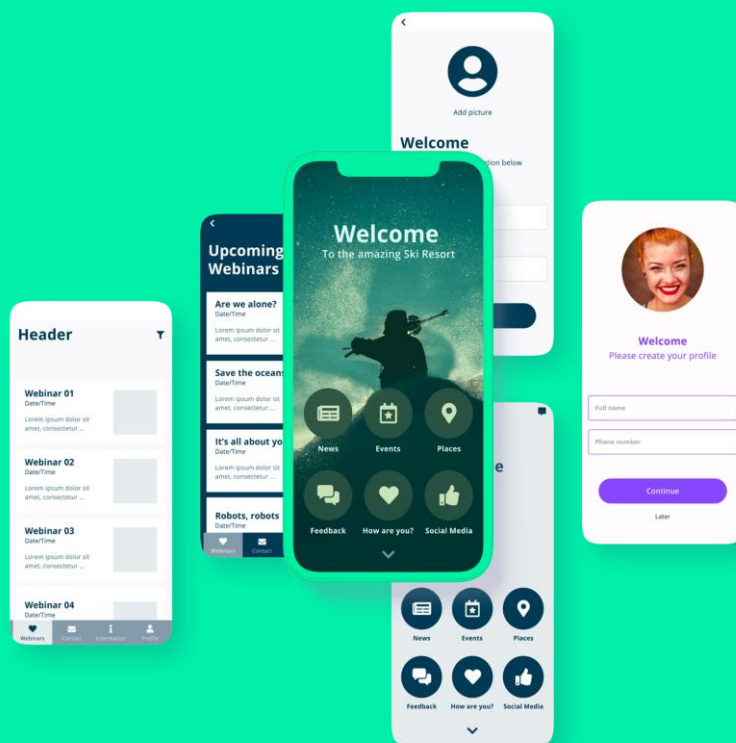


Appspotr



Inbjudan till teckning av units i Appspotr AB

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är i stället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.

Viktig information

Vissa definitioner

Med "Bolaget" avses Appspotr AB, org.nr 556717–2365. Med "Memorandumet" avses föreliggande informationsmemorandum. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet att teckna units enligt villkoren i Memorandumet. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112–8074. Med "Koncernen" eller "Appspotr" avses, beroende på sammanhanget, Bolaget, dess helägda dotterbolag APTR SL AB, org.nr 559333–9228 och dess dotterbolag Appspotr South Asia (pvt) Ltd. Med "Adligo" avses Adligo AB, org.nr 559356–3702 vars samtliga aktier Bolaget avser att förvärva enligt ett aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 20 september 2024. Med ("Mangold") avses Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585–1267. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112–8074. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, hänvisning till "EUR" avser euro och hänvisning till "USD" avser amerikanska dollar. Med "K" avses tusen, med "M" avses miljoner och med "Mdr" avses miljarder.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB ("Mangold") är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och har biträtt Bolaget vid upprättandet av Memorandumet. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

Upprättande av Memorandumet

Memorandumet utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 ("Förordningen") eller kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980. Memorandumet har således inte godkänts eller registrerats hos Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt Förordningen. All information som lämnas i Memorandumet bör noga övervägas, i synnerlighet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet "Riskfaktorer" och som beskriver vissa risker som en investering i Bolagets aktier kan innebära.

Marknadsinformation, viss framtidsinriktad information och risker

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Information i Memorandumet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Memorandumet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

All information som lämnas i Memorandumet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet "Riskfaktorer" och som beskriver vissa risker som en investering i Appspotrs aktier kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i denna Memorandumet är gjorda av styrelsen i Appspotr och är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

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- eller miljontal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell information" samt i de årsredovisningar och delårsrapporter som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Viktig information till investerare

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet att teckna units enligt Memorandumet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Memorandumet förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU"), de nyemitterade aktierna eller teckningsoptionerna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar

inte personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får uniträtter, BTU, aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Tvist och tillämplig lag

Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Memorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Memorandumet och Erbjudandet.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden utan de är i stället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 14 november 2024, eller senast den 11 november 2024 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Innehållsförteckning

Viktig information	2
Innehållsförteckning	4
Erbjudandet i sammandrag	5
Inbjudan till teckning av units i Appspotr	6
Bakgrund och motiv	7
Villkor och anvisningar	8
VD har ordet	15
Marknadsöversikt	16
Verksamhetsbeskrivning	20
Riskfaktorer	26
Finansiell information	33
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	34
Aktiekapital och ägarförhållanden	40
Legala frågor och kompletterande information	42
Bolagsordning	45
Adresser	47

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp

Upp till 15,4 MSEK.

Företrädesrätt och uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 29 oktober 2024 är registrerad som aktieägare i Appspotr äger rätt att med företräde teckna units i Företrädesemissionen och erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, som består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024. Observera att sista dag för anmälan via bank eller annan förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för Företrädesemissionen. Styrelsen i Appspotr förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 14 november 2024.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 oktober 2024 till och med den 11 november 2024.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (BTU) äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 31 oktober 2024 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen vilket beräknas ske vecka 49, 2024.

ISIN-koder

Aktie: SE0018041097

UR: SE0023261466

BTU: SE0023261474

Förvärv av Adligo

Appspotr meddelande den 20 september 2024 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Adligo. Aktierna i Adligo avses förvärvas genom betalning med säljarreverser som därefter avses kvittas mot nyemitterade aktier i Appspotr. Extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 beslutade om ett bemyndigande för styrelsen i Appspotr att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen avser att använda detta bemyndigande för att emittera aktier till säljarna i Adligo.

I kvittningsemissionen ska säljarna i Adligo teckna motsvarande antal aktier som är utestående i Appspotr efter genomförandet av Företrädesemissionen (inkluderande eventuell ersättningsemission till garanter i Företrädesemissionen), innebärande en utspädning om cirka 50 procent för aktieägare i Appspotr. Förvärvet beräknas slutföras under fjärde kvartalet 2024.

Inbjudan till teckning av units i Appspotr

Vid extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 godkändes styrelsens beslut fattat den 20 september 2024 om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,96 SEK per unit. Varje unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3. Företrädesemissionen av units omfattar högst 16 091 352 units, bestående av åtta (8) nya aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 2,9 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Bolaget upp till ytterligare 11,6 MSEK.

Rätt att med företrädesrätt teckna units i Företrädesemissionen tillfaller Bolagets aktieägare varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 29 oktober och teckningsperioden löper under perioden från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024.

Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av aktiekapitalet med 9 011 157,12 SEK från 1 126 394,64 SEK till 10 137 551,76 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 128 730 816 aktier från 16 091 352 aktier till 144 822 168 aktier, motsvarande en utspädning om 88,9 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 64 365 408 teckningsoptioner av serie TO3 som omfattas av Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med 4 505 578,56 SEK från 10 137 551,76 SEK till 14 643 130,32 SEK (baserat på nuvarande kvotvärde) och det totala antalet aktier kan komma att öka med 64 365 408 aktier från 144 822 168 aktier till 209 187 576 aktier, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 30,8 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 kan innebära en total utspädning om cirka 92,3 procent. De aktieägare som inte tecknar i Företrädesemissionen kan således även få sitt ägande utspädd i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal större befintliga aktieägare, samt medlemmar ur styrelse och ledning, ingått avtal om teckningsförbindelser för hela eller delar av sina respektive ägarandelar om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 27,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har externa investerare och existerande aktieägare förbundit sig att garantera cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen genom bottengarantiåtagande och top-down garantiåtagande. I det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 53,4 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. I det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 100 procent kommer top-downgarantiåtaganden inte tas i anspråk.

Sammanlagt omfattas Företrädesemission således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 12,5 MSEK, motsvarande 80,8 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Härmed inbjuds aktieägarna i Appspotr samt allmänheten att teckna aktier i Bolaget, med eller utan företrädesrätt, i enlighet med villkoren i Memorandumet.

Bakgrund och motiv

Sedan 2023 har ledningen i bolaget arbetat intensivt med att genomföra omfattande kostnadsreduceringar och processoptimeringar. Appspotr är nöjda med de att de väsentligt nerdragna kostnaderna under de senaste tolv månaderna haft liten påverkan på kärnverksamheten. Till detta har också det gedigna processoptimeringsarbetet bidragit. Appspotr befinner sig i ett strategiskt skifte där man ser att man har en eftertraktad produkt tillsammans med ett kompetent utvecklingsteam på Sri Lanka, som erbjuder skalfördelar genom mjukvaruutveckling på konsultbasis till andra teknikbolag, vilket initieras genom förvärvet av Adligo. Strategin öppnar upp för fler förvärv av liknande bolag där nytta kan realiseras av denna kompetens och synergieffekter skapas där målbolag kan ges möjlighet att använda Appspotrs utvecklare. Appspotr och Adligo har som första mål att så snart som möjligt nå positivt gemensamt kassaflöde genom kostnadskontroll och utökat säljarbete.

Appspotr har med åren byggt upp vertikaler där man nu är positionerade bland marknadsledarna. Genom att syftesbygga lösningar för dessa kan vi optimera vår position fortsatt genom "Client Market Fit", lägre underhållskostnader och högre vinstmarginaler.

Användning av emissionslikvid

För att tillgodose investeringsbehovet har styrelsen i Appspotr beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK exklusive kostnaderna för emissionsgarantier, vilka beräknas uppgå till 1,4 MSEK. Nettolikviden uppgår alltså till cirka 12,6 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till 80,8 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Vissa investerare, som ingått tecknings- och garantiåtaganden, har möjlighet att erlægga betalning helt eller delvis genom kvittning av fordringar om totalt cirka 2,3 MSEK. Om samtliga av dessa investerare får full tilldelning i emissionen och väljer att erlægga betalning genom kvittning av fordringar uppgår nettolikviden till cirka 10,3 MSEK. Nettolikviden om 12,6 MSEK avses användas enligt följande:

- Rörelsekapital, cirka 20 procent
- Produktutveckling av syftesbyggda applikationer, cirka 10 procent
- Investering i sälj och ledning, cirka 15 procent
- Förstärka bolagets rörelsekapital för att möjliggöra framtida investeringar, cirka 55 procent

Skadeslöshetsförbindelse

Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") uppdrag för Appspotr AB (556717-2365) ("Kunden"), med avseende på informationsmemorandumet består i biträde med sammanställande av uppgifter för vilkas riktighet och fullständighet Kunden och dess styrelseledamöter ansvarar. Kunden och dess styrelseledamöter åtar sig därför solidariskt att hålla Mangold skadeslöst mot varje form av krav från tredje man (inklusive era närstående och advokater) rörande skadeståndsansvar, Mangolds inkomstbortfall, skador, kostnader och utgifter (inklusive interna och externa legala kostnader) som orsakats av tredje mans användning av informationsmaterialet som tredje man fått del av.

Datum: 28 oktober 2024

För Appspotr ABs och för egen räkning

Ulrika Magnusson	Johanna Konyi	Bobby Spencer	Magnus Sonander
Styrelseordförande	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Vid extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 godkändes styrelsens beslut fattat den 20 september 2024 om att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, till en teckningskurs om 0,96 SEK per unit. Även allmänheten kan teckna units utan företrädesrätt i Erbjudandet. Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 29 oktober 2024 berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 april 2025 till och med den 30 april 2025.

Emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 16 091 352 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Detta motsvarar 128 730 816 nya aktier och 64 365 408 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptioner av serie TO3 kan tillföra Bolaget ytterligare upp till 11,6 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 27,0 MSEK före emissionskostnader.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 29 oktober 2024. De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear, för Appspotrs räkning, förda aktieboken erhåller uniträtter i förhållande till det antal aktier som innehades på avstämningsdagen.

Teckningsperiod

Anmälan om teckning av units med eller utan stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 14 november 2024.

Teckningskurs

Teckningskursen för varje unit är 0,96 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,12 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Uniträtter

Innehavare av uniträtter äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal uniträtter som innehas och utnyttjas. För varje aktie i Appspotr som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 oktober 2024 till och med den 11 november 2024 under beteckningen APTR UR. ISIN-kod för uniträtterna är SE0023261466. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Uniträtter som ej sålts senast den 11

november 2024 eller utnyttjats för teckning av units senast den 14 november 2024, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 14 november 2024 eller säljas senast den 11 november 2024. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

Teckningsoptioner av serie TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 31 mars 2025 till och med den 11 april 2025, dock lägst det högsta av kvotvärdet och 0,05 SEK och högst 0,18 SEK per aktie¹. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 30 april 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO3 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.appspotr.com.

Utspädning

Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av aktiekapitalet med 9 011 157,12 SEK från 1 126 394,64 SEK till 10 137 551,76 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 128 730 816 aktier från 16 091 352 aktier till 144 822 168 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 88,9 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 64 365 408 teckningsoptioner av serie TO3 som omfattas av Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med 4 505 578,56 SEK från 20 275 103,52 SEK till 24 780 682,08 SEK och det totala antalet aktier kan komma att öka med 64 365 408 aktier, från 289 644 336 aktier till 354 009 744 aktier, motsvarande en utspädning om 18,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 kan innebära en total utspädning om cirka 95,5 procent. De aktieägare som inte tecknar i Företrädesemissionen kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Förvärvet av Adligo avses genomföras genom en kvittningsemission av aktier omedelbart efter Företrädesemissionens genomförande. Kvittningsemissionen genomförs genom ett 1:1 förfarande där säljarna i Adligo ska teckna motsvarande antal aktier som är utestående i Appspotr efter genomförandet av Företrädesemissionen (inkluderande eventuell ersättningsemission till garantier i Företrädesemissionen), innebärande en utspädning om cirka 50 procent för aktieägare i Appspotr. Kvittningsemissionen genomförs till samma teckningskurs som i Erbjudandet, det vill säga 0,12 SEK per aktie.

Teckning och betalning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 oktober 2024 är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

¹ Extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 beslutade om en minskning av aktiekapitalet om högst 21 290 000 SEK för att anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet. Aktiekapitalminskningen förväntas verkställas under första kvartalet 2025 och innebär att kvotvärdet kommer att minska. Vilket det nya kvotvärdet blir beror på teckningsgraden i Företrädesemissionen.

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

2. Särskild anmälningssedel

För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningssedel ska antingen fyllas i elektroniskt på Mangolds hemsida eller skickas per e-post till nedanstående epost-adress och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 14 november 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Appspotr AB

E-post: emissioner@mangold.se

Telefon: +46 (0)8-503 015 95

Hemsida: www.mangold.se

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.

Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (intresseanmälan)

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och därefter skickas till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via deras hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Appspotr hemsida, www.appspotr.com. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 14 november 2024. Det är endast tillåtet att skicka en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel skickas kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande eller innebära att teckning kan komma att ske med ett lägre belopp. Anmälan är bindande. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin bank eller annan förvaltare enligt dennes rutiner. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Instruktioner finns tillgängliga på emission.mangold.se. 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 tecknaren 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 eller ytterligare medborgarskap än svenskt medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska

personer måste Mangold ta in ett Legal Entity Identifier ("LEI"). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

Tilldelningsprinciper

Vid övertäckning ska tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper:

- i. I första hand ska Units tilldelas dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till så många Units som varje tecknare tecknat med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii. I andra hand ska, om samtliga Units inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt och, vid övertäckning, i förhållande till det antal Units som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- iii. I tredje och sista hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta 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 erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet och utskick av avräkningsnotan. Styrelsen i Appspotr äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningensperioden anmälan inkom. I händelse av övertäckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser. De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin bank eller annan förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin bank eller förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen kan vända sig till Mangold per telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i Storbritannien, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Med anledning härav kommer aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder inte att erhålla emissionsredovisning. Sådana aktieägare kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK per aktieägare utbetalas ej.

Betalda och tecknade units ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTU skett på tecknarens VP-konto. Betalda och tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 31 oktober 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 49, 2024. ISIN-koden för BTU är SE0023261474.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 49, 2024, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare.

Upptagande till handel

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market, vilken är en tillväxtmarknad för små- och medelstora företag. Aktierna handlas under kortnamn APTR och har ISIN-kod SE0018041097. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel i samband med omvandling från BTU till aktier och teckningsoptioner vilket beräknas ske omkring två veckor efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear förda aktieboken.

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 18 november 2024 genom pressmeddelande från Bolaget.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 27,7 procent av Erbjudandet, samt bottengarantiåtaganden om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Erbjudandet. Därutöver har top-downgaranter åtagit sig att garantera upp till 27,4 procent av Företrädesemissionen mellan intervallet 72,6 procent till 100 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,2 MSEK. I det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 53,4 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. I det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 100 procent kommer top-downgarantiåtaganden inte tas i anspråk. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 80,8 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Som framgår av tabellen nedan har vissa investerare som ingått tecknings- och garantiåtaganden möjlighet att erlagga teckningskursen helt eller delvis genom kvittning av fordringar om totalt cirka 2,3 MSEK. Garantiersättning till bottengaranter utgår med 15 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning eller 20 procent i form av units, vilket motsvarar cirka 0,6 MSEK respektive 0,8 MSEK. Garantiersättning till top-downgaranter utgår med 20 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning eller 25 procent i form av units, vilket motsvarar cirka 0,8 MSEK respektive cirka 1,1 MSEK. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden är ingångna den 20 september 2024. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt "Tecknings- och garantiåtaganden ej säkerställda" för ytterligare information. Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Memorandumet.

Teckningsförbindelser

Teckningsåtagare	Units	Faktisk volym	Andel av emissionsvolym (%)
Kattson i Sverige AB*	1 562 500	1 500 000,00	9,7

MIPE Invest AB**	1 141 570	1 095 907,20	7,1
Joel Hervén***	520 833	499 999,68	3,2
Christian Pählman	330 000	316 800,00	2,1
Spencer Ventures AB**	312 500	300 000,00	1,9
Sid Holding AB	307 838	295 524,48	1,9
Lissåker Consulting AB**	234 375	225 000,00	1,5
Mangold Fondkommission AB	27 107	26 022,72	0,2
Ironblock Aktiebolag	22 435	21 537,60	0,1
Totalt	4 459 158	4 280 791,68	27,7

* Har möjlighet att erlägga betalning genom kvittning av 500 000,00 SEK

**Har möjlighet att erlägga betalning genom kvittning av 1 095 907,20 SEK

***Har möjlighet att erlägga betalning genom kvittning av 200 000,00 SEK

Bottengarantiåtaganden

Investerare	Units	Faktisk volym	Andel av emissionsvolym (%)
Mangold Fondkommission AB	1 118 729	1 073 979,84	6,95
Maida Vale Capital AB	520 833	500 000,00	3,24
Tuvedalen Limited	520 833	500 000,00	3,24
Östanå Capital International AB	520 833	500 000,00	3,24
Bernhard von der Osten-Sacken	520 833	500 000,00	3,24
Nils Berg	520 833	500 000,00	3,24
Ironblock Aktiebolag	312 500	300 000,00	1,94
Sid Holding AB	104 166	100 000,00	0,65
Totalt	4 139 560	3 973 979,84	25,7

Top-downgarantiåtaganden

Investerare	Units	Faktisk volym	Andel av emissionsvolym (%)
MIPE Invest AB*	547 916	526 000,00	3,41
Oscar Carling	520 833	500 000,00	3,24
Sonanderland II AB	520 833	500 000,00	3,24
Markus Sigerstad	520 833	500 000,00	3,24
Ridderström & Flink Invest AB	416 666	400 000,00	2,59
Danette AB	312 500	300 000,00	1,94
Lennart Andersson	312 500	300 000,00	1,94
Westerbacken AB	208 333	200 000,00	1,29

Contap Invest AB	208 333	200 000,00	1,29
Roberth Ljungholm	208 333	200 000,00	1,29
Tobias Österdal	208 333	200 000,00	1,29
Niklas Holm	104 166	100 000,00	0,65
Fredrik Westin	104 166	100 000,00	0,65
Werner Petersen	104 166	100 000,00	0,65
2can Consulting AB	52 083	50 000,00	0,32
Jamal Rasnaie	52 083	50 000,00	0,32
Totalt	4 402 077	4 226 000,00	27,4

*Har möjlighet att erlägga betalning genom kvitning av 226 032,53 SEK

Lock-up-åtaganden

Styrelseledamöterna Bobby Spencer och Hanna Konyi, VD Anders Lissåker och samtliga som ingått teckningsförbindelseavtal har gentemot Mangold åtagit sig att inte överlåta, pantsätta eller på annat sätt avyttra befintliga aktier i Bolaget eller aktier och teckningsoptioner erhållna genom Företrädesemissionen i Bolaget ("Lock-up-åtagandet"). Lock-up-åtagandet gäller till och med 6 månader efter att emissionen registrerats vid Bolagsverket och aktier tilldelats. Totalt omfattas cirka 6,0 procent av aktierna i Bolaget, hänförliga till Bobby Spencer, Hanna Konyi och Anders Lissåker, och cirka 27,7 procent av aktierna i Bolaget, hänförliga till teckningsförbindelseavtal, per dagen för Memorandumet av Lock-up-åtagandet. Således omfattas totalt cirka 33,7 procent av aktierna i Bolaget per dagen för Memorandumet av Lock-up-åtagandet.

Undantag från Lock-up-åtagandet kan beviljas och ska, i varje enskilt fall, ske genom ett skriftligt samtycke från Mangold. Beslut att utge sådant skriftligt samtycke beslutas helt diskretionärt av Mangold och bedömningar görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsrättsliga skäl. Efter utgången av Lock-up-perioden kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan i förekommande fall påverka marknadspriset på aktien.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Mangold Fondkommission. Personuppgifter som lämnats till Mangold Fondkommission kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Mangold Fondkommission samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Mangold Fondkommission. Mangold Fondkommission tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Mangold Fondkommission genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. 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. Erlagd emissionslikvid som inte tagits i anspråk kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

VD har ordet

Under drygt ett år har verksamheten genomrats av ett gediget arbete med att genomföra kostnadsbesparingar och processoptimeringar. Dessa har utfallit positivt och gett önskvärd effekt.

Kärnverksamheten och funktionaliteten i plattformen har utvecklats positivt med hjälp av processoptimeringar och trots de kostnadsbesparingar som har genomförts. Vi har även identifierat ytterligare kostnadsbesparingar som kommer genomföras framgent. Tillsammans med det tilltänkta förvärvet av Adligo finns realistiska förutsättningar att nå ett gemensamt positivt kassaflöde inom en nära framtid.

Synergieffekterna av det tilltänkta förvärvet är flera. Adligo tillför kompetens, redan befintliga kunder och intäkter inom nya vertikaler för Appspotr. Med Appspotrs kraftfulla plattform och erkänt kompetenta utvecklingsteam i Sri Lanka finns potential och skalfördelar att hitta nya vertikaler och försäljningskanaler som genererar nya intäkter och ARR.

Utöver det kommer ett arbete med syftesbyggda applikationer intensifieras för att ytterligare kunna förstärka vår position på marknaden och öka lönsamheten i de olika produktsegmenten och vertikaler.

Vi kommer även fortsättningsvis att se över möjligheterna till ytterligare förvärv. Att kunna nyttja plattformen och utvecklingsteamets know-how från den befintliga organisationen på andra bolag, inom nya marknader och segment, skapar kraftfulla möjligheter till värdebyggande.

Vi ser optimistiskt på förutsättningarna som skapas och på den närmsta tiden.

Anders Lissåker
VD, Appspotr AB

Marknadsöversikt

Detta avsnitt ger dig en översikt över den marknad där Appspotr verkar och de specifika förutsättningar som påverkar Bolagets verksamhet – det innehåller bransch- och marknadsinformation, statistik och uppskattningar från olika rapporter, undersökningar och publikationer. Viss information om Appspotrs bransch och konkurrenssituation är inte baserad på officiella källor, utan bygger på Bolagets egna bedömningar utifrån information från branschällor och konkurrenter. Appspotr anser att denna information är värdefull för att hjälpa att förstå Bolagets position på marknaden.

Bakgrund

Appspotr är verksam inom marknaden för apputveckling med low/no-code-verktyg, där man kan bygga appar genom visuell programmering och konfiguration utan djup teknisk kunskap. Bolagets erbjudande baseras på en "Platform as a Service" (PaaS)-modell, som gör det enkelt att utveckla, publicera och underhålla appar för iOS, Android och webben. Genom Appspotrs plattform kan man snabbt skapa appar med hjälp av användarvänliga "drag-and-drop"-verktyg. Marknaden för low/no-code apputveckling har vuxit som svar på ett ökat behov av att snabbt och enkelt skapa appar som kan hantera specifika processer och data inom organisationer. Appspotrs plattform riktar sig till en global marknad, men i dag kommer en majoritet av Bolagets försäljning från Norden, även om det finns användare runt om i världen.

Marknaden för applikationsutveckling med low-code verktyg

Människans sätt att interagera med datorer har utvecklats över tid, från hålkort och textbaserade terminaler till grafiska gränssnitt och mus med PC-eran på 80- och 90-talet. Sedan lanseringen av den första iPhone 2007 har appar på mobila enheter blivit det vanligaste sättet att använda digitala tjänster. Appar är idag det främsta gränssnittet för att interagera med internet, och största delen av vår skärmtid spenderas i appar på smartphones och surfplattor.

Appspotr ser en pågående digitaliseringsvåg där företag och organisationer anpassar sig för att bli mer digitala, särskilt genom att möta den växande efterfrågan på appar och progressiva webbappar (PWA). För att möta denna efterfrågan krävs utvecklingsplattformar som gör det möjligt för personer utan programmeringskunskap att skapa appar. Appspotr menar att resurserna för traditionell apputveckling inte räcker till och att den processen är för långsam, dyr och stelbent för att hålla jämna steg med efterfrågan.

Den ökade digitaliseringen inom organisationer kan leda till lägre personalkostnader och förbättrat samarbete mellan IT-avdelningar och affärsenheter. IT-avdelningar vill behålla kontrollen men samtidigt möjliggöra självservice och innovation genom att låta icke-tekniska medarbetare utveckla appar för sina affärsbehov. Detta kan minska IT-avdelningarnas app-backlog och spara tid. IT-avdelningar kan också hantera och kontrollera alla appar centralt, samtidigt som de ger rättigheter för snabb digital omvandling utan att äventyra säkerheten.

Både stora organisationer och mindre företag efterfrågar fler appar. Medan större företag ofta vill skapa och hantera appar själva, föredrar mindre företag att köpa dem som en tjänst från externa experter. Appbyråer och konsulter kan då leverera appar snabbt, flexibelt och till lägre kostnad med hjälp av low/no-code plattformar, vilket är ett attraktivt alternativ till traditionell apputveckling.

Marknadstrender

Inom low/no-code-marknaden där Appspotr verkar finns flera trender som påverkar utvecklingen och kundernas behov. För det första ökar efterfrågan på enklare verktyg för apputveckling, då fler företag vill ha en mobil närvaro utan att behöva anlita dyra utvecklingsbyråer eller ha avancerade tekniska kunskaper. För det andra blir automatisering och användningen av artificiell intelligens (AI) allt vanligare. AI används nu även i low/no-code plattformar, vilket gör det möjligt för användare att skapa och optimera appar automatiskt. En viktig utveckling här är Generativ AI och maskininlärning, som låter användare generera kod eller funktioner genom naturligt språk, vilket ytterligare förenklar

apputvecklingen. För det tredje har integration och skalbarhet blivit allt viktigare. Tidigare hade low/no-code-plattformar begränsade integrationsmöjligheter och problem med att skala upp, men med nya API:er och annan teknik har detta förbättrats.

Marknaden förändras snabbt och teknologiska framsteg som Generativ AI och förbättrade automationsverktyg driver nu utvecklingen. Dessa trender fortsätter att påverka low/no-code-plattformar och deras förmåga att möta kundernas behov. Appspotr har anpassat sin plattform: dels med fokus på enkelhet, verktyg för extra hög datasäkerhet samt användarvänlighet för personer utan teknisk expertis, dels genom att skapa kraftfulla integrationsmöjligheter via rest-API:er och Zapier.

Marknadens utveckling

Marknaden för apputveckling med low/no-code verktyg förväntas växa kraftigt. Enligt en tidigare rapport från Gartner var antalet utvecklare utan programmeringskunskaper, så kallade "citizen developers", år 2023 fyra gånger fler än professionella programmerare i större företag. Den digitala accelerationen pressar IT-ledare att utveckla applikationer snabbare, vilket gör low/no-code verktyg alltmer attraktiva eftersom de sparar både tid och pengar. Den globala marknaden förväntas växa med cirka 30 procent årligen mellan 2022 och 2032, från 14 till 187 miljarder USD².

Marknaden är nu i en standardiseringsfas, där kraven på verktygens funktionalitet ökar i takt med efterfrågan. Även om det finns många verktyg på marknaden, klarar endast ett fåtal att stödja utveckling av mobilapplikationer för både appbutiker och webben med olika servicenivåer, från självservice till fullservice. De aktörer som investerar i avancerad teknologi och lyckas med sin distributionsmodell har stora möjligheter att ta marknadsandelar. Low/no-code verktyg riktar sig både till professionella utvecklare och användare utan programmeringskunskaper, och statistiken visar att den senare gruppen ökar snabbt. År 2026 förväntas 80 procent av användarna av dessa verktyg vara personer utan programmeringskunskap³.

Appspotrs marknadspotential

Appspotr riktar sig till en global marknad av företag och organisationer, från småföretag och storbolag till offentlig sektor, som har behov av low/no-code- verktyg. Många företag använder interna appar som inte publiceras i Apple App Store eller Google Play. Stora företag kan ha flertalet interna appar, medan mindre företag ofta har en extern app för att nå sina kunder. Genom olika servicepaket, från självservice till fullservice, kan Appspotr nå både professionella och icke-professionella användare inom små, medelstora och stora företag, samt offentliga verksamheter som stat, kommun och landsting.

I Sverige, där Appspotr har majoriteten av sin försäljning, täcker marknaden företag och organisationer av alla storlekar och i många sektorer. Behovet av low/no-code- appar finns överallt, från små detaljhandelsföretag till stora fastighets- och industribolag. Marknadens storlek begränsas endast av hur digitaliserade dessa företag och organisationer är.

² <https://customerthink.com/are-citizen-developers-slated-to-outnumber-professional-coders-lets-find-out/>

³ <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-12-13-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-20-percent-in-2023>



Kommersiell strategi

Bolagets kommersiella strategi bygger på en multikanalmodell där produkter och tjänster erbjuds genom både direktförsäljning och partnerskap med återförsäljare. Samarbeten med återförsäljare, som använder sina egna säljnätverk, kompletteras med merförsäljning till befintliga kunder. För att säkerställa framgång utbildas partners, vilket ger dem de bästa förutsättningarna att sälja företagets produkter och tjänster.

I nästa fas kommer företaget att lägga ökad fokus på partnerskap med utvalda molntjänstleverantörer och marknadsplatser samt digitala marknadsföringskanaler, där inbound marketing-strategier ska implementeras. Genom att skapa relevant och värdefullt innehåll som lockar potentiella kunder, kommer företaget kunna stärka sin digitala närvaro och attrahera fler leads.

För att optimera företagets affärsmodell introduceras även utvecklade SaaS-affärsmodeller, såsom prenumerationsbaserade tjänster. Genom att erbjuda en prenumerationsmodell kan kunder betala en återkommande månads- eller årsavgift för kontinuerlig tillgång till Appspotrs produkter och tjänster. Den här modellen ger förutsägbara intäkter menen bygger också långsiktiga kundrelationer och gör det möjligt för företaget att kontinuerligt förbättra och uppdatera sina erbjudanden. Kombinationen av en

skalbar affärsmodell, digitala marknadsföringsstrategier, strategiska partnerskap och befintliga försäljningskanaler skapar en robust grund för både innovation och framtida tillväxt.

Konkurrenter

Appspotrs närmaste konkurrenter på marknaden för apputveckling med low/no-code verktyg inkluderar ett tjugotal aktörer som Adalo, Good Barber, Outsystems, Mendix, Microsoft Powerapps, Appmachine och BiznessApps. Många av dessa konkurrenter har global närvaro, men fokuserar främst på Europa och Nordamerika.

Adalo är en av de största konkurrenterna och erbjuder en plattform lik Appspotrs, med fokus på att skapa både mobil- och webbappar. Good Barber är också en stor konkurrent, vars erbjudande innefattar en plattform med fokus på design och funktioner som push-notiser och geolokalisering.

Trots konkurrensen har Appspotr utvecklat en effektiv och konkurrenskraftig plattform med fokus på enkelhet, användarvänlighet och integration. Genom bland annat utökat stöd för avancerad integration med externa system via REST-API och Zapier, skiljer sig Appspotr från många andra på marknaden. Dessutom erbjuder Appspotr ett komplett fullservice-erbjudande som stärker företagets kommersiella position.

Verksamhetsbeskrivning

Appspotr i korthet

Appspotr grundades 2006 med visionen att skapa ett användarvänligt verktyg som snabbt kunde skapa nya appar. Appspotr lanserade 2012 sin första version av sin plattform med visionen om att göra apputveckling tillgänglig för vem som helst. Idag erbjuder Appspotr tre plattformar inom "Low Code" och "No Code", med en uppsättning av verktyg för utveckling, publicering och underhåll av professionella appar till iOS, Android och webben. Bolaget erbjuder även appbyråtjänsten Studios, för utveckling, leverans och underhåll av appar till kunder som inte själva vill bygga och drifva dessa (AaaS).

Appspotr AB har ett helägt dotterbolag vid namn APTR SL AB, som i sin tur har ett helägt dotterbolag vid namn Appspotr South Asia (pvt) Ltd.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021.

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att erbjuda en low/no-code plattform för visuell programmering av appar till företag och organisationer mot en fast abonnemangsavgift. Anställda kan producera, leverera och underhålla appar för olika affärskritiska behov och målgrupper av slutanvändare.

Målsättning

Appspotr siktar på att så tidigt som möjligt nå positivt resultat och lönsam tillväxt samt kontinuerligt utvärdera behovet av resurser och kostnader som krävs för att nå lönsamhet.

Affärsmodell

Appspotr opererar med en affärsmodell som bygger på abonnemang där Bolaget tillhandahåller de resurser som behövs för att bygga, distribuera och underhålla en mobilapplikation, där applikationen levereras genom molntjänster och finns tillgänglig via Apple och Googles app-butiker eller via webben. Bolaget erbjuder ett flertal tilläggstjänster, som extra serviceavtal för att få tillgång och använda exempelvis templates, färdiga appkoncept, integrationer, utökad service med mera.

Dessutom erbjuder Bolaget också appbyrå-tjänsten Studios, en helhetslösning i form av AaaS-abonnemang (application as a service) där kunden köper färdigbyggda appar som sköts till 100 procent av Appspotr på plattformen. Studios affärsverksamhet är lönsam med en vinstmarginal om cirka 30 procent i dagsläget.

Produktbeskrivning

Appspotr 3

Bolagets plattform "Appspotr 3" har olika produktsegment med anpassade erbjudanden av abonnemang för att kunna nå ut till en bredare målgrupp:

- Plattform-abonnemang Low Code – självservicenivå, för proffsanvändare som själva vill utveckla skräddarsydda appar med hjälp av visuell programmering, logik, integrationer med mera.
- Plattform-abonnemang No Code – självservicenivå, för användare som själva vill bygga appar med färdiga mallar snabbt och enkelt.
- App-abonnemang Hyr en app - fullservicenivå, för användare som inte vill bygga appar själv utan hyra en färdig app av Appspotrs byrå Studios och köpa till olika typer av serviceavtal för olika typer av tilläggstjänster för att underhålla, serva och vidareutveckla sin app.

Plattformen tillhandahåller visuella gränssnitt, vilket gör det lättare för icke-tekniska användare att skapa och hantera applikationer. Således kan organisationer enklare automatisera sina processer, förbättra effektiviteten och reagerar snabbare på förändrade affärskrav.

CYAN

CYAN är en kraftfull lösning för internkommunikation med avancerade funktioner som motsvarar alla behov i den större organisationen.

CYAN är ett intranät speciellt framtaget för att passa fastighetsbranschen och större köpcentrum, men passar för alla organisationer där personalen ständigt är i rörelse och behöver få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt.

Lösningen består av native iOS app, native Android app, responsiv webbklient och ett webbaserat CMS.

CYAN möjliggör en helt personlig användarupplevelse med sociala funktioner, chatt, personalerbjudanden med inlösen, geo-baserad check in, checklistor att fylla i och mycket mer.

CYAN används idag av kunder så som NK, Järnhusen, Solna centrum, Nordstan m.m.

CYAN är en del av vår vertikala "Mobil internkommunikation för fysiska marknadsplatser" där vi idag är en av marknadsledarna.

Mission och vision

Appspotrs mission är att bli den främsta plattformen för low/no-code appar genom att göra visuell applikationsprogrammering tillgänglig, prisvärd och tekniskt hanterbar. Bolaget arbetar för en framtid där inträdesbarriärerna för att utveckla appar är lägre. Appspotrs plattform syftar till att förenkla utvecklingen av appar och förändra hur organisationer utvecklar och levererar appar.

Bolagets vision är att demokratisera apputveckling genom att erbjuda nya tjänster som underlättar apputvecklingen för citizen developers, då antalet appar som de producerar växer snabbare än antalet appar som produceras av professionella utvecklare.

Vem som helst kan bli en utvecklare

	Citizen developer (Slutanvändare)	Citizen developer (Super-användare)	Affärsenhetsnivå Professionella utvecklare	Central IT-nivå Professionella utvecklare
Heltids- utvecklare	Nej	Nej	Ja	Ja
Föredragna verktyg	"No-code" (konfigurering)	Low-code	Low-code och professionell programmering	Professionell programmering
Typiska appar	Individuella och Arbeteam	Arbeteam	Affärsenhet	Företag

Källa: Gartner (oktober 2019)
ID: 369129

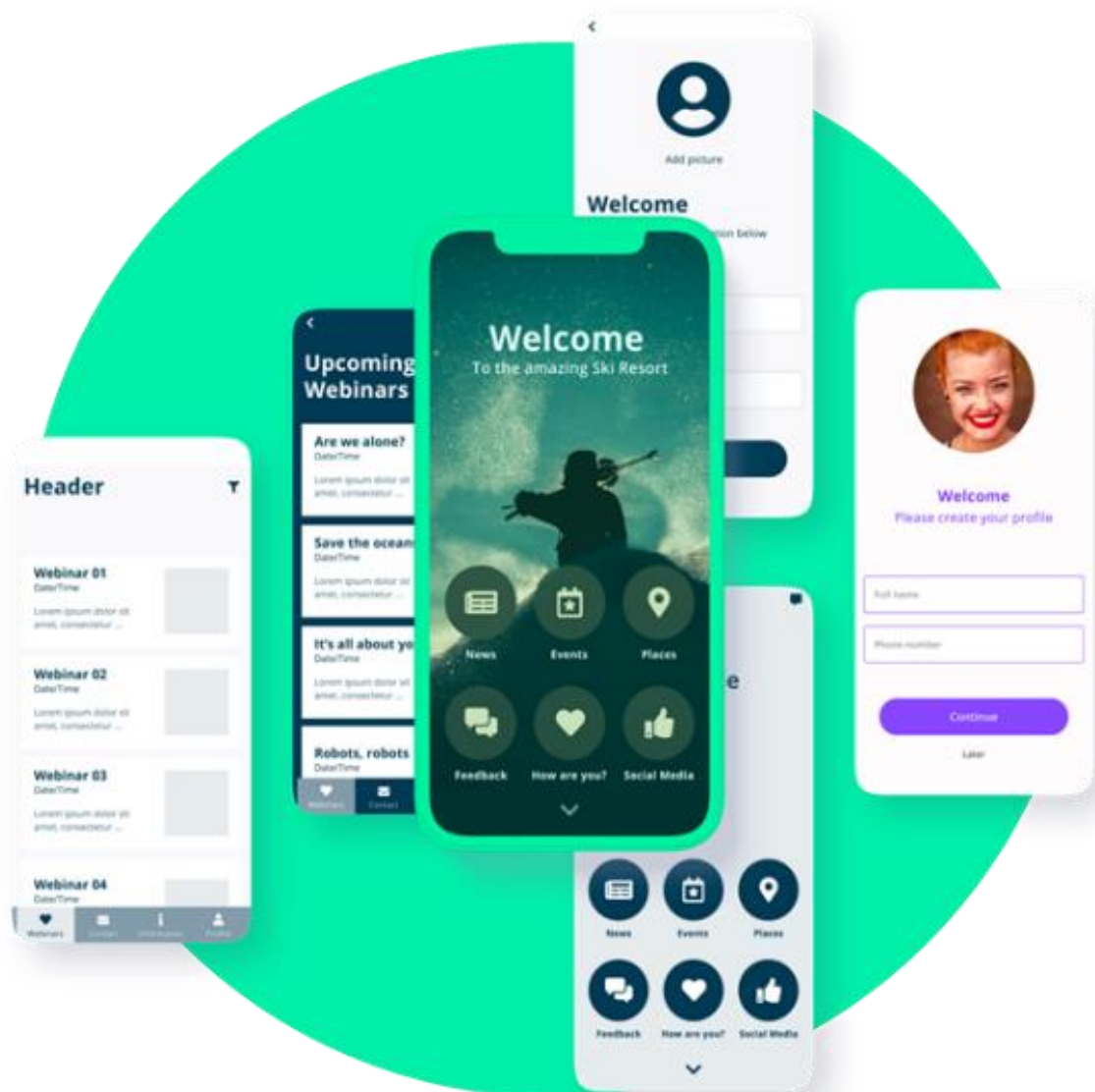
Produkt- och serviceerbjudande

Appspotr erbjuder Appspotr 3-plattformen genom diverse low/no-code serviceerbjudanden för både erfarna och icke-erfarna kunder. Serviceerbjudanden erbjuds som abonnemang med månads-, kvartals- eller årsbetalning. Erfarna kunder erbjuds möjligheten till självservice, medan icke-erfarna kunder erbjuds fullservice i olika nivåer, inklusive färdigbyggda templates, appkoncept eller app som tjänst

(AaaS). Bolaget bedriver även direktförsäljning och riktade marknadsföringsaktiviteter genom värvningskampanjer.

Fördelar med Appspotr 3

Till följd av att affärsenheter skapa appar självständigt eller med professionellt stöd, kan Appspotr 3 erbjuda medarbetare i organisationer ökad flexibilitet och således öka produktiviteten. Appspotr 3 möjliggör även för icke-programmerare att skapa appar, och på sätt kan IT-avdelningar på bolag öka självservice, förbättra kommunikationen mellan affärsverksamhet och IT, reducera risken för användning av olicensierade appar samt möjliggöra skapandet av prototyper.



Strategi

Strategin för att uppnå de finansiella och operativa målen har indelats i flera steg. Bolaget använder sig av en multikanalstrategi som gör det möjligt att erbjuda och leverera produkter och tjänster via flera olika kanaler.

Appspotr befinner sig i ett strategiskt skifte där man ser att man har en eftertraktad produkt samt ett kompetent utvecklingsteam på Sri Lanka som erbjuder skalfördelar genom mjukvaruutveckling på konsultbasis till andra teknikbolag, vilket initieras genom förvärvet av Adligo.

Strategin öppnar upp för fler förvärv av liknande bolag där nytta kan realiseras av denna kompetens och synergieffekter skapas där målbolag kan ges möjlighet att använda Appspotrs utvecklare. Appspotr och Adligo har som första mål att så snart som möjligt nå positivt gemensamt kassaflöde genom kostnadskontroll och utökat säljarbete.

Försäljningsstrategi

Bolaget har utvecklat en försäljningsstrategi som fokuserar på tre affärssegment i marknaden: samarbetsdriven (lågvolym), kapabilitetsdriven (medelvolym) och transaktionsdriven (högvolum). För att tillgodose efterfrågan i dessa affärssegment, har Appspotr utvecklat tre produktsegment: Low Code (medelhög servicenivå), No Code (låg servicenivå) och App-abonnemang (fullservicenivå).

Bolagets försäljningsorganisation bearbetar respektive affärssegment med paketerade produkterbjudanden och serviceavtal för att öka de repetitiva abonnemangsinträktena. Produkterbjudanden och serviceavtal säljs med fem olika strategier:

- Genom direktförsäljning.
- Genom onlineförsäljning på Bolagets hemsida.
- Genom partnerförsäljning via partners och återförsäljare egna marknadskanaler.
- Genom integrationer och samarbeten med systemleverantörer och digitala tjänsteleverantörer.

Organisationsstruktur

Appspotr AB är moderbolag i koncernen och äger dotterbolaget APTR SL AB, som i sin tur har ett helägt dotterbolag vid namn Appspotr South Asia (pvt) Ltd, baserat i Sri Lanka. Dessutom äger moderbolaget 49 procent av aktierna i intressebolaget Appspotr Asia Co Ltd, baserat i Hongkong. Partnerskapet med Novel Unicorn Ltd, som innehar 51 procent av aktierna i Appspotr Asia Co Ltd, har upphört, och Appspotr avser att avveckla sitt engagemang i bolaget. Appspotrs organisation har 25 anställda och kommer att expandera i takt med att kundavtal och marknadssegment ökar, genom rekrytering av väl utvalda medarbetare som bidrar till tillväxt.



Närmare produktbeskrivning

Appspotr 3 innehåller ett flertal olika funktioner och verktyg som beskrivs närmare nedan:

Patchwork (Visuell appbyggare), används för att konfigurera hur hela appen ska fungera. Olika vyer och logikblock kopplas samman med varandra genom så kallad "patches". Dessa patches möjliggör att konfigurera Input egenskaper (ta in data) och Output egenskaper (visa upp data) samt skapa hela appens flöde, sammansättning och funktionalitet genom visuell programmering i den kraftfulla visuella

appbyggaren så kallad "Patchwork". Det är också möjligt att koppla ihop olika meny-, dataset-, vy-, och logikblock genom "patches" för att bestämma appens egenskaper.

Datasets, lagra data i appen genom att använda datasets som kan uppdateras genom appens logik. Kunden kan även importera data från extern datakälla.

Integrationer, integrera appar byggda i plattformen snabbt och enkelt med JSON, REST API:er.

State, möjliggör att ha skiftande innehåll i vyer i appen från logik som händer i appen, exempelvis validera ett formulär, visa/dölj en spinner när någonting annat laddas i appen, uppdatera text eller filtrera en lista när användaren skriver in text etc.

Storage, möjliggör att lagra data till smartphone/surfplattans minne. Detta är användbart om data behöver användas igen även efter att appen är nedstängd.

Variables, möjliggör att lagra värden för att användas senare. Detta är användbart för att kombinera data från olika logikblock eller vyer.

Vyer, använd färdigbyggda eller skraddarsydda komponenter för att skapa appar som är just så enkla, användarvänliga eller komplexa som kunden vill att de ska vara.

Logik, kombinera vilken logik som helt i den visuella appbyggaren, genom att använda färdigbyggda logikblock eller skraddarsy egna.

Appmallar (templates), sätt ihop och bygg egna appmallar som kan återanvändas eller modifieras för att använda i framtida appprojekt.

Stilmallar, ändra look-and-feel i din apps vy från en plats.

Translations (Översättningar), möjliggör att skapa och mappa synlig text (translation keys) mellan olika språk som stöds i din app.

Languages (Språk), möjliggör att skapa språk och addera specifika så kallade language locales.

Förhandsgranskning, under hela tiden användaren bygger på appen går det att titta på resultatet i realtid via förhandsgranskningsvy som kan läggas som ett eget fönster bredvid webbläsaren på skärmen. Där kan användaren se exakt hur appen ser ut och fungerar vart eftersom den utformas.

Media, spara alla filer som är kopplade till appen på en och samma plats.

Native & PWA, bygg React Native appar för iOS och Android samt Progressive Web Apps för mobilwebben.

Push, skicka direkta eller schemalagda push notifieringar till alla appanvändare eller utvalda grupper av användare.

Statistik, håller användaren informerad och tillåter den att få kontroll med en översikt av relevant statistik över appens användande.

Administration, sätt roller på alla administratörer som ska kunna göra ändringar i apparna.

Behörigheter, ett komplext men mycket kraftfullt behörighetssystem. Organisera appar i grupper, organisationer och en top-level organisation. Användare i systemet och i appar får access till roller i grupper kopplade till appar och organisationer.

Publicering, distribuera appar till Apple och Googles appbutiker, både publika och företagsinterna, och publicera PWA till en subdomän på webben.

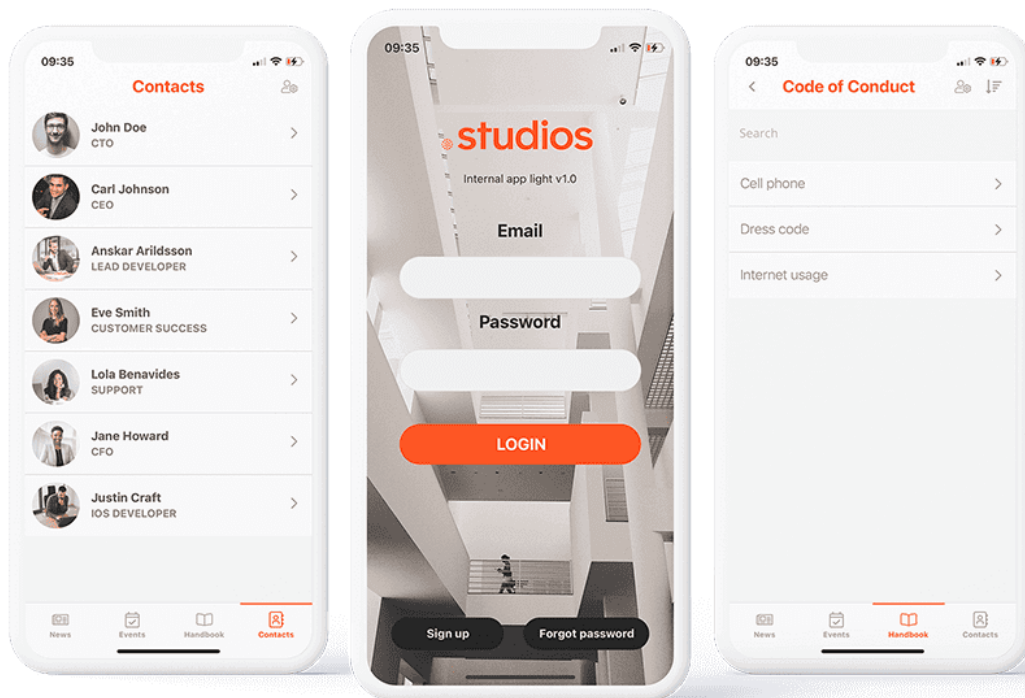
Versioner, bygg och ha en ny version av appen med nya funktioner och förbättringar redo att bli publicerad vid behov.

Partner plattform, partners får sin egen partnermiljö av plattformen där de fritt kan distribuera applicenser till så många organisationer som de önskar under sitt eget varumärke.

Konkurrensfördelar

Jämfört med traditionell apputveckling med programmerare möjliggör Appspotr att appar kan utvecklas av utvecklare med begränsade förkunskaper via en low/no-code plattform. Vid jämförelser med andra low/no-code plattformar har Appspotr identifierat flera smarta funktioner där plattformen bedöms sticka ut jämfört med konkurrenterna:

- Plattformen har ett avancerat användar- och behörighetssystem där kunden kan sätta upp och bestämma roller till olika användare och vad de ska få se och göra i en app eller i systemet. Det ger kunden möjlighet att hantera och få kontroll över alla organisationens appar genom att skapa roller med olika behörigheter.
- Appar i plattformen kan utvecklas samtidigt för både iOS, Android och PWA av personal utan programmeringskunskaper.
- Möjligheten att kunna duplicera appar och funktioner sparar tid. Multistöd för såväl vanliga appar som PWA förenklar, möjligheten att skräddarsy appar utifrån appanvändarens unika behov ifråga om design, integrationer och flöde, funktioner som ger användaren i det närmaste obegränsade möjligheter i kreativitet.
- Plattformen ger en möjlighet att integrera appar mot affärssystem och digitala tjänster samt skapa egen logik i apparna.
- Automatiserad publicering och uppdatering av appar sparar tid, och nödvändiga uppdateringar av appar när systemuppdateringar av operativsystem hos iOS och Android kommer, sköts sömlöst.



Förvärv - Adligo AB

Appspotr meddelande den 20 september 2024 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Adligo AB ("Adligo") ("Förvärvet"). Aktierna i Adligo avses förvärvas genom betalning med säljarreverser som därefter avses kvittas mot nyemitterade aktier i Appspotr ("Kvittningsemissionen"). Appspotr och Adligo har tidigare arbetat tillsammans i gemensamma projekt mot slutkunder, där betydande synergieffekter mellan bolagen har identifierats. Till synergieffekter hör möjligheten till en gemensam utvecklingsavdelning i Sri Lanka med tillhörande kostnadsbesparingar samt bredare gemensamma försäljningskanaler. Extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 beslutade om ett bemyndigande för styrelsen i Appspotr att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen avser att använda detta bemyndigande för att emittera aktier till säljarna i Adligo.

I Kvittningsemissionen ska säljarna i Adligo teckna motsvarande antal aktier som är utestående i Appspotr efter genomförandet av Företrädesemissionen (inkluderande eventuell ersättningsemission till garantier i Företrädesemissionen), innebärande en utspädning om cirka 50 procent för aktieägare i Appspotr. Förvärvet beräknas slutföras under fjärde kvartalet 2024.

Bakgrund - Adligo

Adligo AB grundades 2021 med en vision att ge chefer inom små och medelstora företag (SME) digitala verktyg för att effektivisera ledarskap, organisera arbetet och engagera medarbetare – oavsett om de arbetar på kontor eller på distans. I takt med att fler företag söker flexibla lösningar för att hantera både den operativa och strategiska sidan av HR, har Adligo positionerat sig som en viktig aktör inom digital personalhantering.

Under det första kvartalet 2023 beta-lanserades Adligos plattform, vilket markerade början på bolagets resa att testa och validera sin tjänst på marknaden. Fokus har legat på att kontinuerligt utveckla och förbättra plattformens funktioner utifrån återkoppling från kunder och marknadens behov. Plattformens anpassningsbarhet och höga anpassningsgrad har visat sig särskilt värdefull i en tid när arbetsmiljöerna blir alltmer hybridbaserade, där bolag behöver smidiga verktyg för att hantera både kontors- och distansanställda.

Framöver planerar Adligo att fortsätta utveckla sina funktioner för att möta växande efterfrågan på digitala HR-lösningar. Särskild fokus kommer att läggas på att skala upp försäljningen och etablera bolaget inom specifika branscher och vertikaler där plattformens flexibilitet och användarvänlighet kan skapa störst värde. Adligos förmåga att anpassa tjänsten för olika marknader och språk, i kombination med den ökande trenden mot digitalisering och distansarbete, skapar en stark grund för framtida tillväxt och expansion.

Verksamhet - Adligo

Adligos verksamhet kretsar kring att erbjuda ett chefsverktyg som förenklar och effektiviserar HR- och ledarskapsfunktioner. Verktyget är utformat för att underlätta administrationen och det dagliga operativa arbetet, samtidigt som det gör det lättare att vara en engagerad och effektiv chef. Genom att tillhandahålla en digital plattform med en rad smarta funktioner, kan Adligo hjälpa företag att skapa en mer strukturerad och produktiv arbetsmiljö.

Adligos huvudfunktioner

1. **Personalhantering:** Plattformen möjliggör hantering av personliga profiler, målsättningar och kartläggning av kompetenser och behörigheter. Chefer kan även lagra och hantera dokument samt använda en social plattform för internkommunikation, vilket stärker samarbetet inom organisationen.
2. **Resurshantering:** Adligo samlar all relevant information om medarbetarna samt medarbetarnas utrustning och licenser på ett ställe, vilket ger en transparent och effektiv resurshantering. Plattformen kan integreras med andra system för att underlätta informationsflödet och resursplaneringen.

3. **Ärendehantering:** Verktöget gör det möjligt att hantera uppgifter, följa upp status och analysera prestationer, vilket ger chefer bättre kontroll över projekt och medarbetares insatser.

Adligos plattform skapar förutsättningar för engagerat ledarskap och ökad medarbetarnöjdhet genom att ge chefer tillgång till organiserad information och strukturerade arbetsprocesser. Detta leder till minskat svinn av tid och resurser, vilket i sin tur ökar produktiviteten. Plattformen gör också interna uppgifter och mål lättillgängliga och smidigt hanterbara.

Adligo når sina slutkunder genom flera strategiska kanaler för att maximera räckvidd och försäljning. Ett av de primära sätten är genom direktförsäljning från Adligos interna team, som aktivt kontakter potentiella kunder för att presentera plattformens fördelar. Dessutom samarbetar Adligo med återförsäljare, vilka spelar en nyckelroll i att integrera och bundla Adligos tjänster med andra produkter. Återförsäljarna består av produktbolag inom närliggande affärsområden, exempelvis företag som Visslan som tillhandahåller ett visseblåarsystem som med enkelhet kan integreras med Adligos plattform. Andra återförsäljare, som Oxy Group, använder Adligo för att underlätta sitt arbete med kunder genom att etablera stabila kommunikationskanaler och tydliggöra handlingsplaner samt samla material.

Utöver direktförsäljning och partnerskap bedriver Adligo ett gediget marknadsarbete för att stärka sin strategi och öka onlineförsäljningen. Plattformens enkla implementationsprocess gör det möjligt för kunder att snabbt komma igång, vilket ytterligare främjar en smidig kundupplevelse. Adligo arbetar även aktivt med att delta på offline-evenemang, såsom mässor och branschkonferenser, för att synliggöra sitt erbjudande och nätverka med potentiella kunder och partners.

Marknadsöversikt - Adligo

Adligo är verksamma inom marknaden för HR- och intranätlösningar. Marknaden för HR-plattformar växer snabbt i takt med att små och medelstora företag (SME) efterfrågar kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar för personal- och resurshantering. Med den ökande digitaliseringen och ett starkt behov av effektivisering inom HR-funktioner, har efterfrågan på digitala HR-plattformar stigit markant⁴. Små och medelstora företag söker nu moderna lösningar för att hantera allt från rekrytering och lönehantering till medarbetarutveckling på ett enkelt och effektivt sätt.

Adligo har positionerat sig inom detta segment genom att fokusera på småföretag med 5–49 anställda i Sverige, där det idag finns cirka 90 000 företag i denna kategori⁵. Denna marknad representerar en stor potential för Adligos HR-plattform, särskilt då dessa företag ofta saknar dedikerade HR-avdelningar och behöver verktyg som kan automatisera och förenkla deras HR-processer.

Adligos utvecklade plattform är branschoberoende, vilket innebär att tjänsten är anpassningsbar och kan användas av bolag inom alla segment. Oavsett om företagen verkar inom tillverkning, tjänstesektorn, detaljhandel eller andra branscher, erbjuder plattformen flexibla och anpassningsbara lösningar för att hantera HR-behov. Detta gör Adligos plattform till ett mångsidigt chefsverktyg som kan användas av organisationer med olika strukturer och verksamhetsinriktningar, utan att behöva skraddarsys för specifika branscher. Genom att tillgodose ett brett spektrum av HR-funktioner gör Adligo det möjligt för företag att effektivisera sina processer oavsett bransch.

En betydande styrka hos Adligos plattform är dess skalbarhet och branschoberoende karaktär, vilket innebär att den enkelt kan anpassas för företag inom olika sektorer och marknader. Plattformens möjlighet att översättas till olika språk öppnar även upp för internationell expansion. I Europa finns det cirka 23 miljoner små och medelstora företag⁶, vilket ger Adligo en tillväxtpotential utanför Sverige. Detta gör marknaden för digitala HR-lösningar mycket attraktiv och skapar en långsiktig tillväxtpotential för bolaget.

⁴ LinkedIn – Future of Recruiting report

⁵ SCB – Statistikdatabasen, Antalföretag 2022 (Alla SNI koder)

⁶ <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/63/sma-och-medelstora-foretag>

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. Appspotrs verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Appspotr och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget.

Nedan beskrivs, utan någon särskild rangordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer och omständigheter som anses vara väsentliga för Appspotrs verksamhet och framtida utveckling. De risker som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också komma att få väsentlig betydelse för Appspotrs verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sådana risker kan även leda till att Bolagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Utöver detta avsnitt bör investerare även beakta den övriga informationen i Memorandumet i dess helhet samt göra en allmän omvärldsbedömning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

För räkenskapsåret 2023 och delårsrapporten 1 januari – 30 september 2024 uppvisar Bolaget ett negativt kassaflöde. Bolagets affärsmodell baserar sig på en abonnemangsmodell, där riskerna kretsar kring försäljningstid, avtalstid, kundvolym och pris per abonnemang. Sammanfattat innebär dessa risker, tillsammans eller var och en för sig, att Bolaget inte kommer att generera substantiella och återkommande intäkter varför det också finns en risk att Bolaget inte kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. Motsvarande risker finns även i Adligos verksamhet som också uppvisar ett negativt kassaflöde för räkenskapsåret 2023. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Historiskt har Bolagets varit ägar- och institutionsfinansierat. Det finns en risk att Bolaget genom verksamheten inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten på egen hand och det finns därmed risk för att Bolaget hamnar i finansiellt trångmål. Bolaget har under de senaste fem åren genomfört aktieemissioner som tillfört Bolaget cirka 101,1 MSEK inklusive överkurs, till följd av att Bolaget behövt kapitaltillskott. Det finns risk att Appspotr även i framtiden kan komma att tvingas söka nytt externt kapital. Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, ofördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

Marknadsacceptans och utebliven försäljning

Det finns en risk att Bolagets lösningar inte får en bred marknadsacceptans, varvid marknaden kan komma att föredra andra prisnivåer eller annan prestanda och/eller funktionalitet än vad Bolaget erbjuder. Om ny teknologi skulle uppkomma inom det område där Bolaget är verksamt, i kombination med förändrad efterfrågan, finns det en risk att Bolagets lösningar inte får en bred marknadsacceptans, varvid marknaden kan komma att föredra andra prisnivåer eller annan prestanda och/eller funktionalitet än vad Bolaget erbjuder. Appspotr verkar inom en bransch i tidigt utvecklingsstadium vilket medför att bolag som adresserar denna marknad riskerar att missbedöma utvecklingsförloppet. Av detta följer flera risker, bland annat att Bolaget lägger resurser, både tid och pengar, på att framställa produkter vilka inte kommer efterfrågas i tillräcklig hög utsträckning för att motivera utvecklingsutgifterna, att bedömda intäktströmmar visar sig stämma dåligt överens med utfallet eller att dessa inträffar väsentligt senare än vad Bolaget räknat med eller inte alls. Det finns vidare risk att en starkt växande marknad kan komma att generera ett växande intresse från större och mer kapitalstarka aktörer vilket skulle leda till ett ökat konkurrenstryck som sannolikt skulle skapa ytterligare krav på utvecklingsinvesteringar. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det påverka Bolagets framtida försäljning, vilket i sin tur kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Konkurrenter

Det finns i dag ett flertal aktörer som erbjuder liknande tjänster som Appspotr, bland annat Adalo, Good Barber, Outsystems, Mendix, Microsoft Powerapps, Appmachine och BiznessApps. Vissa av dessa konkurrerande aktörer bedöms ha större finansiella resurser än Bolaget, vilket kan innebära att konkurrenter kan ha bättre förutsättningar att anpassa sig till förändringar i kundeffterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser till bland annat produktutveckling och marknadsbearbetning. Det föreligger även en risk för att Appspotr misslyckas med att utveckla sina produkter i avsedd takt, eller att tekniska landvinningar gör att Bolagets nuvarande och planerade produkter förlorar sitt kommersiella värde. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Appspotr framöver kommer att vara lika framgångsrikt ur konkurrenssynpunkt. Ingen garanti kan lämnas för att Appspotr kommer att kunna behålla eller förbättra sin nuvarande marknadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress av Bolagets tjänster och minskad marknadsandel vilket kan få negativ effekt på Bolagets framtida tillväxt.

Begränsade resurser

Appspotr är ett bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförande av Bolagets strategi är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. För det fall Bolagets resurser inte disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt, såsom på rätt projekt, kunder och marknadssegment, finns det en risk att Bolaget drabbas av ökade kostnader och minskad försäljning på grund av att Bolaget exempelvis kan komma att behöva förändra sin strategi, vilket i sin tur skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning negativt.

IT-system och tekniska risker

Bolaget bedriver teknisk utveckling vilken till sin karaktär är snabbriktig. Bolagets framgång är till stor del beroende av att driva och anpassa sig till den tekniska utvecklingen. Då utvecklingsarbete kan vara omfattande och komplex, kan förseningar i tidsplaner inte uteslutas. Bolaget är idag beroende av en effektiv och oavbruten drift av olika IT-system för sin verksamhet. Om exempelvis Amazon Web Services (AWS) skulle få driftstörningar skulle det påverka driften av Appspotr 3-plattformen eftersom Appspotr använder Amazons molntjänster för plattformen. Ett omfattande haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan att bedriva verksamhet och leverera tjänster till kunder. Därtill kan Bolaget komma att er hålla dåligt rykte, vilket kan påverka nykundsförsäljning och omsättningstillväxt negativt. Allvarliga förseningar, störningar eller oförutsedda händelser i utvecklingsprocesser kan påverka Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning negativt.

Beroende av nyckelpersoner och kvalificerad personal

Bolaget har en begränsad organisation och är i hög grad beroende av Bolagets nyckelpersoner och kvalificerad personal. Appspotr baserar sin framgång och framtida tillväxt på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget kan komma att misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och att rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning och på de villkor som behövs. Om någon av Bolagets nyckelpersoner lämnar Appspotr kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning negativt.

Osäkerhet i framtidsbedömningar

I detta Memorandum redogör Appspotr för Bolagets framtidsbedömningar och antaganden som ligger till grund för Bolagets strategiska val. Appspotr är ett tillväxtbolag, vilket innebär att det finns en risk att Bolagets framtidsbedömningar och antaganden avseende exempelvis Bolagets marknadsposition visar sig vara felaktiga. Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens och ledningens bästa uppskattningar av den kommande utvecklingen. Det finns en risk att Bolagets bedömningar är felaktiga. Omsättningen kan bli lägre och marknadsetableringen kan ta längre tid än vad Bolaget i dag tror. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det påverka Bolagets kostnader, försäljning, resultat och finansiella ställning negativt.

Immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Bolagets strategi är att skydda sin mjukvaruutveckling genom oregistrerad immaterialrätt såsom upphovsrätt. Det finns en risk att Appspotr inte på ett heltäckande sätt kan skydda sina produkter genom immateriella rättigheter.

Appspotr är beroende av know-how och företagshemligheter och Bolaget ingår sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Appspotr. Motsvarande risker finns även avseende Adligos produkter. Vidare kan spridande av företagshemligheter påverka Bolagets möjlighet att beviljas patent till uppfinningar. För det fall Appspotr skulle göra intrång på immateriella rättigheter kan detta leda till att tredje part kräver skadestånd från Bolaget. Om någon av de ovanstående riskerna skulle komma att inträffa skulle det kunna ha en väsentlig påverkan på Bolagets verksamhet, nettoomsättning, rörelseresultat och eventuellt öka Bolagets kostnader.

Personuppgiftsbehandling

Adligo behandlar och lagrar en rad olika uppgifter i elektronisk form, däribland en stor mängd personuppgifter hänförliga till medarbetare hos Adligos kunder som nyttjar bolagets tjänster. Det finns en risk att Adligo inte har implementerat säkerhetsrutiner i sin verksamhet på det sätt och i den utsträckning som krävs och att Adligo för närvarande, eller i framtiden, inte uppfyller de krav som lagstiftaren uppställer. Därutöver kan externa parter som Adligo anlitar, exempelvis för datalagring, hantera vissa personuppgifter på uppdrag av Adligo. Exempelvis kan det finnas krav på att upplysa människor om vilka personuppgifter som behandlas och att denna behandling äger rum på ett sätt som överensstämmer med det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Om Adligo, eller externa parter som hanterar personuppgifter på uppdrag av Adligo, brister i behandlingen av personuppgifter eller om Adligo blir föremål för systemhackning eller på något sätt av misstag blir föremål för lagöverträdelse kan det påverka Adligos och Appspotrs varumärken och rykten negativt och Adligo riskerar att bli ålagd sanktionsavgifter vilket i sin tur kan påverka Bolaget negativt.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen

Tecknings- och garantiåtaganden ej säkerhetsställda

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 27,7 procent av Erbjudandet, samt bottengarantiåtaganden om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 25,7 procent av Erbjudandet. I det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 53,4 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. Vidare har Bolaget erhållit top-downgarantiåtaganden om cirka 4,3 MSEK, motsvarande 27,4 procent av Erbjudandet. I det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 100,0 procent kommer top-downgarantiåtaganden inte tas i anspråk.

Uppfylls inte ovannämnda tecknings- respektive garantiåtaganden skulle det få en väsentlig negativ effekt på Appspotrs möjligheter att med framgång genomföra Företrädesemissionen eller till och med förhindra möjligheten att registrera emissionen.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser och åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen.

Detta skulle inverka negativt på Bolagets aktiekurs och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet i medelhög omfattning. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt.

Framtida utebliven utdelning

Appspotr har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren fortsätta utveckla Bolaget och befästa sin position på marknaden vilket betyder att eventuell utdelning kan utebli. Om ingen utdelning sker i framtiden får detta följden att avkastningen på en investering i Bolaget blir helt beroende av utvecklingen av aktiekursen.

Priset på Appspotrs värdepapper kan vara volatilt och kursutvecklingen är beroende av en rad faktorer

Eftersom en investering i värdepapper kan sjunka i värde finns det en risk att en investerare inte får tillbaka investerat kapital. Appspotrs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Under perioden 1 januari 2024 – 30 september har Appspotrs aktiekurs uppgått till som lägst 0,3 SEK och som högst 0,9 SEK. Följaktligen kan priset på Bolagets värdepapper vara volatilt.

Priset på Appspotrs värdepapper är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika medan andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Priset på Appspotrs värdepapper kan till exempel påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikernas resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå finansiella och operativa mål, förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, förändringar av regulatoriska förhållanden och andra faktorer. Priset på Appspotrs värdepapper påverkas även i vissa fall av konkurrenters aktiviteter och ställning på marknaden. Det finns en risk att det inte vid var tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Appspotrs värdepapper, vilket skulle påverka investerarens möjligheter att få tillbaka investerat kapital. Detta utgör en betydande risk för enskilda investerare.

Handelsplats

Aktierna i Appspotr handlas på Nasdaq First North Growth Market, en alternativ handelsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier handlas på reglerad marknad, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Appspotr komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut. Aktieägare kan även få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Enligt det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingick den 20 september 2024 avseende förvärv av samtliga aktier i Adligo ska säljarna erhålla betalning med säljarreverser som därefter avses kvittas mot nyemitterade aktier i Appspotr. I kvittningsemissionen ska säljarna i Adligo teckna motsvarande antal aktier som är utestående i Appspotr efter genomförandet av Företrädesemissionen (inkluderande eventuell ersättningsemission till garantier i Företrädesemissionen), motsvarande en utspädning om cirka 50 procent. Utspädningen i kvittningsemissionen samt i andra framtida emissioner innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar.

Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

Handel i aktier, uniträtter och BTU

Uniträtter och BTU i Bolaget kommer att handlas på First North Stockholm under perioden från och med den 31 oktober 2024 till och med dess att omvandling av BTU till aktier sker. Handeln i aktien har från tid till annan varit föremål för begränsad handel med låg daglig omsättning. Det finns en risk att det inte kommer att utvecklas en aktiv handel i Bolagets uniträtter eller BTU under perioden som sådana värdepapper handlas med, och därmed att tillfredställande likviditet inte kommer att finnas tillgängligt under den tidpunkt som sådana värdepapper handlas. En begränsad eller ingen likviditet kan medföra risk för att enskilda investerare avyttrar sina uniträtter och BTU. Det finns vidare en risk för att begränsad handel i uniträtter och/eller BTU skulle förstärka fluktuationer i marknadspriset för dessa och att prisbildningen för dessa instrument därmed skulle kunna bli inkorrekt eller missvisande. Om en aktiv handel utvecklas kommer priser på uniträtter och BTU att bland annat bero på kursutvecklingen av Appspotrs aktier och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för Appspotrs aktie. Det finns också risk att aktiekursen för Bolagets aktie sjunker, vilket medför att det pris som kan erhållas för uniträtter och/eller BTU också sjunker.

Mot bakgrund av Bolagets storlek och likviditeten i Bolagets aktier, bedömer Bolaget för närvarande att det finns en hög sannolikhet att riskerna ovan kommer att inträffa. I det fall att en eller flera av dessa risker inträffar, kan det ha negativ värdemässig inverkan för ägaren av aktien.

Finansiell information

Nedan presenteras utvalda finansiella siffror i sammandrag för räkenskapsåren 2023, 2022 samt det tredje kvartalets delårsrapport från 2024 med jämförelsesiffror. Årsredovisningar, kassaflödesanalyser och samanställningar har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Nyckeltal

Belopp i TSEK	01-01-2024 – 30-09-2024 Ej reviderad	01-01-2023 – 30-09-2023 Ej reviderad	01-01-2023 – 31-12-2023 Reviderad	01-01-2022 – 31-12-2022 Reviderad
ARR	4 670	5 625	5 258*	6 455*
Nettoomsättning	3 887	5 391	7 040	7 872
Periodens resultat	-6 389	-20 199	-21 497	-25 342
Resultat per aktie	-0,40	-2,72	-1,79*	-12,97*
Antal aktier (i tusen)	16 091	7 427	12 040	1 954
Balansomslutning	2 737	7 201	6 172	17 911
Soliditet (%)	-33,7	27,2	33,1	65,6

*ARR och resultat per aktie är inte reviderade siffror

Definition av nyckeltal

Annual recurring revenue (ARR)	Avser Bolagets årliga återkommande abonnemangsinträder
Nettoomsättning	Nettoomsättning avser den periodiserade omsättningen av Bolagets försäljning.
Periodens resultat	Periodens resultat avser det periodiserade resultatet före finansiella kostnader och skatt.
Resultat per aktie	Periodens resultat i relation till antal aktier vid periodens utgång efter utspädning.
Antal aktier (i tusen)	Antal aktier avrundat till närmaste tusental vid periodens utgång.
Balansomslutning	Summan av Bolagets alla tillgångar.
Soliditet (%)	Summa eget kapital som procent av summa tillgångar. Mått för att bedöma Bolagets möjligheter att uppfylla sina finansiella åtaganden.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelse

Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter. Bolaget består för närvarande av fyra (4) ledamöter valda av årsstämman den 19 april 2024 med undantag för Ulrika Magnusson och Magnus Sonander som tillträdde som styrelseordförande respektive styrelseledamot den 23 oktober 2024.

Namn	Befattning	Födelseår	Oberoende i förhållande till	
			Bolaget och Bolagets ledning	Bolagets större aktieägare
Ulrika Magnusson	Styrelseordförande	1969	Ja	Ja
Hanna Konyi	Styrelseledamot	1968	Ja	Ja
Bobby Spencer	Styrelseledamot	1985	Ja	Ja
Magnus Sonander	Styrelseledamot	1979	Ja	Nej

Ulrika Magnusson, född 1969

Styrelseordförande sedan 2024.

Erfarenhet: Ulrika är verksam som advokat i egen regi och har tidigare varit verksam på advokatfirman DLA Piper Sweden. Hon har mångårig och omfattande erfarenhet av att arbeta med bolagsjuridik och Corporate Finance relaterade frågor för både noterade och privata bolag i Sverige och Norge, huvudsakligen inom IT, finans-, detaljhandel och råvarubranschen samt med styrelsearbete i noterade och privata bolag. Ulrika har en magisterexamen i både ekonomi och juridik från Stockholms universitet. Ulrika är för närvarande styrelseordförande och ledamot bland annat i det noterade bolaget HUBSO Group AB (publ).

Pågående uppdrag	Befattning	Tillträde
HUBSO Group AB (publ)	Styrelseordförande	2021
The Mountain Studio Sweden AB	Styrelseordförande	2024
Ulrika Magnusson Advokat AB	Styrelseledamot	2019
Raspart Förvaltning AB	Styrelsesuppleant	2006
Rasmusson & Partners Advokat AB	Styrelsesuppleant	2007
Advokat Eva Holm AB	Styrelsesuppleant	2023
Raspart Advokat AB	Styrelsesuppleant	2017
Accountler AB	Styrelsesuppleant	2016
Raserol Equity AB	Styrelsesuppleant	2022
Neona AB	Styrelsesuppleant	2020
Raserol Förvaltning AB	Styrelsesuppleant	2020
Michel Weimer Advokat AB	Styrelsesuppleant	2021

Aktieinnehav: Ulrika Magnusson äger 0 aktier.

Hanna Konyi, född 1968

Styrelseledamot sedan 2023.

Erfarenhet: Hanna Konyi har en bred operativ erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning, marknadsföring och tech i såväl mindre som större bolag. Hanna är idag VD på SmartCraft Sweden AB och har flera års erfarenhet från styrelsearbete i såväl noterade som onoterade bolag och bidrar med en generalistkompetens med fördjupning inom tillväxtstrategier, förändringsarbete och ledarskap.

Pågående uppdrag	Befattning	Tillträde
SmartCraft Sweden	VD	2022
ProTeria AS	Styrelseledamot	2022

Aktieinnehav: Hanna Konyi äger 30 000 aktier privat.

Bobby Spencer, född 1985

Styrelseledamot sedan 2023.

Erfarenhet: Bobby Spencer är en serieentreprenör inom IT som drivit eget bolag sedan 2008 och har erfarenhet av IT-konsultverksamhet på Sri Lanka. Han har också varit involverad i utvecklingen av Appspotrs plattform och är för närvarande CEO för Twire som specialiserar sig på Strategic IT Consulting och Team augmentation. Twire har kontor i både Sverige och Sri Lanka och Bobby har lång erfarenhet av att driva IT-projekt i mångkulturella projektuppsättningar.

Pågående uppdrag	Befattning	Tillträde
Twire AB	VD och Styrelseledamot	2023
Twire (pvt) Ltd	Managing Director	2017
Solidcos Group AB	Styrelseledamot	2021
Spencer Ventures AB	Styrelseledamot	2021
Min kalender AB	Styrelseledamot	2018

Aktieinnehav: Bobby Spencer äger 654 155 aktier via bolaget Spencer Ventures AB.

Magnus Sonander, född 1979

Styrelseledamot sedan 2024.

Erfarenhet: Magnus Sonander är en entreprenör inom IT-branschen och är i dagsläget grundare och partner på IT-konsultbolaget Transformant Group AB som erbjuder lösningar för IT- och affärssystem för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Magnus har en examen inom ekonomi från Linköpings Universitet.

Pågående uppdrag	Befattning	Tillträde
Bizloop AB	Styrelsesuppleant	2019
Transformant Group AB	Styrelsesuppleant	2017
Transformant Group Holding AB	Styrelsesuppleant	2017

Sonanderland AB	Styrelseledamot	2016
Sonanderland II AB	Styrelseledamot	2021
MIPE Fund II AB	Styrelseledamot	2023

Aktieinnehav: Magnus Sonander äger 1 141 570 aktier via det delägda bolaget MIPE Invest AB.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår
Anders Lissåker	VD	1955
Robin Komulainen	CFO	1987

Anders Lissåker, född 1955

VD sedan 2023.

Erfarenhet: Anders Lissåker är en fristående IT- och managementkonsult. Han är specialiserad inom IT och projektledning samt affärsprocessutveckling. En av Anders senaste uppdrag var som övergripande projektledare för kommersiella system på Polestar. Han är den första investeraren i Appspotr och har varit med i styrelsen i över 10 år. I sin ungdom studerade Anders vid Chalmers tekniska högskola med inriktning på informationsteknologi. Han började sin karriär på VOLVO Car Corp och blev IT-direktör för de globala divisionerna för marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Senare arbetade Anders på Inter IKEA med utvecklingen av IKEAs internationella webbplats, där han ansvarade för strategi, koncept och arkitektur samt upphandling av IT-leverantörer. Innan IKEA arbetade han som senior konsult på IBM Consulting Group. I början av 2000-talet arbetade Anders på SKF som chef för Group IT Strategy and Application Management. Han var även VD för SKF Dataservice AB.

Pågående uppdrag	Befattning	Tillträde
Lissåker Consulting AB	Styrelseledamot	2011
APTR SL AB	Styrelseledamot	2023

Aktieinnehav: Anders Lissåker äger totalt 275 241 aktier privat och via bolag i Appspotr.

Robin Komulainen, född 1987

CFO sedan 2019.

Erfarenhet: Robin har mångårig erfarenhet inom redovisning och har drivit redovisningsbyrå i flera år. Flertalet uppdrag som interim CFO i olika branscher och anställd som CFO hos AIFM Capital AB. Auktoriserad redovisningskonsult och av Finansinspektionen godkänd för värderingsfunktionen hos Alternativa Investeringsfonder. Civilekonom från Linnéuniversitetet.

Pågående uppdrag	Befattning	Tillträde
MICROTREND AB	Styrelsesuppleant	2020
Slottsallén Holding AB	Styrelseledamot	2018
Fältskären AB	Styrelsesuppleant	2019

APTR SL AB	Styrelsesuppleant	2021
GUS Mur & Kakel AB	Styrelsesuppleant	2016
RK Förvaltning AB	Styrelseledamot	2017
Growth Mgmt AB	Styrelsesuppleant	2023
AIFM Services AB	Styrelsesuppleant	2024
Bdass Productions AB	Styrelsesuppleant	2023

Aktieinnehav: Robin Komulainen äger 48 564 aktier via helägt bolag.

Ledande befattningshavare i Adligo

Mot bakgrund av förvärvet av Adligo presenteras även ledande befattningshavare i Adligo.

Oscar Carling

VD sedan 2024.

Erfarenhet: Oscar har en lång bakgrund inom försäljning och finans. Oscar var tidigare ansvarig för försäljningen på Investment Bankinggrenen på Mangold Fondkommission.

Milad Hawsho

CTO sedan 2021.

Erfarenhet: Milad har en bakgrund som utvecklare, projektledare och som IT-konsult. Milad har bland annat tidigare grundat Pixil, ett internationellt produktionsföretag inom mjukvaruutveckling, digital marknadsföring och IT-konsulttjänster.

Alice Holmgren

COO sedan 2022.

Erfarenhet: Alice har gedigen erfarenhet av att bistå både privata och publika företag med dataanalys och har lett dataanalys-team i och utanför Sverige. Hon har tidigare bland annat drivit processinriktat digitaliseringsarbete på stora svenska industrikoncerner.

Eva Pålman

Försäljningschef sedan 2023.

Erfarenhet: Eva har en lång erfarenhet inom försäljning sedan sin första säljroll 2001. Hon har sedan dess arbetat på flera positioner, från telefonförsäljare till säljchef. Det innebär att hon har betydande erfarenhet att av coacha och leda säljteam.

Pär Johansson

Kommunikationsrådgivare sedan 2023.

Erfarenhet: Pär har lång erfarenhet av att hjälpa både små och stora företag att uppnå mål med kommunikationsarbetet både genom egen verksamhet samt via PrimePR.

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Kungsportsavenyn 32, 411 36 Göteborg.

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Med undantag för de närståendetransaktioner och intressekonflikter som redogörs för i avsnittet "Legala frågor och ägarförhållanden" föreligger det inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets samt deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål. Lissåker Consulting AB har under 2019 erhållit en sanktionsavgift om 35 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och BTA i Appspotr till Finansinspektionen. Lissåker Consulting AB är ett till Anders Lissåker närstående bolag. Ärendet överklagades till förvaltningsrätten som avlog överklagandet. Därutöver har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren varit föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation under de senaste fem åren.

Revisor

Vid årsstämman den 19 april 2024 omvaldes Frejs Revisorer AB, med adress, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg, till Bolagets revisor. Huvudansvarig revisor är Ulf Johansson Långvik. Ulf Johansson Långvik är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelseledamöter 2023

(SEK)					
Namn	Styrelsearvode	Pension	Övrig ersättning	Konsultarvode	Totalt
Peter Wendel ¹	153 930	0	0	75 000	228 930
Anders Lissåker ²	64 995	0	0	0	64 995
Håkan Johansson ³	43 750	0	0	0	43 750
Göran Wolff ⁴	27 326	0	0	0	27 326
Emelie Renholm ⁵	38 325	0	0	0	38 325
Hanna Konyi ⁶	75 466	0	0	0	75 466
Johan Askervi ⁷	13 663	0	0	0	13 663
Bobby Spencer ⁶	75 466	0	0	75 000	150 466

¹Avgick som styrelseordförande den 19 april 2024.

²Avgick som styrelsesuppleant den 19 april 2024.

³Valdes in i styrelsen den 2 augusti 2023 och avgick som styrelseordförande den 2 juli 2024.

⁴Avgick som styrelseledamot den 12 april 2024.

⁵Avgick som styrelseledamot den 2 augusti 2023.

⁶Valdes in i styrelsen den 12 april 2023.

⁷Avgick som styrelsesuppleant den 12 april 2024.

Ersättning till ledande befattningshavare 2023

(SEK)

Namn	Lön	Pension	Övrig ersättning	Konsultarvode	Totalt
Patric Bottne ¹	1 459 391	198 981	63 477	0	1 721 849
Carsten Sparr ²	1 942 054	159 381	0	0	2 101 435
Anders Lissåker ³	0	0	0	0	0
Robin Komulainen	0	0	0	513 037	513 037

¹Avgick som verkställande direktör den 15 september 2023.

²Avgick som ansvarig för global sälj och marknad den 8 september 2023.

³Tillträdde rollen som tillförordnad verkställande direktör den 7 september 2023.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital och antal aktier

Det registrerade aktiekapitalet i Appspotr uppgår till 1 126 394,64 SEK fördelat på 16 091 352 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,07 SEK. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Aktierna i Appspotr är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Aktiekapitalet ska enligt den registrerade bolagsordningen uppgå till lägst 519 862 SEK och högst 2 079 448 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 7 402 913 och högst 29 611 652. Extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 beslutade om en ändring av bolagsordningen för att möjliggöra registrering av Företrädesemissionen. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 8 330 000 SEK och högst 33 320 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 119 000 000 och högst 476 000 000. Den nya bolagsordningen kommer att registreras vid Bolagsverket tillsammans med Företrädesemissionen. Vid extra bolagsstämman beslutades även om minskning av aktiekapitalet om högst 21 290 000 SEK för att anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet. För att möjliggöra minskningen av Bolagets aktiekapital beslutades även om en ändring av bolagsordningen. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Aktiekapitalminskningen förväntas verkställas under första kvartalet 2025. Den nya bolagsordningen kommer att registreras i samband med att minskningsbeslutet verkställs.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

Bolagsstämmor och rösträtt

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Appspotrs webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Aktieägare som är upptagen i aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman och som har anmält sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta vid bolagsstämman. Vid bolagsstämman berättigar varje aktie i Bolaget innehavaren till en röst. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för det fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i rösträtten.

Företrädesrätt vid nyemission av aktier

I enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägare normalt företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler såvida inte bolagsstämman eller styrelsen, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och utskiftning i samband med likvidation

Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation.

Ägarförhållanden

Nedan redogörs för befintliga aktieägare med ett innehav över fem procent av Bolagets aktier och röster per den 30 september 2024, samt med därefter kända förändringar.

Aktieägare	Antal aktier	% av kapital och röster
Håkan Johansson	4 000 865	24,9
Avanza Pension	1 844 662	11,5
Mipe Invest AB	1 141 570	7,1
Totalt	6 987 097	43,5

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen känner till förekommer per dagen för upptagande av handel av Bolagets aktier inget aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Appspotr i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

Bemyndigande

Bolagets extra bolagsstämma den 23 oktober 2024 beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets vid var tid gällande bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen avser att använda detta bemyndigande för att emittera aktier till säljarna i Adligo. Se vidare avsnittet "Legala frågor och kompletterande information – Väsentliga avtal".

Teckningsoptioner, konvertibler m.m.

Bolaget har, per dagen för detta Memorandum, inga utestående konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller andra aktierelaterade värdepapper som skulle, om de utnyttjas, innebära en utspädningseffekt för aktieägarna i Bolaget.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och eventuella vinstmedel kommer att återinvesteras i Bolagets produkt- och affärsutveckling.

Central värdepappersförvaring

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Mangold Fondkommission AB är kontoförande institut.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold. Avtalet med Mangold är löpande med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Mangold äger inga aktier i Bolaget per datumet för detta Memorandums avgivande.

Likviditetsgaranti

Bolaget har anlitat Mangold som Bolagets likviditetsgarant. Som likviditetsgarant kommer Mangold att ställa köp- och säljkurser till en spread om fyra procent till 15 000 SEK på vardera sida i orderboken för att förbättra likviditeten i handel av Bolagets aktier.

Legala frågor och kompletterande information

Legal koncernstruktur

Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med företagsnamn Appspotr AB och med säte i Göteborg. Bolagets associationsform regleras av och dess aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades i Sverige den 1 september 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 11 december 2006. Nuvarande företagsnamn registrerades vid Bolagsverket den 23 juni 2020. Bolagets organisationsnummer är 556717-2365. Föremålet för Bolagets verksamhet ska, enligt § 3 i bolagsordningen, vara att utveckla och tillhandahålla verktyg för utveckling av programvara, se avsnittet "Bolagsordning".

Appspotr AB är moderbolag i koncernen och har ett direkt helägt dotterbolag i Sverige, APTR SL AB. APTR SL AB äger i sin tur Appspotr South Asia Ltd med säte i Colombo, Sri Lanka. Vidare innehar moderbolaget 49 procent av aktierna och rösterna i intressebolaget Appspotr (Asia) Co Ltd med säte i Hongkong. Appspotr har även ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Adligo AB. Förvärvet beräknas slutföras under fjärde kvartalet 2024.

Väsentliga avtal

Den 20 september 2024 ingick Appspotr ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Adligo AB ("Adligo") ("Förvärvet"). Aktierna i Adligo avses förvärvas genom betalning med säljarreverser som därefter avses kvittas mot nyemitterade aktier i Appspotr ("Kvittningsemissionen"). Köpeskillingen uppgår till mellan cirka 14 miljoner och 20 miljoner kronor. Teckningskursen i Kvittningsemissionen avses motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. I Kvittningsemissionen ska säljarna i Adligo teckna motsvarande antal aktier som är utestående i Appspotr efter genomförandet av Företrädesemissionen (inkluderande eventuell ersättningsemission till garanter i Företrädesemissionen), motsvarande en utspädning om cirka 50 procent. Kvittningsemissionen avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2024. Förvärvets genomförande är villkorat av att inte mindre än 104 006 360 aktier tecknas i Företrädesemissionen. Förvärvet förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2024. Aktierna som emitteras inom ramen för Kvittningsemissionen kommer att vara föremål för lock-up-åtaganden under tolv månader från genomförandet av Förvärvet med sedvanliga undantag.

Utöver vad som anges ovan har Bolaget inte ingått något enskilt avtal som anses vara väsentligt under de senaste två åren (med undantag för avtal som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten).

Tvister och myndighetsförfaranden

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller förlikningsförfaranden vid domstol under de senaste tolv månaderna som haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Tillstånd

Bolaget bedriver för närvarande inte någon tillståndspliktig verksamhet.

Försäkring

Appspotr innehar för branschen sedvanliga företagsförsäkringar. Med hänsyn till verksamhetens art och omfattning bedömer Appspotrs styrelse att Bolagets försäkringskydd är tillfredsställande.

Transaktioner med närstående

Bolaget har ingått ett avtal avseende konsulttjänster med Twire AB ("Twire") som kontrolleras av styrelseledamoten Bobby Spencer. Enligt konsultavtalet ska Twire utföra programmerings- och utvecklingstjänster åt Appspotr. Twire har fakturerat Bolaget 437 374 SEK (exkl moms) under räkenskapsåret 2022, 300 320 SEK (exkl moms) under räkenskapsåret 2023 och 375 000 SEK (exkl

moms) under perioden 1 januari 2024 till och med dagen för Memorandumet, för utförda konsulttjänster.

Bolaget har ingått avtal avseende konsulttjänster med Growth Mgmt AB som kontrolleras av tidigare styrelseordförande Peter Wendel. Enligt konsultavtalet ska Peter Wendel utföra tjänster åt Appspotr för arbete utanför ordinarie styrelsearbete. Growth Mgmt AB har fakturerat Bolaget 0 SEK (exkl moms) under räkenskapsåret 2022, 75 000 SEK (exkl moms) under räkenskapsåret 2023 och 75 000 SEK (exkl moms) under perioden 1 januari 2024 till och med dagen för Memorandumet, för utförda konsulttjänster.

Bolaget har ingått avtal avseende konsulttjänster med Lissåker Consulting AB som kontrolleras av verkställande direktör Anders Lissåker. Enligt konsultavtalet ska Anders utföra tjänster som verkställande direktör åt Appspotr. Lissåker Consulting har fakturerat Bolaget 75 000 SEK (exkl moms) under räkenskapsåret 2023 och 225 000 SEK (exkl moms) under perioden 1 januari 2024 till och med dagen för Memorandumet, för utförda konsulttjänster.

Den 9 oktober 2023 ingick Appspotr ett skuldebrev om 950 000 SEK med den dåvarande styrelseledamoten Håkan Johansson. Skuldebrevet löpte med en årlig ränta om 7,5 procent och förföll till betalning den sista juni 2024. Hela fordran, inklusive upplupen ränta och uppläggningsavgift, återbetalades i en kvittningsemission av nyemitterade aktier som beslutades av årsstämman den 19 april 2024.

Den 15 mars 2024 ingick Appspotr ett skuldebrev om 500 000 SEK med Kattson i Sverige AB, som kontrolleras av den dåvarande styrelseledamoten Håkan Johansson. Skuldebrevet godkändes av årsstämman den 19 april 2024. Skuldebrevet löper med en årlig ränta om 12 procent och en uppläggningsavgift om fem procent. Kapitalbelopp jämte upplupen ränta kan enbart kvittas i en framtida emission till en teckningskurs som fastställs av Appspotr och kommer följaktligen inte att återbetalas med kontanta medel. Kvittning kan ske till och med den 31 maj 2025 i en riktad emission eller i en företrädesemission.

Utöver de närståendetransaktioner som beskrivs ovan och de ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare som beskrivs i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor" har inga transaktioner mellan Bolaget och styrelseledamöter eller andra närstående personer ägt rum under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen i Memorandumet samt under perioden därefter fram till dagen för Memorandumet.

Intressen och intressekonflikter

Med undantag för att ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Appspotr genom innehav av finansiella instrument i Bolaget, föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

Rådgivarens intressen

I samband med Erbjudandet tillhandahåller Mangold finansiell rådgivning till Bolaget, för vilket Mangold kan komma att erhålla ersättning. Från tid till annan kommer Mangold att tillhandahålla andra finansiella tjänster till Bolaget inom den löpande verksamheten, exempelvis analystäckning eller råd vid kapitalanskaffningar. Mangold är även kontrakterad att agera likviditetsgarant i Bolagets aktie. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Schjødt kan komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning inom Bolagets löpande verksamhet. Mangold är utsedd till Certified Adviser.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Följande handlingar införlivas i sin helhet i detta Memorandum genom hänvisning och utgör därmed en del av detta Memorandum.

- Kvartalsrapporten för perioden januari – september 2024
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

- Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2023 och 2022 har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Memorandumet och handlingar som införlivats genom hänvisning enligt ovan finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, www.appspotr.com.

Bolagsordning

Nedanstående bolagsordning antogs vid extra bolagsstämman 2 augusti 2023. Extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 beslutade att anta en ny bolagsordning som ännu inte har registrerats vid Bolagsverket.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Appspotr AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att utveckla och tillhandahålla verktyg för utveckling av programvara.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 519 862 kronor och högst 2 079 448 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 402 913 och högst 29 611 652.

§ 6 Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämman avhållits, ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, med lägst 0 och högst åtta (8) suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor, som ska väljas på årsstämman.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelsen skett annonsering i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anger i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

§ 9 Årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 9. Val av styrelse samt revisorer
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

\$ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

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

Adresser

Bolaget

Appspotr AB

Nordenskiöldsgatan 11 A

211 19 Malmö

www.appspotr.com

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB

Nybrogatan 55

114 40 Stockholm

www.mangold.se

Legal rådgivare

Advokatfirmaet Schjødt AS, filial

Hamngatan 27

111 47 Stockholm

Sverige

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

Nybrogatan 55

114 40 Stockholm

www.mangold.se

Revisor

Frejs Revisorer AB

Ullevigatan 19

411 40 Göteborg

www.frejs.se

Central värdepappersförvarare

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

Box 191

101 23 Stockholm

www.euroclear.com