marketing - Performance marketing syftar till att mäta och optimera marknadsföring så att den levererar så hög avkastning som möjligt på investerade resurser.

Retargeting – Retargeting handlar om att nå ut till de personer som visat ett intresse för er produkt eller tjänst högre upp i en köpresan tidigare, tex. genom att besöka hemsidan. Genom att rikta och anpassa marknadsföringen till dessa personer kan de förflyttas längre ner i köpresan och att konvertera.

Affiliates – Bolaget arbetar med samarbetspartners, genom vilka Bolaget kan sälja tilläggstjänster.

SEM – Sökmotormarknadsföring (*eng. Search Engine Marketing*)

SEO – Sökmotoroptimering (*eng. Search Engine Optimization*)

Churn – Kundbortfall innebär att kunder avbryter sin relation med ett företag, antingen säger upp abonnemang eller medlemskap men även när kunden väljer en annan leverantör.

Ransomware – En typ av skadlig programvara vars syfte är utpressning, ofta genom att ta filer som gisslan via kryptering.

Social Proof – Socialt bevis är ett psykologiskt och socialt fenomen där människor kopierar andras handlingar när de väljer hur de ska bete sig i en given situation.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Villkor:	För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fem (5) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Teckningsperiod:	9 juni till den 26 juni 2023
Teckningskurs:	1,65 SEK per unit, motsvarande 0,33 SEK per aktie
Emissionsvolym:	7 422 660,30 SEK från Företrädesemissionen
Antal uniträtter i Erbjudandet:	13 495 747
Avstämningsdag:	7 juni 2023
Handel med uniträtter:	9 juni till den 20 juni 2023
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO2:	21 november till den 5 december 2023
Handel med BTU:	9 juni 2023 fram till emissionen registrerats på Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 28.
Värdering (pre-money):	Cirka 4,45 MSEK
Värdering (post-money):	Cirka 11,9 MSEK
Offentliggörande av utfall:	Omkring den 28 juni 2023 eller så snart som möjligt informationen finns tillgänglig.
Teckningsförbindelser:	Teckningsförbindelser om totalt cirka 2,96 MSEK motsvarande cirka 39,93 procent av Företrädesemissionen.
Externa garantiåtaganden:	Externa garantiåtaganden om cirka 2,2 MSEK motsvarande cirka 30,07 procent av emissionsvolymen, varav cirka 0,7 MSEK i form av en bottengaranti och cirka 1,5 MSEK i form av en toppgaranti.
ISIN-kod aktie:	SE0017483159
ISIN-kod UR:	SE0020357192
ISIN-kod BTU:	SE0020357200
Villkor för Teckningsoptioner av serie TO2:	En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 21 november till den 5 december 2023, till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 17 november 2023, dock kan teckningskursen uppgå till högst 0,49 SEK och lägst kvotvärde (0,066 SEK)
Marknadsplats:	Spotlight Stock Market
Aktiens kortnamn:	MYBEAT

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

Styrelsen i My Beat AB beslutade den 30 maj 2023, med bemyndigande från den extra bolagstämman den 2 maj 2023 att genomföra en Företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner, tillsammans units. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 7,4 MSEK, före kvittning och emissionskostnader, samt ytterligare maximalt cirka 8,8 MSEK från Teckningsoptionerna av serie TO2 före emissionskostnader.

För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 7 juni 2023, erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i My Beat. En (1) unit innehåller fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,65 SEK per unit, motsvarande 0,33 SEK per aktie. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 7,4 MSEK före kvittning och emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK.

Efter registrering av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet i Bolaget öka med högst 1 484 532,060 SEK från 890 719,302 SEK till 2 375 251,362 SEK och antalet aktier med högst 22 492 910 aktier från 13 495 747 aktier till 35 988 657 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 62,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall Teckningsoptionerna av serie TO2 nyttjas fullt ut kan aktiekapitalet ökas med ytterligare högst 1 187 625,648 SEK från 2 375 251,362 SEK till 3 562 877,01 SEK och antalet aktier kan ökas med ytterligare högst 17 994 328 aktier från 35 988 657 aktier till 53 982 985 aktier.

Styrelsen för My Beat inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna units i Bolaget med företrädesrätt. Utfallet i

emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (www.mybeat.se) samt genom pressmeddelande efter teckningsperiodens utgång. Vid full teckning uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen till högst 62,5 procent, följt av ytterligare utspädning motsvarande högst cirka 33,33 procent vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria Teckningsoptionerna av serie TO2. Kalkylering av utspädning beräknas som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Teckningsperioden löper från den 9 juni till och med den 26 juni 2023. För mer information se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

My Beat har erhållit teckningsförbindelser genom befintliga aktieägare, vilket tillsammans uppgår till cirka 2,96 MSEK, motsvarande cirka 39,93 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget handlat upp externa garantiåtaganden vilka uppgår till cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 30,07 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 0,7 MSEK omfattas av en bottengaranti och cirka 1,5 MSEK omfattas av en toppgaranti. Erbjudandet omfattas därmed sammantaget till cirka 70,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För både bottengarantier och toppgarantier utgår en ersättning om sju (7) procent på garanterat belopp i form av kontanter eller tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade Units.

Nacka Strand, den 8 juni 2023
Styrelsen i My Beat

VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner

Detta investeringsmemorandum ("Memorandum") har upprättats med anledning av My Beat ABs, org. nr 556988–7556 ("My Beat", "Bolaget" och/eller "Emittenten") kommande företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna"), tillsammans ("Units") ("Företrädesemissionen"). Inbjudan till teckning i Företrädesemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i My Beat är i enlighet med villkoren så som närmare framgår av detta Memorandum ("Erbjudandet"). Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585–1267. Med "MCL" avses Markets & Corporate Law Nordic AB, org. nr 559081–4769. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market AB ("Spotlight") org.nr 556736–8195. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112–8074. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Företrädesemissionen som beskrivs i detta Memorandum är Mangold Fondkommission AB finansiell rådgivare och emissionsinstitut till My Beat. Mangold är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och som per den 24 februari 2022 är noterat på Nasdaq Main Market. Mangold har biträtt My Beat vid upprättandet av detta Memorandum. Styrelsen i My Beat är ansvarig för innehållet, varpå Mangold friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i My Beat samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

Undantag från prospektskyldighet

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

Memorandumets distributionsområde

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

Marknads- och branschinformation

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

Framåtriktad information och marknadsinformation

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är

till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida

händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika

från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande.

Information från tredje part

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

Presentation av finansiell information

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

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på My Beats huvudkontor samt på Bolagets hemsida (www.mybeat.se). Memorandumet kan även nås via Spotlights och Mangold Fondkommissions respektive hemsidor (www.spotlightstockmarket.com och www.mangold.se/aktuella-emissioner/).

Revisorns granskning

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

Referenser och källhänvisningar

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

Styrelsens försäkran

Styrelsen i My Beat AB är ansvarig för den information som lämnas i Memorandumet, som har upprättats med anledning av Erbjudandet att teckna Units i Bolaget. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av My Beat som skapas genom Memorandumet.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market AB är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB och är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. 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/>).

Twist

Twist med anledning av innehållet i Memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

RISKFAKTORER

En investering i Bolaget utgör en affärsmöjlighet, men en investering i aktier 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. För att ta ställning till Bolagets framtidsutsikter är det viktigt att bedöma riskprofilen i den verksamhet som Bolaget bedriver.

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 Memorandumet samt göra en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Varje risk innehåller en bedömning av sannolikheten för riskens förekomst samt omfattningen av dess negativa påverkan på Bolaget för det fall risken skulle förverkligas med en uppskattad risknivå (låg, medel och hög). 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. Nedan redogörelse är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Memorandumet.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET OCH DESS MARKNAD

Affärsrisk och strategisk risk

Bolaget och Karma Mobil har nyligen gått samman för att utöka både sin kundkrets och service. Bolagets verksamhet är beroende av efterfrågan på Bolagets tjänster. Kundavtal/Abonnemang tecknas i regel månadsvis men det går inte att på förhand utvärdera kundrelationer och det föreligger risk att Bolaget påverkas negativt genom att intäkter helt eller delvis uteblir. Skulle Bolaget inte lyckas att nå ut till Bolagets målgrupp eller att skapa nya kundrelationer kan det i sin tur leda till försämrade intjäningar för Bolaget vilket i sin tur skulle påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Finansieringsbehov och kapital

Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer vara i behov av ytterligare finansiering, antingen genom belåning eller annan finansiering, för att täcka framtida kapitalbehov. Det finns inte heller några garantier för att sådan finansiering kan anskaffas på tillfredsställande villkor, eller i tillräcklig omfattning 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 framtida marknadsförhållanden, kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt

eller karaktär av sådant erbjudande. Aktieägarna bär till följd av detta risken att framtida erbjudanden minskar

aktiernas marknadspris och/eller späder ut deras aktieägarande.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är hög i sammanhang med eventuellt uppköp eller ej organiskt tillväxt och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Förlust av avtal relaterade till verksamheten

Bolaget använder sig av underleverantörer och outsourcar delar av verksamheten till dessa. Bolaget är beroende av att upprätthålla underleverantörsavtal och skulle påverkas negativt om kostnaderna för sådana tjänster skulle öka väsentligt över tid. Skulle Bolagets avtal med Telenor avslutas utan etablering av ett nytt avtal, skulle det innebära en risk i förhållande till Bolagets verksamhet, kortsiktiga lösningar skulle dessutom kunna bli kostsamma. Det finns vidare en risk för att Bolagets samarbetspartners inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Skulle någon av dessa risker realiseras kan Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning påverkas negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Medial risk

Bolaget använder sig av marknadsföring i media, vilket innebär att Bolaget har en stor

synlighet i diverse medier. Om Bolaget skulle visas i en icke önskvärd kontext finns risk att förtroendet för Bolaget hos kunder och andra samarbetspartnerns försämras samt att Bolagets anseende utåt sett skadas. Bolaget är beroende av kunders omdömen genom exempelvis Trustpilot, skulle Bolaget begå mediala misstag eller visas i en negativ kontext, finns det risk för en negativ kunduppfattning. Negativ publicitet kan resultera i att Bolagets varumärke exponeras vilket riskerar att ge negativa konsekvenser för Bolagets rykte och potentiella samarbeten, detta kan i sin tur påverka Bolagets resultat.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Förlust av avtal relaterade till kunder

Bolagets intäkter genereras av befintliga kunders månadsabonnemang för användning av Bolagets tele- och datatjänster. Inkomstflödet är beroende av existerande abonnemang med kunder. Förlust av enstaka månadsabonnemang innebär ingen väsentlig förlust, förutsatt att Bolaget upprätthåller fortsatt försäljning. En samtidig förlust av ett större antal månadsabonnemang skulle dock innebära en märkbar ekonomisk förlust som därmed skulle påverka Bolagets resultat.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Konkurrens

Marknaden för mobilabonnemang i Norden är konkurrenskraftig. Trots ett starkt erbjudande förväntar sig Bolaget att den nuvarande konkurrensmiljön fortsatt kommer att vara intensiv. Risken finns att Bolagets konkurrenter genomför förvärv, ingår i partnerskap eller andra strategiska relationer som tillhandahåller dem förmågan att generera mer konkurrenskraftiga erbjudande än vad Bolaget erbjuder. Dessutom kan nya aktörer, som för närvarande inte anses vara konkurrenter, inträda på marknaden och ta åt sig, för Bolaget, värdefulla marknadsandelar.

Relevanta konkurrenter är i dagsläget exempelvis Fello, Vimla, Hallon, Verbal och Halebop men även Tele2, Tre och Telia. En del av Bolagets konkurrenter har omfattande resurser och kan således vara bättre rustade

än Bolaget när det gäller att stå emot sämre marknadsförhållanden eller att anpassa sig till

nya förutsättningar. För att kunna möta en ny konkurrenssituation kan Bolaget behöva genomföra kostnadskrävande investeringar och/eller organisationsförändringar. Det finns risk att konkurrens från nuvarande och framtida konkurrenter kan påverka Bolagets försäljning negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Utvecklingskostnader

Bolaget är beroende av marknadsföring i digitala kanaler för tillväxt och anskaffning av kunder. Förändringar i lagstiftning, digitala plattformars regelverk och algoritmer kan påverka effektiviteten och kostnaden för Bolagets marknadsföringsaktiviteter. Skulle någon av dessa risker realiseras kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Marknad och marknadsacceptans

Bolaget verkar för tillfället inom delar av den nordiska marknaden. Det kan inte uteslutas att marknaderna inte uppfyller Bolagets förväntningar. Detta kan resultera i förseningar och kostnadsökningar för Bolaget. Vidare finns det risk att Bolagets koncept inte erhåller den förväntade marknadsacceptansen bland kunder. Eller att större konkurrenter startar verksamhet riktad till samma målgrupp.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Omvärldsfaktorer

Bolaget bedriver sin verksamhet primärt på den nordiska marknaden. Händelser eller faktorer som medför påverkan på telenät eller internet skulle kunna påverka Bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet. Exempel på negativa effekter kan exempelvis handla om ökade svårigheter att skaffa nya affärsförbindelser, komplikationer i produktionsutvecklingen eller att den allmänna köpkraften hos kunderna viker nedåt. Vilket skulle kunna påverka Bolagets intjäningsförmåga och senarelägga dess målsättningar.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

GDPR

GDPR innehåller omfattande regler om bland annat registerföring, implementering av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder, implementering av rutiner för att efterleva registrerades rättigheter och informationsgivning till registrerade. Om Bolaget inte efterlever de krav som följer av GDPR kan det medföra risk för sanktionsavgifter, skadestånd och förelägganden. Eftersom Bolaget arbetar med konsumenter är Bolagets behandling av personuppgifter som hör till kunder en viktig del av verksamheten. GDPR utgör en central del av Bolagets verksamhet.

Bolaget har en GDPR-policy som möter de GDPR-regler som Bolaget behöver efterleva. Trots Bolagets åtgärder för att upprätthålla säkerhet och integritet för känsliga data, såsom till exempel personuppgifter, finns risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende system samt andra säkerhetsrutiner, inte förhindrar olovligt intrång, att personuppgifter eller skyddad information röjs, eller annars kan anses vara förenade med brister. Detta skulle kunna skada Bolagets anseende och medföra att Bolaget blir skadeståndsansvarigt, och därmed medföra ökade kostnader och/eller minskade intäkter. Om någon av dessa händelser skulle inträffa skulle det kunna få negativ effekt på Bolagets verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Nyckelpersoner och medarbetare

Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett ökat beroende av enskilda medarbetare och ställer även krav på förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal.

Bolagets nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhet och dess område. Nyckelpersoner i Bolaget är Tore Kristoffersen och Kristoffer Engardt. I det fall någon av nyckelpersonerna väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns det risk att detta medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Det finns risk att Bolaget behöver

rekrytera ny personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal.

Det finns risk att Bolaget inte har förmåga att skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket kan medföra att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget. Det föreligger risk att Bolagets konkurrenter, genom att nyttja sådan informationsspridning, vidareutvecklar sina tjänster och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Twister, anspråk, utredningar och processer

Risken finns att Bolaget blir involverade i tvist inom ramen för affärsverksamheten och riskerar således att bli föremål för anspråk i rättsliga processer. Anspråk kan grunda sig på avtal eller påstådda brister i leveranser av Bolagets tjänster. Sådana anspråk kan röra omfattande belopp och medföra betydande processkostnader. Sådana tvister skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Marknadstillväxt

Bolaget har för avsikt att fortsätta sin tillväxt. Det finns en risk att etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Nya områden kan öka marknadspotentialen men kan samtidigt kräva nya resurser. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete på till exempel nya marknader kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet negativt. Ytterligare snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet kopplat till kundsupport, som i sin tur påverkar kundupplevelsen. Vidare exempel på detta är att det kan vara svårt att rekrytera rätt typ av personal och det kan uppstå svårigheter att på ett framgångsrikt sätt integrera ny personal i den växande organisationen.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa

konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Aktiens utveckling

Precis som med alla investeringar på aktiemarknaden är en investering i Bolaget förknippad med risk. Det finns inga garantier för att kursutvecklingen i värdepappret kommer att innebära en positiv utveckling över tid.

Aktiemarknaden kan utvecklas negativt av olika anledningar och påverkas av räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar samt konjunkturella förutsättningar. Psykologiska faktorer präglar Aktiemarknaden. Bolagets värdepapper kan påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns även risk för att kursen i Bolagets värdepapper i framtiden kan komma att minska kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen eller förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.

Värdepapprets kurs kan utvecklas både i relation till aktiemarknadens generella påverkan och relaterat till bolagsspecifika faktorer. En investering i Bolagets värdepapper bör därmed göras efter en noggrann analys.

Aktiemarknaden för mindre bolag i synnerhet innebär risk för stora skillnader mellan köp- och säljpriset och risk för högre volatilitet. Detta kan i sin tur medföra att en aktieägare inte nödvändigtvis kan sälja värdepappret vid en given tidpunkt till ett för innehavaren acceptabelt pris. Således finns risk att investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Likviditet i handeln

Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att noterad köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande

återger det värde som en större aktiepost motsvarar. Därtill 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.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Marknadsplats

Spotlight är en s.k. MTF-plattform (*Multilateral trading facility*) och har inte samma omfattande regelverk som en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på Spotlight är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktie handlas på en reglerad marknad, utan omfattas istället av ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight är därmed, allt annat lika, mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 5,2 MSEK, motsvarande cirka 70,0 procent av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, varvid det finns en risk för att en eller flera teckningsförbindelser och/eller emissionsgarantier inte fullföljs.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH ERBJUDANDET

Utdelning

Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en inledande expansions- och utvecklingsfas där eventuella överskott främst avses att återinvesteras i Bolagets verksamhet. Det finns risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets

kapitalbehov och/eller att framtida bolagsstämmor inte kommer att besluta om utdelningar.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Kursvariationer

Det finns risk att Bolagets aktiekurs genomgår stora variationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Psykologiska faktorer

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

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

Ägare med betydande inflytande

Aktieägandet i Bolaget är vid tidpunkten för upprättande av detta memorandum spritt på ett sådant sätt att ingen enskild aktieägare kontrollerar Bolaget. Det kan emellertid inte uteslutas att det i framtiden kommer att finnas ägare eller ägargrupperingar som skaffar sig ett bestämmande inflytande vid bolagsstämma, till exempel i fråga om val av styrelse.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

Risker kopplade till Bolagets och styrelsens historik

Bolagets värdering kan påverkas negativt i det fall att investerare bedömer att Bolaget eller personer i Bolagets styrelse är belastade av tidigare historik. Historik som kan ligga till last är tidigare revisorsanmärkningar kring brister i ekonomisk förvaltning, tidigare skatteskuld eller historik inom bolag som varit föremål för förelägganden från myndighet.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.



BAKGRUND OCH MOTIV

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder mobilabonnemang och mobilt bredband till privatpersoner. Bolagets erbjudande kombinerar förmånligt pris med eminent service och riktar sig främst till målgruppen 45 år eller äldre.

Den 9 januari 2023 förvärvade My Beat AB konkurrenten Karma Mobil AB. Med uppköpet så ökade My Beat AB omsättningen med cirka 50 procent och uppnådde en rad fördelar på kostnadssidan. Projektet med att migrera systemen och flytta kunderna till en gemensam plattform startade i januari 2023 och slutfördes i april 2023.

Bolaget har en kassaflödespositiv plattform och avser att använda kapitalet från den förestående nyemissionen till att kraftigt satsa på ökad kundtillväxt och bredare produktutbud med ytterligare tilläggstjänster och på så vis uppnå ökade marginaler. Att locka kunder till en mobiloperatör kräver en kombination av konkurrenskraftiga priser, utmärkt kundservice, kampanjer, innovativa funktioner, engagemang i sociala medier och strategiska partnerskap. Detta nås genom ökade marknadsföringsinsatser och genom att bredda existerande portfölj av tilläggstjänster vilka erbjuds till nya och befintliga kunder. Finansiell styrka är en viktig konkurrensfaktor i marknaden och nyemissionen stärker även Bolagets finansiella ställning inför eventuella framtida strukturaffärer.

Tydliga konkurrensfördelar:

Att fokusera på en mer mogen målgrupp ger fler fördelar för en mobiloperatör:

- Minskad konkurrens:** My Beat anser sig vara ensamma om att ha ett tydligt och konsekvent fokus på målgruppen.
- Högre ARPU per användare:** Styrelsens bedömning är att seniorer tenderar att använda färre data- och rösttjänster jämfört med yngre användare, men de kan vara villiga att betala mer för planer som tillgodoser deras specifika behov.
- Ökad kundnöjdhet:** Bolaget anser att genom att fokusera på seniorers specifika behov såsom trygghetstjänster, anpassad kommunikation och förenklade gränssnitt kunna ge ökad kundnöjdhet och att Bolaget behåller kunderna. Detta anses också ge positiva rekommendationer samt att befintliga kunder värvar nya.
- Förbättrat varumärkesrykte:** Genom att vara en mobiloperatör som fokuserar på seniorer, skapas enligt styrelsen, ett varumärkesrykte för att vara omtänksam och pålitlig, vilket ger My Beat övergripande gott rykte bland kunder¹.
- Möjlighet till merförsäljning:** Bolaget bedömer att seniorer tenderar att ha mer disponibel inkomst och är mer benägna att stanna hos en mobiloperatör under en längre period. My Beat ser därför en möjlighet till merförsäljning av andra tjänster och produkter som bredband, säkerhet och andra relaterade tjänster.

Emissionslikvidens användning:

Emissionslikviden vid en fulltecknad emission avses användas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

*Marknadsföringsaktiviteter	Cirka 80 procent
**Utöka produktutbud för streaming- och säkerhetstjänster	Cirka 10 procent
*** Utveckling av produkter och tjänster	Cirka 10 procent

*Bolaget planerar en offensiv marknadsföring- och värvningskampanj för att kraftigt öka kundbasen. Strategin innefattar marknadsföring i de kanaler som de senaste åren bevisats ge bäst konverteringsgrad för investeringen.

¹ Trustpilot | Omdömen | <https://se.trustpilot.com/review/mybeat.se>

Genom **Affiliates** når Bolaget besökare som aktivt letar efter en ny mobiloperatör via olika jämförelsesiter. Konverteringsgraden är hög och då ersättning endast utgår för bekräftade beställningar har Bolaget egen kontroll på kostnad och utfall. Kostnadsgraden per konvertering bestäms av Bolaget och kan justeras periodvis för att gasa eller bromsa intaget av kunder/kostnader för perioden.

En satsning på **SEM** (Google) parallellt med annonsering i målgruppsinriktad tryckt press ger tillsammans en mycket god konverteringsgrad samtidigt som det bygger varumärket. Arbetet med SEM läggs ut på en extern byrå som tar helhetsansvaret för innehåll och strategi för att få ut maximalt resultat av den förutbestämda budgeten. Bolaget har sedan tidigare annonserat i temabilagor till exempelvis Expressen och SvD där ämnet berört intressen specifika för målgruppen. Kostnaden för att närvara i dessa tema-bilagor är relativt lågt jämförelsevis med att synas i de större tidningarna där läsekretsen är stor men inte fokuserad på målgruppen.

Genom att arbeta kontinuerligt med **SEO** ser Bolaget stora möjligheter till att nå fler potentiella kunder organiskt som i sin tur genererar konverteringar utan ytterligare ersättning. Med en väl fungerande SEO strategi finns goda chanser att nå en ansevärd mängd konverteringar till en mycket låg kostnad.

Bolaget har idag **Partners** som agerar återförsäljare av mobilabonnemang. Partnerarbetet planeras att vidareutvecklas genom dels större synlighet hos nuvarande partners, dels utöka partnernetverket. Idag finns ett samarbete med butikskedjan PhoneIX vars affär är att reparera och sälja mobiltelefoner. Genom större synlighet i butiker och exempelvis sampaketering av hårdvara och abonnemang ser Bolaget möjligheten att attrahera kunder som anser det viktigt att mobiloperatören går att besöka fysiskt.

Bolaget planerar att lansera en **Värvningsfunktion** i mobilappen som gör det möjligt för befintliga kunder att agera ambassadörer för Bolaget och värva bekanta att teckna mobilabonnemang. Den befintliga kunden som värvar får ett avdrag på sin månadsavgift för varje värvning som sker och har då möjlighet att reglera avdraget mot sin mobilfaktura. Att få in nya kunder genom värvning har visat sig vara mycket effektivt och är bland våra konkurrenter en av de viktigaste kanalerna för konvertering.

**Genom att erbjuda tjänster som kunden kan teckna som tillägg till mobilabonnemanget ger det inte bara Bolaget en ökad marginal per köp utan stärker även profileringen av Bolaget som mobiloperatören med stort fokus på målgruppen. Bolaget avser expandera utbudet av tjänster inom säkerhet och streaming för att stärka marginalerna, locka nya kunder samt konvertera befintliga kunder till större abonnemangspaket.

***För att bibehålla Bolagets höga servicenivå och kundnöjdhet är det viktigt med kontinuerlig utveckling av kundupplevelsen. Det görs exempelvis genom att förbättra Bolagets hemsida och mobilapp samt genom utveckling och lansering av andra verktyg som gör det enklare att vara kund hos Bolaget. Med den förväntade kundtillväxten ser Bolaget att ett tillskott av en (1) resurs behövs under första kvartalet 2024.

För det fall emissionen inte blir fulltecknad kan Bolaget komma att behöva minska de marknadsförings-, försäljnings-, och utvecklingsinsatser som Bolaget avser att genomföra vid en fulltecknad emission. Fördelningen av användandet av emissionslikviden kommer dock att förbli densamma.



TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 963 962,65 SEK, motsvarande cirka 39,93 procent av Erbjudandet, samt emissionsgarantier om cirka 2,2 SEK, motsvarande cirka 30,07 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 0,7 MSEK omfattas av en bottengaranti och cirka 1,5 MSEK omfattas av en toppgaranti. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till 70,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 49,79 procent kommer bottengarantierna inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 70,0 procent kommer toppgarantierna inte tas i anspråk. Garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, utgår till samma procentsatser för både topp-, och bottengarantier i Erbjudandet. Garantiersättning utgår med sju (17) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning, vilket motsvarar cirka 0,38 MSEK eller, om topp- och bottenemissionsgaranterna så väljer, tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av

nyemitterade Units, vilket motsvarar totalt 270 533 Units. Om emissionsgaranterna väljer få sin garantiersättning i nyemitterade Units kommer styrelsen besluta om nyemission ("Ersättningsemission") av sådana Units till emissionsgaranterna med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 2 maj 2023. Teckningskursen för sådana eventuella Units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (1,65 SEK). För ingångna teckningsförbindelser utgår ingen ersättning.

Emissionsgarantiavtalen är ingångna i maj 2023. Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt "Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier" för ytterligare information.

Teckningsförbindelser

Namn	Adress	Belopp TF, SEK	Andel av Erbjudandet
Advisum A/S	Hukenbekken 13, 1383 Asker, Norge	998 966,10	13,46%
Veto A/S	Hermelinveien 23c, 3124 Tønsberg, Norge	629 999,70	8,49%
Aggregate Media Fund XI KB	BOX 5871, 102 40 Stockholm, Sverige	549 997,80	7,41%
Our Beat Ventures AB	Brotorpsvägen 2, 702 29 Örebro, Sverige	479 999,85	6,47%
May Kalve	Kan nås via Bolagets adress	149 999,85	2,02%
Fredrik Horn-Berlin	Kan nås via Bolagets adress	104 999,40	1,41%
InfoPoint AB	Täppvägen 31, 139 35 Värmdö, Sverige	49 999,95	0,67%
Totalt		2 963 962,65	39,93%

Toppgarantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet
Advisum A/S	Hukenbekken 13, 1383 Asker, Norge	1 499 998,50	20,21%
Totalt		1 499 998,50	20,21%

Bottengarantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm	731 900,40	9,86%
Totalt		731 900,40	9,86%

*Fysiska personer som ingått avtal om teckningsförbindelse eller garantiåtagande kan nås genom Bolaget

VD HAR ORDET

Som nyttillträdd VD för My Beat AB är jag glad att få representera och leda en mobiloperatör som fokuserar på att möta seniorers behov av kommunikation och digitala tjänster. Vårt mål är att tillhandahålla en pålitlig och användarvänlig tjänst som möter den demografiska gruppens unika behov och preferenser.

Sedan My Beat listades i maj 2022 har Bolaget uppnått betydande milstolpar. Genom förvärvet av Karma Mobil i januari 2023 ökade kundbasen med cirka 50 procent till att nu ligga på strax under 10 000 abonnemang, och basen ökar stadigt månad för månad.

Genom volymen vi nu är uppe i och de marginaler vi nått per abonnemang gör att Bolaget inom kort kommer att bära sina egna kostnader. Intäkten per kund har stadigt ökat vilket är ett bevis på styrkan i vår affärsmodell och vårt teams engagemang.

Med förvärvet av Karma Mobil fick Bolaget också tillgång till en ny systemuppsättning för att hantera verksamheten. Efter att ha analyserat funktion, prestanda och driftskostnader togs beslutet av styrelsen att lämna den lösning som My Beat fram till dess använt sig av för att i stället migrera över hela kundbasen till den nya systemuppsättningen. Hela sammanslagningen av de båda bolagens kundbaser och system slutfördes månadsskiftet mars/april 2023. Resultatet av systembytet har givit Bolaget en månatlig kostnadsbesparing för driften om cirka 30 procent. Utöver kostnadsbesparing har organisationen fått effektivare verktyg att arbeta med samtidigt som kunderna till större grad kan utföra ärenden på egen hand utan att kontakta kundtjänst. Direkta effekter av systembytet är bland annat förbättrat kassaflöde, lägre volym av kundtjänstärenden som rör abonnemangsförändringar och snabbare hantering av de frågor som kommer in till kundtjänst.

Kostnader för de avyttrade systemen upphör under juni 2023.

När jag blickar framåt ser jag stora möjligheter för fortsatt stark tillväxt för Bolaget. Mitt och teamets fokus är att My Beat fortsättningsvis ska ha en stark tillväxt och hög kundnöjdhet samtidigt som vi kontinuerligt förbättrar våra marginaler. Vi har ett genuint och starkt fokus på målgruppen 45+ och vi är bäst på att ta hand om våra kunder. Även om pris är en viktig faktor vid val av mobiloperatör så har service och kvalitet blivit allt viktigare. Här har vi ett en stor fördel mot våra konkurrenter då vi sticker ut genom att erbjuda starkt konkurrenskraftiga priser tillsammans med en lättillgänglig kundtjänst.

Vi har byggt upp ett förtroende hos våra kunder under åren som gör att vi har ett lågt kundbortfall som, under första kvartalet när migrering mellan My Beat AB och Karma Mobil AB utfördes, uppgick till 1,4 procent och förväntas gå tillbaka till tidigare nivå motsvarande 0,8 procent. Det förtroendet öppnar också upp för goda möjligheter till merförsäljning. My Beat erbjuder idag flertalet tjänster via partners, utöver mobilabonnemang, som svar på olika behov hos vår målgrupp. Med ID-skydd via UC adresserar vi den oro som många har över att vara aktiva på nätet och dra nytta av de tjänster som erbjuds. Erbjudandet av begagnade mobiler svarar väl mot den ökade ekonomiska- såväl miljömedvetenheten hos våra kunder. Tilläggstjänsterna ger en ökad intäkt per kund samtidigt som det förmår kunden att stanna längre med sitt mobilabonnemang. Jag ser fram emot att välkomna fler partners och erbjuda en bredare portfölj av tilläggstjänster för att öka vår räckvidd och öka vår marknadsandel.

Jag är övertygad om att My Beat är väl positionerat för en fortsatt framgångsrik resa, och jag och teamet är engagerade i att leverera värde för våra kunder, anställda och investerare.

Med vänlig hälsning,

Kristoffer Engardt

VD My Beat AB



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt och Uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 7 juni 2023 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Bolaget äger företrädesrätt att teckna Units i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. Därutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units. För varje aktie som innehades på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i My Beat. Varje en (1) Unit innehåller fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 1,65 SEK per Unit, motsvarande 0,33 SEK per aktie.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs tre (3) uniträtter för teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje Unit innehåller fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningsoptioner av serie TO2

Som en del av Erbjudandet kommer varje Unit innehålla fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Totalt kan 17 994 328 Teckningsoptioner av serie TO2 ges ut i samband med Erbjudandet. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Varje en (1) Teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 17 november 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (0,066 SEK) och högst 0,49 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan ske under perioden från och med 21 november 2023 till och med den 5 december 2023. Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid vissa bolagshändelser.

Teckningskurs per Unit

Teckningskursen uppgår till 1,65 SEK per Unit, motsvarande 0,33 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 7 juni 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till uniträtter i Företrädesemissionen var den 2 juni 2023. Första dagen för handel i Bolagets aktie, utan rätt till uniträtter i Företrädesemissionen var den 5 juni 2023.

Aktier, aktiekapital och utspädningseffekt

Efter registrering av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet i Bolaget öka med högst 1 484 532,060 SEK från 890 719,302 SEK till 2 375 251,362 SEK och antalet aktier med högst 22 492 910 aktier från 13 495 747 aktier till 35 988 657 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 62,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall Teckningsoptionerna av serie TO2 nyttjas fullt ut kan aktiekapitalet ökas med ytterligare högst 1 187 625,648 SEK från 2 375 251,362 SEK till 3 562 877,01 SEK och antalet aktier kan ökas med ytterligare högst 17 994 328 aktier från 35 988 657 aktier till 53 982 985 aktier.

Vid full teckning uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen till högst cirka 62,5 procent vid full teckning i Företrädesemissionen, följt av ytterligare utspädning om maximalt cirka 33,33 procent vid full teckning av Teckningsoptionerna av serie TO2.

Teckningsperiod

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 9 juni 2023 till och med den 26 juni 2023.

Observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och därmed förlorar sitt eventuella ekonomiska värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

Styrelsen i My Beat har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med detta genom pressmeddelande.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden, från och med

den 9 juni 2023 till och med den 20 juni 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

ISIN-koden för uniträtterna är SE0020357192. FISN-koden för uniträtterna är MYBEAT/SUBS RTS NL PD. CFI-koden för uniträtterna är RSIXXR.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade innehav

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal Units som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teckning av och betalning för Units i Erbjudandet ska ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande avsnittet ”Viktig information”. Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien eller i något annat land där

deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna Units i Erbjudandet. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckning med stöd av uniträtter

Teckning av Units i Erbjudandet med stöd av uniträtter ska ske under perioden 9 juni 2023 till och med den 26 juni 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 26 juni 2023 kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade uniträtter att bokas bort från innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja uniträtterna för att teckna Units i Erbjudandet senast den 26 juni 2023, eller enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, sälja de uniträtter som inte avses utnyttjas för teckning senast den 20 juni 2023.

Direktregistrerade aktieägares teckning

Teckning av Units i Erbjudandet med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ: Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas.

Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel” ska användas om uniträtter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av Units. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för tecknade Units, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 CEST den 26 juni 2023. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än

en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

Emissioner/My Beat
Box 55691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 015 95
E-post: Emissioner@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på My Beat hemsida (www.mybeat.se), samt på Mangolds hemsida (www.mangold.se/aktuella-emissioner/). Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15.00 CEST den 26 juni 2023.

Teckning utan stöd av uniträtter

Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 9 juni 2023 till och med den 26 juni 2023. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller att teckning begärs via förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 CEST den 26 juni 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på, www.mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning av Units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt

eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter

Teckning av Units ska även kunna ske utan stöd av uniträtter. Om inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma om tilldelning av Units utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som har tecknat Units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som tecknats med stöd av uniträtter (och i den mån det inte kan ske, genom lottning).

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units var och en anmält för teckning (och i den mån det inte kan ske, genom lottning).

I tredje hand ska tilldelning ske till de som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp (och i den mån det inte kan ske, genom lottning).

Besked om tilldelning av Units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Betald tecknad Unit

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade Units bokats in på VP-kontot. Nytecknade Units kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att de nya aktierna och Teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2023. Därefter kommer BTU att bokas om till vanliga aktier och Teckningsoptioner. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

Handel med BTU

Handel med BTU beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 9 juni 2023 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU.

ISIN-koden för BTU är SE0020357200.
FISN-koden för BTU är MYBEAT/UT 5 AK + 4 TO.
CFI-koden för BTU är MCMUXR.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 28 juni 2023, eller så snart som möjligt genom ett pressmeddelande från My Beat.

Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet

My Beats aktier är upptagna till handel Spotlight Stock Market. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer även de att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 28, 2023.

Oåterkallelig teckning

Teckning av Units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Units, såvida inte annat följer av Memorandumet eller tillämplig lag.



VERKSAMHETSBESKRIVNING

BAKGRUND

Sedan My Beat grundades, 2014, har Bolaget etablerat sig som en nischad uppstickare bland Sveriges mobiloperatörer. Bolaget verkar som en fristående virtuell mobiloperatör vilket innebär att Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation, så som mobiltelefoni och mobil datatrafik, genom annan operatörs nät.

My Beats vision är att vara det självklara valet för en mer mogen målgrupp som uppskattar en mobiloperatör med god service och förmånliga priser. Bolaget vill utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden, enligt styrelsens bedömning, begränsas till två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. Bolaget avser därför att, med ett för marknaden unikt erbjudande bestående av konkurrenskraftiga priser och god service, ta marknadsandelar på den svenska mobiloperatörsmarknaden.

Bolagets förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster till ett förmånligt pris grundar sig i att Bolaget etablerat en flexibel organisation med väl automatiserade system som driver verksamheten utan omfattande kostnader. My Beat har hittills etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre.

My Beats grundare har lång erfarenhet inom den norska telekombranschen och tack vare deras gedigna bakgrund har Bolaget lyckats etablera en organisation och infrastruktur som till dags datum innehar cirka 10 000 abonnenter och vilken står redo för ytterligare framtida tillväxt. Bolagets ambition är att, genom en ökad exponering av Bolagets tjänster, öka synligheten av det konkurrenskraftiga produkt erbjudandet så att Bolagets tillväxtplan om cirka 35 000 abonnenter vid utgången av december 2025 realiserar.

Som ett naturligt steg i My Beats långsiktiga tillväxtstrategi genomförde Bolaget ett förvärv av Karma Mobil i januari 2023. Karma Mobil är en mobiloperatör med ett starkt fokus på målgruppen 55 år och äldre. Genom förvärvet av Karma Mobil kommer My Beats kundbas och omsättning att öka med cirka 50 procent, samt ge My Beat tillgång till en mer kostnadseffektiv systemuppsättning vilket är en förutsättning för tillväxt. Integrering av Karma Mobil och My Beat skedde under det första kvartalet 2023 och de intäkts- och kostnadssynergier som erhålls i samband med

förvärvet kommer ge resultat från och med andra halvåret av 2023.

BEHOV AV PRODUKTERBJUDANDET

Smartphones har idag kommit att bli en central del av människors liv, genom vilken kontakt med omvärlden och allehanda av digitala tjänster båda utgör kritiska funktioner för en fungerande vardag. Problemet med den svenska mobiloperatörsmarknaden idag, enligt Bolagets analys, är att konsumenterna begränsas till två val. Antingen använder sig konsumenten till någon av de välkända operatörerna som erbjuder en känsla av pålitlighet och personlig service till ett högt pris, alternativt en budgetaktör med lägre pris och en låg grad av personlig service.

Bolagets antagande är att den rationella konsumenten vill ha en god och pålitlig uppkoppling till ett så lågt pris som möjligt, med möjligheten till snabb och personlig hjälp – och att den aktör som kan kombinera ett erbjudande med lågt pris och god service kan vinna marknads förtroende, därigenom etablera sig som ett självklart val hos konsumenten. Svenskt Kvalitetsindex ("SKI") senaste undersökning 2022 styrker Bolagets antagande då rapporten fann att service är centralt för kundernas nöjdhet tillsammans med täckning och stabilitet².

VIRTUELL OPERATÖR

My Beat tillhandhåller mobila tjänster för telekommunikation, såsom mobiltelefoni och mobil datatrafik och har benämningen virtuell mobiloperatör då My Beat inte innehar ett eget mobilnät eller fysisk infrastruktur. I stället har Bolaget ett direktavtal med Telenor, genom vilket My Beat får tillgång till Telenors 2G/4G/5G nät för sina kunder. Telenor är en av de ledande operatörerna i Sverige och har investerat betydande resurser i sitt nätverk vilket täcker cirka 99,9 procent av Sveriges befolkning och över 90 procent av Sveriges landyta³. My Beat drar nytta av denna infrastruktur för att erbjuda högkvalitativa tjänster med en hastighet upp till 100 Mbit/s.

TILLÄGGSTJÄNSTER

My Beat erbjuder flertalet tilläggstjänster så som ID-skydd, kundcenterfunktioner och begagnade telefoner till såväl befintliga- som

² Svenskt Kvalitetsindex | SKI – <https://www.kvalitetsindex.se/branschundersokningar/telekom/>

³ <https://www.telenor.se/om-telenor/digitalisering/natutbyggnad/>

nya kunder. Hos Bolagets huvudsakliga målgrupp, åldersegmentet 55 år och äldre, föreligger det dock en osäkerhet av att använda digitala tilläggstjänster, dels på grund av en okunnighet vad gäller hantering av själva funktionerna, dels till följd av en oro att bli lurad på nätet. För att denna målgrupp ska känna sig bekväm av att använda tilläggstjänster, har Bolaget flertalet samarbetspartners, genom vilka My Beat erbjuder tilläggstjänster för att adressera målgruppens behov. Dessa samarbeten har resulterat i en positiv utveckling i både omsättning och marginaler.

1. ID-skydd:

My Beat har kompletterat sitt produktbudande med tjänsten "ID-Skydd" vilken erbjuds indirekt genom samarbete med Upplysningscentralen ("UC"). Upplysningscentralens ID-skydd är en tjänst som skyddar konsumenters personliga uppgifter och hjälper konsumenten vid ID-stöld.⁴ My Beat identifierade problemet av ID-kapning online och såg att det fanns intresse från befintlig kundbas att erbjuda ID-skydd, genom samarbete med UC. Genom samarbetet med UC kan My Beats kunder teckna tjänsten från UC direkt via My Beat vilket månatligen ger en säkrad marginal.

Leverantör av tjänster inom kundcenter

Utöver abonnemang erbjuder My Beat, via sitt kundcenter, en lösning där andra operatörer och företag kan nyttja Bolagets system och kompetens för kundcenter. Kundcenterfunktionen kan enkelt skalas upp för att säljas som en tjänst till externa operatörer och företag och My Beat levererar idag kundcenterfunktioner till ett företag i Sverige.

My Beat har byggt upp ett system för kundhantering som täcker alla delar som My Beat bedömer att en virtuell operatör behöver. Systemet bygger till stor del på program eller tjänster från tredje part kopplats samman genom API-lösningar, det vill säga protokoll som låter IT-system utbyta information. På så vis har My Beat skapat en helhetslösning som både används för My Beats interna kundhantering och för den kundhantering som sker för potentiella externa operatörers räkning. My Beats system omfattar och kopplar samman funktioner för bland annat fakturering, kundkontakt, automatisk hantering av beställningar och ett app-baserat "Mina Sidor". My Beats förmåga att hantera

dessa funktioner internt gör att Bolaget i dessa avseenden är oberoende av både faktureringspartner och nätägare.

My Beats ambition är att dra nytta av den automatiserade och kostnadseffektiva kundcenterfunktion som finns idag för att i framtiden skala detta intäktsben så att funktionen tillhandahålls till en större mängd externa operatörer och företag. Lösningen med att erbjuda kundcenterfunktioner till externa parter bidrar till att hålla ner My Beats egna kostnader för kundhantering, samtidigt som My Beat kan öka sin kompetens inom området väsentligt.

2. Begagnade telefoner:

Till följd av ökad inflation och därmed en mer påfrestad personlig ekonomi är efterfrågan på begagnade mobiler större än någonsin. My Beat har lanserat en tilläggstjänst som gör det möjligt för kunderna att köpa begagnade mobiltelefoner. Telefonerna levereras av Bolagets partners som noggrant har gått igenom telefonerna som säljs och ger en generös produktgaranti. Kunden betalar sin telefon tillsammans med mobilabonnemanget och har därmed en bindningstid på 12-24 månader vilket säkrar att kunden finns kvar under minst den perioden.

Lansering av nya tilläggstjänster:

Under 2023 planerar My Beat att lansera ytterligare ett par tilläggstjänster, dels inom mediastreaming, dels inom säkerhet.

Mediastreaming:

Diskussioner förs med en av de största spelarna på den svenska marknaden av film och TV streaming om att sampaketera mobilabonnemang från My Beat tillsammans med streamingtjänster. Med streaming av film och TV ser Bolaget möjlighet att attrahera fler kunder samt konvertera befintliga kunder till större abonnemangspaket vilka har en högre marginal.

Säkerhet:

Cyberbrottslingar använder ransomware⁵, spionprogram, informationsstjälande trojaner och andra skadeprogram som verktyg för att tjäna pengar och den här typen av hot har eskalerat de senaste åren och ser tyvärr ut att fortsätta. För att adressera den oro som många i My Beats målgrupp har och för att stärka Bolagets varumärke som en trygg och omtänksam mobiloperatör förs dialog om ett partnerskap med en av marknadens största spelare. Med partnerskapet kan Bolaget

⁴ ID-Skydd | Skydda dig & få hjälp mot ID kapning! | MinUC.se

⁵ Se definitioner på sida 3

erbjuda en tjänst som ger kunden antivirus och surfskydd för att skydda sina enheter, sekretesskydd för att surfa säkert på exempelvis offentliga wifi-nätverk och identitetsskydd som hjälper kunden att lagra lösenord på ett säkert sätt.

NÖJDA KUNDER

Kombinationen av en välfungerande tjänst och My Beats hängivenhet till att ge kunden en god service har resulterat i att kunderna gett My Beat mycket höga betyg på Trustpilot.com⁶, vilket är en nätbaserad omdömescommunity som kopplar samman företag och konsumenter genom äkta feedback av köp- och serviceupplevelser. Karma Mobil, har likt My Beat, också fått mycket goda recensioner, vid My Beats förvärv av bolaget januari 2023 hade Karma Mobil ett av marknadens högsta betyg (4.7 av 5.0)⁷. Goda recensioner från konsumenter är en mycket viktig faktor för fortsatt framgång och tillväxt.

Den höga kundbelåtenheten får My Beats erbjudande att sticka ut då ett högt kundbetyg är, enligt Bolagets bedömning, svårt att uppnå. Ett högt kundbetyg med tillhörande recensioner tjänar även som ett "Social Proof"⁸ för kunder som funderar på att byta abonnemang och styrelsen är av uppfattning att "Social Proof" är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att ta marknadsandelar på den svenska mobiloperatörsmarknaden.

KUNDANSKAFFNING

My Beat har en beprövad affärsmodell och fokuserar nu på skalning av verksamheten genom att kraftigt öka Bolagets kundbas. Med kunskapen från den befintliga verksamheten kan My Beat göra förutsägelser kring kostnad för kundanskaffning samt skalning av bemanning och system. Bolaget gör bedömning av framtida tillväxt kan beskrivas som en funktion av marknadsföring i den mening att "X" kronor investerade i marknadsföring kan antas anskaffa "Y" antal nya abonnenter.

Beräknad kostnad för anskaffning av en (1) ny abonnent (Eng. "Customer Acquisition Cost")	ca 350 SEK
Genomsnittlig månatlig intäkt per kund (Eng. "Average Revenue Per User")	ca 112 SEK
Uppskattning av kundens livstidsvärde (Eng. "Customer Lifetime Value")	ca 3 000 – 5 000 SEK

Med befintliga data från kundanskaffning uppskattas kostnaden för att anskaffa en ny kund till cirka 350 SEK. Således kan tillväxt på abonnemangssidan ses som en funktion av marknadsföring. Kostnaden för att anskaffa 1 000 nya kunder bör enligt denna uppskattning uppgå till cirka 350 000 SEK.

Implementering av digitala tilläggstjänster ökar kundens engagemang och därmed också kundens livscykel.

AFFÄRSMODELL

Återkommande intäkter via abonnemang

My Beats affärsmodell, som en virtuell mobiloperatör som levererar kommunikationstjänster och digitala produkter, bygger på löpande månadsabonnemang (Eng. "Monthly Recurring Revenues" och "MRR")⁹, i form av återkommande månadsintäkter från abonnenterna. My Beat har upparbetat en stabil och nöjd kundbas, där en låg andel kundbortfall förväntas skapa lönsamhet över tid. Per datum för Memorandumet noterar Bolaget att kundbortfall för de senaste tolv månaderna uppgår till cirka 1,4 procent, vilket var lägre än Bolagets målsättning om högst 1,5 procent.

Givet det låga kundbortfallet, samt Bolagets nuvarande marknadsföringsprestanda förväntas Bolagets kunna bygga vidare på den stabila och nöjda kundbasen som återfinns.

Intäkter från tilläggstjänster:

Affärsmodellen innefattar också urvalet av digitala tilläggstjänster, samt försäljning av begagnade mobiltelefoner.

För Bolagets digitala tjänster, tar man betalt genom en fast månadsavgift utöver avgiften för mobilabonnemanget. Tilläggstjänsterna kan beställas vid nytecknande av mobilabonnemang eller i efterhand för befintliga kunder. Tilläggstjänsterna som erbjuds idag är oberoende av vilket mobilabonnemang kunden har och kan tecknas av samtliga.

Vid köp av hårdvara betalar kunden en månatlig avgift över en period om tolv till tjugofyra månader. Under perioden är kunden kontraktsbunden och kan därmed inte avsluta sitt mobilabonnemang. Efter periodens slut är hårdvaran fullbetald och äganderätten går över till kunden.

⁶ Trustpilot | Omdömen | <https://se.trustpilot.com/review/mybeat.se>

⁷ Reco | Omdömen | <https://www.reco.se/karma-mobil>

⁸ Se definitioner på sida 3

⁹ Ibid.

Bolagets beprövade affärsmodell underbyggs av den kostnadseffektiva organisationen och de system samt rutiner som är anpassade för hantering av en stor mängd kundärenden med minimal bemanning, vilken också är anledningen till Bolagets erbjudande som kombinerar konkurrenskraftiga priser och personlig service.

och även kundcentertjänster till andra företag.

- Allt som ligger utanför My Beats kärnverksamhet, som till exempel fakturering, har lagts ut på specialiserade aktörer för att få högsta möjliga effektivitet.

ETABLERAD INFRASTRUKTUR

Bolagets förmåga att leverera högkvalitativa tjänster till ett förmånligt pris och samtidigt kunna erbjuda kundtjänst och personlig service, grundar sig i att Bolaget med hjälp av en kostnadseffektiv och flexibel organisation och automatiserade system kan driva sin verksamhet utan omfattande kostnader.

- Högt automatiserade och effektiva system gör att Bolaget, med få anställda, kan hantera en stor mängd kunder. För att hantera 35 000 kunder beräknar Bolaget behöva cirka 6 anställda. Vid fortsatt expansion beräknas en (1) kundcenteranställd kunna hantera mellan 7 000 och 9 000 abonnenter.
- Systemen är byggda för att lätt kunna kopplas till andra tjänster, vilket innebär en ytterligare intäktskälla, genom att Bolaget erbjuder tilläggsprodukter till kundbasen

MOBIL TELEFONI OCH DATA

My Beats mobilabonnemang erbjuds i två kategorier (*senior och standard*) med olika prissättning och datamängd. Tabellen nedan redogör för abonnemangens pris per månad, inklusive moms för respektive datamängd som erbjuds. Vid tidpunkten för detta Memorandum erbjuder My Beat nya kunder en rabatt motsvarande kundens ålder, det vill säga, är kunden 50 år erhålls en rabatt på 50 procent, är kunden 70 år erhålls en rabatt på 70 procent osv. Rabatten ges under en välkomstperiod över två månader och utformning av välkomstrabatten underbyggs Bolagets profilering om att rikta sig mot en äldre målgrupp.

Nedan presenteras en jämförelse med mobiloperatören Fello, vilken enligt styrelsen i My Beat är en jämförbar operatör med låga priser och personlig service.

My Beats seniorabonnemang

Mobilabonnemang Senior Inklusive moms	1 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	5 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	10 B surf Fria samtal, SMS & MMS	20 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	40 GB surf Fria samtal, SMS & MMS
Månadskostnad					
- Första 2 månaderna ¹⁰	33 SEK	44 SEK	59 SEK	81 SEK	99 SEK
- Därefter	89 SEK	119 SEK	159 SEK	219 SEK	269 SEK
Pris per GB surf	89 SEK/GB	23,80 SEK/GB	15,90 SEK/GB	10,95 SEK/GB	6,73 SEK/GB

Jämförelseobjekt - Fello

Jämförelse Fello Mobilabonnemang Senior Inklusive moms	3 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	10 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	18 B surf Fria samtal, SMS & MMS	32 GB surf Fria samtal, SMS & MMS
Månadskostnad				
- Första 2 eller 4 månaderna ¹¹	45,50 SEK	72,50 SEK	97,50 SEK	122,50 SEK
- Därefter	95 SEK	145 SEK	195 SEK	245 SEK
Pris per GB surf	31,60 SEK/GB	14,50 SEK/GB	10,83 SEK/GB	7,66 SEK/GB

¹⁰ My Beat | Abonnemang 55+ | <https://mybeat.se/mobilabonnemang/?category=2> beräknat på en snittålder om 63 år

¹¹ Fello | Abonnemang | https://www.fello.se/?gclid=EAlalQobChMlr5OU8OCS_gVh1l0CR3V7gXEEAAYASAAEgLpsvD_BwE

My Beats standardabonnemang

Mobilabonnemang Standard Inklusive moms	2 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	6 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	15 B surf Fria samtal, SMS & MMS	25 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	50 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	100 GB surf Fria samtal, SMS & MMS
Månadskostnad						
- Första 2 månaderna ¹²	64 SEK	97 SEK	129 SEK	162 SEK	194 SEK	227 SEK
- Därefter	99 SEK	149 SEK	199 SEK	249 SEK	299 SEK	349 SEK
Pris per GB surf	49,50 SEK/GB	24,83 SEK/GB	13,26 SEK/GB	9,96 SEK/GB	5,98 SEK/GB	3,49 SEK/GB

Jämförelseobjekt - Fello

Jämförelse Fello Mobilabonnemang Standard Inklusive moms	2 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	7 GB surf Fria samtal, SMS & MMS	14 B surf Fria samtal, SMS & MMS	22 GB surf Fria samtal, SMS & MMS
Månadskostnad				
- Första 2 eller 4 månaderna ¹³	47,50 SEK	72,50 SEK	97,50 SEK	122,50 SEK
- Därefter	95 SEK	145 SEK	195 SEK	245 SEK
Pris per GB surf	47,50 SEK/GB	20,71 SEK/GB	13,93 SEK/GB	11,14 SEK/GB

För samtliga My Beats abonnemang gäller följande:

- Fria samtal, sms och mms
- Ingen startavgift
- Ingen bindningstid
- Ingen faktureringsavgift (pappersfaktura 29:-/st.)
- Full tillgång till telefoni och data inom EU
- Personlig kundservice över telefon, epost och Bolagets sociala medier
- Möjlighet att koppla fast nummer till sitt mobilabonnemang

MOBILT BREDBAND

My Beat erbjuder även mobilt bredband för de som har behov av mer datatrafik. Det kan till exempel användas för att förse hemmets WiFi med internetåtkomst, som ett alternativ till trådburet bredband eller som ett sätt att få bredband till sommarstugan. My Beat erbjuder två typer av produkter för mobilt bredband, "Fast" som innebär att kunden betalar ett månatligt fast pris för en given datamängd och "Flex" där avgiften baseras på ett intervall beroende på den faktiska förbrukningen under månaden.

Mobilt bredband "Fast" datamängd	40 GB	100 GB	200 GB	500 GB
Månadskostnad (inkl. moms)	249 SEK	349 SEK	399 SEK	459 SEK

Mobilt bredband "Flex" datamängd	0,5 GB	5 GB	50 GB	500 GB
Månadskostnad (inkl. moms)	19 SEK	99 SEK	299 SEK	569 SEK

My Beats abonnemang för mobila bredband kommer utan bindningstid och kan sägas upp av kunden när som helst.

MÅLSÄTTNING

Bolagets målsättning är att skapa en stabil plattform med goda möjligheter till skalning, vilken är i linje med styrelse och lednings

erfarenhet av att starta och driva operatörsbolag inom telekommunikation.

¹² My Beat | Abonnemang 55+ | <https://mybeat.se/mobilabonnemang/?category=1> beräknat på en snittålder om 35 år.

¹³ Fello | Abonnemang | https://www.fello.se/?gclid=EAlalQobChMlr5OU8OCS_glVhl1oCR3V7gXEEAAYASAAEgLpsvD_BwE

STRATEGI & VÄGEN FRAMÅT

Bolagets strategi är att erbjuda mobilabonnemang samt tilläggstjänster primärt för målgruppen 45 år eller äldre. Bolagets tillväxtplan förlitar sig i grunden på tre viktiga komponenter, dels ett breddat erbjudande mot kund, dels effektivare marknadsföringsinsatser, dels en ökad bemanning i takt med att Bolaget växer för att kunna hantera ett snabbt ökande antal kunder.

1. Breddat erbjudande

My Beats primära målgrupp är personer i åldersgruppen 45+, vilket enligt Bolagets bedömning är en lojal grupp med god ekonomi. Utöver att erbjuda mobilabonnemang kompletterar My Beat sitt produkt erbjudande genom samarbeten med särskilt utvalda partners. Ett exempel på sådant samarbete är Upplysningscentralen, vilka erbjuder tjänsten "ID-Skydd". Tjänsten "ID-Skydd" är ett bra exempel på riktad tilläggstjänst för målgruppen genom att adressera oron att bli bestulen på sin identitet på nätet. Andra exempel tjänster/produkter, utöver mobilabonnemang, som My Beat erbjuder är tjänsten "Fastnätsnummer i mobilen", "Moxiam" och mobiltelefoner.

För 2023 planeras portföljen av tilläggstjänster att fördubblas genom avtal med nya partners inom området säkerhet och mediastreaming.

2. Effektiv marknadsföring

För tidpunkten av detta Memorandum har My Beat genomfört särskilda marknadsföringsinsatser för varumärkesbyggnad, vilka genomförts i syfte att skapa kännedom om det konkurrenskraftiga erbjudandet. I samband med Bolagets notering på Spotlight Stock Market i maj månad 2022 var Aggregate Media en av investerarna, vilka investerar mediautrymme mot betalning av aktier. Aggregate Media har varit en central del i Bolagets satsning på varumärkesbyggnad och varumärkeskännedom. I december 2022 hade My Beat förbrukat cirka 100 procent av Bolagets tillgodohavande hos Aggregate Media.

Vidare, Bolaget har i mindre omfattning även marknadsfört sitt erbjudande genom annonsering via digitala plattformar så som Google och olika sociala medier, samt i viss utsträckning även genom rekommendationstjänster som "Mina tjänster och Abonnemangshjälpen" i Swedbanks internetbank och olika seniorsidor.

För att ta vara på den varumärkeskännedom som byggts upp genom marknadsföring med Aggregate Medias olika kanaler avser My Beat nu genomföra en kraftig satsning på performance marketing.¹⁴ Detta innebär att man med riktad digital marknadsföring fokuserar på att få kunden att konvertera och teckna ett abonnemang. Performance marketing är en modern form av marknadsföring där annonsören betalar per resultat och annonserna kan riktas mot tydligt definierade målgrupper. Till exempel kan annonserna riktas till personer i ett område som tidigare nåtts av My Beats marknadsföring eller till personer som visat intresse för mobiloperatörer. Annonserna kan även riktas till personer som besökt My Beats hemsida, så kallad retargeting.¹⁵

3. Utökad organisation

My Beats organisation och system är skapade så att drift och kundservice ska kunna skötas och hållas på en hög nivå med minimal bemanning. I samband med att investeringarna i marknadsföring ökar kommer Bolaget dock stärka upp sin organisation genom rekryteringar. Initialt kommer ett fåtal rekryteringar att göras för att säkra upp My Beats höga servicenivå. My Beat bedömer att varje anställd inom administration och kundcenter kan hantera cirka 7 000 – 9 000 abonnenter. För det fall My Beat når sin målsättning om 35 000 abonnenter i slutet av 2025 bedömer Bolaget att man kommer behöva ha cirka 6 anställda för att hantera den mängden abonnenter.

¹⁴ Se definitioner på sida 3

¹⁵ Ibid.

MARKNADSÖVERSIKT

Informationen i detta avsnitt gällande marknadens storlek, tillväxt, andra särdrag samt Bolagets marknadsställning i förhållande till konkurrenterna är Bolagets egna uppskattningar och bedömningar och uppfattningar baserat på både interna och externa källor. Bolaget har eftersträvat att använda den senast tillgängliga informationen från relevanta källor. Denna information omfattar viss information som har hämtats från tredje part. Informationen har återgivits korrekt och – såvitt Bolaget känner till och kan verifiera genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje part – har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Även om Bolaget är av uppfattningen att dessa källor är pålitliga har ingen oberoende verifiering av information gjorts. Läsare av detta Memorandum bör ta i beaktande att eventuella prognoser och/eller framåtblickande uttalanden som återfinns i detta avsnitt inte utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska händelser och omständigheter kan skilja sig betydligt från de nuvarande förväntningarna.

Allmänt

My Beat har sedan starten varit verksamt på den svenska mobiloperatörsmarknaden med tjänster inom mobilabonnemang och mobilt bredband. Erbjudandet i detta memorandum avser att finansiera en expansion av operatörsverksamheten på den svenska marknaden. I följande avsnitt beskrivs den svenska operatörsmarknaden, My Beats målgrupp och de trender som Bolaget ser som väsentliga för My Beats tillväxtresa. All data avseende telekommarknaden är hämtad från Myndigheten Post- och telestyrelsen ("PTS") som två gånger per år publicerar rapporten *Svensk Telekommarknad*. Svensk telekommarknad är en av Sveriges viktigaste operatörsundersökningar om elektronisk kommunikation. PTS har till uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation och som en del av detta uppdrag arbetar PTS med att årligen samla in och publicera marknadsdata som redovisas i *Svensk telekommarknad*. Rapporten ger ett underlag för att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation.¹⁶

STÖRRE ANTAL ABONNEMANG OCH ÖKAD DATATRAFIK

Enligt den senaste helårsrapporten, vilken avser helåret 2021, beräknas antalet mobilabonnemang i Sverige till cirka 14,4 miljoner per den 31 december 2021. Antalet mobilabonnemang innehållandes både samtal och data (nyttjas främst genom så kallade smartphones) uppgick till 11,8 miljoner, motsvarande en ökning om cirka 2 procent jämfört med föregående år. Utav de 11,8 miljoner abonnemangen utgör cirka 10,4 miljoner abonnemang för privatpersoner. Det senaste årtiondet har präglats av en tydlig trend där övergången från kontantkort till

kontraksabonnemang har ökat från 69% till 81%.¹⁷ Bolagets analys är kontraksabonnemang kommer fortsätta öka och ta större andelar under de kommande åren.

5G började slå igenom under 2021 och vid årets slut var det cirka 1.1 miljoner abonnemang som gav användaren möjlighet att använda 5G vilket motsvarar 8% av alla mobilabonnemang.

Samtidigt som antalet abonnemang ökade under 2021 ökade datatrafiken i mobilnäten med 29 procent gentemot föregående år. Ökningen motsvarar en lägre ökningstakt än den som uppmättes föregående år (36 procent).

Enligt ovan nämnda rapport uppgick antalet mobilnummer som porterats (flyttats från ett abonnemang till ett annat) under 2021 till cirka 1,4 miljoner, en något lägre volym jämfört med året innan men markant högre än åren dessförinnan.¹⁸

MARKNADSANDELAR MOBILA TJÄNSTER

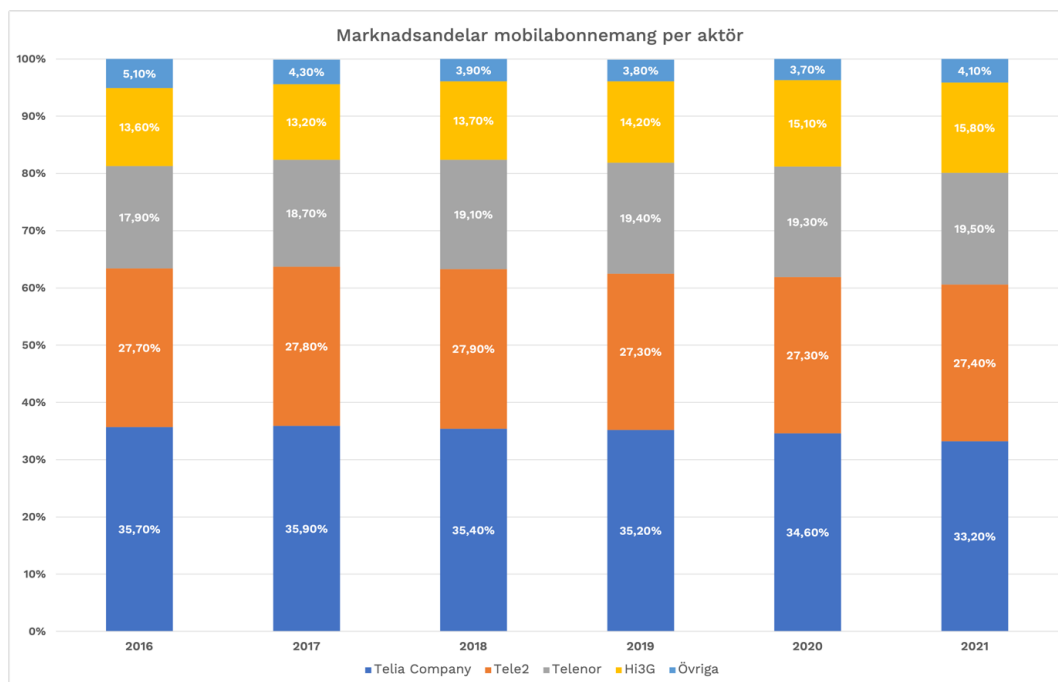
Marknadsandelarna på mobilabonnemang inkluderar abonnemang med samtal och data, abonnemang med enbart samtal samt abonnemang med enbart mobilt bredband.

Det finns ett flertal mobiloperatörer på den svenska marknaden men trots det, har de fyra största aktörerna: Telia Company AB, Tele2, Telenor och Hi3G (Tre), sammanlagt cirka 96 procent av abonnemangen.¹⁶ My Beat bedömer att de fyra stora operatörernas dominans beror på att marknadens mindre operatörer ägs av någon av de fyra stora aktörerna. Det betyder att de stora bolagen indirekt äger de mindre bolagens abonnenter vilket enligt My Beats bedömning gör att de mindre operatörerna saknar incitament till att konkurrera med dess ägarbolag.

¹⁶ Post- och Telestyrelsen, 2022. <https://statistik.pts.se/svensk-telekommarknad/>

¹⁷ Ibid.

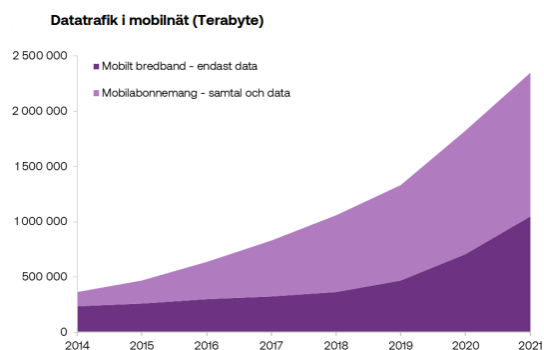
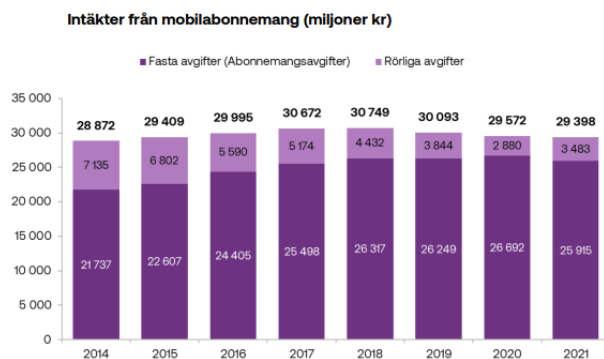
¹⁸ Ibid.



LÄGRE SLUTKUNDSINTÄKTER

Under 2021 rapporterades slutkundsintäkter om cirka 29,4 miljarder kronor, cirka 1 procent lägre än för 2020, trots att antal abonnemang och användningen av datatrafik ökat. 2021 är det fjärde året i rad som mobilintäkterna minskat. Intäkterna utgörs av cirka 88 procent fasta avgifter (abonnemangsavgifter) och resterande intäkter utgörs av rörliga avgifter. Intäkterna från fasta avgifter uppgick till 25,9 miljarder kronor, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år medan de rörliga avgifterna (avgifter beroende abonnentens användande) ökade med 21 procent till 3,5 miljarder kronor.¹⁹

Enligt My Beats bedömning är kombinationen av ett större antal mobilabonnemang, mer omfattande användning av data, och lägre slutkundsintäkter, som till större del även utgörs av fasta intäkter, en konsekvens av den marknad som är under förändring. Enligt My Beat tycks abonnenterna vara mer benägna att jämföra sina kostnader vilket driver en medvetenhet om att erhålla de mobila tjänsterna för ett konkurrenskraftigt pris. Medvetenheten leder sedan till en större priskänslighet, varpå mobiloperatörerna är i behov av att sänka priser på sina respektive erbjudanden.



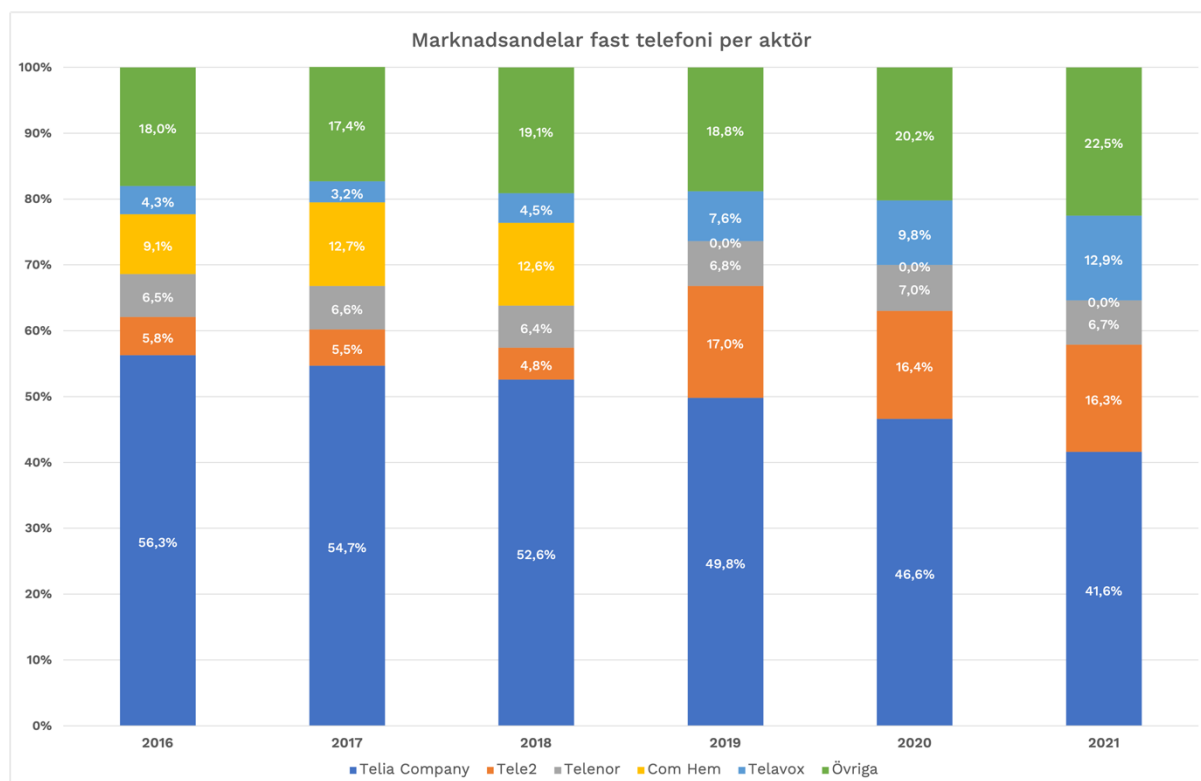
¹⁹ Post- och Telestyrelsen, 2022. <https://statistik.pts.se/svensk-telekommardnad/>

KOPPARNÄTET STÄNGS NER

År 2010 inleddes arbetet att ersätta kopparnätet med fiber och mobil teknik. Kopparnätet, som tidigare utgjorde stommen för fast telefoni och bredband i Sverige, anses för dyrt att underhålla. Delar av det gamla, fasta telefnätet håller därmed på att avvecklas och avses ersättas med fiber eller mobil teknik. Avvecklingen planeras vara fullt genomförd 2026.²⁰

Abonnemang på fast telefoni fortsätter därmed att minska och i takt med att kopparnätet avvecklas tillförs mobilmarknaden ett flöde av kunder som behöver ersätta sin fasta telefoni. Vid utgången av 2021 uppgick

antalet abonnemang via fast telefoni till cirka 1,3 miljoner, vilket var en minskning med 15 procent från året innan (motsvarande cirka 218 000 användare). Enligt My Beats bedömning tillhör gruppen av kunder som har fast telefoni till stor del den äldre delen av befolkningen som gärna vill behålla sitt fasta nummer. My Beat kan erbjuda dessa kunder möjligheten att behålla sitt fasta telefonnummer genom att koppla det till ordinarie mobilabonnemang och därmed sänka den totala abonnemangskostnaden för slutkunden.



MY BEATS MÅLGRUPP

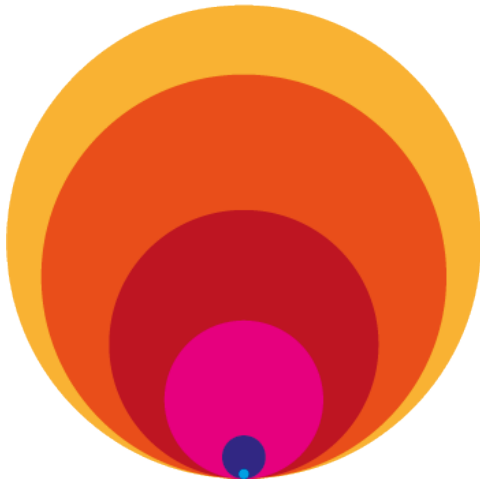
My Beats primära målgrupp är personer i ålderssegmentet 45 år eller äldre. På den svenska marknaden utgör detta segment cirka 4,6 miljoner användare, motsvarande cirka 45 procent av Sveriges befolkning.²¹ Enligt Bolaget är detta en attraktiv målgrupp, dels eftersom Bolaget menar att målgruppen är lojal (lågt kundbortfall), värdesätter god service och har god betalningsvilja.

Följande tre punkter kommer enligt My Beats analys påverka den fortsatta värdeutvecklingen för telekommunikationsmarknaden på kort sikt:

1. En marknad som blir mer mogen där konsumenterna i större utsträckning värdesätter god service i kombination med konkurrenskraftiga priser tillsammans med en högre medvetenhet bland kunderna kring valet av mobilabonnemang.
2. Demografisk integration, det vill säga större andel äldre användare.
3. Fortsatt nedläggning av Telias kopparnät.

²⁰ Post- och Telestyrelsen, 2022. <https://statistik.pts.se/svensk-telekommunikation/>

²¹ Ibid.



- 14,3 miljoner abonnemang
- 10,4 miljoner privatpersoner
- 4,6 miljoner 45+
- 1,2 miljoner operatörsbyten*
- 35 000 abonnemang
- 9 300 nuvarande abonnemang

*Preliminär siffra för 2022²²

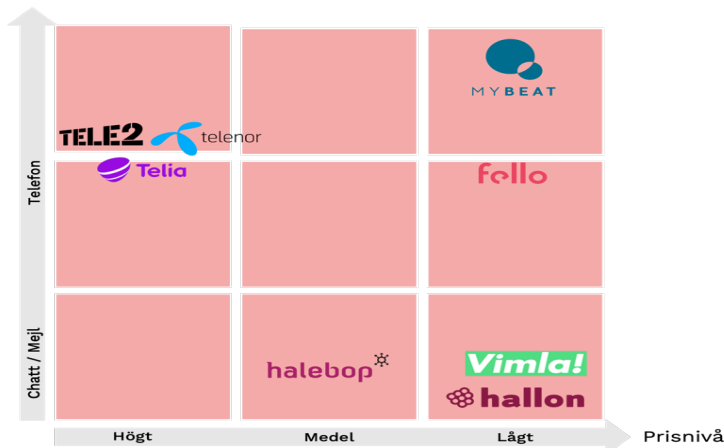
Konkurrenter

Som redovisats ovan domineras den svenska telekommunikationsmarknaden av fyra stora operatörer och deras lågprisalternativ. På grund av denna situation, där de stora operatörerna använder separata dotterbolag för att konkurrera med pris, har det enligt My Beat länge saknats verklig konkurrens mellan de stora operatörerna. Således drar styrelsen slutsatsen att konkurrensen kring de stora operatörernas kunder är relativt låg medan konkurrensen mellan lågprisoperatörerna är hård. De stora operatörerna vänder sig enligt My Beat till marknadens yngre användare som byter operatör ofta, är priskänsliga och inte behöver personlig service. Styrelsen bedömer

dock att My Beat, med kombination av förmånliga priser, personlig service och Bolagets höga kundbetyg²³, kan attrahera kunder från de fyra stora operatörerna. Genom att definiera My Beats målgrupp som 45+ kan Bolaget, enligt styrelsen, både nå de stora operatörernas kunder och marknadsföra sig till en lägre kostnad än de konkurrenter som vänder sig mot den kraftigt konkurrensutsatta yngre målgruppen.

Diagrammet nedan visar hur de viktigaste konkurrenterna förhåller sig till pris och servicenivå.

Supportnivå



²² SNPAC Porting statistics, 2023. <https://snpac.se/sv/content/verksamhet-0>

²³ Trustpilot | Omdömen | <https://se.trustpilot.com/review/mybeat.se>

FINANSIELL ÖVERSIKT

Den utvalda historiska finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt är hämtad från Bolagets årsredovisningar för de brutna räkenskapsåren 2021-05-01 – 2022-04-30 ("2021/2022") och 2020-05-01 – 2021-04-30 ("2020/2021") samt Bolagets bokslutskommuniké 2023. Den finansiella informationen som hämtats från Bolagets årsredovisningar för 2021/2022 och 2020/2021 är reviderade medan bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022/2023 är oreviderad och således inte granskad av Bolagets revisor. 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 årsredovisningar för räkenskapsåren 2021/2022 och 2020/2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser.

Redovisningsstandard

My Beats årsredovisningar för de brutna räkenskapsåren 2021/2022 och 2020/2021 är upprättade enligt Bokföringsnämndens allmänna råd i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ingen annan information i Memorandumet 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.

Bolagets bokslutskommuniké för 2022/2023	Sidan
Bolagets resultaträkning	8
Bolagets balansräkning	9
Bolagets kassaflödesanalys	10
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	12

Bolagets årsredovisning för 2021/2022	Sidan
Revisionsberättelse	2
Bolagets resultaträkning	5
Bolagets balansräkning	6
Bolagets kassaflödesanalys	8
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	3
Noter	13

Bolagets årsredovisning för 2020/2021	Sidan
Revisionsberättelse	2
Bolagets resultaträkning	5
Bolagets balansräkning	6
Bolagets kassaflödesanalys	8
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	3
Noter	13

Koncernens Resultaträkning

Belopp i KSEK	Helår		
	2022-05-01 2023-04-30	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	8 604	7 795	8 862
Övriga rörelseintäkter	-65	320	438
Summa rörelsens intäkter m.m.	8 540	8 116	9 300
Rörelsekostnader			
Handelsvaror	-8 256	-5 457	-7 544
Övriga externa kostnader	-7 537	-10 087	-2 573
Personalkostnader	-2 705	-2 683	-1 967
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 150	-618	-697
Övriga rörelsekostnader	-14	-16	-51
Summa rörelsekostnader	-19 663	-18 861	-12 832
Rörelseresultat	-11 123	-10 745	-3 532
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-1 276	-184	8
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-243
Summa finansiella intäkter och kostnader	-1 276	-184	-235
Resultat efter finansiella poster	-12 398	-10 929	-3 767
Resultat före bokslutsdisposition och skatter			
Skatt på periodens resultat	0	0	766
Årets resultat	-12 398	-10 929	-3 001

Koncernens Balansräkning

Belopp i KSEK	Helår		
	2023-04-30	2022-04-30	2021-04-30
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	9 836	0	0
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	972	1 008	1 328
Summa immateriella tillgångar	10 808	1 008	1 328
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	4	13
Summa materiella tillgångar	0	4	13
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	5 407	5 407	5 407
Summa finansiella anläggningstillgångar	5 407	5 407	5 407
Summa anläggningstillgångar	16 215	6 419	6 748
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m			
Färdiga varor och handelsvaror	73	120	62
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	219	985	405
Övriga fordringar	1 850	2 489	577
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	749	2 538	0
Summa kortfristiga fordringar	3 832	6 246	982
Kassa och bank	941	115	68
Summa omsättningstillgångar	3 832	6 246	1 113
SUMMA TILLGÅNGAR	20 047	12 665	7 861
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	891	536	75
Fond för utvecklingsutgifter	756	1 008	1 063
Fri överkursfond	46 647	28 871	19 352
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-32 774	-19 470	-19 063
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-12 398	-10 929	1 427
Summa eget kapital	3 121	16	1 427
Långfristiga skulder			
Obligationslån	1 000	1 000	1 000
Checkräkningskredit	1 031	1 011	1 159
Skulder till kreditinstitut	2 249	1 571	1 056

Inbjudan till teckning av Units i My Beat AB

Övriga långfristiga skulder	3 467	0	0
Summa långfristiga skulder	7 747	3 582	3 215
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 684	0	0
Leverantörsskulder	3 766	3 897	1 788
Övriga skulder	1 795	298	1 006
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	4 277	425
Summa kortfristiga skulder	9 179	9 068	3 219
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 047	12 665	7 861

Koncernens Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	Helår		
	2022-05-01	2021-05-01	2020-05-01
	2023-04-30	2022-04-30	2021-04-30
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-12 398	-10 929	-3 767
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 150	618	561
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-11 249	-10 311	-3 206
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten	51	-58	-25
Förändring kundfordringar	1 103	-580	81
Förändring kortfristiga fordringar	4 531	-4 478	1 670
Förändring leverantörsskulder	-1 836	2 109	-1 030
Förändring av kortfristiga skulder	-3 362	3 837	1 363
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 762	-9 481	-1 147
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-162	-288	-44
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	63	-100	-241
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-100	-388	-285
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	10 040	9 549	0
Upptagna lån	2 090	811	881
Amortering av lån	-441	-444	-163
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 688	9 916	718
Årets kassaflöde	827	47	-714
Likvida medel vid periodens början	115	68	782
Likvida medel vid periodens slut	942	115	68

Moderbolagets Resultaträkning

Belopp i KSEK	Helår		
	2022-05-01	2021-05-01	2020-05-01
	2023-04-30	2022-04-30	2021-04-30
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	7 524	7 795	8 832
Övriga rörelseintäkter	-78	320	438
Summa rörelsens intäkter m.m.	7 445	8 116	9 270
Rörelsekostnader			
Handelsvaror	-7 353	-5 457	-7 544
Övriga externa kostnader	-7 143	-10 066	-2 555
Personalkostnader	-2 729	-2 683	-1 967
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-417	-618	-697
Övriga rörelsekostnader	-14	-16	-51
Summa rörelsekostnader	-17 656	-18 840	-12 814
Rörelseresultat	-10 210	-10 724	-3 544
Resultat från finansiella poster	-1 245	-184	-232
Resultat före bokslutsdisposition och skatter			
Skatt på periodens resultat	0	0	766
Årets resultat	-11 455	-10 909	-3 011

Moderbolagets Balansräkning

Belopp i KSEK	Helår		
	2023-04-30	2022-04-30	2021-04-30
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	756	1 008	1 328
Summa immateriella tillgångar	756	1 008	1 328
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	4	13
Summa materiella tillgångar	0	4	13
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	10 887	33	33
Fordringar hos koncernföretag	0	649	549
Uppskjuten skattefordran	5 407	5 407	5 407
Summa finansiella anläggningstillgångar	16 294	6 089	5 989
Summa anläggningstillgångar	17 050	7 101	7 330
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m			
Färdiga varor och handelsvaror	73	120	62
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	197	985	405
Fordringar hos koncernföretag	129	0	0
Övriga fordringar	1 777	2 272	402
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	590	2 538	0
Summa kortfristiga fordringar	2 766	5 915	807
Kassa och bank	905	105	66
Summa omsättningstillgångar	3 671	6 020	935
SUMMA TILLGÅNGAR	20 721	13 120	8 264
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	891	537	75
Fond för utvecklingsutgifter	756	1 008	1 063
Fri överkursfond	43 582	28 871	19 352
Balanserad vinst eller förlust	-29 691	-19 034	-15 646
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-11 455	-10 909	-3 011
Summa eget kapital	4 083	474	1 833

Långfristiga skulder			
Obligationslån	1 000	1 000	1 000
Checkräkningskredit	1 031	1 011	1 159
Skulder till kreditinstitut	2 249	1 571	1 056
Övriga långfristiga skulder	3 467	0	
Summa långfristiga skulder	7 747	3 582	3 215
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 684	0	0
Leverantörsskulder	3 607	3 896	1 787
Övriga skulder	1 782	296	1 005
Brygglån	0	4 277	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	818	596	425
Summa kortfristiga skulder	8 891	9 065	3 216
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 721	13 120	8 264

Moderbolagets Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	Helår		
	2022-05-01	2021-05-01	2020-05-01
	2023-04-30	2022-04-30	2021-04-30
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-11 455	-10 909	-3 777
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	417	618	561
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-11 038	-10 291	-3 216
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten	48	-58	-25
Förändring kundfordringar	788	-580	81
Förändring kortfristiga fordringar	2 313	-4 408	1 766
Förändring leverantörsskulder	-288	2 109	-1 030
Förändring av kortfristiga skulder	115	3 740	1 276
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 062	-9 488	-1 149
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-162	-288	-44
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	-100	-241
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-162	-388	-285
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	7 375	9 549	0
Upptagna lån	2 090	811	881
Amortering av lån	-441	-444	-163
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 024	9 916	718
Årets kassaflöde	799	39	-716
Likvida medel vid periodens början	105	66	781
Likvida medel vid periodens slut	904	105	66

Alternativa nyckeltal

Nedanstående alternativa nyckeltal har hämtats från My Beats reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021/2022 och 2020/2021 samt Bolagets bokslutskommuniké för 2022/2023. My Beat bedömer att nyckeltalen kan ge en bättre förståelse av Bolagets finansiella ställning och resultatutveckling. De presenterade nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag då definitionerna kan skilja sig åt.

Nyckeltal	Helår 2022/2023	Helår 2021/2022	Helår 2020/2021
Nettoomsättning, TSEK	8 604	7 795	8 862
Rörelseresultat, TSEK	-11 123	-10 744	-3 532
Årets resultat, TSEK	-12 398	-10 929	-3 001
Kassa och bank, TSEK	942	115	68
Eget kapital per aktie, TSEK	0,0022	1,4*10 ⁻⁶	-
Totala tillgångar, TSEK	20 047	12 665	7 861
Soliditet, %	16	4	22
Rörelsemarginal, %	-1,29	-1,38	-0,40

Definitioner och härledning av nyckeltal

Rörelseresultat, EBIT	EBIT representerar periodens resultat minus finansiella intäkter, finansiella kostnader och inkomstskatter, det vill säga rörelseresultatet som presenteras i resultaträkningen.
Resultat per aktie	Periodens resultat i relation till antal aktier vid periodens utgång efter utspädning. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det visar Bolagets resultat efter skatt per aktie.
Eget kapital per aktie	Eget kapital i relation till antal aktier vid periodens utgång efter utspädning. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det visar hur mycket eget kapital det finns per aktie.
Rörelsemarginal, %	Rörelsemarginal är periodens resultat minus finansiella intäkter, finansiella kostnader och inkomstskatter (EBIT) som en procentandel av omsättningen.
Soliditet, %	Soliditet är totalt eget kapital dividerat med totala tillgångar i balansräkningen.

Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 30 april 2023

Bolaget har upptagit en bryggfinansiering från Advisum A/S om 1,5 MSEK i syfte att tillförse ytterligare rörelse- och tillväxtkapital. Bryggfinansieringen har en uppläggningsavgift om 6,0 procent, motsvarande ett belopp om 90 000 SEK och löper med en marknadsmässig ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Bryggfinansieringen har erhållits för den löpande verksamheten under innevarande år och återbetalning av Bryggfinansieringen samt upplupen ränta ska ske enligt separat överenskommelse med långivaren.

Efter den 30 april 2023 och fram till offentliggörande av detta Memorandum har utöver vad som anges ovan inga väsentliga förändringar gjorts av Bolagets låne- och finansieringsstruktur.

KOMMENTARER TILL FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedanstående kommentarer till utvald finansiell översikt avser räkenskapsåret 2021/2022 och bokslutskommuniké 2023. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet "Finansiell översikt" samt Bolagets årsredovisning för 2021/2022 och Bolagets bokslutskommuniké 2023.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅRET 2021/2022 OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 FÖR KONCERNEN

Koncernens resultaträkning:

Rörelsens intäkter: För år 2022/2023 uppgick rörelsens intäkter för koncernen till 8 540 TSEK vilket kan jämföras med 8 116 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Förändringen av rörelsens intäkter hänförs huvudsakligen till en ökad nettoomsättning.

Rörelsens kostnader: För år 2022/2023 uppgick rörelsens kostnader för koncernen till 19 663 TSEK vilket kan jämföras med 18 861 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Försämring i rörelsens kostnader kan huvudsakligen hänföras till ökade kostnader för handelsvaror samt en ökning i av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Rörelseresultat: För år 2022/2023 hade koncernen ett rörelseresultat på -11 123 TSEK vilket kan jämföras med -10 745 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Försämring i rörelseresultat kan huvudsakligen hänföras till ökning i rörelsekostnader.

Årets resultat: För år 2022/2023 uppgick årets resultat för koncernen till -12 398 TSEK vilket kan jämföras med -10 929 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Försämring av årets resultat kan huvudsakligen hänföras till en försämring i ränteintäkter och liknande resultatposter.

Koncernens balansräkning:

Tillgångar:

Kassa och bank: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens kassa och bank till 941 TSEK vilket kan jämföras med 115 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning av koncernens kassa och bank kan huvudsakligen hänföras till ett ökat positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Immateriella anläggningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens immateriella anläggningstillgångar till 10 808 TSEK vilket kan jämföras med 1 008 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning av koncernens immateriella anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till ökning av goodwill.

Materiella anläggningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens materiella anläggningstillgångar till 0 TSEK vilket kan jämföras med 4 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning av koncernens materiella anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till minskning av inventarier, verktyg och installationer.

Finansiella anläggningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens finansiella anläggningstillgångar till 5 407 TSEK, vilket kan jämföras med 5 407 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ingen förändring av koncernens finansiella anläggningstillgångar har skett.

Anläggningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens anläggningstillgångar till 16 215 TSEK vilket kan jämföras med 6 419 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning av koncernens anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till ökning av goodwill.

Omsättningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens omsättningstillgångar till 3 832 TSEK vilket kan jämföras med 6 246 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning av koncernens omsättningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till minskning av övriga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Tillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens tillgångar till 20 047 TSEK vilket kan jämföras med 12 665 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning av koncernens tillgångar kan huvudsakligen hänföras till ökning av goodwill.

Skulder:

Långfristiga skulder: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens långfristiga skulder till 7 747 TSEK vilket kan jämföras med 3 582 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning av koncernens långfristiga

skulder kan huvudsakligen hänföras till ökning av skulder till kreditinstitut samt ökning i övriga långfristiga skulder.

Kortfristiga skulder: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens kortfristiga skulder till 9 179 TSEK vilket kan jämföras med 9 068 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Förändring av koncernens kortfristiga skulder kan huvudsakligen hänföras till ökade skulder till kreditinstitut samt minskning av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Eget kapital:

Eget kapital: Per den 30 april 2023 uppgick koncernens eget kapital till 3 121 TSEK vilket kan jämföras med 16 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Koncernens ökning av eget kapital kan huvudsakligen hänföras till en ökning av fri överkursfond och ökning av aktiekapitalet.

Koncernens kassaflödesanalys:

Kassaflöde från den löpande verksamheten: För år 2022/2023 uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till -10 762 TSEK vilket kan jämföras med -9 481 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Förändring i kassaflöde från den löpande verksamheten kan huvudsakligen hänföras till minskning i resultat efter finansiella poster samt ökning av kortfristiga skulder.

Kassaflöde från investeringsverksamheten: För år 2022/2023 uppgick koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten till -100 TSEK vilket kan jämföras med -388 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Ökning av kassaflöde från investeringsverksamheten kan huvudsakligen hänföras till en minskning i investeringar av immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten: För år 2022/2023 uppgick koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten till 11 688 TSEK vilket kan jämföras med 9 916 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Ökning av kassaflöde från finansieringsverksamheten kan huvudsakligen hänföras till genomförande av nyemission samt upptagande av lån.

Årets kassaflöde: För år 2022/2023 uppgick årets kassaflöde för koncernen till 827 TSEK vilket kan jämföras med 47 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Ökning av årets kassaflöde hänförs huvudsakligen till ökat kassaflöde från finansieringsverksamheten.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅRET 2021/2022 OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 FÖR MODERBOLAGET

Moderbolagets resultaträkning:

Rörelsens intäkter: För år 2022/2023 uppgick rörelsens intäkter för moderbolaget till 7 445 TSEK vilket kan jämföras med 8 116 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Minskning av rörelsens intäkter för moderbolaget kan huvudsakligen hänföras till minskning i nettoomsättning, samt minskning i övriga rörelseintäkter.

Rörelsens kostnader: För år 2022/2023 uppgick rörelsens kostnader för moderbolaget till -17 656 TSEK vilket kan jämföras med -18 840 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Minskning av rörelsens kostnader för moderbolaget kan huvudsakligen hänföras till minskning i övriga externa kostnader.

Rörelseresultat: För år 2022/2023 uppgick moderbolagets rörelseresultat till -10 210 TSEK vilket kan jämföras med -10 724 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Förbättring av moderbolagets rörelseresultat kan huvudsakligen hänföras till minskade rörelsekostnader.

Årets resultat: För år 2022/2023 uppgick årets resultat för moderbolaget till -11 455 TSEK vilket kan jämföras med -10 909 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Försämring av årets resultat kan huvudsakligen hänföras till en försämring i resultat från finansiella poster.

Moderbolagets balansräkning:

Tillgångar:

Kassa och bank: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets kassa och bank till 905 TSEK vilket kan jämföras med 105 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning i moderbolagets kassa och bank kan huvudsakligen hänföras till ett positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Immateriella anläggningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets immateriella anläggningstillgångar till 756 TSEK vilket kan jämföras med 1 008 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i moderbolagets immateriella anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till en minskning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

Materiella anläggningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets materiella anläggningstillgångar till 0 TSEK vilket kan jämföras med 4 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i moderbolagets materiella anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till en minskning i inventarier, verktyg och installationer.

Finansiella anläggningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets finansiella anläggningstillgångar till 16 294 TSEK, vilket kan jämföras med 6 089 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning i moderbolagets finansiella anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till en ökning i andelar i koncernföretag.

Anläggningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets anläggningstillgångar till 17 050 TSEK vilket kan jämföras med 7 101 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning i moderbolagets anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till en ökning i finansiella anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets omsättningstillgångar till 3 671 TSEK vilket kan jämföras med 6 020 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i moderbolagets omsättningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till en minskning i övriga fordringar, samt kundfordringar.

Tillgångar: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets tillgångar till 20 721 TSEK vilket kan jämföras med 13 120 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning i moderbolagets tillgångar kan huvudsakligen hänföras till en ökning i anläggningstillgångar.

Skulder:

Långfristiga skulder: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets långfristiga skulder till 7 747 TSEK vilket kan jämföras med 3 582 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning i moderbolagets långfristiga skulder kan huvudsakligen hänföras till en ökning för övriga långfristiga skulder.

Kortfristiga skulder: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets kortfristiga skulder till 8 891 TSEK vilket kan jämföras med 9 065 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i moderbolagets kortfristiga skulder kan huvudsakligen hänföras till återbetalning av bryggglån.

Eget kapital:

Eget kapital: Per den 30 april 2023 uppgick moderbolagets eget kapital till 4 083 TSEK vilket kan jämföras med 474 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning i moderbolagets eget kapital kan huvudsakligen hänföras till ökning i fri överkursfond.

Moderbolagets kassaflödesanalys:

Kassaflöde från den löpande verksamheten: För år 2022/2023 uppgick moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten till -8 062 TSEK vilket kan jämföras med -9 488 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Förbättring av moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten kan huvudsakligen hänföras till en ökning av kortfristiga fordringar, samt kundfordringar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten: För år 2022/2023 uppgick moderbolagets kassaflöde från investeringsverksamheten till -162 TSEK vilket kan jämföras med -388 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Minskning av moderbolagets kassaflöde från investeringsverksamheten kan huvudsakligen hänföras till minskning i investeringar av immateriella- och finansiella anläggningstillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten: För år 2022/2023 uppgick moderbolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten till 9 024 TSEK vilket kan jämföras med 9 916 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Minskning av kassaflöde från finansieringsverksamheten kan huvudsakligen hänföras till minskning i nyemission.

Årets kassaflöde: För år 2022/2023 uppgick årets kassaflöde för moderbolaget till 799 TSEK vilket kan jämföras med 39 TSEK för räkenskapsår 2021/2022. Ökning i årets kassaflöde för moderbolaget kan huvudsakligen hänföras till en minskning i kassaflöde från den löpande verksamheten.

Pågående och beslutade investeringar

Bolaget förvärvade den 9 januari 2023 konkurrenten Karma Mobil AB, med org.nr 559197–8183. Integration av Karma Mobil och My Beat färdigställdes den 1 april 2023. Genom uppköpet av Karma Mobil ökar My Beats omsättning med cirka 50 procent och Bolaget uppnår en rad fördelar på kostnadssidan med bland annat lägre licenskostnader genom förvärvet.

Rörelsekapitalförklaring

Styrelsen för My Beat gör per dagen för Memorandumet bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan. Befintliga likvida medel bedöms täcka Bolagets rörelsekapitalbehov till november 2023 givet de garantier som Bolaget säkrat i samband med företrädesemissionen. Bolagets rörelsekapitalunderskott under den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 1,4 MSEK, givet nuvarande affärsplan.

Till dess att Bolagets kassaflöde blir positivt är det styrelsens avsikt att söka extern finansiering, exempelvis via lån och/eller andra kreditfaciliteter, alternativt genom nyemission. Om Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka bristen på rörelsekapital, kan Bolaget komma att behöva vidta åtgärder innebärandes indragna satsningar för marknadsföring och expansion. Åtgärder likt dessa kan komma att påverka Bolagets framtida utveckling och att Bolaget inte uppnår erforderlig tillväxt enligt styrelsens affärsplan.

Eget kapital och skuldsättning

Det egna kapitalet har minskat under året, minskningen är hänförlig till Bolagets negativa resultat.

Tendenser

Bolaget bedömer att det inte finns, vid utgivande av detta Memorandum, några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer såsom, offentliga ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt förväntas ha en negativ påverkan på verksamhetens finansiella ställning eller rörelseresultat

Anställda

Antalet anställda och genomsnittligt antal anställda ska presenteras för redovisad period. Fullständig förteckning framgår nedan (se tabell).

Räkenskapsår	Genomsnittligt antal anställda, st	Antal anställda, st
2020/2021	4	4
2021/2022	4	4

AKTIEN, AKTIEKAPITALET OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktier och aktiekapital

Extra bolagsstämma beslutade den 2 maj 2023 att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet lägst ska vara 890 719,302 SEK och högst 3 562 877,208 SEK samt att antalet aktier som lägst får vara 13 495 747 och högst 53 982 988 aktier. Den nya bolagsordningen registrerades på Bolagsverket den 10 maj 2023. Aktiekapitalet i My Beat uppgår per dagen för Memorandumet innan Företrädesemissionen och per den 8 juni 2023 till 890 719,302 SEK, fördelat på 13 495 747 aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,066 SEK och är fullt inbetalda. Aktierna är denominerade i SEK och har utfärdats enligt aktiebolagslagen. Företrädesemissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 484 532,060 SEK till sammanlagt högst 2 375 251,362 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 22 492 910 aktier till sammanlagt högst 35 988 657 aktier.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO2, kan Bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 1 187 625,6480 SEK, från högst 2 375 251,362 till högst 3 562 877,010 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 17 994 328 aktier, från 35 988 657 till högst 53 982 985 aktier.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

Aktierna i My Beat har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). 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.

My Beat är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdats. Samtliga, till aktien knutna, rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktieägare i My Beat är berättigad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier vid bolagsstämma. Det finns endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Minoritetsägarna i Bolaget skyddas av aktiebolagslagens bestämmelser om likabehandling av aktieägare. Utöver vad som föreskrivs i lag finns inga bestämmelser i My Beats bolagsordning om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte

bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. För aktieägare bosatta utanför Sverige föreligger inga särskilda förfaranden eller restriktioner. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Bud på Bolagets värdepapper

Aktierna i My Beat är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om My Beats aktie under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Övrigt

Det finns inga hembudsklausuler, förköpsförbehåll eller andra begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget i lag, Bolagets bolagsordning eller något avtal eller annan handling där Bolaget är part. Såvitt Bolaget känner till finns ej heller några andra avtal, i vilka Bolaget ej är part, såsom avtal mellan aktieägare, som skulle kunna innebära begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen av My Beats aktiekapital sedan Bolaget bildades 2014 samt den förändring av antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med den förestående Företrädesemissionen. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear.

Inbjudan till teckning av Units i My Beat AB

År	Händelse	Teckningskurs	Kvotvärde	Förändring av antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2014	Bolagsbildning	-	0,000903433	-	50 000,00	55 344 463	50 000,00
2018	Nyemission	0,77	0,000903433	4 541 667	4 103,09	59 886 130	54 103,09
2018	Nyemission	0,70	0,000903433	4 285 714	3 871,89	64 171 844	57 974,98
2019	Nyemission	0,70	0,000903434	11 394 475	10 294,22	75 566 319	68 269,20
2020	Nyemission	0,70	0,000903435	7 000 383	6 324,43	82 566 702	74 593,63
2021	Nyemission	0,70	0,000903435	2 355 468	2 128,01	84 922 170	76 721,64
2021	Riktad emission - Almi	0,70	0,000903435	714 285	645,31	85 636 455	77 366,95
2021	Kvittningsemission ¹	0,70	0,000903435	8 571 429	7 743,71	94 207 884	85 110,68
2021	Fondemission	-	0,0055	-	433 032,69	94 207 884	518 143,36
2021	Sammanläggning av aktier 12:1	-	0,066	-	-	7 850 657	518 143,36
2022	Kvittningsemission	4,90	0,066	285 710	18 856,9	8 136 367	537 000,22
2022	Nyemission	3,63	0,066	3 199 380	211 159,0800	11 335 747	748 159,30
2023	Kvittningsemission	2,53	0,066	2 160 000	142 560,0000	13 495 747	890 719,302
2023	Nyemission ²	0,33	0,066	22 492 910	1 484 532,06	35 988 657	2 375 251,362
2023	Teckningsoptionerna av serie TO2 ³	0,49	0,066	17 994 328	1 187 625,65	53 982 985	3 562 877,01

1. Avser Aggregate Medias investering i samband med noteringen.
2. Avser förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital som kan komma att finnas i Bolaget vid en fulltecknad Företrädesemission.
3. Avser förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital som kan komma att finnas i Bolaget vid ett fullt nyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO2 för nyteckning av aktier.

Ägarstruktur

Av nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Bolaget enligt uppgift från Euroclear per den 14 april 2023 och därefter av Bolaget kända förändringar fram till dagen för Memorandumets avgivande. Antalet aktieägare uppgick per den 14 april 2023 till 284 st.

Aktieägare	Antal aktier, st	Innehav/Röster, %
OUR BEAT VENTURES AB ¹	3 655 432	27,09
Polynom Investment AB ²	1 500 675	11,12
InfoPoint AB ³	1 101 600	8,16
SmartHome4U Sweden ⁴	1 058 400	7,84
Aggregate Media	999 996	7,41
Advisum A/S ⁵	477 933	3,54
ALMI Invest	446 429	3,31
Nordea Bank ABP	367 932	2,73
Niklas Danaliv	299 621	2,22
Arctic Securities	250 000	1,85
Övriga aktieägare i My Beat	3 337 729	24,73
Totalt	13 495 747	100,00%

Verklig huvudman för respektive bolag listas enligt nedan:

¹ Fredrik Horn-Berlin och Tore Kristoffersen, ² Niklas Danaliv, ³ Kristoffer Engardt, ⁴ Orvar hurtig, ⁵ Olav Kalve

Central värdepappersförvaring

Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte

några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Aktiens ISIN-kod är: SE0017483159

Utdelning och utdelningspolicy

My Beat har per dagen för Memorandumet inte någon antagen utdelningspolicy och har heller inte för avsikt att inom överskådlig framtid besluta om vinstutdelning. Bolaget har vidare inte lämnat någon utdelning hittills. Avsikten är att utdelningsbara medel ska återinvesteras i Bolagets verksamhet för fortsatt utveckling och tillväxt. Framtida utdelningar, i den mån sådana föreslås av styrelsen och godkänns av Bolagets aktieägare, kommer vara beroende av och baserad på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på Bolagets egna kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. En eventuell utdelning från My Beat ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram

My Beat har per dagen för Memorandumet och per den 8 juni 2023 inga utestående teckningsoptionsprogram, konvertibler, eller aktierelaterade incitamentsprogram. Teckningsoptionerna av serie TO1 som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission av units i maj 2022 avslutades den 22 maj 2023 och resulterade i att inga teckningsoptioner utnyttjades. Därmed har ingen aktiekapitalsökning eller förändring av antalet aktier skett i Bolaget.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal i Bolaget. Likaså saknas kännedom om andra överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets noteringsavtal. Avtalet 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 Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market, NGM. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier

som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Lock-up avtal

Det föreligger begränsningar kring avyttrande av aktier som direkt eller indirekt innehågs i Bolaget före Företrädesemissionen. Begränsningarna berör parterna InfoPoint AB samt Smart-Home4U Sweden AB och löper till och med juni 2023. Samt Kristoffer Engardt, May Kalve och Advisum A/S och löper till juli 2023.

Bemyndiganden

På extra bolagsstämma den 2 maj 2023 bemyndigades styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Enligt My Beats bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie styrelseledamöter med högst fyra (4) suppleanter. My Beats styrelse består för närvarande av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Nedan följer en beskrivning av My Beats styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren. Samtliga ledamöter i My Beats styrelse och samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor med adress Cylandervägen 18, 131 52 NACKA STRAND.

Styrelse

Namn	Befattning	Födelseår	Innehav aktier (antal)
Olav Kalve	Ordförande	1955	477 933
Fredrik Horn-Berlin	Styrelseledamot	1973	696 332 ⁵
Alvin Argus	Styrelseledamot	1981	0
Robert Jonsrud	Styrelseledamot	1982	0
Tore Kristoffersen	Styrelseledamot	1963	1 254 489 ⁶

^{5,6} direkt och indirekt ägande

Olav Kalve, född 1955, styrelseordförande sedan 2022



Erfarenhet och utbildning: Olav Kalve har mer än 15 års erfarenhet som chef för IT-bolag som IFS Business Software AS, SAS Institute AS och LogIT Group AS. Olav är också managementkonsult med över 20 års erfarenhet som affärsrådgivare åt stora och komplexa IT- och telekomprojekt hos bland annat Telenor och ICE Telcom. Olav har suttit som ledamot i styret sedan 2019.

Innehav: Olav äger per dagen för detta Memorandum 477 933 aktier i My Beat genom Advisum AS.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
My Beat AB	Styrelseordförande	Pågående
My Beat AB	Styrelseledamot	2019–2022
Standards Digital AS	Styrelseordförande	2019–
Standards Digital AS	Styrelsemedlem	2018–2019
Advisum AS	Styrelseordförande	Pågående
MoGo Eiendom AS	Styrelseordförande	2016–2022

Tore Kristoffersen, född 1963, styrelseledamot sedan 2017



Erfarenhet och utbildning: Tore Kristoffersen är med över 25 år i branschen en erfaren entreprenör inom telekom. Tore är grundare och tidigare ägare i det norska telekombolaget Hello som efter stora framgångar köptes upp av Norges tredje största operatör ICE Telcom. Tore har i sammanlagt snart 20 års tid suttit i styrelse- och ledningsgrupper i telekombolagen Sense, Hello och Netcom. Mellan 2018 och 2022 var Tore styrelseordförande.

Innehav: Tore äger per dagen för detta Memorandum 36 012 aktier i My Beat privat och indirekt 1 218 477 aktier i My Beat genom ett tredjedelsäggande i Our Beat Ventures AB.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
Veto AS	VD och Styrelseordförande	Pågående
Our Beat Ventures AB	Styrelseordförande	Pågående
My Beat AB	Styrelsemedlem	Pågående
My Beat Norge AS	Styrelseordförande	2018–2023
Share Your Business AB	Ledamot	Pågående
Release AS	Ledamot	2019–2020

Fredrik Horn-Berlin, född 1973, styrelseledamot sedan 2023 (VD i My Beat mellan 2015 – 2023)



Erfarenhet och utbildning: Fredrik har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin. Bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS.

Innehav: Fredrik Horn-Berlin äger per dagen för detta Memorandum 20 078 aktier i My Beat direkt och indirekt 676 254 aktier i My Beat genom ägande i Our Beat Ventures AB.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
Our Beat Ventures AB	Styrelseledamot	Pågående
My Beat AB	VD	2015–2023
My Beat AB	Styrelseledamot	2015–2019
Share your business Sweden AB	Styrelseledamot	2018–2022

Robert Jonsrud, född 1982, styrelseledamot sedan 2023



Erfarenhet och utbildning: Robert har över 15 års erfarenhet från svensk finansmarknad. Efter att ha jobbat i rådgivande roller, främst inom företagstransaktioner på såväl Arctos M&A (numera Livingstone Partners) som Nordea Corporate Finance under 6 år började Robert på Fairford där han arbetat sedan 2013. På Fairford, som är ett långsiktigt investmentbolag, arbetar Robert med affärsutveckling vilket inbegriper förvärv, långsiktig utveckling samt avyttring av företag inom olika branscher och nischer. Robert har en examen inom Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola med tillhörande utlandsstudier vid University of Technology Sydney.

Innehav: Robert Jonsrud äger per dagen för detta Memorandum 0 aktier i My Beat.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
PanLink AB	Styrelseledamot	Pågående
Ergofast Group AB	Styrelseledamot	Pågående
Saturn Holding AB	Styrelseordförande	Pågående
Mätbar Hälsa Sverige AB	Suppleant	Pågående
Fariford Holdings Europé AB	Ledningsgrupp	Pågående
STS Sydhammens Trailer Service AB	Styrelseledamot	2020–2021

Alvin Argus, född 1981, styrelseledamot sedan 2023

Erfarenhet och utbildning: Alvin började sin karriär som managementkonsult på PriceGain, med specialisering inom prissättning och erbjudandedesign. Alvin har 9 års erfarenhet från kommersiella chefsroller på Scandic Hotels, exempelvis som Director Pricing och VP Customer Loyalty & Insights. Alvin är idag CCO & CIO för Europcar i Sverige, som är en del av Volkswagen-gruppen. Alvin har suttit som ledamot i styrelsen sedan 2023.

Innehav: Alvin Argus äger per dagen för detta Memorandum 0 aktier i My Beat.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
Europeisk Biluthyrning AB	CCO & CIO	Pågående
Scandic Hotels AB	VP Customer Loyalty & Insights	Pågående

Ledning

Namn	Befattning	Födelseår	Innehav aktier (antal)
Kristoffer Engardt	VD	1972	1 101 600

Kristoffer Engardt, född 1972, VD sedan 2023

Erfarenhet och utbildning: 30 års erfarenhet från telekomindustrin och IT/Verksamhetsfrågor. Drivit flertalet stora och komplexa projekt för nätägare med fokus på effektivisering och lönsamhet. Grundare och VD av Karma Mobil.

Innehav: Kristoffer äger per dagen för detta Memorandum 1 101 600 aktier i My Beat genom InfoPoint AB.

Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
My Beat AB	VD	Pågående
InfoPoint AB	VD	Pågående
Karma Mobil	VD	Pågående

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Ingen av Bolagets medlemmar har av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att inneha ledande eller övergripande funktion vid ett bolag. Ingen av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan har under de senaste fem åren varit företrädare i bolag som försatts i konkurs eller (ofrivillig) likvidation eller varit inblandad i konkursförvaltning. Det föreligger inte några potentiella intressekonflikter, varmed styrelseledamöters och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen. Det förekommer inga förmåner för styrelsen eller ledande befattningshavare efter upphörande av uppdrag eller anställning.

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare valts in i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.

Styrelseledamöterna nås på Bolagets postadress som är: My Beat AB (publ), Cylandervägen 18, 131 52 Nacka Strand. Bolagets kontorsadress är Cylandervägen 18, 131 52 Nacka Strand

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Bolaget

Bolagets företagsnamn är My Beat AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Örebro kommun. Bolaget bildades och registrerades av Bolagsverket 2014. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets org.nr är 556988–7556. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 63670069RAB1IVG9Y620. Som framgår av bolagsordningen, Bolaget ska sälja telekommunikationstjänster och produkter och därmed förenlig verksamhet.

Koncernförhållande och aktieinnehav

Bolaget har per dagen för Memorandumet ett dotterbolag Karma Mobil AB, org.nr, 559197–8183. Bolaget har i sin delårsrapport för Q3 den 1 november 2022 – 31 januari 2023 uppgett att Bolaget har avvecklat det tidigare dotterbolaget My Beat Norge AS den 30 april 2023. Bolaget äger Karma Mobil till 100 %.

Regelverk

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar, rekommendationer och god sed som är tillämpliga på bolag som är noterade på Spotlight Stock Market. Utöver Spotlight Stock Markets regelverk gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument
- Marknadsmisbruksförordningen ((EU) 596/2014)
- Prospektförordningen ((EU) 2017/1129)
- Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Revisor

Vid årsstämman den 28 september 2022 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Anders Båsjö till Bolagets revisor för den kommande ettårsperioden. Anders Båsjö har varit Bolagets revisor sedan år 2022. Anders Båsjö är auktoriserad revisor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Väsentliga avtal

Utöver de avtal som beskrivs nedan har Bolaget inte ingått avtal av väsentlig betydelse under perioden om 18 månader före offentliggörandet av detta Memorandum.

Bolaget har ingått avtal med e-Rate Sweden

Från och med den 9 januari 2023 överförde Karma Mobil AB alla tillgångar och skulder inklusive personalrelaterade till Karma Mobil ABs verksamhet till Bolaget. eRate och Karma Mobil AB är parter i avtalet och har kommit överens om att överlåta Karma Mobil AB:s rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till Bolaget. Avtalet började gälla den 1 mars 2023.

Immateriella tillgångar & patent

Bolaget innehar en handfull domännamn såsom, flownoir.com, flownoir.se, majbritt.se, mbeat.se, mbeats.se, mobilebeat.se, mobilebeats.se, mybeat.se, mybeats.se, venics.se, www.karmamobil.se, www.tryggetssim.se, www.trygghetssim.nu, www.vardagsnoje.se och är registrerade på Bolaget. Av Patent- och registreringsverkets registreringsbevis framgår det att Bolaget äger varumärket My Beat AB. Förnyelse av registreringen görs tidigast 24 september 2025.

Twister och rättsliga processer

My Beat har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndighetsförfaranden eller varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. My Beats styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Konkurs, likvidation och liknande förfaranden

Det pågår inga konkurs-, likvidations- eller liknande förfaranden gentemot Bolaget, inte heller är Bolaget medvetet om några sådana förestående eller hotande förfaranden. Bolaget har inte varit inblandat i några frivilliga konkurs-, likvidations eller liknande förfaranden från dess bildande fram till detta Memorandums avgivande.

Försäkringsskydd

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.

Intressekonflikter

Det föreligger inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Bolaget och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i Företrädesemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget. Som framgår av avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom innehav av aktier.

Rådgivares intressen i Erbjudandet

Mangold agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. MCL är legal rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet och erhåller en fast ersättning för utförda tjänster. Därutöver har dessa parter inga ekonomiska eller andra intressen relaterade till Erbjudandet.

Transaktioner med närstående

Bolaget har inte genomfört några transaktioner med närstående parter som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för Bolaget under perioden för historisk finansiell historik fram till och med dagen för Memorandumet.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokumentets giltighetstid:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Historisk finansiell information
- Årsredovisningar (2021/2022 och 2020/2021) som via hänvisning har införlivats till detta Memorandum
- Bokslutskommuniké 2023

Handlingarna finns på Bolagets hemsida www.mybeat.se



BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen (2005:551), Spotlight Stockmarkets regelverk, bolagsordningen samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Associationsform

My Beat AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen bedriva utveckling och programmering av dator- och mjukvara för nätverkstekniska tjänster. Bolagets aktier har upprättats enligt svensk lagstiftning, är denominerade i svenska kronor och kommer att ställas ut på innehavaren. Bolaget har org.nr 556988-7556. Bolagets styrelse har sitt säte i Örebro. Bolaget har adress: Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand. Bolagets webbplats är www.mybeat.se

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas för bolag vilkas aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad och behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vilkas aktier är upptagna på handel på Spotlight Stock Market. Bolaget har valt att inte heller tillämpa Koden på frivillig basis. För det fall Koden skulle bli bindande för Bolaget kommer de att tillämpade den.

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet, där aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt i centrala nyckelfrågor såsom; fastställande av resultat- och balansräkning, beviljad ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör, ersättning till styrelse och verkställande direktör, val av styrelseledamöter, fastställande av eventuell utdelning och distribution av Bolagets vinst.

Rätt att delta på bolagsstämma

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

rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Därutöver har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet.

Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter (såsom den verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapport samt investeringar och projekt) samt övriga beslutspunkter vid behov.

Aktiemarknadsinformation och insiderregler

Som noterat bolag ställs krav på att alla aktörer på aktiemarknaden får samtidig tillgång till insiderinformation om Bolaget och det finns insiderregler för att förhindra marknadsmissbruk. Styrelsen har bland annat antagit en informations- och insiderpolicy i syfte att säkerställa en korrekt och god kvalitet på Bolagets information och hantering av insiderinformation såväl internt som externt. Bolagets regelverk är upprättat enligt svensk lagstiftning, Spotlights regelverk samt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Samtliga finansiella rapporter och pressmeddelanden kommer att publiceras på Bolagets hemsida i direkt anslutning till offentliggörandet.

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är My Beat AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Ljusnarbergs kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska sälja telekommunikationstjänster och produkter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 890 719,302 och högst 3 562 877,208 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska uppgå till lägst 13 495 747 och högst 53 982 988.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor, godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en 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 årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernrevisionsberättelse och koncernredovisning.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
9. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 maj-30 april.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om

ADRESSER

Emittent

My Beat AB
Cylindervägen 18, 131 52 NACKA STRAND
Telefon: 019-555 55 00
E-mail: support@mybeat.se

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besök: Nybrogatan 55
114 40 Stockholm
Telefon: 08- 503 01 551
E-mail: info@mangold.se

Legal rådgivare

Markets & Corporate Law Nordic AB
Stortorget 3, 211 22 Malmö
Telefon: +46 40-622 91 64

Marknadsplats

Spotlight Stock Market
United Spaces, Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63, 9tr,
101 23 Stockholm
Telefon: 08-511 680 00

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Box 89
705 10 Örebro
Huvudansvarig Revisor
Carl Anders Allan Båsjö
Bläcksvampen 19
705 10 Örebro

Central Värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB
Box 7822
SE-103 97 Stockholm