



Emissionsmemorandum 2018

AktieTarget

CREATIVE

ONLINE

OUTDOOR

INSTORE

IT



MobiPlus AB

MobiPlus AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 2 november 2010 med organisationsnummer 556823-2465 med nuvarande firma. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets verksamhet är försäljning av mobila marknadsföringstjänster till företag, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för Bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun. Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida:

MobiPlus AB

Stora Ävägen 21
436 34 ASKIM
Tel: 031-387 07 70
E-post: info@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument - Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolv månadersperiod.

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "MobiPlus" avses koncernen med MobiPlus AB med organisationsnummer 556823-2465 som moderbolag.

Koncernstruktur

Koncernen MobiPlus består av moderbolaget MobiPlus AB samt följande bolag:

<u>Bolag</u>	<u>Org nummer</u>	<u>Ägarandel</u>	<u>Förvärvsår</u>	<u>Säte</u>
Västsvenska Idékonsult AB	556315-7295	100	2016	Borås
Goodspot Sverige AB	559085-4484	100	2016	Helsingborg
Karlsson Företagspartner AB	556805-9017	100	2017	Gävle
Karlsson Investpartner AB	556946-4513	100	2017	Göteborg
Wavecom AB	556590-6228	100	2017	Örnsköldsvik
Retailsolutions Sverige AB	556809-3180	100	2017	Göteborg
Mobiplus Oy	18847023	40	2014	Helsingfors

Innehåll

MobiPlus AB.....	2
Undantag från prospektskyldighet	2
Definitioner	2
Koncernstruktur	2
Innehåll	3
Styrelsens försäkran	3
Fem skäl att teckna aktien	4
Erbjudande i sammandrag	5
Teckningsåtaganden.....	5
Motiv till erbjudandet.....	6
VD har ordet.....	7
Händelser i företagets utveckling.....	8
MobiPlus i sammandrag.....	9-11
Styrelse och VD.....	12
Övrig information om organisationen	13
Revisor	13
Utvald finansiell information	14
Aktieägare.....	15
Aktiekapitalets utveckling.....	15
Information om de aktier som erbjuds	16-17
Villkor och anvisningar	18-21
Handel i aktien.....	21
Risikfaktorer.....	22-23

Styrelsens försäkran

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

Göteborg den 16 januari 2018

MobiPlus AB

Calle Mörck
Styrelseordförande

Fredrik Alsgrén

Stefan Carlén

Ronni Larsson

ONLINE

CREATIVE

OUTDOOR

INSTORE

IT

Fem skäl att teckna aktien

1. Den positiva utvecklingen för MobiPlus marknadsföringsplattform fortsätter och ledningen för Bolaget siktar på att ta verksamheten internationellt.
2. MobiPlus har under de senaste åren ökat omsättningen kraftigt och kommer även framöver att växa både organiskt och genom företagsförvärv.
3. MobiPlus har genom breddning av verksamheten kunnat skapa mervärde vilket ännu inte kunnat visa sin fulla potential.
4. MobiPlus är lönsamma med en stabil bas och har börjat trimma kostnaderna för att öka lönsamheten utan att tumma på kvalitén.
5. MobiPlus verkar på en fragmenterad marknad som är i kraftig tillväxt, vilket ger möjligheter till förvärv. Bara under 2017 genomfördes tre förvärv.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag	Avstämningsdag är den 23 januari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 januari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 januari 2018.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i MobiPlus AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid	29 januari – 14 februari 2018.
Teckningskurs	Sju kronor och 30 öre (7,30 SEK) per aktie.
Handel med teckningsrätter	Handel kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 januari – 12 februari 2018.
Handel med BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från och med den 29 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av mars 2018.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 776 714 aktier, vilket innebär att Bolaget tillförs 5,7 MSEK vid fulltecknad emission.
Värdering av bolaget	Med en teckningskurs om 7,30 SEK blir värderingen av MobiPlus AB 39,7 MSEK före genomförd emission.

Teckningsåtaganden

Bolagets huvudägare Havslyckan AB och nedanstående styrelseledamöter har för att säkerställa förvärvet av Retail Solutions AB lånat ut drygt 3 MSEK vilket kommer att utgöra deras teckningsåtagande genom kvittning i emissionen. Teckningsåtagandet om sammanlagt 3 003 860 SEK motsvarar 53 procent av emissionen. Lånet och teckningsåtagandena har gjorts helt utan ersättning. Tilldelning av aktier är säkerställd genom teckningsrätter från huvudägarna.

<i>Teckningsåtagare</i>	<i>Förbindelse antal aktier</i>	<i>Förbindelse SEK</i>	<i>Datum</i>
Havslyckan AB*	137 000	1 000 010	2018-01-12
Calle Mörck	103 000	751 900	2018-01-12
Fredrik Alsgren	103 000	751 900	2018-01-12
Ronni Larsson	68 500	500 050	2018-01-12

- Havslyckan AB ägs till 50 procent vardera av Calle Mörck och Fredrik Alsgren

Motiv för erbjudandet

Sedan MobiPlus genomförde sin spridningsemission och noterade sig i maj 2017 har Bolaget genomfört tre förvärv. Redan i slutet av maj annonserade MobiPlus om förvärv av marknadsföringsbolagen Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB. Genom förvärvet erhöll MobiPlus förutom ett mindre antal i personal ett stort antal kunder. Dessa kan numera erbjudas ett betydligt bredare spektra av tjänster ur hela MobiPlus tjänsteutbud.

I slutet av september 2017 kunde MobiPlus annonsera ytterligare ett förvärv. Denna gång var det IT- och kommunikationsbolaget Wavecom AB som förvärvades. Wavecom breddar Mobiplus erbjudande till kunder ytterligare genom att tillhandahålla tjänster inom installation av servrar, hosting, e-postlösningar och andra molntjänster. Tillväxtpotentialen bedöms som stor när MobiPlus samtliga kunder kan få del av den utökade produktportföljen som nu kan erbjudas.

Båda dessa förvärv har MobiPlus kunnat finansiera dels med egna medel, och dels med utökade lån från banken.

I slutet av december 2017 annonserade MobiPlus sitt tredje förvärv sedan noteringen. Denna gång är det Retailsolutions AB som förvärvas. Retailsolutions tillför MobiPlus-koncernen produkter och tjänster inom IT-baserade affärs- och kassasystem, vilket stärker koncernens inriktning mot handel och e-handel.

Retailsolutions är en retailbyrå som säljer, implementerar och supportar kassa- och affärssystem till både fysiska butiker och e-handel. Företaget omsätter drygt 9,5 MSEK med ett positivt resultat om 1 MSEK. Genom att förvärvet tillför över 2 000 nya företagskunder får MobiPlus-koncernen ett stort tillskott av kunder som Bolaget kan erbjuda ett betydligt bredare tjänsteutbud inom marknadsföring och försäljning än vad Retailsolutions hade möjlighet till tidigare.

Förvärvet av Retailsolutions betalas dels med likvida medel, varav en stor del ska återinvesteras i MobiPlus i en riktad emission till kursen 7,30 SEK, dels genom utgivandet av ett konvertibelt skuldebrev som ger säljaren rätt att vid skuldebrevets förfallodag om ett år konvertera det till ytterligare aktier i MobiPlus till en kurs om 7,30 SEK.

Styrelsen för MobiPlus AB har som följd av förvärvet beslutat att genomföra en företrädesemission, som i första hand vänder sig till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut togs med stöd av bemyndigande till styrelsen som lämnades på extra bolagsstämma i MobiPlus AB den 30 november 2017.

Genom nyemissionen kommer MobiPlus erhålla tillräckligt med kapital för att kunna genomföra förvärvet av Retailsolutions AB och om emissionen blir fulltäcknad även ha resurser för eventuellt kommande förvärv.

Styrelsen i MobiPlus bedömer att efter emissionen har Bolaget rörelsekapital för den löpande verksamheten under de närmaste 12 månaderna. Däremot kan det komma att krävas ytterligare förstärkning av kapitalet om styrelsen beslutar att genomföra flera och framförallt betydligt större förvärv än de som gjordes under 2017. Det finns dock inga konkreta planer på att genomföra någon ytterligare nyemission inom de närmaste 24 månaderna.

VD har ordet

Under våren 2017 gjorde vi en nyemission som blev övertecknad och noterade MobiPlus på AktieTorget. Första handelsdagen var den 19 maj. Tyvärr var börsklimatet inte det allra bästa vid denna tid utan kursen för vår aktie, på samma sätt som för många andra, föll de första dagarna. Någon större omsättning har det inte varit i aktien sedan dess. Kursutvecklingen speglar dock inte vad som hänt i Bolaget det sista året.

När vi nu summerar det gångna året kan vi glädjas över en positiv utveckling omsättningsmässigt på helåret. I Q3 rapporten såg det lite dystert ut då vi varit tvungna att ta en del kostnader för integration av de förvärv som gjorts det senaste året. I sista kvartalet 2017 har alla delar av MobiPlus gått för högtryck och vi har lyckats hämta hem delar av underskottet från tidigare kvartal.

Tack vare de genomförda förvärven har vi breddat vårt produkt- och tjänsteutbud mot befintliga kunder samt erhållit ett stort antal nya kunder som vi kan öka försäljningen till genom att erbjuda hela MobiPlus utbud till dessa. Genom att erbjuda ett helhetskoncept till kunderna kan vi ta ett större ansvar för deras digitala kommunikation. Något vi ser att kunderna uppskattar då en allt större del av vår försäljning handlar om långa repetitiva kontrakt som säkrar intäkterna för oss under lång tid framöver, men även ger kunden en trygg part som de kan räkna med framöver.

Föreliggande emission gör vi för att finansiera



vårt senaste förvärv, Retailsolutions AB. Förvärvet betalades dels med likvida medel, varav säljaren har förbundit sig att återinvestera en del i MobiPlus. Dessutom betalades en del av köpeskillingen genom att MobiPlus kommer att ställa ut ett konvertibelt skuldebrev som kan konverteras till aktier under innevarande år. Båda dessa transaktioner bygger på en kurs om 7,30 SEK per aktie, vilket även är det samma som förra årets emissionskurs. Jag som huvudägare och styrelsen i övrigt ser denna kurs som ett bra riktmärke på vad Bolaget är värt, trots att den lilla handel som varit i aktien sedan noteringen varit på en lägre nivå.

Att vi verkligen anser det visar vi genom de lån vi gav till Bolaget i samband med förvärvet av aktierna i Retailsolutions AB. Lånet kommer att kvittas i denna emission mot aktier fullt ut till samma kurs. Vi tar därigenom en stor del av vår andel i emissionen.

Jag och styrelsen har stora förhoppningar på det kommande året och ser stora möjligheter att inom befintliga verksamheter öka både omsättning och resultat, dels genom ett breddat utbud mot befintliga kunder, dels genom att sälja våra tjänster till nya kunder. Därutöver skannar vi hela tiden av marknaden för att se om det finns lämpliga företag att förvärva. Hoppas ni har fortsatt förtroende för mig och MobiPlus och vill vara med i föreliggande nyemission.

Fredrik Alsgren
VD, MobiPlus AB

Händelser i företagets utveckling

2010

Bolaget MobiPlus AB bildades i november 2010 i syfte att erbjuda mobila marknadsföringstjänster till företag.

2012

Fredrik Alsgren går in som delägare i företaget i syfte att bidra med sitt tekniska kunnande och utveckla nya attraktiva tjänster för att bättre möta marknadens behov. Under andra halvan av året anställdes fler säljare för att öka den aktiva försäljningen mot företag.

2013

Satsningarna under 2012 mer än fördubblade omsättningen under året.

2014

MobiPlus tilldelas bidrag från Tillväxtverket på närmare 500 000 SEK för att utveckla nästa generations nyhetsbrevsplattform och parallellt bedrivs ytterligare utveckling för att stärka plattformen.

2015

Den nya digitala plattformen för nyhetsbrev lanseras och omsättningen ökar med över 60 procent under året.

2016

Planer på att förvärva bolag blir en realitet och Västsvenska Idékonsult AB (VIKAB) samt Goodspot Sverige AB förvärvas. Västsvenska Idékonsult AB under augusti och Goodspot Sverige AB vid årsskiftet 16/17. En nyemission riktad till de anställda genomförs, där 11 av 12 anställda väljer att bli delägare i Bolaget.

2017

I maj noteras MobiPlus på AktieTorget efter att ha genomfört en övertecknad nyemission. Under sommaren genomförs förvärv av samtliga aktier i marknadsföringsbolagen Karlssons Företagspartner AB och Karlssons Investpartner AB. I september förvärvas IT-företaget Wavecom AB. MobiPlus offentliggör i slutet av december att de förvärvat Retailolutions Sverige AB som erbjuder digitala kassasystem till detaljhandelsföretag.

MobiPlus i sammandrag

MobiPlus affärsidé är att erbjuda företag plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, SEO, Google Adwords, digitala skärmar och fasta reklamtytor samt ta hand om all teknik bakom det hela vilket även inkluderar hosting, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem samt service och montering. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög servicegrad och de senaste tekniska lösningarna där det kan skapa en bättre bild av företagets kunder vilket leder till stora besparingar i deras marknadsföringskostnader.

Verksamhet

MobiPlus grundades 2010 och har sedan dess vuxit genom ett flertal förvärv. Koncernen består numera även av dotterbolagen Västsvenska Idékonsult AB, Goodspot Sverige AB, Karlsson Företagspartner AB, Karlsson Investpartner AB, Wavecom AB och Retailolutions Sverige AB. Därutöver ingår det finska intressebolaget Mobiplus Oy i koncernen.

MobiPlus erbjuder numera en molnbaserad tjänst med ett samlat utbud av funktioner för marknadskommunikation med SMS, e-post, sociala medier, sökmotoroptimering och andra webbrelaterade tjänster. MobiPlus hjälper även till med kringarbetet såsom grafisk formgivning och copy samt även direkt marknadsföring via digitala och analoga marknadsytor.

MobiPlus fullservicepaket inom marknadsföring och rådgivning gör Bolaget till ett komplement för en marknadsavdelning där Bolaget kan bidra med ett djupt tekniskt kunnande som ligger i framkanten när det gäller de nya trenderna. Passionen att utveckla funktioner som ger användaren värde tillsammans med fokus på kundservice och datasäkerhet är det som har etablerat MobiPlus som en uppskattad leverantör på marknaden idag. Kunderna kan ur vårt fullservicepaket fritt välja en eller flera tjänster. Trenden är att kunderna väljer till fler och fler tjänster över tid.

Bolaget levererar SMS i 192 länder på fem kontinenter och har kontor i Sverige och Finland. MobiPlus har ett trettiotal medarbetare inom support, marknadsföring, copy, programmering, försäljning, ekonomi och administration. Försäljningen för koncernens samtliga tjänster fördelar sig på de olika marknaderna:

Sverige	91 %
Norden.....	7 %
Övriga världen.....	2 %

Intäkterna i koncernen fördelat på de olika verksamhetsområden:

Webb/Konsultationer	28 %
Kassa-/affärssystem.....	23 %
SMS/Nyhetsbrev	22 %
Drift.....	17 %
Marknadskommunikation.....	11 %

Tjänsteutbudet

MobiPlus har blivit en allt större aktör i Sverige inom kommunikation med SMS och e-post. MobiPlus erbjuder kundklubbar, nyhetsbrev, aviseringar och påminnelser direkt från kundens egen programvara via MobiPlus eller direkt på Bolagets plattform som är webbaserad. MobiPlus är ett starkt entreprenörsdrivet företag, där den primära målgruppen är företag som är verksamma inom e-handel och detaljhandel.

MobiPlus kan genom sin egenutvecklade webbplattform erbjuda skräddarsydda lösningar beroende på kundens behov. Vår kund väljer själv vilka tjänster som de vill använda i sin kommunikation med sina kunder. De olika tjänsterna som MobiPlus erbjuder kan kategoriseras i följande områden:

- SMS-plattform för till exempel kundklubbsutskick,
- SMS-gateway för utökad kundvård med exempelvis påminnelser via SMS,
- E-posttjänster till företag, både traditionella och molnbaserade,
- Nyhetsbrev och e-postmarknadsföring som är en del av den digitala marknadsföringsplattformen,
- Hemsidor och e-handelslösningar som MobiPlus bygger, driftar och underhåller,
- Sökmotoroptimering (SEO) och annonsering med Google Adwords för att komma högt vid sökning på Google,
- Sociala medier där MobiPlus har ett koncept för att ta hand om kampanjinnehåll, underhåll och rapportering,
- Appar och systemutveckling erbjuds för en kunds specifika behov,
- Fasta reklamtytor utomhus,
- Digitala storbildsskärmar,
- In-store-marknadsföring på digitala skärmar i butik.

Genom de senaste förvärven har dessutom följande kunderbidanden tillkommit:

Mediaplanering

MobiPlus erbjuder tjänster för mediaplanering genom dotterbolaget Karlsson Företagspartner AB. Det innebär att Karlsson Företagspartner tar fram en marknadsplan och en strategi för kundens marknadsföring. Bolaget optimerar kundens marknadsföring genom att synas och investera i rätt kanaler i syfte att göra varje investering i marknadsföringen så kostnads effektiv som möjligt.

Hosting och IT

Genom dotterbolaget Wavecom erbjuder MobiPlus molnbaserade serverlösningar som förenklar kundernas IT-hantering. Tjänsterna innefattar stabila och driftsäkra lösningar inom IT-system som administration, övervakning, backup, kommunikation med mera som gör det möjligt att arbeta effektivt och säkert oavsett plats. Produktområdet sträcker sig allt från PC till avancerade och komplexa system. Bolaget levererar såväl servrar och datorer som drift och support enligt kunds önskemål.

Kassasystem

Via dotterbolaget Retailolutions tillhandahåller MobiPlus moderna IT-baserade kassasystemslösningar för såväl små som stora butiker och e-handlare. Som oberoende partner kan MobiPlus leverera en kassalösning anpassad efter kundens behov med funktioner som lagerhantering, betalning, kundutskick med mera. Bolaget har nära samarbete med många av de ledande systemleverantörerna för kassasystem på den svenska marknaden.

Affärssystem

Genom dotterbolaget Retailolutions erbjuder MobiPlus även moderna affärssystem som går att integrera med kassa, bokföring, e-handel, löneadministration med mera. Med lång erfarenhet och personligt engagemang hjälper man kunden med en anpassad lösning efter deras behov. Som oberoende partner kan Bolaget leverera lösningar på alla nivåer utan begränsningar.

Kunder

Mobil kommunikation är en marknad med stark tillväxt och MobiPlus har idag kunder i alla nordiska länder samt i Storbritannien. Kundbasen är allt från fysiska butiker till näthandlare, reklambyråer, CRM-system med flera. Bland Bolagets kunder finns allt från stora multinationella restaurangkedjor till små enskilda frisörsalonger. MobiPlus levererar sina tjänster till närmare 4 000 företag.

Synergieffekter

Genom det senaste årets förvärv har MobiPlus ökat den gemensamma kundstocken från ca 2 000 kunder till ca 4 000 kunder. Bolaget har nu kontor från norr till söder och kan med de nya dotterbolagen Karlssons Företagspartner, Wavecom och Retailolutions erbjuda fler av de gemensamma kunderna personliga möten och lokala kontakter.

Det finns stora synergieffekter i den gemensamma kundstocken. Bolaget kommer kunna erbjuda kunderna fler produkter genom den utökade produktportföljen. Genom de nya dotterbolagen kan MobiPlus erbjuda mediaplanering, kassasystem, affärssystem och mer avancerad hosting och driftlösningar.

I flera fall kommer kunderna kunna samordna sina tjänster hos MobiPlus och därigenom få ett mervärde. Ett exempel är att genom att välja samma leverantör av både e-handel och kassasystem kan systemen smidigt integreras och kunden som besöker e-handel eller butiken få en sömlös köppplevelse. Här ser Bolaget en stor möjlighet att öka kundernas avtal genom korsförsäljning.

En annan synergieffekt av förvärven är konsolidering av bland annat administrativa funktioner.

Finansiella mål

MobiPlus har ambitionen att väsentligt öka marknadsbearbetningen i Norden och därigenom öka antalet abonnemangskunder. Bolaget har en historisk tillväxttakt som utan förvärv har legat på drygt 40 procent per år. Under 2017 har dock den organiska takten avtagit men de gjorda förvärven har resulterat i en kraftig ökning som kompenserar det. Målbilden är att kunna bredda försäljningen under 2018 och vilket förberedelsearbete under 2017 har lagt grunden för.



Styrelsens målsättning är att nå en omsättning om 60 MSEK inom två år genom organisk tillväxt. Därutöver har Bolaget för avsikt att genomföra ytterligare förvärv inom befintliga verksamhetsområden under de närmaste två åren.

Av erfarenhet räknar styrelsen med att vinstmarginalen går ner direkt efter ett förvärv på grund av kostnader vid omstruktureringar, men på sikt ser man att Bolaget ska nå en vinstmarginal på mellan 20-25 procent.

Bolaget lämnar inte någon resultatprognos för kommande år.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från verksamheten är tillräckligt positivt och Bolaget har resurser att lämna utdelning till ägarna.

Styrelse och VD



Calle Mörck, f. 1972. Styrelseordförande, invald 2010.

Calle Mörck har utbildning inom marknadsföring och finans. Han har jobbat med event-produktion, appar och andra IT-lösningar innan han började jobba med SMS och mobil marknadsföring. Calle har bott 15 år i USA mellan 1996 – 2010. Därefter flyttade han tillbaka till Sverige och startade 2010 MobiPlus AB som han varit med och drivit sedan dess. Han har även under flera år varit involverad i LPGA-touren i USA med golfare från hela världen. Calle drivs av så väl personlig utveckling som företagsutveckling och har stort intresse av nya marknader och produktlösningar.

Aktieinnehav: 200 000 aktier privat och 3 600 000 aktier genom 50 procentigt ägande i Havslyckan AB.



Fredrik Alsgren, f. 1982. Styrelseledamot och VD, invald 2016.

Fredrik Alsgren är utbildad inom administration, företagsekonomi, arbetsrätt, pedagogik m.m. Studerade Oorganisk syntetisk kemi och strukturmateriell kemi som slutade med en Master-uppsats med titeln: *Doping studies of pyrochlores and new perovskite materials*. IT-chef och systemarkitekt på Mail easy international AB 2010-2012 samt MobiPlus AB 2012-2017. Fredrik har stor passion för systemdesign, affärer och entreprenörskap sedan sju års ålder.

Aktieinnehav: 200 000 aktier privat och 3 600 000 aktier genom 50 procentigt ägande i Havslyckan AB.



Stefan Carlén, f. 1956. Styrelseledamot, invald 2017.

Stefan Carlén har under de senaste fem åren suttit i styrelser samt verkat som konsult i flera företag med främsta uppgift att vända minustal till lönsamhet. Han har ofta kommit in i bolag med dålig likviditet eller i samband med företagsrekonstruktion och med hjälp av rationaliseringar, omstruktureringar och affärsplanering lyckats få företagen vinstdrivande. Detta har skett genom exempelvis nyemissioner för att rädda bolag, som till exempel börsnoterade Cefour Wine & Beverages, eller försäljning av bolaget, som med Sohlberg Buss AB. I Sohlberg Buss AB och Kind Holding AB var han styrelseordförande när dessa bolag gick i konkurs 2016.

Aktieinnehav: Äger inga aktier i Bolaget.



Ronni Larsson, f. 1946, Styrelseledamot, invald 2017.

Ronni Larsson har under 28 år framgångsrikt drivit Västsvenska Idékonsult AB. 2006 tilldelades han Årets företagare i Borås. Med stora kunskaper inom tryck har Ronni varit en innovatör av nya tekniska tjänster för entreprenadbranschen. Han har drivit kampanjer med Telia i över 20 år.

Aktieinnehav: 73 800 aktier.

Styrelsen nås via Bolaget: **MobiPlus AB**, Stora Ävägen 21, 436 34 ASKIM, tel: 031-387 07 70.

Övrig information om organisationen

Transaktioner med närstående

MobiPlus har upptagit ett lån från huvudägaren Havslyckan AB om 1 217 000 SEK i samband med förvärvet av VIKAB under 2016. Återbetalning av lånet sker med 383 000 SEK per halvår. Av lånet återstår 451 000 SEK. Lånet löper med 3 procents årlig ränta.

I samband med förvärvet av Retail Solutions AB i slutet av 2017 upptog MobiPlus lån från huvudägaren och styrelseledamöter för att kunna genomföra förvärvet. Lånen fördelar sig enligt nedan och skall kvittas mot aktier i förestående emission. Lånen lämnades till Bolaget utan ersättning:

Havslyckan AB	1 000 000 SEK
Fredrik Alsgren	750 000 SEK
Calle Mörck	750 000 SEK
Ronni Larsson	500 000 SEK

Några övriga transaktioner med närstående för övrigt förutom löner och ersättningar så som styrelsearvode föreligger inte.

Potentiella intressekonflikter

Det finns inga kända intressekonflikter mellan Bolaget och någon av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorer.

Immateriella rättigheter

MobiPlus har en fullständig kommersiell rättighet att vidareutveckla ett spårningssystem som Fredrik Alsgren utvecklat innan han blev involverad i MobiPlus utan att Fredrik Alsgren har någon rätt till ekonomiska ersättningar för detta.

Varumärket MobiPlus finns skyddat i hela EU och Norden.

Uppförandekoden

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolagets aktie inte handlas på en så kallad reglerad marknadsplats.

Övrigt

Det förekommer inga familjeband mellan personer i styrelse eller ledande position.

Förutom Stefan Carlén har ingen annan av styrelsens ledamöter medverkat i någon konkurs eller i något bolag i likvidation.

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser och/eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har inte förbjudits av domstol att ingå som medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner under åtminstone de senaste fem åren.

Revisor

Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Patric Hofréus, auktoriserad revisor. Medlem av Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR

Grant Thornton Sweden AB, Östra hamngatan 26, Box 2230, 403 14 GÖTEBORG
Tel: 031-701 37 00

Grant Thornton Sweden AB tillträdde som revisionsbolag efter val på extra bolagsstämma den 30 november 2017 då Acrevi Revision KB, med huvudansvarig revisor Bo Kroon, auktoriserad revisor, avgick på grund av att revisionsbyrån Acrevi skulle upphöra med sin revisionsverksamhet.

Utvald finansiell information

Koncernen	2017-01-01- 2017-12-31 Boksluts- kommuniké	2016-01-01- 2016-12-31	2016-01-01- 2016-12-31 (Proforma)
<i>Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges</i>			
Resultaträkning			
Nettoomsättning	25 452	14 848	23 474
Övriga intäkter	181	85	100
Rörelsens kostnader	-26 610	-13 656	-22 032
Rörelseresultat	-977	1 277	1 542
Finansnetto	-315	-63	-95
Årets resultat	-1 293	998	1 123
Balansräkning	2017-12-31	2016-12-31	
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	17 787	9 225	
Materiella anläggningstillgångar	693	465	
Finansiella anläggningstillgångar	9	9	
	18 490	9 699	
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	6 335	3 387	
Kassa o bank	6 326	4 207	
	12 661	7 594	
<i>Summa tillgångar</i>	<i>31 151</i>	<i>17 293</i>	
<i>Eget kapital</i>	<i>10 268</i>	<i>3 650</i>	
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	7 651	5 317	
Kortfristiga skulder	13 232	8 326	
	20 883	13 643	
<i>Summa eget kapital och skulder</i>	<i>31 151</i>	<i>17 293</i>	
Nyckeltal			
Soliditet	33 %	21 %	
Kassalikviditet	96 %	91 %	
Medelantal anställda, st	21	14	

Bokslutskommunikén är inte reviderad av Bolagets revisor.

Proformaredovisningen är hämtad från emissionsmemorandumet 2017 och har upprättats för att ge en bild av hur resultaträkningen hade sett ut för koncernen om dotterbolaget Västsvenska Idékonsult AB och Goodspot Group AB hade ingått i koncernen under hela räkenskapsåret.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Till memorandumet har följande dokument införlivats genom hänvisning då de finns fritt tillgängliga på företagets hemsida: 2016 års årsredovisning jämte revisionsberättelse och bokslutskommunikén för 2017 samt emissionsmemorandumet från våren 2017. Dessa finns att hämta på <http://www.mobiplus.se>.

Aktieägare

Efter emissionen	Antal aktier	Andel röster	Andel kapital
<i>Vid fulltecknad emission</i>			
Havslyckan AB	3 600 000	57,9 %	57,9 %
WB Invest AB	416 000	6,7 %	6,7 %
Fredrik Alsgren	200 000	3,2 %	3,2 %
Calle Mörck	200 000	3,2 %	3,2 %
Försäkringsaktibolaget Avanza Pension	162 107	2,6 %	2,6 %
Janek Skoglund	140 205	2,3 %	2,3 %
Ronni Larsson	73 800	1,2 %	1,2 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	54 526	0,9 %	0,9 %
Rångedalakrossen AB	34 800	0,6 %	0,6 %
Övriga ca 250 aktieägare	555 562	8,9 %	8,9 %
<i>Föreliggande emission</i>	<i>776 714</i>	<i>12,5 %</i>	<i>12,5 %</i>
Totalt	6 213 714	100,0 %	100,0 %

Aktiekapitalets utveckling

Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvot- värde
2009 Bolagets bildande	1 000	1 000	50 000	50 000	50,00
2017 Apportemission ¹⁾	104	1 104	200	55 200	50,00
2017 Aktiesplit 4 000:1	4 414 896	4 416 000	-	55 200	0,0125
2017 Nyemission ²⁾	121 000	4 537 000	1 512	56 712	0,0125
2017 Fondemission	-	4 537 000	510 413	567 125	0,125
2017 Nyemission	900 000	5 437 000	112 500	679 625	0,125
2018 Föreliggande emission	776 714	6 213 714	97 089	776 714	0,125

¹⁾ Apportemissionen var en del av förvärvet av Goodspot Sverige AB som genomfördes i december 2016 men blev registrerat den 21 januari 2017.

²⁾ Nyemissionen registrerades 2017 men genomfördes i slutet av 2016. Emissionen riktade sig enbart till Bolagets personal som med kontanta medel tecknade sig för aktier. Av Bolagets 12 anställda var det 11 som valde att teckna sig för aktier. Teckningen var begränsad till maximalt 11 000 aktier per anställd.

Extra bolagsstämma i MobiPlus under februari 2018 kommer att behandla en riktad nyemission till säljarna av Retalsolutions AB om 68 500 aktier á 7,30 SEK. Stämman kommer även att besluta om utgivande av ett konvertibelt skuldebrev med löptid på ett år med en ränta om 3 procent. Konvertiblerna kan konverteras till 68 500 aktier á 7,30 SEK från och med att den registrerats på Bolagsverket till och med den 31 december 2018.

Föreliggande nyemission genomförs till ett bolagsvärde om 39,7 MSEK.

Information om de aktier som erbjuds

Registrerat aktiekapital i MobiPlus AB uppgår före nyemissionen till 679 625 kronor, fördelade på 5 437 000 aktier. Efter emissionen av ytterligare 776 714 aktier i föreliggande nyemission uppgår aktiekapitalet till 776 714,25 kronor, fördelade på 6 213 714 aktier. Högsta antalet aktier enligt bolagsordningen kan vara 16 000 000 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i MobiPlus AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmebeslut med kvalificerad majoritet. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok

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

Handelsbeteckningar

Handelsbeteckningen för Bolagets aktie är MPLUS. ISIN-kod för aktien är SE0009696487. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är MOBIPLUS/SH. För teckningsrätterna med handelsbeteckningen MPLUS TR, som handlas från den 29 januari till den 12 februari 2018, är ISIN-koden SE0010820407. CFI-koden är RSSXXR och FISN-koden MOBIPLUS/SUBS RTS NL PD. Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen MPLUS BTA, som handlas från och med den 29 januari 2018 fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av mars 2018, har ISIN-koden SE0010820415. CFI-koden är ESNUFR och FISN-koden MOBIPLUS/SH.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2017. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att motta utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. I det fall någon aktieägare inte kan nå genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

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

Utspädningseffekter

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i MobiPlus är 5 437 000. I nyemissionen tillkommer 776 714 aktier för att därefter vara 6 213 714 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 14,3 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 12,5 procent av aktiekapitalet i MobiPlus efter nyemissionen.

Övrig information om aktierna

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

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission som togs på en extra bolagsstämma den 30 november 2017. Bemyndigandet omfattade 900 000 aktier och gäller fram till kommande årsstämma.

Lock Up-avtal

Ett avtal har i samråd med AktieTorget slutits mellan MobiPlus och de två största aktieägarna i Bolaget, Havslyckan AB och WB Invest AB som innebär att dessa förbinder sig att inte sälja mer än 10 procent av sina aktier i Bolaget det närmaste året efter notering av aktien på AktieTorget. Avtalet gäller till den 19 maj 2018. AktieTorget kan beroende på omständigheter bevilja undantag från avtalet.

Kostnader för nyemissionen

Nyemissionen tillför MobiPlus vid fulltecknad emission 5,7 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.



Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 23 januari 2018 är ägare av aktier i MobiPlus AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i MobiPlus AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i MobiPlus AB (publ) erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 7,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 23 januari 2018. Sista dag för handel i MobiPlus AB (publ) aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 19 januari 2018. Första dag för handel i MobiPlus AB (publ) aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 22 januari 2018.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 29 januari till och med 14 februari 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med 29 januari till och med 12 februari 2018. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 12 februari 2018 eller användas för teckning av aktier senast den 14 februari 2018 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälningssedel 1 och 2 samt informationsbroschyr. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i MobiPlus AB (publ) är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller informationsbroschyr. Teckning och betalning med respektive utan företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 februari 2018. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning,

skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 14 februari 2018. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.

Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB

Emittentservice
113 89 STOCKHOLM

Tel: 08-5065 1795

Fax: 08-5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 29 januari 2018 till och med 14 februari 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas och skickas till Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild anmälningssedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 14 februari 2018.

Det är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel 2.

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.

Tecknare med depå: För att återropa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.



Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:

1. **i första hand** till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
2. **i andra hand** till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt eller strider mot regler i sådant land) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till exempel USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz eller Singapore inte att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 29 januari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utdelning

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av mars 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Övrig information

Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen. Bolaget äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aktieinvest att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Handel i aktien

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en så kallade MTF-plattform. Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets 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 AktieTorget sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. NGM är en svensk börs under Finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgarts. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handel sker i det egenutvecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

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

Riskfaktorer

En investering i MobiPlus AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i MobiPlus bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Bolagsrisker

Begränsade resurser

MobiPlus är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

MobiPlus baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att MobiPlus i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter och tjänster som Bolaget ska producera får det positiva mottagande på marknaden som förespeglas i det här memorandumet. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Teknisk risk

I MobiPlus verksamhetsområde sker ständigt en snabb teknisk utveckling. Det kommer hela tiden nya trender och tekniska behov hos slutanvändare. Om Bolaget skulle misslyckas med att följa med i den tekniska utvecklingen finns risk att Bolagets konkurrenskraft försämras, vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och marknadsvärde.

Framtida förvärv

MobiPlus har en uttalad strategi att växa såväl organiskt som via förvärv. Bolaget har tidigare genomfört strategiska förvärv vilket innebär att Bolaget fått en viss praktisk erfarenhet av att integrera verksamheter. Däremot är varje förvärv unikt, vilket innebär att nya problem kan uppstå som ledningen i MobiPlus inte hanterat tidigare. Det finns till exempel en risk att nyckelpersoner och kunder i det förvärvade bolaget slutar men även att MobiPlus överskattar värdet på det förvärvade bolaget. Arbetet med att integrera verksamheter kan även ta ledningsresurser i anspråk till den grad att den löpande verksamheten blir lidande. Sådana förvärvsrelaterade risker kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Omvärldsrisker

Konkurrens

MobiPlus verkar på en relativt fragmenterad marknad med många mindre, och ofta lokalt baserade, konkurrenter. Det kan inte uteslutas att konkurrensen hårdnar inom vissa tjänsteområden och/eller geografiska marknader vilket kan leda till försämrad omsättning, men även ökad prispress som kan leda till försämrad lönsamhet.

Förlorade avtalsupphandlingar

En av Bolagets viktigaste drivkrafter för tillväxt är att i större utsträckning kunna delta i avtalsupphandlingar. I dagsläget är Bolaget fortfarande en liten aktör på marknaden vilket kan bedömas som en nackdel vid större upphandlingar. Om Bolaget inte får delta i avtalsupphandlingar eller förlorar upphandlingar kan det få negativ inverkan på Bolagets tillväxtpotentialer, dess verksamhet och finansiella ställning.

Aktiemarknadsrisker

Aktien som handlas på en handelsplattform

Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en så kallad reglerad marknad. AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Aktieförsäljning från huvudägare och ledande befattningshavare

Bolagets huvudägare har ingått ett avtal om lock-up innebärande att huvudägarna endast får avyttra högst tio procent av sitt aktieinnehav under närmaste 12 månaderna, efter noteringen på AktieTorget. Avtalet löper därmed ut den 19 maj 2018. Över en längre tidshorisont finns en risk att huvudägarna avyttrar hela eller delar av sitt innehav vilket kan få en negativ påverkan på Bolagets aktiekurs.

Kursfall på aktiemarknaden

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som MobiPlus aktie påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot.



Utdelning

MobiPlus befinner sig fortfarande i en tillväxtfas och prioriterar därför att återinvestera genererade vinstmedel i verksamheten. Framtida utdelningar kommer att beslutas av bolagsstämman i mån av utdelningsutrymme, beaktat andra strategiska överväganden. Det kan inte garanteras att bolagsstämman kommer besluta om utdelning inom de närmaste åren. Det kan inte heller garanteras att verksamheten kommer att generera tillräckligt stora kassaflöden för att kunna göra det möjligt att lämna utdelningar.

Marknadsplats

MobiPlus aktie är noterad på AktieTorget, en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget bedriver en handelsplattform (MTF). De aktier som är noterade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna för handel på s.k. reglerad marknad, såsom t.ex. Nasdaq Stockholm. AktieTorget har dock ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag, i syfte att främja ett gott investerarskydd. Med beaktande av AktieTorgets, relativt sett, mindre omfattande regelverk, kan en aktie noterad på AktieTorget anses som en mer riskfylld placering än aktier som handlas på en reglerad marknad.



MobiPlus AB

Stora Ävägen 21
436 34 ASKIM

Tel: 031-387 07 70
E-post: info@mobiplus.se
Hemsida: www.mobiplus.se

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.