



RAYTELLIGENCE

Kvartalsrapport 3 2024

Raytelligence AB (publ) organisationsnummer 559039-7088



Kvartalsrapport 3 2024

Stockholm 2024-10-30

Denna rapport avser Raytelligence-koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2024 till och med den 30 september 2024. Med Koncernen, Bolaget och Raytelligence avses de bolag som ingår i Raytelligence AB (publ)s koncern med organisationsnummer 559039-7088. Bolagets aktie är upptagen till handel på NGM Nordic SME under kortnamnet RAYTL.

Innehåll

Viktiga händelser under perioden	2
VD-ord	3
Verksamheten	4
Intäkter, kostnader och resultatp.....	13
Eget kapital och skulder	15
Utsikter för bokföringsåret 2024.....	16
Finansiella rapporter.....	17
Adresser	26

Koncernen i sammandrag

Belopp i tusen kronor (KSEK)	2024-07-01	2023-07-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	2024-09-30	2023-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Nettoomsättning	571	87	571	291	334
Övriga rörelseintäkter	-38	31	13	49	49
Rörelsekostnader inkl avskrivningar	-365	-4 361	-3 200	-50 041	-71 078
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster	168	-4 244	-2 617	-49 702	-69 915
Finansnetto	-1	-17	-3	-141	-134
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamhet	167	-4 260	-2 619	-49 843	-70 049
Resultat per aktie, kr (kvarv.verks.)	0	0	0	0	0
Eget kapital per aktie (före utspädning)	0	0	0	0	0
Förändring av likvida medel	229	-15	-616	-1 347	-772
Antal aktier vid periodens utgång	17 952 245	571 613 684	17 952 245	571 613 684	571 613 684
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	16 240 496	311 977 396	559 403 753	231 950 752	64 662 527

Viktiga händelser under perioden

- Genomfört riktad nyemission till Recession Investments som betalning för ränta på ett tidigare upptaget lån. Lånelikviden möjliggör att Bolaget kan betala sina skulder.
- Upptar lån från storägare om 547 000 kronor.
- Tillträder det nya dotterbolaget Berndt Nilsson Human Resources AB (BNHR). Bolagets verksamhet kommer att ändras och anpassas till det nya ändamålet.
- Mobintel, ägarna till Mobintel, ingår en avsiktsförklaring om finansiering med en emiratisk investeringsbank. Den 17 juni 2024 publicerade Raytelligence ett pressmeddelande om att dotterbolaget Innowearable hade undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av inkråmet i Mobintel LLC, vilket är avsett att placeras i ett nytt bolag.
- Raytelligence dotterbolag Innowearable AB ingår en avsiktsförklaring avseende ett förvärv av samtliga aktier High Speed Interconnects, LLC ("High Speed"). Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken High Speeds ägare blir majoritetsägare i Innowearable, ett s.k. omvänt förvärv.
- Lanserar en ny webbplats och en ny grafisk profil.
- Genomförde en extra bolagsstämma den 27 september 2024. Bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att tillåta styrelsen att fatta beslut om en riktad nyemission, varigenom aktiekapitalet ska öka med högst 547 000,03 kronor genom emission av högst 1 367 500 stamaktier.

Viktiga händelser efter periodens slut

- Raytelligence upptar ett lån om 245 000 SEK, i syfte att tillföra rörelsekapital för att slutföra pågående projekt i dotterbolaget BNHR.
- Raytelligences dotterbolag Berndt Nilsson Human Resources AB ("BNHR" eller "Bolaget") beslutat uppta lån om 950 000 SEK. Motivet var att tillföra rörelsekapital för att slutföra pågående projekt i dotterbolaget BNHR.
- Raytelligences dotterbolag Berndt Nilsson Human Resources AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i High Speed Interconnects, LLC. Förvärvet sker genom en kvittningsemission av 90 000 000 nya aktier i Bolaget, varefter H.S.I. Holdings, S.A. initialt kommer att innehå 90 procent av aktierna och BNHRs befintliga aktieägare kommer initialt att innehå tio procent (10%) av aktierna i Bolaget.
- Raytelligence dotterbolag Berndt Nilsson Human Resources AB ("HSI" eller "Bolaget") har den 25 oktober fått registrerat namnbyte till High Speed Interconnects International AB

VD-ord

Kära aktieägare,

Vi är glada att kunna rapportera att vår nya affärsmodell har implementerats och att förvärvet av High Speed Interconnects, LLC ("HSI") har slutförts. Både NAV och aktiekursen har förbättrats, vilket visar styrkan i vår strategi.

HSI, med huvudkontor i Scottsdale, AZ, är en av världens få anpassade extruderare av högpresterande, avancerad koaxialkablar. Företaget är engagerat i ett kabelmonteringsföretag som är dedikerat till att designa, extrudera och tillverka koaxialkablar och sammansättningar ner till de minsta storlekarna. HSIs lågförluster, lågkapacitans, fasstabila koaxialkopplingslösningar finns tillgängliga i en mängd olika kabelkonstruktioner, inklusive cirkulära och mikrokoaxiala anslutningar ned till 0,3 mm delning; och fin tråd direkt-till-kort avslutningar ner till 0,175 mm. HSI hade intäkter på 15,8 miljoner USD 2023. Bolaget har 20 miljoner USD i orderstock, vilket kommer att kräva ytterligare rörelsekapital för att sättas in under 2025. Ett offentligt erbjudande av aktier är därför på gång.

HSI är Raytelligences första spinout och före årets slut kommer Raytelligence att dela ut en betydande del av sina aktier i HSI till sina aktieägare som utdelning. Vårt företag funderar också på att investera i andra spin-out-färdiga företag och att flytta sina aktier på lämpliga marknader.

Medan den makroekonomiska miljön, finansieringsförhållandena och kapitalmarknadsaktiviteten i Europa har avtagit, fortsätter USAs ekonomiska data att överraska på uppsidan och visar på fortsatt motståndskraft trots hotande osäkerhet och pågående chocker. Detta skulle öppna dörren för ytterligare affärer som involverar amerikanska företag. J.P. Morgan Research menar att utsikterna till färre räntesänkningar i USA har drivit dollarn till nya toppar – och bör underbygga dess motståndskraft framåt. Om Europeiska centralbanken (ECB) sänker räntorna innan Federal Reserve (Fed), kommer ränteskillnaden mellan USA och euroområdet att öka, vilket kommer att sätta press på euron mot dollarn. Detta bör gynna europeiska investerare i Raytelligences intäktsprojekt i dollar.

Vi är fortsatt fokuserade på värdeskapande. Styrelsen ser framsteg i den nya affärsmodellen och tror att Raytelligence kan vara involverad i flera ytterligare transaktioner. Räckvidden utanför Sverige banar väg för flera högkvalitativa möjligheter. Koncernen verkar på en marknad som drivs av långsiktiga trender och anser därför att kvartalsbokslut är mindre relevanta för investerarnas långsiktiga mål. Marknaden kräver dock relevant och lämplig information om koncernens utveckling, så Raytheon publicerar kvartalsmeddelanden med nyckeldata som är relevanta för verksamhetens resultat. Dessutom publiceras en halvårsrapport och en bokslutsrapport som innehåller bokslut och annan information som är relevant för investerare.

Ben Hedenberg,

Verkställande direktör, Raytelligence AB (publ)

Verksamheten

Raytelligence AB (publ) med organisationsnummer 559039-7088 är moderbolaget i en koncern i vilken även ingår dotterbolaget Innowearable AB, organisationsnummer 559000-8420, vilket ägs till 92,8 procent av Raytelligence. Sedan augusti 2024 ingår även Berndt Nilsson Human Resources AB (BNHR) med organisationsnummer 556691-2753 som ett helägt dotterbolag till Raytelligence AB (publ).

Inget av bolagen bedriver i dag någon verksamhet men styrelsen undersöker möjligheterna till att genomföra ett så kallat omvänt förvärv, alternativt omstarta den tidigare verksamheten.

Händelser under perioden

Den 9 februari 2024 fattade styrelsen för Raytelligence beslut om att genomföra en riktad nyemission om 595 035 702 aktier till Q Management Group AB och Carcinus Acquisitions Aktiebolag.

Båda tecknarna har tidigare betalat ut lån till Bolaget om sammanlagt KSEK 1 750 MSEK. Syftet med den riktade emissionen är således att återbetala lånet. Betalning för de nyemitterade aktierna kom därför erläggas genom kvittning.

Emissionen avsåg 595 035 702 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om högst 1 190 071,404 SEK. Emissionen genomfördes i syfte att uppfylla villkoren om återbetalning som anges i låneavtalen. Teckningskursen i emissionen fastställdes till 0,002941 SEK per aktie i enlighet med de ingångna låneavtalen och motsvarar en rabatt om 50,98 rabatt jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nordic SME Sweden den 9 februari 2024.

Den 18 mars 2024 hölls en extra bolagsstämma i Raytelligence i Halmstad.

Den extra bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att välja en ny styrelse bestående av Sven Otto Littorin, Charles Stuart Arnold, Ben RG Hedenberg och Robert M. Grinberg. Besluten var enhälliga.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Sven Otto Littorin till ordförande och till ny VD utsågs Ben Hedenberg.

Den 25 mars 2025 kallades aktieägarna i Raytelligence, på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, till extra bolagsstämma den 22 april 2024. Det huvudsakliga syftet var att beslut om ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier.

Den 22 april 2024 höll Raytelligence AB (publ) extra bolagsstämma, med huvudsakligt syfte att ändra bolagsordningen. Bolagsstämman valde att bifalla styrelsens förslag och alla beslut fattades enhälligt. Bland annat valdes den extra bolagsstämman att godkänna ändringen av bolagsordningen enligt nedan,

Tidigare formulering

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 SEK och högst 4 400 000 SEK.

Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 319 609 381 och högst 1 278 437 524.

Ny formulering

Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor.

Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 11 000 000 och högst 44 000 000.

Vidare beslutades det att bolagets säte skulle flytta från Halmstad till Stockholm.

Den extra bolagsstämman valde att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Big Ben Venture Partners Inc. genom dotterbolaget Big Ben Venture Partners AB (556459-0387) genom kvittning av fordran om 875 000,00 SEK och till Black River Corporate Finance AB (559236-9549) om 100 000,00 kronor avseende fordran som ska kunna utnyttjas för kvittning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Av bolagets 1 166 649 386 utestående aktier, var 751 818 039, motsvarande 64,4 procent av aktierna representerade på stämman.

I maj 2024, under arbetet med 2023 års årsredovisning kunde styrelsen konstatera att värdet på underskottsavdragen överstiger börsvärdet. Styrelsen kunde konstatera att de ackumulerade förlustavdragen i koncernen uppgick till 77 Mkr.

Dessa förlustavdrag har av försiktighetsskäl inte bokförts som en tillgång i koncernen i årsredovisningen, men värdet på dessa uppgår till betydligt mer än vad Raytelligence värderas till i dag. Fördelningen av dessa förlustavdrag är 69 Mkr i Raytelligence AB (publ) och 8 Mkr i det av Raytelligence 92 procentigt ägda dotterbolaget Innowearable.

Den 15 maj 2024 kallade styrelsen till ordinarie bolagsstämma att hållas den 13 juni 2024.

Samma dag kunde styrelsen meddela att Raytelligence tecknat en avsiktsförklaring om avyttring av sina projekt Eazense ONE samt Inno-X™ till ett värde om 450 000 USD, motsvarande 4,8 miljoner SEK, vilket överstiger bokförda värden. Köpare är Wearable Health Solutions, Inc ("WHSI"). Vid försäljning av tillgångarna beräknas frånträdet ske i mitten av juni 2024.

Sista dagen för handel i Bolagets aktier innan sammanläggningen var den 27 maj 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier efter sammanläggningen den 28 maj 2024. Bolagets aktiekurs kom därmed att återspegla effekten av sammanläggningen den 28 maj 2024.

Efter sammanläggningen av aktier uppgick det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 11 666 493, envar med ett kvotvärde om cirka 0,20 kronor.

Till följd av sammanläggningen bytte Raytelligence ISIN-kod. Från och med den 28 maj 2024 handlas aktien i Bolaget med den nya ISIN-koden SE0022088282.

Under maj 2024 lade styrelsen i Raytelligence AB (publ) en stor del av sin tid med att träffa potentiella kandidater för ett omvänt förvärv. Styrelsen har under maj månad haft djupare samtal med sex olika kandidater. Samtliga diskussioner fortgår, men det är ännu för tidigt att kunna kommunicera en transaktion.

Raytelligence förfogar över både det egna bolaget, men också det redan Euroclear-anslutna dotterbolaget Innowearable AB (publ) som ägs till 92 procent. Av flera orsaker kan det komma att vara bättre för aktieägarna i Raytelligence AB (publ) att styrelsen väljer att dela ut aktierna i Innowearable istället för att kunna utnyttja koncernens stora förlustavdrag. Detta skulle på sikt kunna innebära ytterligare transaktioner som gynnar aktieägarna i Raytelligence.

Kvartalsrapport 3 2024

Raytelligence AB (publ) höll årsstämma den 13 juni 2023 i bolagets lokaler i Stockholm. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag. Stämman beslutade:

Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.

Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.

Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer, undantaget Peter Martinsson för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Att till styrelseledamöter omvälja Sven Otto Littorin, Ben Hedenberg, Charles Stuart Arnold och Robert Mark Grinberg.

Att styrelsearvode skulle utgå med 200 000 kronor till Sven Otto Littorin men ej utgå till övriga och att ersättning till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Att till revisor omvälja bolaget MOORE KLN AB med den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gräns.

Att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Den 17 juni 2024 meddelades att det av Raytelligence AB (publ) 92-procentigt ägda dotterbolaget, Innowearable, ingått en avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Mobintel LLC. Avsiktsförklaringen avser ett förvärv av inkråmet i Mobintel LLC, vilket är avsett att placeras i ett nytt bolag. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Mobintels ägare blir majoritetsägare i Innowearable, ett så kallat omvänt förvärv. Innoweareables firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Mobintel firmanamn och verksamhet.

Raytelligence kommer efter transaktionen att skifta ut de erhållna aktierna i Innowearable till sina aktieägare. Målsättningen är att aktien ska noteras på en lämplig marknadsplats i Stockholm. Beslut om förvärv av Mobintel LLC tillgångar samt bland annat beslut om ändringar i bolagsordningen, nyemission och val av ny styrelse med mera kräver godkännande vid extra bolagsstämma. Avsiktsförklaringen är giltig till och med den 30 augusti 2024 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts mellan parterna.

Bakgrund

Innowearable utvecklade sedan 2022 genom dotterbolag bärbara sensorer för prestationshöjning och skadeprevention. Innowearable har utvecklat en prototyp, Inno-X som mäter så kallad "readiness" (huruvida kroppen har återhämtat sig tillräckligt efter ett träningspass) och utvecklar även Inno-1 som mäter laktatnivån momentant (graden av muskeltrötthet, mjölksyrenivån). Under våren 2023 råkade bolaget ut för finansiella problem vilket medförde hinder för bolagets fortsatta verksamhet.

Innowearables styrelse tog mot bland annat bakgrund av detta ett beslut under maj 2024 att undersöka möjligheten att sälja teknologin som innefattar den egenutvecklade Inno-X™ teknologin till moderbolaget.

Under försäljningsprocessen fick moderbolaget ett indikativt bud från Wearable Health Solutions, Inc på teknologin.

För att ytterligare ta tillvara värdet i bolaget och för dess aktieägare, har bolaget sedan försäljningen av sina tillgångar undersökt möjligheten till ett omvänt förvärv för att skapa nytt värde för bolagets aktieägare.

Ny verksamhet genom Mobintel LLC

Mobintel är ett innovativt företag för distribution och tjänster av mobilteknik med de bästa mobila teknikerna på marknaden. Mobintel utnyttjar branschledande expertis för att ge tillverkare, nätverksoperatörer och nyckelkanalpartners ett försprång gentemot konkurrenterna genom att tillhandahålla tjänster med högt värde. Med huvudkontor i Miami, Florida, har Mobintel verksamhet som spänner över 14 länder i tre regioner. Mobintel värdeförslag är att störa den traditionella distributörsmodellen med teknikaktiverade tjänster som sömlöst maximerar varumärket och kundprestanda samtidigt som de tillhandahåller innovativa, kunddrivna, teknikstödda tjänster som omsätts till ökad försäljning, kundnöjdhet och värde för kunderna.

Styrelsens beslut i Innwearable att ingå avsiktsförklaring om omvänt förvärv grundar sig i en bedömning om att Mobintels verksamhet har en långsiktig värdeskapande potential för aktieägarna i Innwearable.

Tilltänkt transaktionsstruktur

Avsikten är att transaktionen ska genomföras utifrån nedanstående punkter om parterna slutligt enas och ingår ett förvärvsavtal:

Transaktionen ska struktureras på så sätt att Innwearable förvärvar samtliga andelar i Mobintel NewCo och betalning ska erläggas till Mobintel NewCo ("**Säljaren**") i form av nyemitterade aktier i Innwearable genom en kvittningsemission.

Innwearable ska i samband med förvärvet ändra firmanamn och överta firmanamnet Mobintel NewCo.

Efter transaktionen blir Säljaren majoritetsägare i Innwearable. En indikativ ägarfördelning efter transaktionen ser ut enligt följande:

- Säljaren och dess aktieägare: cirka 75 %
- Innwearables befintliga aktieägare: cirka 25 %*

*För det fall Innwearable vid tidpunkten för avslutad transaktion, eller inom en viss föreskriven tidsperiod, inte innehar avtalad nivå på likvida medel, ska en tilläggsköpeskilling utgå till Säljaren i förhållande till den aktuella avvikelsen. Denna tilläggsköpeskilling ska utgå i form av nyemitterade aktier i Innwearable.

Parterna värderar transaktionen enligt nedan.

- Värdet på Mobintel LLC uppgår till cirka 500 MSEK.

Förvärvsavtalet kommer att vara villkorat av bland annat följande:

- Att Innwearable och Säljaren bereds möjlighet till legal- och finansiell due diligence;
- Att bolagsstämman i Innwearable godkänner slutligt avtal om förvärv samt tar erforderliga beslut som krävs för genomförande av kvittningsemission samt övriga beslut som krävs för transaktionens genomförande;
- Att bolagsstämman i Säljaren godkänner slutligt avtal för transaktionens genomförande samt eventuella ytterligare beslut som krävs.

- Att Säljaren på förhand erhåller från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt för den tid som krävs för utskiftning av de aktier i Innowearable som Säljaren erhåller i transaktionen till dess aktieägare.

Efter utskiftningen kommer inte Säljaren att kvarstå som ägare i Innowearable.

Avsikten är vidare att den nya verksamheten i Innowearable ska vara noterad på en lämplig marknadsplats i Stockholm under firmanamnet Mobintel AB (publ) varför bolaget kommer att behöva genomgå en noteringsprocess om transaktionen slutligt genomförs. Den vidare marknadsnoteringen förutsätter godkännande från marknadsplatsen. Hela transaktionen, inklusive beslutsprocessen, bedöms kunna genomföras under juli/augusti 2024 förutsatt att fastställda villkor uppfylls.

En direkt effekt av denna händelse var att styrelsen för Raytelligence AB (publ) den 25 juni meddelade att den upptagit ett lån om 150 000 USD. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att utvärdera nya projekt i dotterbolaget, samt alternativa finansieringsmöjligheter. Betalning av räntan på lånet får erläggas genom kvittning med nyemitterade aktierna.

Lånen löper med ränta och förfaller till betalning senast den 30 juni 2025. Lånelikviden möjliggjorde att Bolaget kunde infria sina åtaganden. För det fall Bolaget beslutar om att räntan på lånen ska återbetalas genom kvittning så fastställdes teckningskursen efter förhandlingar med långivarna till medelkursen under tio handelsdagar i enlighet med låneavtalet.

Sammanfattning av villkoren för lånefaciliteten:

Låneavtal om totalt 150 000 USD

Lånet löper med en månatlig ränta om 8,33 procent.

Lånet löper till och med den 30 juni 2025.

Bolaget har under löptiden rätt att genomföra en emission om hela eller delar av räntebeloppet genom kvittning till medelpriset av aktien under tio handelsdagar.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässigt mot bakgrund av Bolagets ekonomiska ställning.

Den 5 juli 2024 beslutade styrelsen i Raytelligence AB (publ) om en riktad nyemission om högst 1 603 053 aktier till Recesson Investments, LLC ("Långivaren"). Tecknaren har tidigare betalat ut lån till Bolaget om sammanlagt KSEK 840. Syftet med den riktade emissionen är således att erlägga räntan på lånet. Betalning för de nyemitterade aktierna kommer därför erläggas genom kvittning.

Lånet löper med 8,33 procent ränta per månad och förfaller till betalning senast den 30 juni 2025. Lånelikviden möjliggör att Bolaget kan betala sina skulder. För det fall Bolaget beslutade att räntan skulle återbetalas genom kvittning så fastställdes teckningskursen efter förhandlingar med långivarna till 0,524 SEK i låneavtalet. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till cirka 9,7 procent.

Beslutet innebär att antalet aktier i Bolaget att ökas med högst 1 603 053 samt en ökning av aktiekapitalet om högst 320 610,71 SEK. Emissionen genomförs i syfte att uppfylla villkoren om betalning som anges i låneavtalen.

Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare men konstaterat att en företrädesemission skulle behöva göras till en lägre kurs. En sådan företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tidskrävande och resultera i att Bolaget inte skulle kunna hinna återbetala lånen i tid och följaktligen begå avtalsbrott vilket styrelsen bedömer skulle kunna föranleda ytterligare kostnader för

Kvartalsrapport 3 2024

Bolaget. Att inte genomföra en riktad emission bedöms således vara till nackdel för Bolaget och dess aktieägare. En riktad emission medför att Bolaget, på ett kostnadseffektivt sätt, kan stärka Bolagets balansräkning genom att kvitta lånen mot nyemitterade aktier i Bolaget. Villkoren för den riktade emissionen har fastställts genom det låneavtal som Bolaget tidigare ingått med Långgivaren på marknadsmässiga villkor. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att emissionsvillkoren är marknadsmässiga och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Den 23 juli 2024 meddelades att Raytelligence upptagit ett lån på 547 000 kronor från storägare. Lånen kan återbetalas kontant eller genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget.

I enlighet med ställda garantiförpliktelser från Carcinus Acquisitions AB och Q Management Group AB har Raytelligence ingått avtal om lån uppgående till 420 000 kronor. Dessutom har den större ägaren Big Ben Venture Partners AB ingått avtal om lån uppgående till 127 000 kronor ("Lånen"). Lånen löper med årlig ränta efter en räntesats om fyra procentenheter över Riksbankens gällande referensränta och räntan betalas månadsvis i efterskott. Långgivarna har rätt att säga upp krediten till omedelbar betalning om lånet löpt i mer än 90 dagar och så begärs. Kvittning ska kunna medges till 0,40 SEK per aktie och om Bolaget inte bedömer att teckningskursen är marknadsmässig skall priset på Bolagets aktier på NGM Nordic SME I stället utgöra priset under en period av tio (10) handelsdagar före emissionsdagen. Lånelikviderna ger Bolaget fortsatt likviditet för utvecklingen av den nya verksamheten. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga mot bakgrund av bolagets ställning.

Styrelsen kunde den 27 juli 2024 meddela att Raytelligence förvärvat Berndt Nilsson Human Resources AB (BNHR). Bolaget har tidigare varit specialiserat på personalrekrytering. BNHR har inga anställda och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets verksamhet kommer att ändras och anpassas till det nya ändamålet. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Raytelligences börsvärde och offentliggörs inte.

Den 1 augusti 2024 kommunicerades att ägarna till Mobintel, ingår en avsiktsförklaring om finansiering med en emiratisk investeringsbank. Den 17 juni 2024 publicerade Raytelligence ett pressmeddelande om att dotterbolaget Innowearable hade undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av inkråmet i Mobintel LLC, vilket är avsett att placeras i ett nytt bolag.

Mobintel har tecknat en övergripande avsiktsförklaring om ett sjuårigt finansieringsarrangemang med en Emeritisk investeringsbank om totalt 50 miljoner USD, bestående av upptill 38 MUSD fortlöpande kredit och 12 MUSD eget kapital för 40 procent andel av det nya bolaget. Ränta ska utgå på lånen med 8 procent per år. Vidare utgår en uppläggningsavgift på 2,5 procent. I takt med att företaget uppnår de mål som anges i affärsplanen, kommer ägarandelen att minska till 20 procent.

Medlen kommer att användas för expansion av verksamheten på den latinamerikanska marknaden för trådlös telekom.

Den 5 september 2024 kunde styrelsen meddela att Raytelligence dotterbolag Innowearable AB planerar ett omvänt förvärv av High Speed Interconnects, LLC. Innowearable AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring avseende ett förvärv av samtliga aktier High Speed Interconnects, LLC ("High Speed"). Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken High Speeds ägare blir majoritetsägare i Innowearable, ett s.k. omvänt förvärv. Innoweareables firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till High Speed Interconnects AB. Raytellegence AB (publ) ("Raytel") kommer efter transaktionen att skifta ut merparten av sina aktier i Innowearable till aktieägarna. Målsättningen är att aktien ska noteras på en lämplig marknadsplats i Stockholm. Beslut om förvärv av HSIs tillgångar samt bl.a. beslut om ändringar i bolagsordningen, nyemission

Kvartalsrapport 3 2024

och val av ny styrelse m.m. kräver godkännande vid extra bolagsstämma. Avsiktsförklaringen är giltig till och med den 5 november 2024 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts mellan parterna.

Raytelligence lanserade den 10 september 2024 ny webbplats med nytt innehåll och en ny grafisk profil. Dessutom har IR- och bolagsstyrningssidorna förbättrats. Webbplatsen finns på raytelligence.se och raytelligence.com.

Den 12 september 2024 kallades aktieägarna i Raytelligence AB på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, till extra bolagsstämma den 27 september 2024. Syftet var att fatta beslut om en nyemission.

Bolagsstämman, som hölls den 27 september 2024, fattade enhälligt beslut om att tillåta styrelsen att fatta beslut om en riktad nyemission, varigenom aktiekapitalet ska öka med högst 547 000,03 kronor genom emission av högst 1 367 500 stamaktier.

Av bolagets 16 584 745 utestående aktier, var 8 310 265, motsvarande 50,1 procent av aktierna representerade på stämman.

Viktiga händelser efter periodens slut

Den 23 oktober 2024 meddelade styrelse att Bolaget tagit upp ett lån om 245 000 SEK, i syfte att tillföra rörelsekapital för att slutföra pågående projekt i dotterbolaget BNHR.

Lånet löper med ränta och förfaller till betalning senast den 31 oktober 2025. Lånelikviden möjliggör att Bolaget kan infria sina åtaganden. För det fall Bolaget beslutar om att lånet skall återbetalas genom kvittning så fastställdes teckningskursen efter avtal med långivaren till medelkursen under tio handelsdagar i enlighet med låneavtalet.

Samma dag meddelades att Raytelligences dotterbolag Berndt Nilsson Human Resources AB ("BNHR" eller "Bolaget") beslutat uppta lån om 950 000 SEK. Motivet var att tillföra rörelsekapital för att slutföra pågående projekt i dotterbolaget BNHR.

Lånet löper med ränta och förfaller till betalning senast den 31 oktober 2025. Lånelikviden möjliggör att Bolaget kan infria sina åtaganden. För det fall Bolaget beslutar om att lånet skall återbetalas genom kvittning så fastställdes teckningskursen efter avtal med långivaren till medelkursen under tio handelsdagar i enlighet med låneavtalet.

Något senare samma dag meddelades att Raytelligences dotterbolag Berndt Nilsson Human Resources AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i High Speed Interconnects, LLC. Förvärvet sker genom en kvittningsemission av 90 000 000 nya aktier i Bolaget, varefter H.S.I. Holdings, S.A. initialt kommer att inneha 90 procent av aktierna och BNHRs befintliga aktieägare kommer initialt att inneha tio procent (10%) av aktierna i Bolaget.

Transaktionen i korthet

- BNHR har ingått ett avtal med aktieägaren i High Speed Interconnects, LLC. ("**HSI**") om att förvärva samtliga aktier i HSI genom en apportemission av 90 000 000 nya aktier i Bolaget ("**Kvittningsaktierna**" och "**Transaktionen**"). Genom Transaktionen kommer HSI att bli ett helägt dotterbolag till BNHR och HSIs aktieägare kommer initialt att äga cirka nittio procent (90 %) av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, före slutförandet av Kapitalanskaffningen (enligt definitionen nedan). Som ett resultat av Transaktionen kommer Bolaget att byta namn till High Speed Interconnects AB/Corp ("**Nya HSI**").

Kvartalsrapport 3 2024

- HSI värderas i Transaktionen till cirka 450 miljoner SEK, baserat på värderingen per den 10 oktober 2024. BNHR värderas till cirka 50 miljoner SEK, vilket motsvarar Bolagets förväntade värde efter samgåendet.
- Som en del av Transaktionen och den fortsatta finansieringen av New HSI har Recession Investments, LLC åtagit sig att finansiera det omvända förvärvet. Därutöver för Bolaget diskussioner med HSIs bank, externa långgivare, samt ett antal institutionella investerare, om att öka kreditfaciliteterna för att öka likviditeten för att uppfylla en betydande orderstock överstigande 20 miljoner USD i mottagna order, motsvarande 225 miljoner SEK (den "**Kapitalanskaffning**"). Genom Kapitalanskaffningen tillförs Bolaget totalt cirka 5 miljoner SEK före transaktionskostnader.
- Bolaget avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 25 oktober 2024 kl. 14.30 för att besluta om godkännande av Transaktionen, emission av Kvittningsaktier, emissionsbemyndigande för Kapitalanskaffningen, val av styrelse och revisorer samt andra beslut som föranleds av Transaktionen (den "**Andra Extra Bolagsstämman**"), se nedan. Den 4 oktober 2024 höll Bolaget en extra bolagsstämma för att besluta om de ändringar i bolagsordningen som föranleddes av Transaktionen (den "**Första Extra Bolagsstämman**", och tillsammans med den Andra Extra Bolagsstämman, de "**Extra Bolagsstämmorna**").
- Raytelligence, som representerar 100 procent av aktierna och rösterna i BNHR, har åtagit sig att rösta för Transaktionen och relaterade beslut vid de extra bolagsstämmorna.
- Transaktionens genomförande är bland annat villkorat av beslut vid extra bolagsstämmor och att Bolaget ansöker om notering på en lämplig marknadsplats i Stockholm.
- Ytterligare information om Transaktionen, HSI och Nya HSI kommer att ingå i en bolagsbeskrivning som förväntas offentliggöras senast den 2 december 2024.

Bakgrund och motiv

Efter att rekrytering och utbildning av personal har upphört inom BNHR har olika alternativ för bolagets framtid utvärderats för att maximera aktieägarvärdet i moderbolaget. Detta har resulterat i den föreslagna Transaktionen.

Beskrivning av HSI och nya HSI

Aktivitet

HSI grundades 2010 av Antonio De La Rosa och är ett privatägt, USA-baserat, världsledande företag med verksamhet i Scottsdale, Arizona, Tigard, Oregon och Hermosillo, Sonora, Mexico. Företaget har utvecklat en egenutvecklade och patenterad teknik för extrudering och avslutande högpresterande koaxialkablar som överträffar dagens hårda anslutningskrav som finns inom flyg- och rymdindustrin, försvar, rymdindustrin, radar, test och mätteknik, automatiserad testutrustning, halvledare, artificiell intelligens, kvantdatorteknik, olja och gas, järnväg, obemannade flygfarkoster, industriell robotik, kirurgisk robotik, engångs mikrominiatur medicinsk utrustning för bildbehandling. HSI har sitt huvudkontor i Scottsdale, Arizona, och är en av få globala tillverkare som kan att extrudera och avsluta sin egen teknikdriven, högpresterande koaxialkabel och expanderad PTFE (VP90™).

Styrelse, ledning och aktieinnehav m.m.

Efter slutförandet av transaktionen kommer följande personer att utses till styrelsen för det nya HSI. Ben Hedenberg som tillförordnad ordförande, Victor Villalpando som styrelseledamot och VD, Antonio De La Rosa som styrelseledamot, Chris Phillips som styrelseledamot och Adler De La Rosa som suppleant. Bolaget kommer att utse en ny styrelseordförande före årsskiftet.

Kvartalsrapport 3 2024

Antonio De La Rosa och hans indirekta partners i H.S.I. Holdings Inc. ("**Huvudägarna**") äger tillsammans majoriteten av aktierna och rösterna i HSI. Resterande aktier i HSI innehas av passiva investerare i HSI. Vid genomförandet av Transaktionen (före slutförandet av Kapitalanskaffningen) kommer H.S.I. Holdings Inc. att bli den största aktieägaren i New HSI med ett indirekt innehav om cirka 85 procent av aktierna och rösterna.

Huvudägaren kommer att förbinda sig gentemot Raytelligence AB, med vissa undantag, att inte sälja eller på annat sätt överlåta eller avyttra sina aktier i HSI under en "lock-up" period om 360 dagar från dagen för notering av aktien för Huvudaktieägarna och 180 dagar för HSIs styrelse och ledning.

Kapitalanskaffning

Som en del av Transaktionen och den fortsatta finansieringen av HSIs bank, har HSIs långvariga bankrelation åtagit sig att potentiellt fortsätta sin relation med det nya HSIs solida tillväxt och bana efter slutförandet av våra nya privata och/eller institutionella intressenter.

Raytelligence kommer efter transaktionen att dela ut majoriteten av de erhållna aktierna i BNHR till sina cirka 4 500 aktieägare. Syftet är att genomföra en företrädesemission om upp till 25 miljoner kronor för att säkerställa att Bolaget uppfyller likviditetskraven för en notering, samt för att säkerställa fortsatt finansiering för Nya HSI i omedelbar anslutning till Transaktionens genomförande, samt för att diversifiera och stärka aktieägarbasen med institutionella investerare.

Samtidigt avser nya HSI att förbereda sig för att ta in upp till 125 miljoner SEK i ytterligare kapital i samband med den nyemission som ska genomföras för kapitalökningen inom ramen för det emissionsbemyndigande som föreslås beslutas vid den andra extra bolagsstämman.

De extra bolagsstämmorna

Den första extra bolagsstämman hölls den 4 oktober 2024 och den andra bolagsstämman är planerad att hållas den 28 oktober 2024 för att fatta de beslut som krävs för att slutföra Transaktionen och kapitalanskaffningen. Ingen kallelse till den andra extra bolagsstämman kommer att publiceras eftersom Raytelligence röstar för hundra procent av kapitalet och rösterna i BNHR. Genom ett separat pressmeddelande kommer fullständiga beslut inför de extra bolagsstämmorna att publiceras på Raytelligences hemsida senast den 28 oktober 2024.

De beslut avseende Transaktionen och Kapitalanskaffningen som föreslås av de extra bolagsstämmorna är (i) godkännande av Bolagets förvärv av HSI, (ii) kvittningsemission av Kvittningsaktien till aktieägaren i HSI, (iii) bemyndigandet att emittera Kapitalanskaffningen, (iv) antagande av ny bolagsordning, innefattande bl.a. namnändring till HSI AB, (v) val av nya styrelseledamöter och revisor, (vi) uppdelning av aktier i Bolaget (10 000:1) för att uppnå en mer ändamålsenlig prissättning av den nya HSI-aktien, (vii) antagande av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen, samt (viii) antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Åtaganden vid omröstning

Raytelligence AB (publ), som representerar hundra procent (100%) av aktierna och rösterna i BNHR, har åtagit sig att rösta för Transaktionen och relaterade beslut vid de extra bolagsstämmorna.

Beskrivning av företaget

Ytterligare information om HSI-transaktionen och den Nya HSI kommer att lämnas i en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras efter de extra bolagsstämmorna.

Preliminär tidplan för Transaktionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

25 oktober, 2024	Slutförande av Transaktionen
28 oktober 2024	Andra extra bolagsstämman
22 november, 2024	Genomförande av kapitalanskaffningen
2 december 2024	Publicering av bolagsbeskrivning och investerarmöte
14 februari, 2025	Förväntat datum för beslut av marknadsplatsens noteringskommitté om huruvida Nya HSI uppfyller kraven för notering
14 mars, 2025	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt för upptagande till handel på Stockholmsmarknaden
21 mars, 2025	Väntad första dag för handel på lämplig marknadsplats i Stockholm.

Möte med investerare

BNHR och HSI bjuder in till ett digitalt investerarmöte den 15 november 2024 för att informera aktieägarna om Transaktionen och för att ge aktieägare och intressenter möjlighet att ställa frågor. Mötet kommer att äga rum i den lokal som senare kommer att anges i Stockholm. Presentationen och frågestunden kommer också att webbsändas.

Raytelligence AB (publ) (kortnamn "RAYTEL") dotterbolag Berndt Nilsson Human Resources AB ("HSI" eller "Bolaget") har den 25 oktober fått registrerat namnbyte till High Speed Interconnects International AB på svenska och High Speed Interconnects International Corp på engelska i enlighet med en första extra bolagsstämma hållen den 4 oktober 2024.

Intäkter, kostnader och resultat

Försäljning och resultat

Koncernens intäkter uppgick under perioden januari till och med september 2024 till KSEK 584 (340), varav nettoomsättningen uppgick till KSEK 571 (291), med ett nettoresultat om KSEK -2 619 -49 843). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till SEK -0,005 (-0,210).

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2024 uppgick Raytelligences banktillgodohavanden till KSEK 271 (314).

Koncernen hade per den 30 september 2024 räntebärande skulder om KSEK 11 (0). Bolaget saknar checkräkningskredit.

Investeringar

Raytelligence totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 34 (824).

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 23 (41 113) i avskrivningar.

Anställda

Per den 30 september 2024 saknade Raytelligence anställda. All verksamhet, inklusive ledningsfunktionen bedrivs i dag med hjälp av inhyrda konsulter.

Skatt och underskottsavdrag

Koncernens skattenetto för verksamhetsåret 2023 uppgår till KSEK 0 (0). I koncernen finns ackumulerade skattemässiga underskott om totalt KSEK 77 032 efter beskattningen 2023, fördelat på KSEK 69 156 i moderbolaget och KSEK 7 877 i dotterbolaget Innowearable.



Kvartalsrapport 3 2024

Underskottsavdragen har per den 31 december 2023 värderats till KSEK 0 i bolagets balansräkning.

Periodens skatt på verksamhetsresultatet uppgår till KSEK 0 (f å 0).

Förvärvsanalys

Förvärvsanalys för det genomförda förvärvet under perioden är ännu inte fastställd. De redovisade beloppen är därför preliminära och kan komma att justeras i takt med att ytterligare information om de förvärvade tillgångarna och skulderna blir tillgänglig.

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Per 30 september 2024 uppgick Raytelligence egna kapital till KSEK 3 000 (20 339). Soliditeten uppgick per den 30 september 2024 till 70,2 procent (88,9).

Aktien

Raytelligence aktiekapital var den 30 september 2024 fördelat på 16 582 972 (få 571 613 684) aktier, med ett kvotvärde om SEK 0,02. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas på NGM Nordic SME sedan den 20 december 2018 under kortnamnet RAYTL, med ISIN-kod SE0022088282.

Ägarstruktur

Ägare	Aktier	Andel %
Q Management Group AB*	2 849 145	17,18%
Carvinus Acquisitions AB*	2 732 722	16,48%
Big Ben Ventures Partners AB*	2 727 181	16,45%
Avanza Pension	452 450	2,73%
Hampus Svensson	309 264	1,86%
Peter Karlsson	263 367	1,59%
Erik Arvidsson	243 573	1,47%
Hamidur Rahman	228 778	1,38%
Oscar Rohdin	127 300	0,77%
Peter Sandgren	107 977	0,65%
Övriga cirka 4 300 aktieägare	6 541 215	39,45%
Summa	16 582 972	100,00%

Källa: Euroclear, data per 30 september 2024.

**Ledamot av styrelsen (aktier kontrolleras privat eller genom bolag)*

Per den 30 september 2024 hade Raytelligence AB (publ) tre ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Per den 30 september 2024 hade Raytelligence cirka 4 300 aktieägare.

Teckningsoptioner

Raytelligence har för närvarande inga utestående teckningsoptionsprogram.

Konvertibelprogram

Raytelligence har för närvarande inga utestående konvertibelprogram.

Övrigt

Avrundningar

Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna rapport i vissa fall inte exakt summera till totalen och procenttal kan avvika från de exakta procenttalen.

Transaktioner som inte medför betalningar

Transaktioner hänförliga till investerings- och finansieringsverksamheterna, som inte medför in- och utbetalningar ska inte inräknas i kassaflödet trots att de påverkar företagets kapital- och tillgångsstruktur.

Sådana transaktioner ska redovisas på annan plats i de finansiella rapporterna, på ett sätt som ger relevant information om dessa investerings- och finansieringsaktiviteter.

Twister och rättsliga förfaranden

Bolaget är för tillfället inte involverat i några rättsliga förfaranden med tredje part eller tillsyns- eller förvaltningsmyndigheter.

Utsikter för bokföringsåret 2024

Styrelsen för Raytelligence bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att identifiera en ny verksamhet. Framtidsutsikterna är goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de investeringar inom försäljning, produktion och produktutveckling som görs under året. Styrelsen väljer emellertid att inte lämna någon prognos för kommande period.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Raytelligence lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

- Bokslutskommuniké 2024: 20 februari 2025
- Tremånadersrapport 2025: 21 maj 2025
- Bolagsstämma: 21 maj 2025
- Halvårsrapport: 21 augusti 2025

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

30 oktober 2024

Raytelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ben Hedenberg, Verkställande direktör

Telefon +46 8-551 160 90

info@raytelligence.com

Denna information är sådan som Raytelligence AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2024 kl. 08:15 CET.

Detta är Raytelligence

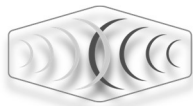
Raytelligence styrelse utvärderar alternativ för att öka aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot varandra.

Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.

Finansiella rapporter

Resultaträkning, koncernen

Belopp i tusen kronor (KSEK)	2024-07-01	2023-07-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
	2024-09-30	2023-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Nettoomsättning	571	87	571	291	334
Aktiverat arbete för egen räkning	–	–	–	–	779
Övriga rörelseintäkter	-38	31	13	49	49
	533	118	584	340	1 163
Råvaror och förnödenheter	–	-14	-441	-1 060	-1 074
Övriga externa kostnader	-213	-3 178	-2 336	-6 770	-7 663
Personalkostnader	-98	9	-368	-844	-1 724
Avskrivningar och nedskrivningar	-23	-925	-23	-41 113	-60 175
Övriga rörelsekostnader	-31	-254	-31	-254	-443
Rörelseresultat	168	-4 244	-2 617	-49 702	-69 915
EBITDA	191	-3 319	-2 593	-8 588	-9 741
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	1	8
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-17	-3	-142	-142
Övriga finansiella resultatposter	–	–	–	–	–
Finansnetto	-1	-17	-3	-141	-134
Resultat före skatt	167	-4 260	-2 619	-49 843	-70 049
Skatt på periodens resultat	–	–	–	–	–
Periodens resultat	167	-4 260	-2 619	-49 843	-70 049
Resultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	130	-4 175	-2 619	-48 696	-67 498
Innehav utan bestämmande inflytande	36	-86	0	-1 147	-2 551
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,008	-0,013	-0,005	-0,210	-1,044
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,008	-0,013	-0,005	-0,210	-1,044



RAYTELLIGENCE

Kvartalsrapport 3 2024

Balansräkning koncernen

TILLGÅNGAR

Belopp i tusen kronor (KSEK) 2024-09-30 2023-09-30 2023-12-31

Anläggningstillgångar

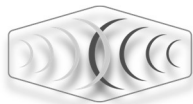
Goodwill	–	19 084	–
Balanserade utvecklingskostnader	2 851	2 851	2 851
Materiella anläggningstillgångar	–	209	–
Summa anläggningstillgångar	2 851	22 143	2 851

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar	577	222	219
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	–	191	226
Summa omsättningstillgångar	1 148	413	446

Likvida medel	273	314	889
---------------	-----	-----	-----

SUMMA TILLGÅNGAR	4 271	22 871	4 185
-------------------------	--------------	---------------	--------------



RAYTELLIGENCE

Kvartalsrapport 3 2024

Balansräkning koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i tusen kronor (KSEK) 2024-09-30 2023-09-30 2023-12-31

Eget kapital

Aktiekapital	3 317	11 432	1 143
Övrigt tillskjutet kapital	98 870	96 940	96 940
Balanserat resultat	-96 567	-39 337	-29 070
Årets resultat	-2 619	-48 696	-67 498
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	3 000	20 339	1 516

Innehav utan bestämmande inflytande

- 1 383 -

Totalt eget kapital

3 000 21 722 1 516

SKULDER

Långfristiga skulder

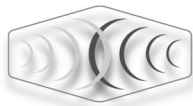
- - -

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder från kreditinstitut	11	-	1 736
Leverantörsskulder	681	730	191
Övriga kortfristiga skulder	58	19	19
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	520	399	724
Kortfristiga skulder	1 271	1 149	2 670

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 271 22 871 4 185



RAYTELLIGENCE

Kvartalsrapport 3 2024

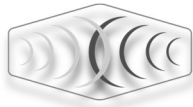
Förändringar i eget kapital, koncernen

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inkl årets resultat	Summa	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
Eget kapital 2024-01-01	1 143	96 940	-96 567	1 516	–	1 516
Periodens resultat			-2 619	-2 619	0	-2 619
Nyemission/fondemission	2 174	1 938		4 112		4 112
Emissionskostnader		-8		-8		-8
Transaktioner med minoritet			0	0	0	0
Eget kapital 2024-09-30	3 317	98 870	-99 187	3 000	0	3 000
Eget kapital 2024-07-01	2 996	98 644	-99 353	2 287	–	2 287
Periodens resultat			130	130	36	167
Nyemission/fondemission	321	226		547		547
Transaktioner med minoriteten			36	36	-36	–
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inkl årets resultat	Summa	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
Eget kapital 2023-01-01	10 509	98 087	-49 705	58 891	2 529	61 420
Periodens resultat			-67 498	-67 498	-2 551	-70 049
Nyemission	11 292	925		12 217		12 217
Nedsättning aktiekapital	-20 657	20 657		–		–
Emissionskostnader		-2 073		-2 073		-2 073
Transaktioner med minoriteten			-22	-22	22	–
Eget kapital 2023-12-31	1 143	117 597	-117 225	1 516	0	1 516
Eget kapital 2023-01-01	10 509	98 087	-49 705	58 891	2 529	61 420
Periodens resultat			-48 696	-48 696	-1 147	-49 843
Nedsättning aktiekapital	-10 368		10 368	–		–
Nyemission/fondemission	11 091	925		12 017		12 017
Emissionskostnader		-2 073		-2 073		-2 073
Konvertering teckningsoptioner	201			201		201
Eget kapital 2023-09-30	11 432	96 940	-88 033	20 339	1 383	21 722
Eget kapital 2023-07-01	6 819	97 131	-83 858	20 092	1 468	21 560
Periodens resultat			-4 175	-4 175	-86	-4 260
Nedsättning aktiekapital			–	–		–
Nyemission/fondemission	4 614			4 614		4 614
Emissionskostnader		-191		-191		-191
Konvertering teckningsoptioner				–		–
Eget kapital 2023-09-30	11 432	96 940	-88 033	20 339	1 383	21 722

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i tusen kronor (KSEK)	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	168	-4 244	-2 617	-49 702	-69 915
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;					
- Återläggning av avskrivningar	23	925	23	41 113	60 175
- Övriga poster ej kassaflödespåverkande	–	207	–	207	1 322
Erhållen ränta	0	45	0	50	8
Erlagd ränta	-1	-31	-3	-142	-142
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	190	-3 097	-2 596	-8 473	-8 553
Ökning/minskning varulager	–	–	–	927	–
Ökning/minskning kundfordringar	-571	–	-571	–	8
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-89	318	-125	686	646
Ökning/minskning leverantörsskulder	-417	–	490	–	-2 347
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	1 149	2 526	2 227	838	3 019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	263	-254	-575	-6 022	-7 227
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel	-34	–	-34	–	–
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	–	262	0	-824	-780
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-34	262	-34	-824	-780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Nyemission	–	–	–	7 604	7 604
Emissionskostnader	–	-23	-8	-2 105	-2 105
Uptagna lån	–	–	–	–	1 736
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	–	-23	-8	5 499	7 235
Periodens kassaflöde	229	-15	-616	-1 347	-772
Avstämning av förändring i likvida medel					
Likvida medel vid periodens början	44	329	889	1 661	1 661
Likvida medel vid periodens slut	273	314	273	314	889
Förändring av likvida medel	229	-15	-616	-1 347	-772

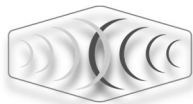


RAYTELLIGENCE

Kvartalsrapport 3 2024

Resultaträkning moderbolaget

	2024-07-01	2023-07-01	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
Belopp i tusen kronor (KSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Nettoomsättning	–	20	–	224	224
Övriga rörelseintäkter	0	45	0	49	49
Aktiverade utvecklingskostnader	–	–	–	–	780
	0	65	0	273	1 053
Råvaror och förnödenheter	–	-14	-18	-1 056	-1 070
Övriga externa kostnader	-197	-3 140	-2 179	-6 596	-7 403
Personalkostnader	-98	–	-368	-345	-1 125
Av- och nedskrivningar	–	271	–	-25 139	-25 113
Övriga rörelsekostnader	-25	-252	-25	-252	-408
Rörelseresultat	-319	-3 070	-2 591	-33 115	-34 065
Resultat från andelar i koncernföretag	–	-84	–	-16 795	-35 077
Ränteintäkter och liknande poster	0	47	0	101	156
Räntekostnader och liknande poster	-1	-31	-1	-156	-156
Finansnetto	-1	-68	-1	-16 850	-35 076
Resultat efter finansiella poster	-320	-3 138	-2 592	-49 965	-69 142
Skatt	–	–	–	–	–
Årets resultat	-320	-3 138	-2 592	-49 965	-69 142

**Balansräkning moderbolaget**

Belopp i tusen kronor (KSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Övriga materiella anläggningstillgångar	–	174	–
Andelar i koncernföretag	981	18 753	882
Summa anläggningstillgångar	981	18 927	882
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	1 299	3 583	2 013
Övriga fordringar	190	214	197
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	227	156	192
Summa omsättningstillgångar	1 715	3 954	2 402
Kassa och bank	139	236	863
SUMMA TILLGÅNGAR	2 836	23 116	4 146

Belopp i tusen kronor (KSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	3 317	11 432	1 143
Fritt eget kapital			
Överkursfond	98 870	96 940	107 229
Balanserat resultat	-96 288	-37 435	-37 435
Årets resultat	-2 592	-49 965	-69 142
Summa eget kapital	3 307	20 972	1 795
Summa långfristiga skulder	–	–	–
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	448	727	112
Skulder till koncernbolag	-1 400	1 200	–
Övriga kortfristiga skulder	62	–	1 736
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	407	217	503
Summa kortfristiga skulder	-471	2 144	2 351
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 836	23 116	4 146

Förändringar i eget kapital, Moderbolaget

Belopp i tusen kronor (KSEK)	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Ingående eget kapital	1 795	60 792	60 792
Periodens resultat	-2 592	-49 965	-69 142
Nyemission	4 112	12 217	12 249
Emissionskostnader	-8	-2 073	-2 105
Utgående eget kapital	3 307	20 972	1 795

Kassaflödesanalys moderbolaget

Belopp i tusen kronor (KSEK)	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-319	-3 070	-2 591	-33 115	-34 065
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;					
- Återläggning av avskrivningar	–	-271	–	25 139	25 113
- Övriga poster ej kassaflödespåverkande	–	163	–	1 090	1 289
Erhållen ränta	0	91	0	150	8
Erlagd ränta	-1	-31	-1	-160	-142
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-320	-3 117	-2 592	-6 896	-7 796
Ökning/minskning kundfordringar	–	–	–	–	8
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	25	283	-28	-2 613	499
Ökning/minskning leverantörsskulder	-234	–	336	–	-1 415
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	732	-1 935	1 668	-659	1 529
Kassaflöde från den löpande verksamheten	522	-1 652	1 976	-3 272	620
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterföretag	-100	–	-100	-500	
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	–	262	–	-824	-780
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-100	262	-100	-1 324	-780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Nyemission	–	4 422	–	11 304	7 604
Emissionskostnader	–	–	-8	-1 160	-2 105
Upptagna lån	–	–	–	–	1 736
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	–	4 422	-8	10 144	7 235
Periodens kassaflöde	101	-85	-723	-1 348	-722
Avstämning av förändring i likvida medel					
Likvida medel vid periodens början	38	321	863	1 584	1 584
Likvida medel vid periodens slut	139	236	139	236	863
Förändring av likvida medel	101	-85	-723	-1 348	-722

Nyckeltal

Belopp i tusen kronor (KSEK) om inte annat anges	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Resultat					
Nettoomsättning	571	87	571	291	334
Övriga intäkter	-38	30 668	13	49	49
Rörelseresultat	168	-4 244	-2 617	-49 702	-69 915
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamhet	167	-4 260	-2 619	-49 843	-70 049
Finansiell ställning					
Soliditet, %	70,2%	88,9%	70,2%	88,9%	36,2%
Balansomslutning	4 271	22 871	4 271	22 871	4 185
Eget kapital	3 000	20 339	3 000	20 339	1 516
Per aktie					
Totalt antal utestående aktier, st	17 952 245	571 613	17 952 245	571 613	571 613
		684		684	684
Vägt genomsnittligt antal aktier, st	16 240 496	311 977	16 240 496	231 950	64 662 527
		396		752	
Vägt genomsnittligt antal aktier med beaktande av optioners utspädningseffekt, st	16 240 496	311 977	16 240 496	231 950	64 662 527
		396		752	
Resultat per aktie, kr (kvarv.verks.)	0,008	-0,013	-0,005	-0,210	-1,044
Resultat per aktie efter utspädning, kr* (kvarv.verks.)	0,008	-0,013	-0,005	-0,210	-1,044
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	0,17	0,04	0,17	0,04	0,00
Anställda					
Antal anställda bokslutsdagen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0

*Om förlust per aktie efter utspädning blir lägre har utspädningseffekter ej beaktats.



Adresser

Bolaget

Raytelligence AB (publ)

c/o RSM Stockholm AB

Birger Jarlsgatan 57 B

113 56 Stockholm

Tel: +46 8-551 160 90

E-post: info@raytelligence.com Hemsida: www.raytelligence.com/

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 7822

103 97 Stockholm

Tel: +46 8 402 90 00

Revisor

Ludvig Kollberg

Auktoriserad revisor

MOORE KLN AB

Lilla Bommen 3B

411 04 Göteborg

Tel: +46 (0)761 34 63 73