

The logo for BrandBee, featuring the word "brandbee" in a white, lowercase, sans-serif font. The final "e" is stylized to resemble a bee's head and antennae, with a circular body and two curved antennae extending upwards and outwards.

brandbee

A full-page background image of a rugged mountain peak. The mountain is dark and rocky, with some greenery on the lower slopes. The sky is a soft, pastel gradient of pink and orange, suggesting a sunrise or sunset. The foreground is filled with a thick layer of white mist or clouds, creating a sense of depth and atmosphere.

Informationsmemorandum
BrandBee Holding AB
Företrädesemission
Junii 2023

Inbjudan till teckning
av aktier i
Brandbee Holding AB
(org. nr 559046-7717)

Företrädesemission

12 juni – 26 juni 2023

Viktig information

Motiv

Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Brandbee Holding AB med anledning av förestående nyemission.

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges.

Med "Bolaget", "BrandBee" eller "Koncernen" avses Brandbee Holding AB med org. nr. 559046-7717. Med "Brandbee dotterbolag" avses Brandbee AB med org. nr. 556852-0042.. Med "Online Marketing" avses Brandbee Anegy Online Marketing AB med org.nr. 556695-6388. Med "Hagberg Aneborn" avses Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, med organisationsnummer 559071-6675.

Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt har erbjudits investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner Euro, vilket är fallet i förevarande emission.

För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Emissionsinstitut

I samband med emissionen agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut till Brandbee. Samtliga uppgifter i detta dokument härrör från Brandbee. Av den orsaken friskriver sig Hagberg & Aneborn allt ansvar i förhållande till aktieägare i företaget. De friskriver sig likväl från andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.

Distributionsområden

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Schweiz, Sydafrika, Singapore, Hongkong eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

Marknadsinformation och framåtblickande syftningar

Uppgifter i detta memorandum, vilka avser Brandbees framtida utveckling och marknadsförutsättningar, grundar sig på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet. Framtidsinriktad information kan vara förenad med osäkerhet eftersom den grundas av prognoser vilka beror på faktorer utanför Bolagets kontroll. Under avsnittet "Riskfaktorer" återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Brandbee och den bransch som Bolaget är verksamt inom.

Friskrivning

I de fall information har inhämtats från tredje part ansvarar Brandbee för att denna information har skildrats korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter exkluderats på ett sätt som på något vis skulle göra informationen felaktig eller missvisande i relation till de ursprungliga källorna. Bolaget har dock inte gjort någon oberoende kontroll gällande den information som levererats av tredje part. Således kan fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i dokumentet inte garanteras. Vissa siffror i memorandumet har avrundats, varför vissa tabeller inte förefaller korrekt summerade.

Revisorsgranskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Brandbees revisor.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta Memorandum ska läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar som införlivas genom hänvisning är:

- Reviderad årsredovisning för räkenskapsåret 2021
- Reviderad årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida www.Brandbee.com.

Spotlight Stock Market

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight som är ett värdepappersbolag under FI:s tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal och därmed Spotlights regelverk och behöver således inte uppfylla de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Spotlights regelverk syftar bl.a. till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market (NGM). Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Regelverk och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).



Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod	12 juni – 26 juni 2023
Teckningskurs	0,05 SEK per Unit vilket motsvarar 0,025 SEK per aktie
Emissionsvolym	cirka 4,7 MSEK
Avstämningsdag	8 juni 2023
Antal aktier i erbjudandet	189 327 676 aktier
Handel med uniträtter	12 juni – 20 juni 2023
Handel med BTU	12 juni 2023 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Företrädesrätt	Två (2) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier och två (2) teckningsoptioner
ISIN-kod Unirätt	SE0020357374
ISIN-kod BTU	SE0020357382
Teckningsanmälan skickas till:	Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Ärende: Brandbee Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm Epost: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel. Fax: 08-408 933 51



Bolagsinformation

Firmanamn:	Brandbee Holding AB
Org.nr:	559046-7717
Firma registrerad:	2016-01-28
Säte:	Stockholm, Sverige
Adress:	Karlavägen 58
Stad:	114 49 Stockholm
Telefon:	+46 72 439 99 00
Hemsida:	www.Brandbee.com

Innehåll

Inbjudan till teckning	6
Risikfaktorer	8
VD har ordet	12
Bakgrund & Motiv	14
Garantiteckning	12
Villkor & Anvisningar	16
Marknadsöversikt	21
Om Bolaget	25
Ledande befattningshavare, styrelse och revisor	28
Aktiekapital & Ägarförhållanden	32
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	35
Finansiell information i sammandrag	36
Adresser	41

Inbjudan till teckning

Styrelsen i Brandbee Holding AB beslutade den 31 maj 2023 om en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen uppgår 0,05 SEK per Unit vilket motsvarar 0,025 SEK per aktie. Teckningsperioden börjar den 12 juni 2023 och sträcker sig fram till den 26 juni 2023. Företrädesemissionen är garanterad till 100 % procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagsvärdet före emissionen vid den fastställda emissionskursen uppgår till cirka 4,7 MSEK (baserat på fastställd teckningskurs i förestående emission).

Memorandumet är upprättat av styrelsen i Brandbee inför den i memorandumet beskrivna nyemissionen. Styrelsen för Brandbee är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka memorandumets syfte.

Varje beslut som tas angående att investera i Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet.

STEPHAN KNOWLES
styrelseordförande

TOMMY CARLSTEDT
styrelseledamot

TONY SELIN
styrelseledamot

MAGNUS CLARENBRING
styrelseledamot

Stockholm juni 2023

Riskfaktorer

Nedan följer en sammanställning av de risker som styrelsen anser har stor betydelse för Brandbees utveckling. Dessa risker kan potentiellt ha en avgörande negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. De kan även ha inverkan på Bolagets framtid samt innebära att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket i sin tur kan medföra att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Sammanställningen är ej fullständig och riskerna presenteras ej heller i någon inbördes ordning efter sannolikhet att de inträffar eller beroende på ekonomisk effekt. Ytterligare faktorer, vilka Bolaget i dagsläget inte känner till, kan således finnas. Beskrivningar av Bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar, samt den effekt de har på Bolagets ekonomiska prognos, är baserade på Bolagets egna bedömningar och på externa källor. Somliga av dessafaktorer kan Bolaget motarbeta och bemöta i den löpande verksamheten, medan andra kan ske helt slumpmässigt och därmed vara utanför Bolagets kontroll.

Ägandet av aktier är alltid förenat med risk och samtliga risker kan av naturliga orsaker inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad evaluering måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en övergripande omvärldsbedömning.

Bolagsspecifika risker

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Bolaget har under tidigare räkenskapsår uppvisat negativt resultat. Bolaget har begränsade intäkter och står inför en expansionsfas vilket är kapitalkrävande. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget blir lönsamt. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas kapital på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är hög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Försäljning av Bolagets produkter och tjänster

Bolagets huvudsysselsättning är utveckling och försäljning av IT-tjänster och affärssystem. Det kan vara svårt att utvärdera Brandbees försäljningspotential och det finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir samt att Bolaget inte kan garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till sänkta marginaler och vinster. Brandbees värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för Bolagets IT-tjänster. Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är hög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Beroende av egenutvecklade plattformar

Brandbee är beroende av egenutvecklade plattformar såsom VideoBurst, Brand Value Index och

Brandbee. Under 2023 avser Bolaget framför allt att lägga ytterligare resurser på att vidareutveckla Bolagets produkter. För att Bolaget ska bli konkurrenskraftigt måste Bolaget följa den teknologiska utvecklingen och kundernas behov. Bolaget måste framgent fortsätta att öka och förbättra produkternas funktionalitet och egenskaper. Det finns en risk att resultaten av den tekniska utvecklingen inte motsvarar Bolagets egna, kunders eller marknadens förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad eller helt utebliven marknads lansering av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade utvecklingskostnader som följd. Likaså finns det risk att Bolaget inte lyckas finna de tekniska lösningar som krävs för kommersiella lanseringar, eller att dessa mål inte uppnås inom rimlig tid, med negativ påverkan på Bolagets ekonomiska ställning och resultatutveckling som konsekvens. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är måttlig. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara måttlig.

Leverantörer och tillverkare

Brandbee har samarbeten med leverantörer och det föreligger alltid en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ inverkan på verksamheten. Det finns även alltid en risk att Brandbees leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är måttlig. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara måttlig.

Nyckelpersoner och medarbetare

Brandbee är ett kunskapsintensivt företag och verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det föreligger alltid en risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan engageras i Bolaget uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är måttlig. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara måttlig.

Konkurrenter

Det finns idag aktörer som erbjuder liknande produkter och tjänster som Brandbee. 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 kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser till bland annat produktutveckling och marknadsbearbetning. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Brandbee framöver kommer att kunna hålla sig konkurrenskraftiga. Ingen garanti kan lämnas för att Brandbee kommer att kunna behålla eller förbättra sin nuvarande marknadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress av Bolagets produkter och tjänster samt minskad marknadsandel, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är måttlig. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara måttlig.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och företrädesemissionen

Fluktuationer i aktiekursen för Brandbee

Aktiekursen för Brandbee kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är hög. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Handel på Spotlight Stock Market

Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market, en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en så kallad reglerad marknadsplats (börs). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är måttlig. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara måttlig.

Ägare med betydande inflytande

Ett fåtal av Brandbees aktieägare äger en betydande andel av samtliga aktier. En koncentration av företagskontrollen ger dessa ägare möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna, vilket kan innebära en nackdel och risk

för aktieägare med andra intresse än majoritetsägarna. En ägarstruktur av en sådan dominerande art kan komma att naturligt förändras över tiden, där en eventuell ändring i sin tur kan innebära en risk att Brandbees verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag är utstakad av styrelsen. Den höga ägarkoncentrationen kan även ha en negativ effekt på aktiekursen då många investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekoncentration. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är måttlig. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

Likviditet i handeln

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan komma att vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns risk att aktier i Brandbee inte kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är måttlig. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara måttlig.

Utdelning

Brandbee har beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning men Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Risk föreligger att utdelning inte kommer att ske under de närmaste åren. Dessutom har Bolaget på den senaste bolagsstämman beslutat om en minskning av aktiekapitalet, vilket innebär att Bolagsverket först måste ge sitt godkännande innan utdelning kan lämnas, se vidare i avsnitt "Aktien och ägarförhållanden: Utdelningspolicy". Bolaget bedömer att sannolikheten för att

någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är måttlig. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara måttlig.

Garantiåtaganden

Bolaget har skriftligen avtalat om garantiåtaganden med ett antal olika parter (se avsnittet "Garantiåtaganden") i nu förestående emission. Dessa har dock

inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat garantiåtagande inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt. Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av ovanstående risker, helt eller delvis, inträffar är låg. Om någon av ovanstående risker inträffar bedömer Bolaget att den negativa inverkan skulle vara hög.

VD har ordet

Vad är det som gör Brandbee så spännande just nu? Låt mig berätta. Vi på Brandbee brinner för att öka försäljningen och intäkterna inom alla våra affärsområden. Vi har tagit stora steg framåt under vintern och även nu under våren genom att effektivisera vår verksamhet och genomföra en omorganisation som har lett till betydande kostnadsbesparingar. Brandbees team har arbetat hårt för att skapa värde och nytta för våra kunder varje dag, och jag är otroligt stolt över deras dedikation och engagemang.

Men det är inte bara kostnadsbesparingar och effektiviseringar som står i fokus hos oss. Vi satsar också stort på att utveckla våra digitala produkter och plattformar. Vi inser att detta är avgörande för att öka vår konkurrenskraft och skapa en stark tillväxt framåt. Vi stannar inte upp, inte ens i dessa tider. Tvärtom, vi strävar efter att vara i framkant när det gäller produktutveckling och marknadsföring.

Det finns en anledning till varför vi är så exalterade över framtiden. Vid årsstämman den 5 maj 2023 fick vi bemyndigande att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för våra befintliga aktieägare. Varför är det så spännande? Jo, för att det kommer att ge oss möjlighet att skala upp och accelerera utvecklingen av våra kärnprodukter - VideoBurst, Brandbee Industry Index (BiX) och Studentcompetitions.

Vi är nu beredda att ta nästa steg på vår tillväxtresa, och vi vill att du ska vara med på resan. Genom att investera i Brandbee aktier får du möjligheten att vara en del i att forma framtidens marknadsföring och utveckling av produkter som skapar värde för mindre bolag till stora internationella jättar.

Så, låt oss ta denna resa tillsammans. Låt oss utforska vad framtiden har att erbjuda och vara med och skapa en spännande framtid tillsammans. Jag kommer givetvis vara med på min del av emissionen. Så följ med oss på Brandbees fortsatta tillväxtresa och se hur långt vi kan nå tillsammans.



Med vänlig hälsning

Magnus Clarenbring

Bakgrund & Motiv

Brandbee Holding AB är verksamt inom digital marknadsföring och tar ett helhetsgrepp kring sina kunders digitala kommunikation. Med tjänster inom analys, strategi, SEO, annonsering, optimering och rapportering samt egenutvecklade verktyg för innehållsproduktion, leadsgenerering och analys är det Bolagets vision att erbjuda en helhetslösning inom digital marknadsföring.

Leveransen av Brandbees tjänster utförs dels i och genom de system som Bolaget tillhandahåller kunderna vilka därmed på egen hand kan effektivisera och optimera sitt arbete, dels genom att erbjuda resurser vilka kan fungera som delar av eller en komplett extern marknadsavdelning. Bolaget arbetar idag med såväl mindre bolag utan egen marknadsavdelning som med större bolag med behov av att stärka eller komplettera sin organisation med specifik kompetens.

Brandbees verksamhet består av tre kärnområden.

1. Analytics & Data Science (BiX)
2. Digital Marketing
3. Video & Leads (VideoBurst)

Med egenutvecklade plattformar gör Brandbee det möjligt för företag att marknadsföra sig online på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Brandbees kunder erbjuds lösningar där de till viss del eller helt på egen hand kan hantera sin digitala marknads kommunikation.

Brandbee genomför en nyemission av Units i syfte att förstärka rörelsekapitalet och att

möjliggöra för Bolaget att stärka sin position sig som en leverantör inom digital marknadsföring med smarta produkter i sin portfölj.

För att säkerställa tillräckligt rörelsekapital och tillfredsställa behovet av kapital för att understödja de ovan uttalade målen, har styrelsen med bemyndigande från bolagsstämman den 5 maj 2023 beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Den förestående nyemissionen inbringar Bolaget minst 4,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionslikviden ska användas till:

- Rörelsekapital till verksamheten
- Marknadsföring av bolagets produkter
- Fortsätta utveckla Brandbees produktportfölj.

Garantiåtaganden

Emissionsgarantier med ersättning

Den totala emissionslikviden uppgår till 4 733 191,9SEK och är garanterad till 100 procent genom garantiavtal.

Ersättningen till garanterna är arton (18) procent i aktier i Bolaget. Brandbee har avtalat om garantiteckning enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garant	Garanterat belopp jämfte arvode (SEK)	Andel av företrädes- emissionen (%)
Orsta Capital Partners	2 439 024	51,5 %
Flexmission AB	670 732	14,2 %
Curira AB	640 244	13,5 %
Acri Design	373 435	7,9 %
CCP	609 756	12,9 %
Totalt	4 733 191	100,0 %



Villkor och Anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt per varje (1) innehavd aktie. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit i Brandbee Holding. En unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoptioner av serie TO 2 och en (1) teckningsoptioner av serie TO 2.

Uniträtter

För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,05 SEK per unit, motsvande 0,025 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 189 327 676 nyemitterade aktier, högst 94 663 838 teckningsoptioner av serie TO1 samt högst 94 663 838 teckningsoptioner av serie TO2 motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 4,7 MSEK.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 juni 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 5 juni 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 juni 2023.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 12 juni 2023 till och med den 26 juni 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och mister därmed sitt värde. Styrelsen för Brandbee Holding äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 12 juni 2023 till och med den 20 juni 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som inte utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 20 juni 2023 eller användas för teckning av units senast den 26 juni 2023 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden

från och med den 16 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025).

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 16 april 2024 till och med den 30 april 2024 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,025).

Handel med teckningsoptioner

Styrelsen i Brandbee Holding avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO1 och serie TO2 tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 28, 2023. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0020357333 för TO1 respektive SE0020357358 för TO2.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av uniträtter, anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter och foljebrev. 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.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 26 juni 2023. 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. Inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av nya aktier 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

I 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. Anmälning 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 vid behov erhållas från Hagberg & Aneborn per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast klockan 15.00 den 26 juni 2023. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa leverans före angivet sista datum. 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. **Anmälan är bindande.**

Ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: BrandBee Holding
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning utan företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 juni 2023 till och med den 26 juni 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.brandbee.com samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 26 juni 2023. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Viktig information

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID (NID-nummer) eller National Client Identifier (NIC-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Hagberg & Aneborn vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Hagberg & Aneborn inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investeringsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i företrädesemissionen.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av uniträtter enligt följande principer.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje och sista hand ska tilldelning av units ske till sådana som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en har förbundit sig att teckna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om tilldelning vid teckning 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 av avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till dem erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon

annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom. I händelse av övertäckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Företrädesemissionen kan vända sig till Hagberg & Aneborn på telefonnummer enligt ovan för information om teckning och betalning. Observera att Erbjudandet enligt Prospektet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalda Tecknad Unit ("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 tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel i BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Spotlight Stock Market från och med den 12 juni 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2023. ISIN-koden för BTU är SE0020357382.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 27, 2023 omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 28, 2023. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med ombokningen. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market omkring vecka 28, 2023.

För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen snarast möjligt efter det att teckningsperioden avslutats. Offentliggörandet beräknas ske omkring den 28 juni 2023. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Upptagande till handel

Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market, vilken är en multilateral handelsplattform. Aktierna handlas under kortnamnet BRANDB och har ISIN-kod SE0017885155.

Utspädning

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar eller tilldelas units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Vid ett fulltecknat Erbjudande kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 189 327 676 aktier till 378 655 352 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 50 procent. Vid fullt utnyttjande även av vidhängande teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 378 655 352 aktier till 567 983 028 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 33,3 procent. Total utspädning vid ett fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av teckningsoptioner uppgår till 66,6 procent.

Tillämplig lagstiftning

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

Aktiebok

Brandbee är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Aktieägares rättigheter

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

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya units i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsmemorandumet.

Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Hagberg & Aneborn tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 27, 2023.

Marknadsöversikt

Bakgrund

Allt fler företag söker efter möjligheter att effektivisera sin digitala marknadsföring. Många företag inser efter djupa analyser önska prioritera användandet av video i sin marknadskommunikation. Något som utan tvivel är rätt väg att gå om man ser till videons framfart de senaste åren. Video som kommunikationsverktyg har visat sig ha stor genomslagskraft och enligt Forbes förväntas hela 80% av allt innehåll online att utgöras av video redan i år. Detta är ingen stor överraskning när man ser de rapporter som släpps på ämnet. Enligt Wyzowls rapport 'The state of Video Marketing 2019' uppger 96% av de tillfrågade personerna att de tittat på instruktionsvideo för att lära sig mer om en produkt eller tjänst och 79% uppger att video från ett varumärke har övertygat dem att köpa en mjukvara eller app.

Antalet företag som använder video som marknadsföringsverktyg har ökat från 81% år 2018 till 87% år 2019 och hela 83% av de tillfrågade marknadsförarna uppger att marknadsföring med video har gett dem god ROI (avkastning på investering). Hubspot menar till och med att video bör spela en central roll i alla företags försök att nå ut till sin publik.

Även om vi anser att en bra digital närvaro startar med en analys av sin egen verksamhet och dess närmaste konkurrenter är Video fortfarande hjärtat i Brandbees erbjudande. VideoBurst är byggd för att Bolagets kunder med små medel, såväl tids- som budgetmässigt, ska kunna producera ett stort antal videos att använda i sin marknadsföring. Nyckeln till detta är dynamiska videomallar där texter, filmklipp, bilder och färger kan bytas ut och varieras i oändlighet. Den senaste innovationen är att detta görs helt automatiskt där VideoBurst skapar videos utifrån kundens hemsida. Över tid har Brandbees erbjudande utvecklats och kommit att inkludera även videoproduktion samt annonsering av det videomaterial som skapats. Annonseringen har tidigare erbjudits kunderna genom en integration mot YouTube men i samband med förvärvet av Anegy har bolaget nu erhållit kompetens och resurser för att erbjuda annonsering i ett flertal olika kanaler. I och med lanseringen av Brandbee Industry Index (BiX) har Brandbee även positionerat sig som ett kunskaps- och datahus drivet av data. För företag som vill ta nästa steg och använda sig av datadrivna beslut är BiX en motor i verksamheten som levererar underlag för hur ett företags digitala investeringar står sig i jämförelse med dess konkurrenter.

Marknaden i siffror

Enligt de senaste siffrorna från Magnas Advertising Forecast Summer 2022 Update beräknades medieägarnas nettointäkter att uppgå till 795 miljarder dollar. Det betyder en något mindre ökning med från föregående år. I Sverige är den digitala annonseringen fortsatt på framfart. Efter det att reklaminvesteringarna fallit under pandemins inledande år vände dessa kraftigt uppåt under 2021. Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik växte investeringarna under året med nästan 19 procent. Tillväxten innebar att det investerades drygt 46 miljarder kronor, i reklam det här året.

Att den digitala annonseringen kommer att fortsätta sin framfart råder det inga tvivel om. Enligt en rapport från Salesforce kan vi även se att landskapet för hur företag

arbetar med sin digitala annonsering är under stor förändring. Detta märks främst på hur man idag formar sina team och fördelar sin budget internt. Av respondenterna i Salesforce studie uppger 59% att den digitala annonseringen idag ingår i den totala budgeten för marknadsföringsinsatser och 31% meddelar att de planerar att övergå till gemensam budget framöver. Det bevisar att den digitala annonseringen allt mer ses som en grundsten i företagets marknadsföring och inte längre bedöms som en separat insats. I rapporten framgår också att Facebook och Google dominerar inom digital reklam och att deras tillväxt främst drivs av annonser i mobil- och videoförmått.

Kunder och partners

För att positionera sig som ett datadrivet tillväxtbolag som hjälper kunder och partners med tillväxt genom digital marknadsföring är BiX verktyget för att identifiera var störst förtjänst finns. Brandbee utgår från en analytisk modell i första steget för att identifiera vilka delar som är mest kritiska för blivande kunder. Genom BiX identifierar vi var kundens största möjligheter till förbättring finns, inom SEO, SEM, Sociala medier och sajt och jämför dessa med dess konkurrenter. I VideoBurst får kunderna videos skapade åt sig helt automatiskt. I koncernens kundportfölj finns idag stora internationella kunder till mindre lokala företag inom ett flertal olika branscher.

Konkurrenter

I takt med att fler företag blir allt bättre på att arbeta datadrivet ökar även behovet av att jämföra sin egna effekt med andra. Brandbees analysprodukt BiX svarar på detta behov genom att tillhandahålla insikter och nycklar till förbättring, vilka ger kunderna möjlighet att effektivisera och optimera sin digitala synlighet. Idag gör bolag dessa jämförelser manuellt vilket är tidskrävande, ofta genom att anlita en byrå för att analysera en specifik del i sin marknadsföring till en relativt hög kostnad. Bland dessa finns dels audit-bolag såsom Nepa, Kantar Sifo m fl, dels byråer specialiserade på olika delar av digital marknadsföring såsom Curamando samt Nordic Morning.

Video är idag ett av de mest viktiga verktygen att nå sin målgrupp, inte minst i tider där mobiltelefonen används i allt större utsträckning. Utrymmet för att förmedla budskap i bild och text blir alltmer begränsat. När Brandbee grundades var bolaget först i sitt slag på den svenska marknaden, men i dagsläget finns ett flertal konkurrenter med snarlika erbjudanden. På den svenska marknaden har bland andra Storykit, Studiotogo och Dreambroker slagit sig in, med erbjudanden kring videolösningar med inriktning mot företag. Ett annat intressant bolag är Promo by Slidely som även de riktar sig mot företag men också tillhandahåller ett enormt bibliotek med videoinnehåll så att kunderna inte behöver skapa eget innehåll. Detta ger dem en konkurrensfördel vad gäller enkelheten att göra en video, men samtidigt begränsar det också kunden, vilken därmed själv måste välja någon av de videor som erbjuds och således inte helt kan styra innehållet själva. Konkurrensen har varit väntad och då plattformen inte haft något registrerat skydd för sin källkod har möjligheterna för konkurrenter att skapa liknande plattformar varit stora. En av de främsta styrkorna med en digital plattform är den globala skalbarheten och potentialen, där även utländska konkurrenter som Wevideo, Animoto och Shaker måste tas i beaktande. I samband med förvärven av Anegy och Brand Value Index kompletterade Brandbee erbjudandet mot marknaden, samtidigt som koncernen

också fick ett stort antal nya konkurrenter. Dessa är allt från byråer med generell inriktning mot digital marknadsföring och komplexa helhetslösningar med både system och konsulter till specifika verktyg för att bygga exempelvis landningssidor. Exempel på konkurrenter inom dessa områden är Ingager, Pineberry, Social Media Lab, Growth Hackers, Unbounce, Marketo och Hubspot. Det stora antalet etablerade konkurrenter påverkar marknadsläget för Brandbee Holding och ökar kraven både på plattformar och organisationen. Produkterna måste vara bättre och mer kostnadseffektiva än konkurrenternas samtidigt som såväl sälj- som servicefunktioner inom Bolaget måste vara i toppklass för att göra Brandbee till det självklara valet. Det är därtill av stor vikt att Bolaget intar en tydlig positionering och når ut med sitt erbjudande till dem som har störst nytta av det.

Om Bolaget

Huvudsaklig verksamhet

Brandbee är verksam inom digital marknadsföring och tar ett helhetsgrepp kring sina kunders digitala kommunikation. Med tjänster inom analys, strategi, SEO, annonsering, optimering och rapportering samt egenutvecklade verktyg för innehållsproduktion, leadsgenerering och analys är det Bolagets vision att erbjuda en helhetslösning inom digital marknadsföring. Leveransen av Brandbees tjänster utförs dels i och genom de system som Bolaget tillhandahåller kunderna vilka därmed på egen hand kan effektivisera och optimera sitt arbete, dels genom att erbjuda resurser vilka kan fungera som delar av eller en komplett extern marknadsavdelning. Bolaget arbetar idag med såväl mindre bolag utan egen marknadsavdelning som med större bolag med behov av att stärka eller komplettera sin organisation med specifik kompetens.

Brandbee har sin grund i teknisk innovation och de tekniska lösningar som bolaget utvecklat gör det möjligt att skapa stora mängder innehåll snabbt och till en liten kostnad samt att bygga landningssidor och hantera inkommande leads på ett strukturerat och effektivt sätt. Detta är områden som bolagets kunder, oavsett storlek, ofta beskriver som mycket resurskrävande. Bolagets tekniska grund, den effektivitet och de möjligheter därmed kan erbjuda kunderna är viktiga styrkor gentemot konkurrenterna. Leveranserna sker helt utifrån varje kunds behov och Bolaget har både kunder som lagt över samtliga digitala marknadsinsatser på Brandbee och kunder som använder Bolagets verktyg helt på egen hand.

Affärsidé och vision

Brandbee Holding AB erbjuder en komplett lösning för att stödja företag i sin digitala marknadsföring. Lösningen innefattar allt från att skapa innehåll till att annonsera, optimera och rapportera. Bolagets molnbaserade IT-verktyg bidrar till att Brandbee kan leverera lösningar både snabbt och kostnadseffektivt. Brandbee Holding AB ska vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation på ett kostnadseffektivt sätt. Ambitionen är att ta en marknadsledande position i Sverige och att på längre sikt etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Detta genom att ha tekniken som nav i verksamheten och på så vis säkerställa att Bolaget är snabbfotat och kan hålla korta produktionstider, vilket gynnar såväl kunderna som Bolagets möjlighet att generera intäkter.

Affärsmodell

Brandbee Holding ABs affärsmodell bygger på intäcksströmmar från abonnemangsförsäljning, produktion av kundunika videomallar samt timarvoden. Affärsmodellen är skalbar för att möjliggöra en snabb och lönsam tillväxt. Brandbee Holdings koncept är en on-demand tjänst som ska vara enkel och flexibel vilket innebär att kunderna endast betalar för den funktionalitet de önskar nyttja. Detta minskar tröskeln för företag som vill komma igång med digital marknadsföring men ännu inte vet i vilken grad det kommer att nyttjas. Strategin är att få företag att börja använda tjänsten, för att sedan utöka abonnemanget och på så vis successivt öka bolagets intäkter.

Produkter och tjänster

VideoBurst:

VideoBurst är en produkt eller tjänst inom videoproduktion och distribution. Den möjliggör enkel och effektiv skapande och spridning av videomaterial. Med VideoBurst kan användare skapa, redigera och publicera professionella videor för marknadsföring, utbildning eller underhållning.

Brandbee Industry Index:

Brandbee Industry Index är en produkt eller tjänst som erbjuder en omfattande analys och bedömning av olika branscher. Genom att samla och analysera data från olika källor ger Brandbee Industry Index insikter om marknadstrender, konkurrenssituation och tillväxtpotential för olika branscher. Detta hjälper företag och investerare att fatta välgrundade beslut och strategiska åtgärder.

Studentcompetitions:

Studentcompetitions är en plattform eller tjänst som erbjuder olika tävlingar och utmaningar för studenter över hela världen. Genom Studentcompetitions kan studenter delta i tävlingar inom olika områden som innovation, affärsutveckling, design eller teknik. Dessa tävlingar ger möjligheter för studenter att visa upp sina kunskaper, kreativitet och talang, samt att vinna priser och erkännande.

Bolagets marknad

Sverige är den huvudsakliga marknaden, men genom en av världens största plattformar riktade mot studenter, Studentcompetitions når vi internationella företag på ett effektivt sätt.



Ledande befattningshavare, styrelseoch revisor

Nedan följer en beskrivning av Brandbees styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt revisor. Brandbees styrelse består av styrelseledamöterna Stephan Knowles (ordförande), , Tommy Carlstedt, Tony Selin och Magnus Clarenbring. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktion

Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Arbetsordningen samt VD-instruktion fastställs årligen av Brandbees styrelse, där inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse, då Bolaget ej är skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och ej heller frivilligt har förpliktigt sig att följa denna.

Informationspolicy

Brandbees externa redovisningsmaterial och investerarelationer ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot ska utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets finansiella information. Informationen ska vara lättförståelig och ska i övrigt tillgodose de krav som marknadsplatsen kräver.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att informationen i handlingarna ger någon indikation om Brandbees publicerade resultat i alla avseenden. Brandbee lämnar även årsredovisningar, boksluts-kommunikéer, kvartalsrapporter, press-meddelanden och annan information på sin hemsida, www.Brandbee.com. Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor.

Ersättningar till styrelse och VD

För verksamhetsåret 2023 erhåller samtliga ledamöter en lön 100 000 kr per person och år. Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot.

VD:s nuvarande lön uppgår till 50 000 SEK per månad exklusive pensionsförmåner.

Revisor

På Brandbees ordinarie årsstämma 2023 återvaldes Ernst & Young till revisionsbolag med Henrik Nilsson som ansvarig revisor. Henrik Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

Potentiella intressekonflikter

Med undantag för det förhållande att vissa av styrelseledamöterna och den verkställande direktören har uppdrag i andra bolag och/eller äger aktier i Brandbee, vilket redogörs för nedan, föreligger det inte några intressekonflikter mellan Bolaget och dess nuvarande befattningshavare.

Konkurser och likvidationer

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har heller varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren

STEPHAN KNOWLES

Styrelseordförande

Stephan Knowles, född 1969, är styrelseledamot i Brandbee Holding AB sedan 2019. Knowles har en 25 år lång erfarenhet från IT-branschen som entreprenör samt grundare till ett flertal IT-bolag. Han har varit med och utvecklat plattformarna för såväl VideoBurst som Brandbee från start och har därför väsentlig kunskap om strukturen. Stephan har studerat datavetenskap på Uppsala universitet.

Aktieinnehav i Brandbee: 18 476 stycken via bolag

Teckningsoptioner: 0

TONY SELIN

Styrelseledamot

Madeleine Lindahl, född 1968, är styrelseledamot i Brandbee Holding AB sedan 2019. Madeleine har över 10 års erfarenhet av att arbeta med digital marknadsföring bl. a. som marknadschef på Kilroy Member of the Management Digital Strateg Nackademin och Communications Director på Keystone Education Group.

Aktieinnehav i Brandbee: 1 862 aktier

Teckningsoptioner: 0

TOMMY CARLSTEDT

Styrelseledamot

Tommy Carlstedt, född 1967, är styrelseledamot sedan september 2022. Tommy har en lång karriär inom bank och finans med fokus på B2B och ledarskap. Tommy har lång erfarenhet som tidigare vd på börsnoterat bolag.

Aktieinnehav i Brandbee: 0

Teckningsoptioner 0

MAGNUS CLARENBRING

Styrelseledamot & VD

Magnus Clarenbring, född 1974, är verkställande direktör i Brandbee Holding AB sedan 2019. Magnus har över 10 års digital erfarenhet och har varit försäljningschef på myTaste, Account Director på Vizuem, Delta Projects och drivit bolag inom Influencer Marketing samt varit verksam inom startup världen.

Aktieinnehav i Brandbee: 2 361 850 aktier

Teckningsoption



Legal information och ägarförhållanden

Aktieägare Brandbee	Andel av röster (%)	Andel av kapital (%)
Morgans Husgrunder AB	10,56	10,56
Avanza Pension	3,19	3,19
Backasol Invest AB	3,16	3,16
Jan Litborn	2,51	2,51
Horst Gerhard Wiemann	2,26	2,26
Jonas Litborn	2,10	2,10
Margareta Elisabeth Nilsson	2,05	2,05
Magnus Clarenbring	1,81	1,81
Jonas Bengtsson	1,15	1,15
Rune Löderup	1,13	1,13
Övriga (cirka 4 300 st)	70,08	70,08
Totalt	100,00	100,00

Allmänt

Aktiekapitalet i Brandbee uppgår till 4 733 191,9 SEK. Aktiekapitalet i Brandbee ska uppgå till lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor fördelat på lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier.

Brandbees aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner (förutom de som är knutna till de nedan angivna incitamentsprogrammet) eller konvertibler i Bolaget. Brandbees aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

Regelverk

Brandbee åsytar att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är relevanta för bolag vilka är listade på Spotlight Stock Market. Förutom dess noteringsavtal gäller följande regelverk i tillämpliga delar:

- **Aktiebolagslagen**
- **Lagen om handel med finansiella instrument**
- **EU:s marknadsmissbruksförordning**

Utveckling av aktiekapital

I enlighet med den bolagsordning som antogs 2022-11-30 ska aktiekapitalet vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor fördelat på lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier. Alla aktier är emitterade och fullt betalda. Brandbees aktiekapital uppgår till 4 733 191,9 SEK. Kapitalet är fördelat på totalt 189 327 676 aktier, samtliga med ett kvotvärde som uppgår till 0,025 kronor.

Utspädning

Vid fullteckning av erbjudandet, aktier genom units och teckningsoptioner av båda serier, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 378 655 352 aktier, från 1 89 327 676 till maximalt 567 983 028 stycken. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om ca 66,6% för de befintliga aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen.

Incitamentsprogram

Brandbee beslutade på årsstämman den 7 maj 2021 om emission av 125 000 000 teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för VD och anställda m fl. Teckningsoptionerna registrerades av Bolagsverket den 2 juni 2021. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2021 till och med den 31 december 2022 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,12 kr per tecknad aktie. På årsstämman den 29 april 2022 ändrades villkoren på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske till och med den 31 maj 2024

Brandbee beslutade på årsstämman den 7 maj 2021 om emission av 55 000 000 teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för styrelsen. Teckningsoptionerna registrerades av Bolagsverket den 2 juni 2021. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2021 till och med den 31 december 2022 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,12 kr per tecknad aktie. På årsstämman den 29 april 2022 ändrades villkoren på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske till och med den 31 maj 2024

Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien

Euroclear Sweden hanterar utbetalning för samtliga aktieägare och normal kupongskatt utgår för de aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige.

Anslutning till Euroclear Sweden

Brandbee är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 191, 101 23 Stockholm, som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare, eller andra överenskommelser mellan några av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Bolaget känner till finns det inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Lock-up avtal

Det föreligger inga lock-up avtal inför Företrädesemissionen

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv (12) månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet. Bolaget har inte heller informerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir part i sådan process eller skiljeförfarande.

Försäkringsskydd

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning.

Väsentliga avtal

Utöver det avtal som beskrivs nedan har Bolaget inte, med undantag för avtal som ingår i den löpande affärsverksamheten, ingått något avtal av större betydelse under de senaste två åren. Utöver de avtal som beskrivs nedan finns det inte heller, med undantag för avtal som ingåtts som ett led i den löpande affärsverksamheten, något avtal inom Bolaget som innehåller någon rättighet eller skyldighet som är av väsentlig betydelse för Bolaget per dagen för detta Informations Memorandum.

Intressekonflikter

Vissa personer i Bolagets styrelse och företagsledning innehar aktier i Brandbee. Ingen ledamot i styrelsen eller ledande befattningshavare har härutöver privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen.

Transaktioner med närstående

Närståendetransaktioner har förekommit mellan moderbolaget och dess dotterbolag samt mellan dotterbolagen i form av fakturering av tjänster mellan bolagen. Samtliga transaktioner har skett enligt marknadsmässiga villkor.

Immateriella tillgångar & patent

Bolaget innehar en handfull domännamn som är registrerade på Bolaget. Bolaget nyttjar vissa varumärken och logotyper men har inga registrerade varumärken, patent eller andra immaterialrätter registrerade. Brandbee innehar upphovsrätt till Bolagets tekniska plattformar.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Rapporten omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-03-31. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik. För en mer detaljerad bild av Brandbees resultat för det första kvartalet under 2023 hänvisar bolaget till www.Brandbee.com.

Resultaträkning

Intäkterna i Bolaget kommer dels från abonnemang, där kunderna utifrån en fast månadsavgift får tillgång till Bolagets olika verktyg och plattformar och kan skapa egna videos, analysera sin marknads-effektivitet, produktion av kundunika videomallar, produktion av hemsidor, samt digital annonsering där Brandbee sätter upp digitala kampanjer för att sedan löpande uppdatera, optimera och rapportera resultat till kunden samt från försäljning av mailutskick och annonsytor på Student Competitions plattform.

Under 2023 års första kvartal har intäkterna på koncernnivå minskat med 33 procent, från 3,9 MSEK för 1 januari - 31 mars 2022 till 2,6 MSEK. Nettoomsättningen för samma period har minskat med 34 procent, från 3 983,3 tkr för det första kvartalet 2022 till 2 631,3 tkr för samma kvartal 2023. Detta beror på att bolaget har avyttrat verksamheter samt att bolaget hade en stor del annonskostnad för kunder under perioden.

Rörelsens kostnader uppgår under denna period 2023 till 6 556,9 tkr, jämfört med 9 691,7 tkr förmotsvarande period föregående år. Periodens resultat uppgår till -4 082,5 tkr jämfört med samma period föregående år vilket då rörelsens kostnader var 6 166,0 tkr.

Balansräkning

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 mars 2023 till 30 004,6 tkr, vilket består av Goodwill på 18 120,9 tkr, På balansdagen 31 mars 2023 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till 5 765,9 tkr.

Tillgångarna består till största del av övriga fordringar på 5 559,6 tkr. Bolagets egna kapital uppgick 2023-03-31 till 18 310,7 tkr.

Kortfristiga skulder per 2023-03-31 på totalt 17 534,4 tkr består av leverantörsskulder 1 646,9 tkr, skatteskulder 637,5 tkr, övriga skulder 12 577,8 tkr samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 672,2 tkr.

Rörelsekapital

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolv månadersperioden. Detta har åstadkommits genom att huvudägare till Bolaget har åtagit sig att finansiera verksamheten framöver genom lån eller deltagande i emissioner. Förevarande företrädesemission beräknas inbringa c:a 4,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till 0,2 MSEK. Bolaget har ingått avtal med garantier till ett belopp om 4,7 MSEK jämte garantiarvode i företrädesemissionen.

Garantiåtagandena är dock inte säkerställda. I det fall de som lämnat garantiåtaganden i denna emission och mot att generellt finansiera Bolagets verksamhet framöver inte uppfyller sina förpliktelser och/eller om företrädesemissionen inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste 12-månadersperioden inte säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering.

Detta inbegriper var för sig eller i förening riktade emissioner, upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, samt neddragning och besparingar i Bolagets löpande verksamhet. Om Bolaget, trots sådana åtgärder, inte har möjlighet att säkra tillräcklig finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital, innebär detta en risk för osäkerhet avseende den fortsatta driften och fortlevnaden av Bolaget

..



Finansiell information i sammandrag

Nedan presenterade finansiella sammanställningar avser Bolaget Brandbee Holding AB med org.nr. 559046-7717 för åren 2021 och 2022 samt för perioden 2023-01-01 – 2023-03-31. Siffrorna är reviderade för helåren 2021 och 2022 men inte reviderade för första kvartalet 2023. Mindre avrundningsdifferenser kan förekomma. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida. För ytterligare information, se även "Kommentarer till den finansiella utvecklingen".

Brandbee Holding AB:s finansiella rapporter upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

RESULTATRÄKNING, KONCERN

TKR	JAN - MAR 2023	JAN - MAR 2022	JAN - DEC 2022	JAN - DEC 2021
INTÄKTER				
NETTOOMSÄTTNING	2 631,3	3 983,4	16 984,6	27 708,3
AKTIVERAT ARBETE FÖR EGEN RÄKNING		-	1 200,0	5 281,2
ÖVRIGA INTÄKTER	1,9	52,0	639,7	2 080,4
SUMMA INTÄKTER	2 633,3	3 990,4	18 824,4	35 069,8
RÖRELSENS KOSTNADER				
HANDELSVAROR	-1 011,7	-1 271,4	-5 542,0	-6 689,9
EXTERNA KOSTNADER	-1 487,9	-3 284,6	-13 745,3	-28 445,7
PERSONALKOSTNADER	-1 965,5	-2 757,1	-10 451,1	-13 603,5
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	-2,6	-9,0	-604,5	-35,9
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA	-1 834,5	-3 331,7	-	-
AVSKR. INVENTARIER & GOODWILL	-2 099,0	-2 369,6	-9 804,4	-13 129,4
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-6 566,9	-9 691,7	-40 147,2	-61 903,7
				-
RÖRELSERESULTAT, EBIT	-3 933,6	-5 701,3	-21 322,9	-26 833,9
				-
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-148,9	-464,7	-360,6	-6 457,7
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-4 082,5	-6 166,0	-21 683,5	-33 291,6
SKATT	-	-	-	-230,8
PERIODENS RESULTAT	-4 082,5	-6 166,0	-21 527,0	-33 599,1

BALANSRÄKNING, KONCERN

TILLGÅNGAR				
<u>TKR</u>	<u>2023-03-31</u>	<u>2022-03-31</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
GOODWILL	18 120,9	24 353,3	19 701,4	3 020,8
BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER	11 883,7	12 954,7	12 397,7	8 023,7
ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	30 004,6	47 110,2	32 099,1	11 044,5
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
INVENTARIER	74,6	109,2	79,2	
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	74,6	109,2	79,2	
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG	-	-		15 429,0
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR	-	336,0		
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	-	336,0		15 429,0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	30 079,3	37 753,2	32 178,3	26 473,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
KORTFRISTIGA FORDRINGAR				
KUNDFORDRINGAR	1 468,3	5 489,1	878,5	1 379,3
SKATTEFORDRAN	-	-	-	-
ÖVRIGA FORDRINGAR	4 091,2	5 373,2	4 822,0	4 672,2
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	106,2	1 309,2	602,7	69,9
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR	5 665,7	12 071,5	6 303,2	6 148,4
KASSA OCH BANK	100,1	499,5	293,3	36,8
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 765,9	12 571,0	6 596,5	6 185,2
SUMMA TILLGÅNGAR	35 845,1	50 324,2	38 774,8	32 658,7

FORTS. BALANSRÄKNING, KONCERN

TKR	<u>2023-03-31</u>	<u>2022-03-31</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
<i>EGET KAPITAL</i>				
AKTIEKAPITAL	4 733,2	66 264,7	4 733,2	68 846,4
PÅGÅENDE NYEMISSION	-	-	-	
ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	100 623,3	50 002,3	100 623,3	43 945,8
ANNAT EK INKL. PERIODENS RESULTAT	- 87 045,8	- 78 309,0	-82 963,3	-81 939,8
SUMMA EGET KAPITAL	18 310,7	37 958,0	22 393,2	-30 852,5
AVSÄTTNINGAR				
UPPSKJUTEN SKATT	-	-172,8		172,8
SUMMA AVSÄTTNINGAR	-	-172,8		172,8
<i>KORTFRISTIGA SKULDER</i>				
FÖRSKOTT FRÅN KUNDER				
LEVERANTÖRSSKULDER	1 646,9	2 419,5	3 679,9	2 537,8
SKATTESKULDER	637,5	483,3	702,5	523,6
ÖVRIGA SKULDER	12 577,8	4 331,4	10 029,3	15 435,7
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET. INTÅKTER	2 267,2	840,5	1 676,9	3 530,3
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	17 534,4	12 211,4	16 381,6	22 027,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	35 845,1	50 342,2	38 774,8	53 052,8

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

<u>TKR</u>	<u>JAN - MAR</u> <u>2023</u>	<u>JAN - MAR</u> <u>2022</u>	<u>JAN - DEC</u> <u>2022</u>
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>			
Resultat efter finansiella poster	-4 082,5	-6 166,0	-21 683,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Bla Goodwill	-2 099,0		-9 688,8
Avskrivningar och nedskrivningar	5 854,4	937,5	178,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-49 677,7	-6 480,8	-11 815,8
<i>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</i>			
Förändring av fordringar	-10 017,3	-3 099,9	4 265,1
Förändring av rörelseskulder	8 372,9	-7 190,5	-5 027,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-51 322,1	-16 771,2	-12 578,1
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-145,9		-66,7
Förvärv av immat. anläggningstillgångar	-8 438,3	-500,0	-2 700,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-336,0		148 006
Förvärv av dotterbolag	-	-3 000,0	-
Försäljning av intressebolag	14 980,1	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-14,6	-2 618,7
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Nyemission	-	13 343,2	13 218,2
Emissionskostnader	-	-	-
Upptagna lån			
Checkräkningskredit	-	-	-
Bolagsbildning			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	13 343,2	13 218,2
Periodens kassaflöde	-193,1	-1 772,3	-1 978,4
Likvida medel vid årets början	293,3	2 271,8	2 271,7
Likvida medel vid årets slut	100,1	499,5	293,3

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

<u>TKR</u>	<u>JAN - MAR</u> <u>2023</u>	<u>JAN - MAR</u> <u>2022</u>	<u>JAN - DEC</u> <u>2022</u>
<i>INTÄKTER</i>			
NETTOOMSÄTTNING	1 316	650	3 027
ÖVRIGA INTÄKTER	2		1 200
SUMMA INTÄKTER	1 318	650	4 227
<i>RÖRELSENS KOSTNADER</i>			
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-1 160	-1 161	-6 018
PERSONALKOSTNADER	-31	-	-
AVSKRIVNINGAR	-	-25	-333
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	-3	-3 331,7	-
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 194	-1 186	-6 351
RÖRELSERESULTAT,	124	-537	-2 124
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-122	-	-811
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2	-990	-31 205
SKATT	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-2	-990	-31 205

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR			
TKR	<u>2023-03-31</u>	<u>2022-03-31</u>	<u>2022-12-31</u>
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER		308	
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
ANDELAR I DOTTERBOLAG	14 335	27 852	14 335
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR	-	336,0	
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	14 335	32 178,3	14 335
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG	12 227	16 434	3 195
SKATTEFORDRAN	4	-	3
ÖVRIGA FORDRINGAR	148	4 680	3 960
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	64	84	107
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR	12 492	21 197	7 265
KASSA OCH BANK	1	486	292
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	12 493	21 684	7 558
SUMMA TILLGÅNGAR	26 828	49 844	21 893

<u>TKR</u>	<u>2023-03-31</u>	<u>2022-03-31</u>	<u>2022-12-31</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>EGET KAPITAL</i>			
AKTIEKAPITAL	4 733,2	66 264,7	4 733,2
FOND FÖR UTVECKLINGSKOSTNADER	-	308	-
ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	11 099	-20 403	11 097
SUMMA EGET KAPITAL	15 832	46 170	25 830
<i>KORTFRISTIGA SKULDER</i>			
LEVERANTÖRSSKULDER	690	68	819
SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG	5 833	687	1 330
ÖVRIGA SKULDER	4 027	2 454	3 386
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET. INTÄKTER	445	466	527
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	10 996	3 674	6 063
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	26 828	49 844	21 893