



Inbjudan till teckning av aktier i Nodebis Applications AB

Teckningsperiod 24 maj – 7 juni 2023

Viktig information

Vissa definitioner

I detta informationsmemorandum gäller följande definitioner om inget annat anges. Med "Nodebis" eller "Bolaget" avses Nodebis Applications AB (publ), med organisationsnummer 556858-5441. Med "Memorandum" avses föreliggande informationsmemorandum som har upprättats med anledning av att Bolagets styrelse har beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare på de villkor som framgår av föreliggande Memorandum. noteringen av Bolagets aktier på Nordic Growth Markets tillväxtmarknad för små och medelstora företag, Nordic SME. Med "Eminova" avses Eminova Fondkommission AB, med organisationsnummer 556889-7887. Med "Nordic SME" avses Nordic Growth Markets tillväxtmarknad för små och medelstora företag, Nordic SME. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074.

Allmänt

Detta Memorandum utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet har enbart upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Memorandumet, eller i övrigt till Memorandumet hänförligt material, får ej distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av Memorandumet är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera Memorandumet i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i Memorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta Memorandum och till dokumentet hörande handlingar.

Föreliggande Memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats www.nodebis.se

Memorandumet har inte granskats av Nordic Growth Market NGM AB.

Framåtriktad information

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Nodebis aktuella syn på framtida händelser som baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "tror", "uppskattar" och "planerar" samt andra uttryck som används för att indikera att informationen är att beakta som uppskattningar och prognoser. Framåtriktad information är alltid förenad med såväl kända som okända osäkerhetsfaktorer eftersom den avser och är beroende av händelser och omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon garanti att lämnade bedömningar som görs i Memorandumet avseende framåtriktad information lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått.

Bransch- och marknadsinformation

Memorandumet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Nodebis verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor.

I branschpublikationer eller rapporter anges vanligen att information som återges däri har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att riktigheten och fullständigheten i sådan in-

formation inte kan garanteras. Varken Nodebis eller Eminova har verifierat informationen, och kan därför inte garantera korrektheten, i den bransch- och marknadsinformation som återges i Memorandumet och som har hämtats från eller härrör från branschpublikationer eller rapporter. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin natur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningar och de som tillfrågats.

Memorandumet innehåller också uppskattningar av marknadsdata och information härledd därifrån och som inte kan inhämtas från publikationer av marknadsundersökningsinstitutioner eller några andra oberoende källor. Sådan information har tagits fram av Nodebis baserat på tredjepartskällor och Bolagets egna interna uppskattningar. I många fall finns det inte någon publik tillgänglig information och sådana marknadsdata från exempelvis branschorganisationer, myndigheter eller andra organisationer eller institutioner. Nodebis anser att dess uppskattningar av marknadsdata och information härledd därifrån är användbara för att ge investerare en bättre förståelse av såväl branschen i vilken Bolaget verkar som Bolagets ställning inom branschen.

Informationen från tredje man har återgetts korrekt och, såvitt Nodebis känner till och kan utvärdera av sådan information, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Mentor

Bolaget har anlitat Eminova som Mentor till Bolaget. Eminova äger inga aktier i Bolaget.

Presentation av finansiell information

Nodebis reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2023 införlivas genom hänvisning och utgör en del av Memorandumet. Den ovannämnda delårsrapporten har granskats översiktligt av Bolagets revisor. Om inget annat uttryckligen anges har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information i Memorandumet som rör Bolaget och som inte ingår i den reviderade informationen eller har granskats av Bolagets revisor, härstammar från Bolagets internredovisning och rapporteringssystem.

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma.

Alla finansiella belopp anges i svenska kronor ("SEK"), om inte annat anges. Begreppet "KSEK" står för tusen svenska kronor och "MSEK" står för miljoner svenska kronor.

Rådgivare

Eminova är finansiell rådgivare och Mentor, Advokatfirman Schjødt (nedan "Schjødt") är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet samt har biträtt Bolaget vid upprättande av Memorandumet. Då samtliga uppgifter i Memorandumet rörande Nodebis härrör från Bolaget, friskriver sig Eminova och Schjødt från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Nodebis och avseende andra direkt eller indirekt ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet.

Innehållsförteckning

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	4
BAKGRUND OCH MOTIV	5
VD HAR ORDET	6
RISKFaktorER	7
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	12
MARKNADSÖVERSIKT	15
VERKSAMHETSÖVERSIKT	17
FINANSIELL INFORMATION	22
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN	26
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR	28
AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	34
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION	37
BOLAGSSTYRNING	40
BOLAGSORDNING	42
ADRESSER	43

Erbjudandet i sammandrag

Villkor i sammandrag	
Företrädesrätt till teckning	Varje befintlig aktie i Nodebis berättigar till fyra (4) teckningsrätter, och sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskurs	1,05 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Antal erbjudna aktier	21 775 022
Emissionsbelopp	22 863 773,1000
Teckningsperiod	24 maj – 7 juni 2023
Handel med teckningsrätter	24 maj – 1 juni 2023
Offentliggörande av utfall	9 juni 2023
Likviddag	18 juni 2023

Information om aktien	
Handelsplats:	NGM Nordic SME
Kortnamn aktien:	NODE
ISIN-kod:	SE0017484876
ISIN-kod teckningsrätt:	SE0020353589
ISIN-kod BTA:	SE0020353597

Finansiell kalender	
Årsstämma	23 maj 2023
Delårsrapport Q2 2023	23 augusti 2023
Delårsrapport Q3 2023	8 november 2023
Bokslutskommuniké 2023	14 februari 2023

Bakgrund och motiv

Nodebis har en kommunicerad strategi att växa både organiskt och genom förvärv.

Den 13 april 2023 offentliggjorde Nodebis förvärv av 55 procent av aktierna i Sandwall & Björn Holding AB. Förvärvet är villkorat godkännande av årsstämman den 23 maj 2023. Betalningen sker med en säljarrevers om 18 MSEK. Lånet löper med en årlig räntesats om STIBOR plus 8 procent.

Ett gynnsamt utfall i föreliggande nyemission skulle medföra möjligheter till kortare återbetalningstid av detta lån, sänkta räntekostnader för Nodebis, frigörande av den egengenererande likviditeten till expansion samt fortsatt utdelning till aktieägarna.

Nodebis har idag cirka 2 400 aktieägare varav många är okvalificerade, d.v.s. äger aktier till ett värde under 5 000 SEK. Nodebis välkomnar i denna emission att mindre aktieägare ökar sitt innehav och tecknar aktier för mer än sin pro rata-andel och att nya aktieägare tillkommer. Styrelsen i Nodebis har ingått avtal med huvudägaren Alfanode AB om att Alfanode AB avstår från att utnyttja 50 procent av sina teckningsrätter med företrädesrätt att kunna fördelas till tecknare utan teckningsrätter.

Om antalet kvalificerade aktieägare ökar är det styrelsens uppfattning att handeln i Bolagets aktie gynnas. Vidare kan nuvarande likviditetsskapande åtgärder avslutas, med minskade omkostnader som följd.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella driften under den kommande tolv-månadersperioden.

Företrädesemissionen syftar således till att säkerställa fortsatt expansion, lägre kapitalkostnader, fortlöpande utdelningsskapacitet samt att skapa förutsättningar för ökad ägarspridning och likviditet i bolagets aktie. Samtliga dessa faktorer är enligt styrelsens bedömning till fördel för Nodebis aktieägare.

Försäkran

Styrelsen för Nodebis är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande nyemissionen. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm, den 23 maj, 2023

Styrelsen



VD har ordet

Nodebis har en strategi att växa både organiskt och genom förvärv. Med det nyligen kommunicerade förvärvet av Sandwall & Björn Holding AB med de helägda dotterbolagen, Ny Media Sverige AB och Svensk Företagsreklam AB, räknar vi med att kunna dubbla vår omsättning till 2027 och samtidigt förbättra vår lönsamhet år från år. De befintliga verksamheterna inom både segmentet Optimizing Shared Services, OSS och segmentet Business Information Services, BIS levererar bättre än, eller på, budget och vi har en bra grund att bygga vidare ifrån.

Nodebis ambition är att fylla marknadens behov på ett bättre sätt än de tjänster som dagens aktörer tillhandahåller. Vår förvärvsmodell bygger på ca 50% i egna aktier, 25% i eget kapital och 25% belåning. För entreprenörsföretag i relativt tidigt skede ser vi gärna att nyckelpersoner behåller ca 20–30% under minst två år för att säkra övertagandet och affärsrisken i transaktionen. Vi söker företrädesvis bolag som nått en viss mognad och lönsamhet och som har en tydlig produkt eller tjänsteägare som även har en ägarandel av viss signifikans.

Vi utvärderar kontinuerligt förvärvskandidater och genom att konsolidera mindre aktörer på marknaden för digitala beslutsstödslösningar räknar vi med att kunna växa snabbare än marknaden. Det finns flera aktörer med specifika erbjudanden och applikationer vilka skulle kunna passa väl in i vårt tjänsteutbud och kunna dra fördel av en noterad aktie där Ny Media Sverige AB och Svensk Företagsreklam AB är ett exempel. Tjänsterna som dessa företag erbjuder kompletterar Nodebis befintliga inom segmentet Business Information Services, BIS, samt vårt kunnande inom området B2B adresserad direktreklam. Förvärvet ger oss en lönsam tillväxt som omedelbart bidrar till koncernens egengenererade kassaflöde.

Vårt syfte med företrädesemissionen är även att öka intresset i aktien. Nodebis har idag cirka 2 400 aktieägare varav många äger aktier till ett värde under 5 000 SEK. Vi vet att med några fler lite större engagerade aktieägare gynnas handeln i aktien. Vi välkomnar att mindre aktieägare ökar sitt innehav och tecknar aktier för mer än sin pro rata andel och att nya aktieägare tillkommer. För att skapa möjlighet till detta har styrelsen i Nodebis ingått avtal med huvudägaren Alfnode AB om att Alfnode avstår från att utnyttja 50 procent av sina teckningsrätter med företrädesrätt att kunna fördelas till tecknare utan teckningsrätter.

Företrädesemissionen skall säkerställa fortsatt expansion, lägre kapitalkostnader, och en fortlöpande utdelningskapacitet samt skapa förutsättningar för ökad ägarspridning och likviditet i bolagets aktie.

Med denna stabila grund och möjligheterna som nyförvärven medför ser jag med stor tillförsikt fram emot en gynnsam och spännande tid både för våra verksamheter och för våra befintliga och nytillkommande aktieägare.



**Koncernen
levererar
enligt plan.**

Stockholm maj 2023
Lena Sundsvik, VD och koncernchef



Riskfaktorer

Nedan beskrivs risker relaterade till Nodebis affärs- och verksamhetsrisker, branschrelaterade risker, legala och regulatoriska risker, risker relaterade till Nodebis aktie samt risker relaterade till Noteringen med bedömning av dess negativa inverkan på Bolaget samt sannolikheten att risken inträffar. Sannolikheten för att risken inträffar och dess negativa effekt om risken inträffar bedöms med skalan låg, medelhög och hög. De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter följer utan särskild rangordning.

Risker specifika för Bolaget

Affärs-och verksamhetsrisker

Risker relaterade till framtida förvärv

Under 2021 och 2022 förvärvade Nodebis aktier i Empir Apply AB, Mednode AB, Radsoft AS samt Bisnis Analys AB. Nodebis kan komma att förvärva verksamheter som är i linje med Bolagets strategiska mål och därigenom öka sin marknadsandel. Skulle Bolaget välja att genomföra sådana förvärv föreligger risk att företagsförvärvet inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, resultat och finansiella ställning. Vidare finns det en risk att Nodebis måste skriva ned den goodwill eller andra immateriella tillgångar som uppkommer vid förvärv. En nedskrivning av goodwill påverkar Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Varje förvärv medför långvariga legala-, marknadsförings- och finansiella risker som är förknippade med det aktuella målbolaget, samt därtill risken att inte lyckas integrera det förvärvade bolaget på ett effektivt sätt i Koncernen. Sådana förvärv kan också göra det svårt att jämföra Bolagets historiska finansiella data från år till år. Nodebis avser att fortsätta utöka sin verksamhet delvis genom förvärv för att stödja framtida tillväxt och lönsamhet, likt förvärvet av Empir Apply AB, Mednode AB, Radsoft AS och Bisnis Analys AB. Framgångsrik tillväxt genom förvärv är beroende av Bolagets förmåga att identifiera lämpliga förvärvsobjekt, genomföra en lämplig due diligence, förhandla fram gynnsamma villkor och slutföra sådana förvärv samt integrera målbolaget eller verksamheten i Koncernen. Nodebis kanske inte kan generera förväntade marginaler eller kassaflöden eller realisera de förväntade fördelarna med framtida förvärv, inklusive tillväxt och synergier. Bolagets bedömning av och antagande om framtida förvärvsmål kan visa sig vara felaktig och den faktiska utvecklingen kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Skulle någon av ovanstående risker uppstå i samband med ett förvärv, anser Bolaget att den potentiella negativa inverkan på Koncernens tillväxtpotential, framtida finansiella resultat och förmåga att finansiera framtida förvärv är medelhög.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att risken som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

Nodebis kan komma att hantera sin tillväxt på ett ineffektivt sätt

Tillväxten i Nodebis verksamhet hittills, liksom all framtida tillväxt, har inneburit och förväntas fortsätta att ställa höga krav på Bolagets ledande befattningshavare samt Bolagets operativa och finansiella infrastruktur. I samband med Nodebis fortsatta tillväxt förväntas Nodebis fortsätta förbättra, uppgradera och investera i sina dotterbolags system och infrastruktur för att kunna hantera den ökande omfattningen och komplexiteten i varje dotterbolags verksamhet. Investeringar i verksamheterna kommer att kräva att Bolaget avsätter betydande resurser från Bolagets ledande befattningshavare och verksamhet samt andra resurser, men kan komma att inte leda till någon ökning av Bolagets resultat. Därtill kan fortsatt tillväxt också begränsa Nodebis förmåga att upprätthålla tillfredsställande servicenivåer, attrahera, utbilda och motivera anställda samt utveckla och förbättra sin och dotterbolagens verksamheter, ledning och finansiella kontroller. Dessutom kan fortsatt tillväxt leda till att Nodebis affärs- och IT-system inte har tillräcklig kapacitet för ytterligare kunder. Nodebis affärsplan innefattar betydande historiska investeringar och syftar till att uppnå skalfördelar baserat på en förväntan om fortsatt tillväxt. För det fall Nodebis inte lyckas hantera den ökning av affärsstorlek och komplexitet som följer av framtida tillväxt kan det ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Framtida kapitalbehov

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av framgångar i försäljning av Bolagets, och dess dotterbolags, tjänster. Det föreligger en risk att Bolaget inte kommer att ha tillräckligt med kapital för Bolagets expansionsplaner. Därav följer att Bolaget i framtiden kan komma att behöva anskaffa externt kapital, vilket skulle kunna innebära emissioner av aktier eller aktierelaterade instrument. Det är inte säkert att sådana eventuella emissioner kan ske till villkor som är fördelaktiga för befintliga aktieägare. Om Bolaget upptar finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan detta

RISKFAKTORER

medföra utspädnings effekter för Bolagets befintliga aktieägare. Skuldfinansiering, om sådan skulle vara tillgänglig för Bolaget, kan innefatta begränsande villkor avseende användning av kapital, vilket kan inverka negativt på Bolagets flexibilitet. Om Bolaget inte tillförs tillräcklig finansiering kan Bolaget tvingas till neddragningar och andra begränsande åtgärder tills tillräckligt med kapital säkrats, vilket kan ha en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtidsutsikter.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Konjunkturpåverkan

Nodebis försäljning är till stor del relaterad till den allmänna efterfrågan av tjänster inom IT-området. Efterfrågan på Bolagets tjänster är konjunkturberoende och kan förväntas variera under olika konjunkturlägen. På kort sikt kan Nodebis verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning påverkas negativt av minskade investeringar hos Bolagets kunder. Skulle en nedgång i ekonomin i Sverige och/eller globalt vara förestående, anser Bolaget att den potentiella negativa inverkan på Koncernens verksamhet, tillväxtpotential och framtida finansiella resultat är låg.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att risken som beskrivs ovan inträffar är låg.

Beroende av kvalificerad personal

Nodebis kan betraktas som en liten organisation, mätt i såväl omsättning som antal anställda och i övrigt engagerade personer. Bolagets framgång är beroende av den omfattande kompetens och erfarenhet som styrelsen, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner besitter. Dessa personers arbete bedöms vara av stor betydelse för Bolagets fortsatta operationella och finansiella utveckling. Det föreligger risk att en eller flera av nyckelpersonerna väljer att avsluta sin anställning eller sitt engagemang i Bolaget, vilket skulle kunna föranleda att Nodebis snabbt behöver finna kvalificerade ersättare. Sådana rekryteringsprocesser kan komma att ske på icke-tillfredställande villkor samt bli tidsmässigt utdragna och kostsamma, vilket bland annat kan föranleda förseningar i Bolagets marknadsexpansion. Det är därmed av stor betydelse att Bolaget kan behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare, såsom säljare och utvecklare, för att säkerställa en uthållig kompetensnivå i Bolaget. Bolaget bedömer att denna risk, för det fall den skulle realiseras, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och utveckling. Nodebis bedömer att sannolikheten för att risken som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

IT-system och tekniska risker

Nodebis är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för sin verksamhet. Ett omfattande haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan att bedriva Bolagets verksamhet och leverera tjänster till kunder. För det fall Nodebis brister i leverans av tjänster till kunder kan Bolaget komma att ådra sig ansvar eller erhålla missnöjda kunder som avstår från att förnya sina licenser

och avtal. Bolagets anseende kan därtill komma att försämrast vilket kan påverka nykunds försäljning och omsättnings-tillväxt negativt.

Nodebis verksamhet innefattar användning och lagring av data från kunder och information om privatpersoner. Trots Bolagets åtgärder för att upprätthålla fullgod säkerhet, bevarande av personuppgiftsintegritet samt skydd av information föreligger en risk att Bolagets säkerhetsåtgärder är förenade med brister och att detta inte är tillräckligt för att förhindra olovligt intrång eller att personuppgifter alternativt skyddad information röjs. Detta skulle kunna skada Bolagets anseende och medföra att Bolaget blir skadeståndsansvarigt, vilket skulle kunna medföra förlorade intäkter och/eller ökade kostnader. Infriande av någon sådan händelse skulle kunna medföra en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Teknisk utveckling och förändring

Nodebis är verksam inom marknader som i hög grad påverkas och utvecklas av den snabba teknikutvecklingen inom IT-området. Bolagets tjänster kommer framgent vara föremål för vidareutveckling och olika typer av integrationslösningar. Förseningar i Bolagets utvecklingsarbete eller oförmåga att hantera den tekniska utvecklingen kan medföra minskad eller utebliven konkurrenskraft för Bolaget, vilket skulle medföra en hög negativ inverkan på Bolagets framtida intjäningsförmåga och lönsamhet.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att risken som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

Risker relaterade till makroekonomiska faktorer och geopolitiska förhållanden

Efterfrågan på Nodebis produkter och tjänster är beroende av det allmänna ekonomiska läget inom branscherna som Koncernen verkar inom, vilket i sin tur påverkas av makroekonomiska faktorer i de länder och regioner där Bolaget bedriver verksamhet. En väsentlig negativ ekonomisk utveckling eller politisk osäkerhet på de marknader där Nodebis bedriver verksamhet skulle leda till en betydande branschomfattande nedgång i omsättning. En betydande negativ ekonomisk utveckling eller långvarig politisk osäkerhet på någon av dessa marknader skulle därför kunna ha en negativ inverkan på Bolagets nettoomsättning och resultat.

Kriget i Ukraina och de åtgärder som regeringar runt om i världen har infört har i hög grad påverkat de ekonomier som är relevanta för Bolaget. Om kriget i Ukraina fortsätter skulle det kunna ha en medelhög negativ inverkan på leveranser av produkter och tjänster som är nödvändiga i Bolagets verksamhet.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att risken som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

RISKFAKTORER

Risker relaterade till Covid-19

Åren 2020–2022 präglades av det globala utbrottet av Covid-19-pandemin. Nodebis har kunnat fortsätta att driva sin interna verksamhet utan betydande påverkan av Covid-19. Till följd av Covid-19-pandemin och rädslan för nya pandemier, kan tiden och viljan att ingå nya kommersiella avtal och köpa nya tjänster hos potentiella kunder minska. För det fall Bolaget, på grund av Covid-19-pandemin, eller en ny pandemi, möter en lägre efterfrågan från potentiella kunder skulle det kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att risken som beskrivs ovan inträffar är låg.

Beroende av samarbetspartners

Bolaget är beroende av samarbetspartners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaderna de verkar inom. Det finns en risk att någon av dessa partners skulle försättas i en position som försvårar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet. Det finns vidare en risk att samarbetspartners av olika anledningar väljer att avsluta sina samarbeten med Nodebis. Bolaget bedömer att denna risk, för det fall den skulle realiseras, skulle ha en medelhög inverkan på Bolagets verksamhet och lönsamhet.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Beroende av underleverantörer

Bolaget förlitar sig på underleverantörer för att leverera vissa tjänster som Bolaget har anlitats för att utföra. Bolagets verksamhet är beroende av förmågan hos dessa underleverantörer att leverera tjänster i rätt tid, till rätt kvalitet och i enlighet med Bolagets servicestandarder. Exempelvis finns ett sådant beroende i förhållande till Teltonica som utvecklar och levererar hårdvara till Portifys kunder, till GPS-server som levererar mjukvara för körjournaler till Portifys kunder samt till Loxtore Rfid Systems som levererar nyckelskåp till Portifys kunder.

Det finns en risk att Bolagets underleverantörer inte kommer att kunna möta framtida krav på tjänster i rätt tid. Om Bolaget upplever begränsningar i underleverantörernas förmåga att tillhandahålla tjänsterna eller om underleverantörer säger upp leverantörsavtalen med Bolaget kan det påverka Bolagets kundrelationer och möjligheter att tillhandahålla tjänster i enlighet med kundavtalen negativt till dess alternativa lösningar kan utvecklas. Om Bolaget måste identifiera alternativa underleverantörer för någon av tjänsterna kan urvalsprocessen och godkännande av nya underleverantörer ta lång tid och orsaka ökade servicekostnader och förseningar i tillhandahållandet av tjänsterna till kunderna. Varje längre avbrott i tillhandahållandet av någon av nyckeltjänsterna kan störa Bolagets verksamhet och ha en medelhög inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Skada på Bolagets renommé

Bolaget är, genom sina dotterbolag, en väletablerad verksamhet inom marknaden för fordonsadministration och applikationer för tillgänglighet och optimering av resurser samt digitaliseringstjänster för beslutsstöd. Nodebis är beroende av sitt goda rykte. Nodebis rykte är särskilt viktigt i förhållande till nya och nuvarande kunder och underleverantörer. Till exempel kan operativa problem eller IT-problem komma att skada Nodebis renommé, vilket kan komma att leda till svårigheter för Bolaget att skaffa nya kunder samt behålla befintliga kunder. Bolaget kan vidare exponeras negativt i offentliga och sociala medier, såsom Facebook och Instagram, med begränsad förmåga att förutse eller besvara sådana publiceringar. Skador på Bolagets renommé kan leda till förlust av intäkter eller förlust av tillväxtpotential, vilken i sin tur kan medföra hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och utveckling.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

Branschrelaterade risker

Konkurrens

Nodebis utvecklar och levererar tjänster och riktar sig till företag och andra organisationer främst inom offentlig sektor. Bolaget verkar inom en marknad inom vilken ett flertal bolag tillhandahåller produkter och tjänster som potentiellt, direkt eller indirekt, kan konkurrera med Bolagets tjänster, till exempel bolag som tillhandahåller tjänster för fordonsadministration.

Några av Nodebis främsta konkurrenter är Fleet 360 och Infobrick (inom fordonsadministration) samt IQVIA (för marknadsundersökningar), samt andra bolag som erbjuder tjänster med funktioner liknande funktionerna som Bolaget erbjuder. Bolagets konkurrenter kan komma att utveckla tjänster som är mer effektiva, prisvärda, kvalitativa och/ eller användbara än vad Nodebis kan erbjuda. Vidare kan konkurrenter förfoga över större ekonomiska resurser samt i övrigt ha bättre förutsättningar för att utveckla och nå kommersiell framgång. Nodebis konkurrenskraft är starkt relaterad till Bolagets förmåga att ligga i framkant och tillhandahålla ett tjänsteerbjudande som ligger i paritet med rådande marknadsbehov och marknadsefterfrågan.

Den teknik och lösning som först når genombrott och uppnår betydande marknadspenetration kan komma att bli dominerande, varvid konkurrerande tekniker och brist på lösning riskerar få begränsat, om något, genomslag. Forskning och utveckling tillika marknadsaktiviteter inom konkurrerande företag kan därmed göra Bolagets tjänster obsoleta eller mindre efterfrågade. Det föreligger således en risk att Nodebis inte har tillräcklig förmåga att uthålligt hävda sig i konkurrensen. Bolaget bedömer att denna risk, för det fall den skulle realiseras, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolagets framtida intjäningsförmåga och lönsamhet.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

Legala och regulatoriska risker

Immateriella rättigheter

Förmågan att skydda sina immateriella rättigheter samt kunskap om Bolagets verksamhet, bedöms vara av betydelse för Bolaget. Risk föreligger att immateriella rättigheter som innehas av Nodebis inte ger ett fullgott skydd. För det fall Bolaget framgent misslyckas med att ta sina immateriella rättigheter i anspråk kan det få negativa effekter på Bolagets verksamhet och utvecklingsförmåga. Bolaget är även beroende av know-how och det finns risk att konkurrenter utvecklar motsvarande know-how eller att Bolaget inte lyckas skydda sitt kunnande på ett effektivt sätt. Bolaget bedömer att riskerna ovan, för det fall de skulle realiseras, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Risker relaterade till dataskydd

Nodebis inhämtar och behåller personlig information erhållen från sina kunder, bland annat bestående av hemadresser, namn, telefonnummer och hälsodata, som en del av verksamheten och Bolaget är således skyldig att uppfylla tillämpliga lagar avseende dataskydd. Sedan den 25 maj 2018 är Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ("GDPR") tillämplig i samtliga EU:s medlemsländer och har ersatt tidigare nationella dataskyddslagar. Det finns en risk att Bolagets befintliga procedurer för dataskydd inte är i linje med kraven enligt GDPR. Eventuell bristande efterlevnad avseende GDPR kan ge upphov till väsentliga administrativa sanktioner, utöver sådan skada på anseende som orsakas av sådan bristande efterlevnad av reglerna. Bolagets bristande efterlevnad av tillämplig lagstiftning angående dataskydd kan därför ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Risker relaterade till Nodebis beroende av kassaflöden från dotterbolag

Nodebis huvudsakliga tillgångar är aktier i underliggande dotterbolag. Förmågan att bära kostnader för exempelvis räntebärande skulder och betala utdelningar till aktieägarna är beroende av att betalningar och utdelningar från dotterbolag görs, då detta utgör Bolagets kassaflöde. Överföring av medel från dotterbolag kan begränsas eller hindras genom såväl legala som avtalade krav tillämpliga på Koncernen, vilket kan ha en medelhög negativ inverkan på Nodebis verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Skatterisker

Nodebis huvudsakliga tillgångar är aktier i underliggande dotterbolag. Förmågan att bära kostnader för exempelvis räntebärande skulder och betala utdelningar till aktieägarna är beroende av att betalningar och utdelningar från dotterbolag görs, då detta utgör Bolagets kassaflöde. Överföring av medel från dotterbolag kan begränsas eller hindras genom såväl legala som avtalade krav tillämpliga på Koncernen, vilket kan ha en medelhög negativ inverkan på Nodebis verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nodebis bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är låg.

Risker relaterade till aktien och Företrädesemissionen

Aktiens marknadspris och begränsad likviditet

Nodebis aktie upptogs till handel på Nordic SME den 2 december 2022. Aktiekursen för nyligen noterade bolag kan vara särskilt volatil under en period efter noteringen och det föreligger en risk för att marknaden inte kommer att vara aktiv och likvid, eller att en aktiv och likvid marknad inte består. För det fall en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig kan det innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier och det finns en risk för att kursen på Nodebis aktier kan komma att sjunka under kursen vid tidpunkten för Företrädesemissionen.

Efter Företrädesemissionen kan skillnaden mellan köp- och säljpriset variera väsentligt från en tid till annan, vilket gör det svårare för en aktieägare att sälja aktier vid en viss tidpunkt och till ett önskat pris. Detta kan ha en negativ påverkan på aktiernas likviditet och kan resultera i låg handelsvolym. Likviditeten i värdepapperen kan negativt påverka den kurs till vilken en investerare i Bolagets aktier kan avyttra aktierna. Eftersom en investering i aktier kan sjunka i värde finns det en risk att en investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Risker relaterade till lock up-avtal och avyttringar av aktier

Bolagets största aktieägare, Alfanode AB (51,3%), Sandwall & Company AB (13,9%), CPB2 Holding AB (5,0%) och Syn AB (5,0%) som innehar aktier och röster i Bolaget enligt siffror inom parenteserna, har åtagit sig att inte sälja eller på annat vis överlåta mer än 10 procent av sina aktier under en period om 12 månader från första dagen för handel i aktien på Nordic SME, vilket var den 2 december 2022, genom ett så kallat lock up-avtal. Ovanstående kan ha en negativ påverkan på likviditeten i Bolagets aktie och leda till lägre handelsvolym än vad som annars skulle varit fallet. Likviditeten kan negativt påverka priset en investerare kan erhålla vid avyttring av aktier, särskilt om investeraren försöker avyttra sina aktier inom en kort tidsram.

Överlåtelsebegränsningarna omfattas av sedvanliga undantag, såsom godkännandet av ett erbjudande till samtliga aktieägare i Bolaget som sker i enlighet med de svenska reglerna för offentliga uppköpserbjudanden och på villkor som behandlar samtliga aktieägare lika, eller ett ovillkorat

RISKFaktorER

åtagande att acceptera ett erbjudande, en försäljning eller en annan avyttring av aktier till följd av ett erbjudande från Bolaget till samtliga aktieägare avseende förvärv på lika villkor av egna aktier. Dessutom kan Eminova, om de bedömer det lämpligt i det enskilda fallet, bevilja undantag från de relevanta åtagandena och då kan aktierna erbjudas till försäljning.

Om Alfanode AB skulle sälja en avsevärd mängd aktier på den öppna marknaden, eller om marknaden skulle tro att en sådan försäljning kan komma att ske, kan priset på Nodebis aktier komma att falla. Det finns inga garantier för att Alfanode AB kommer att behålla sitt aktieinnehav efter utgången av lock up-avtalet.

Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper i Bolaget kan komma att späda ut aktieinnehavet och ha en negativ inverkan på aktiepriset

Bolaget kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet eller genomföra tilltänkta investeringar och förvärv. Bolaget kan avse att anskaffa ytterligare kapital, till exempel genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som kan konverteras till aktier. Emission av ytterligare värdepapper eller skuldebrev kan sänka marknadsvärdet på Bolagets aktier och späda ut de ekonomiska eller röstrelaterade rättigheterna för befintliga aktieägare om inte befintliga aktieägare ges företrädesrätt i emissionen eller om befintliga aktieägare av någon anledning inte kan eller vill utnyttja sin företrädesrätt. Det finns således en risk att framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper minskar marknadspriset på aktien och medför en utspädning av vissa aktieägars innehav i Bolaget.

Bolagets möjlighet att betala utdelning i framtiden kan vara begränsad och är beroende av flera faktorer

När styrelsen lämnar förslag om utdelning till bolagsstämman ska styrelsen beakta ett antal faktorer, däribland de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets egna kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets förmåga att betala utdelningar i framtiden och storleken på sådana eventuella utdelningar beror alltså på Bolagets framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, behov av nettorelsekapital, investeringskostnader och andra faktorer. I svensk rätt finns det dessutom bestämmelser som innebär att utdelning endast får äga rum om det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital. Vidare finns det en risk att Bolaget beslutar att återinvestera eventuell framtida vinst i verksamheten, att Bolagets aktieägare beslutar att inte betala utdelningar i framtiden eller att Bolaget inte kommer att ha tillräckliga medel för att betala utdelningar.

Investerare med en referensvaluta som inte är SEK är utsatta för vissa valutarisker om de investerar i Bolagets aktier

Bolagets aktier är noterade på Nordic SME i SEK. Bolagets egna kapital redovisas i SEK och eventuell utdelning på Bolagets aktier kommer att utbetalas i SEK. På grund av detta kan investerare vars referensvaluta inte är SEK drabbas av nedgångar i värdet på SEK i förhållande till respektive investerares referensvaluta. Om värdet på SEK minskar i förhållande till sådan valuta kommer aktieinvesteringens eller utdelningens värde att minska beträffande den utländska valutan och om värdet på SEK ökar kommer aktieinvesteringens eller utdelningens värde att öka beträffande den utländska valutan. Dessutom kan investerare vars referensvaluta inte är SEK drabbas av ytterligare transaktionskostnader vid konvertering av SEK till en annan valuta. Investerare vars referensvaluta inte är SEK uppmanas därför att söka finansiell rådgivning. Skillnader i valutakurser kan ha en väsentlig negativ inverkan på värdet på aktieinnehav eller betalda utdelningar.

Aktieägare i USA eller andra länder utanför Sverige kanske inte kan delta i eventuella framtida emissioner

Om Bolaget emitterar nya aktier i en kontantemission ska aktieägarna, som en allmän regel, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de äger före emissionen. Bolaget kan i framtiden komma att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktieägare i vissa länder kan komma att omfattas av restriktioner som innebär att de inte kan delta i sådana emissioner, eller på ett annat sätt är hindrade eller begränsade att delta. Det kan exempelvis vara förbjudet för aktieägare i USA att teckna sig för nya aktier såvida inte emissionen registreras i enlighet med U.S. Securities Act eller utgör ett undantag från registreringsplikten däri.

Aktieägare i andra jurisdiktioner utanför Sverige kan påverkas på ett liknande sätt om teckningsrätterna och de nya aktierna som erbjuds inte har registrerats hos eller godkänts av berörda myndigheter i dessa jurisdiktioner. Nodebis har ingen skyldighet att lämna in något registreringsdokument enligt Securities Act eller söka liknande godkännanden enligt lagstiftningen i andra jurisdiktioner utanför Sverige avseende sådana teckningsrätter och aktier, och att göra detta i framtiden kan vara opraktiskt och kostsamt. I den mån Nodebis aktieägare är bosatta utomlands och inte kan utnyttja rätten att teckna sig för eventuellt framtida emissioner, kommer deras ägarandel i Nodebis bli föremål för utspädning. Sådana emissioner kan därför utsätta befintliga aktieägare för en utspädnings-effekt, vilket kan få negativa konsekvenser för till exempel aktiekursen och resultat per aktie.

Villkor och anvisningar

Styrelsen i Nodebis Applications AB (publ) (org.nr 556858-5441) har den 2 maj 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2022. Emissionen omfattar högst 21 775 022 aktier och kan inbringa bolaget 22 863 773,10 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 22 maj 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 maj 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 maj 2023.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 24 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,05 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter för en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 1 juni 2023 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 7 juni 2023, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med 24 maj 2023 till och med 1 juni 2023. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

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 på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på NGM Nordic SME från och

med den 24 maj 2023 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic SME. Aktien handlas under kortnamnet NODE och har ISIN SE0017484876. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 22 maj 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier, teckna fyra (4) nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 7 juni 2023 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Refe-

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

rens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE5730000000032731703040

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz, Ryssland, Vitryssland). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatt i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte). Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens VP-konto eller depå. Eminova avsägar sig allt ansvar för föruster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

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

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



Marknadsöversikt

Den information om marknadstillväxt, trender, storlek och Bolagets marknadsposition i förhållande till sina konkurrenter och annan information som anges i detta Memorandum är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Bolagets bedömning baseras på ett antal olika källor. En investerare som tar del av detta Memorandum bör uppmärksamma att prognoser och trender på marknaden förändras. Bolaget har strävat efter att basera sin bedömning på den senast tillgängliga informationen från relevanta källor för att ge en så rättvisande bild av marknaden som möjligt. Även om Bolaget bedömer dessa källor som tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts av källorna. Därför kan Bolaget inte garantera att informationen som Bolagets bedömning baseras på är korrekt eller fullständig. Såvitt Bolaget är medvetna, genom bland annat jämförelse av Bolagets bedömning med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen erhållits, har ingen väsentlig information utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Introduktion

Koncernen erbjuder idag digitala beslutsstöd tjänster samt fordonsadministration inom ett antal olika marknadssegment i Sverige, Norden, Tyskland och Spanien. Den största kundbasen återfinns bland kommuner och regioner men även inom det privata näringslivet, läkemedelsindustrin och bland bolag som tillhandahåller speltjänster såsom Svenska Spel och ATG.

Marknaden

Baserat på den långa erfarenhet Bolaget besitter och på vad de större aktörerna på marknaden, UC och Bisnode omsätter bedömer Bolaget att marknaden för digitala beslutsstöd tjänster i Sverige utgör minst 3 miljarder kronor per år. Enligt Bolagets bedömning och kännedom om relevanta konkurrenters storlek i framför allt Sverige har de största aktörerna, UC och Bisnode, cirka en tredjedel av marknaden vardera. Resterande tredjedel utgörs av diverse andra bolag och här kan Nodebis vinna marknadsandelar men också genom att utmana de större aktörerna. Bolagets omedelbara, d.v.s. med existerande tjänster, adresserbara marknad bedöms enligt Bolaget vara ca 500 MSEK i Sverige. Bolagets ambition är att ta en marknadsandel på 25%. Det ska ske dels genom existerande tjänster, dels genom nya som fyller marknadens behov på ett bättre sätt än de tjänster som dagens aktörer tillhandahåller. Vid bedömningarna i detta stycke har Bolaget utgått från tillgänglig information i årsredovisningar och delårsrapporter från konkurrerande bolag.

Inom fordonsadministration består marknaden i huvudsak av landets 20 regioner, 290 kommuner samt kommunala bolag men även privata bolag med större fordonsflottor är relevanta. Idag har Nodebis koncernen avtal med 4 regioner, drygt 100 kommuner samt 2 större privata bolag. Nodebis ambition är att minst 50% av landets regioner och kommuner ska välja Bolagets tjänster.

Vad gäller delningsekonomin och resursoptimering inom affärssegmentet OSS, ser Nodebis även potential inom ett antal andra områden. Förutom fordonsadministration finns det kapitalbindningar i dyra resurser som med fördel kan erhålla ett högre kapacitetsutnyttjande genom delning. Exempel på sådana resurser är fastigheter, sjukvårdsutrustning och andra dyra tillgångar vars ägare och andra intressenter gynnas av ett högre utnyttjande.

Trender

Det finns flera trender som långsiktigt bedöms gynna utvecklingen av Nodebis verksamhet.

Allt fler känner ett behov och en önskan av att kunna bidra till ett bättre resursutnyttjande för att minska både miljöpåverkan och för att sänka kostnader. Den ökade digitaliseringen möjliggör lösningar för delningsekonomin utmaningar. Samma fasta resurs kan användas av flera olika brukare och ge ett mycket högre kapacitetsutnyttjande. Detta kräver mycket god kontroll och administration av de resurser som hålls tillgängliga för olika användare, till exempel rätt bil till rätt brukare vid rätt tidpunkt och till rätt pris för en pool-bil i en kommuns eller företags bilpark.

Allt högre krav på effektivisering och miljöuppföljning inom såväl kommun som region ställer även högre krav på produkter och tjänster. Systemen förväntas vara användarvänliga och möjliggöra enkel integration med andra system. Fokuset på klimat och miljö samt stigande oljepriser gör att fler och fler vill köra miljöfordon. Dessa är oftast dyrare i inköp vilket höjer kraven på kapacitetsutnyttjande, bilar ska underhållas och bytas ut för att hela tiden vara optimerade i förhållande till behovet.

Personalbilar blir ekonomiskt fördelaktigt med Nodebis erbjudande och gör det möjligt för medarbetare i organisationer som erbjuder detta att hyra en bil med mindre finansiell åtagande. Trenden kring omställningen från fossildrivna bilar till miljöfordon visas genom politiska beslut i form av t.ex. lägre förmånsvärden på miljöbilar och miljöbonusar. Detta gör, enligt Bolagets bedömning, personalbilsleasing via bruttolöneavdrag mer attraktiv än privatägande. Nodebis sköter allt för ett problemfritt brukande och, enligt Bolagets bedömning, på de bästa möjliga finansiella villkoren.

En digital hantering av information, till exempel fordonsdata, ägardata, och finansieringsdata gör det enklare att processa och presentera information för beslutstöd. Data förväntas kunna nischas och anpassas utifrån användarens specifika behov och tillhandahållas som bevaknings- och prenumerationstjänster.

MARKNADSÖVERSIKT

Konkurrensöversikt

Nodebis kunder, inom segmentet Optimizing Shared Services (fordonsadministration), återfinns i huvudsak i den offentliga sektorn, kommuner och regioner, men även privata organisationer med större fordonsflottor utgör en allt större del av kundbasen. Konkurrensen inom detta segment består av bolag som tillhandhåller tjänster för bokning av fordon samt administration av dessa. Bland konkurrenterna återfinns Fleet 360 som tillhandahåller en plattform där styrkan ligger i inköpsflödet. Andra konkurrenter som tillhandahåller delar av eller helhetslösningar inom segmentet är Infobric, 2MA, Zenit bilbokning, Carsmart och Bilreda. Området körjournaler, som är en del av erbjudandet, är fragmenterat och rymmer en stor mängd mindre leverantörer. Det finns ingen direkt konkurrent till Nodebis erbjudande om personalbil. Andra aktörer på marknaden är antingen bundna till en fordonstillverkare eller till en finansiell part medan Nodebis är obundna. ALD Automotive är den närmsta konkurrenten inom området. Nodebis erbjudan-

de om personalbil konkurrerar även med fenomenet privatleasing som, enligt Bolagets bedömning, är dyrare och därmed generellt sett sämre.

Nodebis erbjudanden, inom segmentet Business Information Services, är diversifierat och vänder sig främst till beslutsfattare i privat- och offentlig sektor. Marknaden för digitala beslutstödstjänster är fragmenterad och rymmer såväl enkla men specifika högvolumstjänster som mer avancerade helhetslösningar. Nodebis ser stora fördelar med att konsolidera och samla en spretig grupp av relativt små aktörer.

Konkurrensen inom digitala beslutstöd består framför allt av de större aktörerna Bisnode och UC och inom läkemedelsindustrin finns IQVIA, med ett liknande erbjudande som Nodebis.

Nedan är en översikt över ett urval av konkurrenter inom Optimizing Shared Services:

Bolag	Omsättning (MSEK)	Antal anställda	Marknader
Fleet 360/Fleet consulting i Stockholm AB	5,8	3	Sverige, Norge, Finland, Slovakien, USA och Mexiko
Infobric /TelliQ AB	119,0	58	Sverige, Finland, England
2MA Technology AB	14,4	8	Sverige
Zenit bilbokning via Mawik AB	3,3	4	Sverige
Carsmart AB	12,3	-	Sverige
Bilreda AB	37,4	23	Sverige
ALD Automotive AB	1 194	103	Sverige, Norge, EU, USA, Sydamerika.

Nedan är en översikt över ett urval av konkurrenter inom Business Information Services:

Bolag	Omsättning (MSEK)	Antal anställda	Marknader
Bisnode/Dun & Bradstreet Sweden AB	954	433	Sverige
UC AB	806,5	210	Sverige
IQVIA Clinical AB	266,7	179	Sverige, Danmark, Norge

Uppgifter över omsättning och antal anställda i tabellerna är hämtade från offentliga källor såsom till exempel allabolag.se och årsredovisningar.

Verksamhetsöversikt

Kort om Nodebis

Nodebis tillhandahåller, via sina dotterbolag, verksamhet inom följande två segment:

Optimizing Shared Services (OSS):

Digitala tjänster för delningsekonomis behov av allokering och optimering av resurser i tid och rum, främst för fordonadministration och pool-bilar.

Business Information Services (BIS):

Digitala beslutsstöd tjänster och rapporter för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Verksamheten inom OSS utgörs av dotterbolagen Portify och Miljöbilscentralen i Sverige

Dessa bolag är verksamma inom fordonsadministration och fleet management med kommuner och regioner som största kundsegment. Portify har nyligen tecknat avtal med de första lite större privata koncernerna och bolaget ser god potential att uppnå ökad tillväxt.

Verksamheten inom BIS utgörs av dotterbolagen Bisnis Analys, Medmind samt Radsoft

Bisnis Analys tillhandahåller ett webbaserat analysverktyg, Bisniskollen, för beslutsfattare i näringsliv och kommuner. Tjänsten säljs på abonnemangsbasis med en hög grad av repetitiva intäkter.

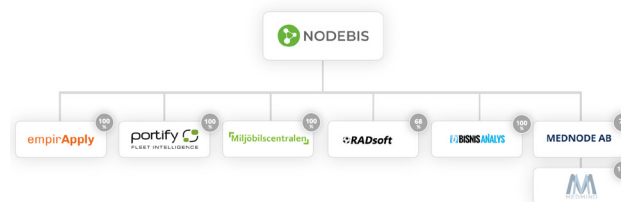
Medmind genomför kvalitativa marknadsundersökningar

till i första hand Nordens läkemedelsföretag men erbjuder även digitala lösningar inom marknadsföring, kommunikation och affärsintelligens. Medmind finns via partners även representerade i Spanien.

Radsoft erbjuder digitala tjänster för systemspel och är digitalt ombud för de nordiska speloperatörerna inom sportspel och trav.

Under 2021 blev Nodebis ett dotterbolag till Empir Group AB efter att de tecknat aktier för 11 MSEK i en kontantemission. Under första kvartalet 2022 delade Empir Group AB ut dessa aktier till sina aktieägare och en del av aktierna såldes.

Legal koncernstruktur



Empir Apply - bolaget är vilande.

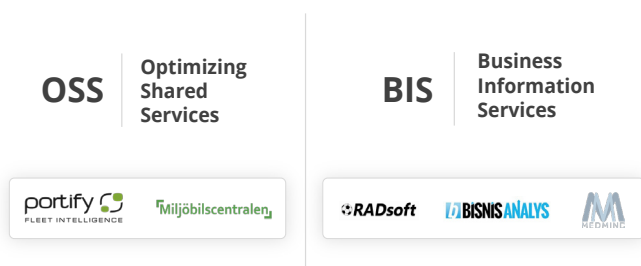


VERKSAMHETSÖVERSIKT

Verksamhet

Verksamheterna inom koncernen är indelade i två segment, Optimizing Shared Services; OSS, och Business Information Services, BIS, som två operativa självständiga affärssegment.

Den 31 mars 2023 uppgick antalet sysselsatta inom koncernen till 28, varav 23 personer var anställda. Den 31 december 2022 uppgick antalet anställda inom koncernen till 24.



Moderbolaget Nodebis Applications

Moderbolaget Nodebis Applications AB driver ingen affärsverksamhet utan tillhandahåller centrala tjänster inom ledning, ekonomi och administration samt finansiering och ägande av dotterföretag. Syftet med koncernstrukturen är att skapa en enkel expanderbar affärsmodell som delar kostnader för noteringsplatsen samt andra centrala kostnader. Moderbolaget har två anställda.

Portify

Portify grundades 2017 och erbjuder tjänster och lösningar för hantering av fordonsflottor. Fleet Intelligence Plattform är en molntjänst som innehåller en komplett lösning för fordonsadministration för en kommun, region eller företag med stort fordonsinnehav. Plattformen är uppbyggd av olika tjänster och moduler såsom hantering av körjournaler, skadehantering, planering av besiktningsärenden, bokning inklusive nyckelhantering för bilpooler, inköpsmodul samt modul för miljö & säkerhet. Systemet ger kunden bättre överblick, kontroll och resursutnyttjande vilket leder till kostnadsoptimeringar.

Tjänsterna kan paketeras utifrån kundsegment och kundbehov. Försäljning sker både direkt till kunder med större fordonsflottor och via ett antal partners vilka erbjuder tjänster i eget namn och med egen profilering.

Försäljning sker via licensavtal med förskotts betalning med bindningstider runt två år. Av Sveriges 290 kommuner och 20 regioner använder sig ca 55 kommuner respektive 2 regioner av Portifys lösningar för hantering av sina fordonsflottor. Totalt har bolaget drygt 60 kunder och

hanterar ca 24 500 fordon i systemet. Två större privata koncerner med totalt ca 5 600 fordon totalt har nyligen valt Portify för framtida administration. Via olika partners hanteras över 300 mindre företag med drygt 2 000 fordon i Fleets plattform.

Portify är idag verksamt på den svenska marknaden. Det finns också en framtida möjlighet är att expandera verksamheten geografiskt till större marknader i Europa. Bolaget har 11 anställda inom försäljning, utveckling och kundsupport. Verksamheten leds av VD Anna Tamnhed som drivit bolaget sedan starten.

Miljöbilscentralen

Miljöbilscentralen är ett företag, grundat 2008, vars huvudsakliga tjänst är personalbils- och tjänstebilserbjudande till anställda inom kommun, region och stat. Genom löneväxling får den anställde hyra ett fordon av sin arbetsgivare via ett bruttolöneavdrag. Miljöbilscentralen åtar sig att sköta arbetsgivarens personalbilsadministration och erbjuder en särskilt framtagen försäkring för att öka tryggheten för arbetsgivaren och de anställda. Miljöbilscentralen tar även helhetsansvar vad gäller administration och frågor kopplat till den anställde. Bolaget erbjuder även tjänsten "fordonsansvarig" och tar på uppdrag hand om en hel organisations fordonsadministration. Betalning för tjänsterna sker månadsvis i form av en administrativ avgift per fordon som ingår i månadsavgift till den anställde för att behålla kostnadsneutralitet.

Miljöbilscentralen har fyra anställda. Verksamheten leds av VD Kristian Magnusson som tidigare varit delägare.

Medmind

Medmind grundades 2006 med fokus på kvalitativa marknadsundersökningar. Sedan 2016 har Medmind kombinerat digitala erbjudanden med erbjudanden för kommunikation och affärsintelligens. Idag erbjuder bolaget tjänster i form av beslut- och marknadsföringsstöd till säljande läkemedelsbolag framför allt i Norden. Nodebis Applications förvärvade bolaget i mars 2022.

I Medminds digitala tjänsteutbud ingår bland annat tjänster för att bevaka förskrivningen av kundernas egna och konkurrenternas produkter samt tjänster för att analysera data från olika publika register såsom Socialstyrelsens förskrivningsregister, patientregister och åtgärdsregister.

Medmind erbjuder både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar för att ge djupare insikt inom diverse terapiområden och på sätt stärka företagen i sin kommunikation och expertis.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Medmind har skapat ett eget HCP register (register för Hälso- och Sjukvårdspersonal) med all sjukvårdspersonal i Sverige matchat på arbetsplatser och befattningar. Registret innehåller e-postadresser till cirka 70% av all vårdpersonal inklusive läkare. Det är en professionell relationsdatabas som både stöder grundleverans och löpande uppdateringar till läkemedelsföretagens olika supportsystem.

Marknaden utgörs framför allt av de 150 största företagen inom säljande läkemedelsindustrin. Medminds största marknad är Sverige men bolaget är etablerat på hela den nordiska marknaden och har även representation i Spanien. Medmind är godkänd leverantör till BMS, Novo Nordisk, Bayer, Janssen med flera.

Bolaget har idag tre anställda och tre heltidskonsulter. För att täcka behovet av resurser vid större uppdrag finns upparbetade relationer med ytterligare konsulter och timanställda. Verksamheten leds av VD Katarina Hallerstedt.

Bisnis Analys i Sverige

Bisnis Analys Sverige AB grundades 2014. Företaget erbjuder ett egenutvecklat webbaserat analysverktyg, Bisniskollen, som bygger på unika svenska företagsdata framtagen för beslutsfattare inom näringsliv och kommuner.

Bisniskollen ger tillgång till information om alla branscher och företag inom valt geografiskt område såsom kommuner, orter eller län. Bisniskollen gör det enkelt att sammanställa tydliga rapporter över valda målgrupper. Verktöget ger möjlighet att analysera trender och intressanta nyckeltal samt göra bolagsjämförelser. Många kunder använder sig även av verktygets möjlighet att bevaka befintliga leverantörer och kunder. Kundvärde är ett nyckelord för Bisnis Analys.

Informationen i databasen uppdateras ständigt. Användaren kan skapa egna listor av medlemsföretag, kunder, målgrupper och snabbt göra analyser av dessa. Varje kund har tillgång till sin egen kontaktperson som kan hjälpa till med specifika urval. Tjänsten säljs via abonnemang med förskottsbetalning.

Bolaget har inga fast anställda utan i stället två konsultpartners. Verksamheten leds av säljpartnern Eric Appelgren som också är en av bolagets grundare.

Radsoft

Radsoft erbjuder program för systemspel och är också digitalt ombud för de nordiska speloperatörerna inom framför allt sportspel och trav. Radsoft har licensavtal med Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Svenska Spel, ATG, Dansk Tipstjeneste och DanToto samt är sedan mitten av 2022 även representerade på den stora tyska marknaden för systemspel.

Den stora fördelen med Radsofts tjänster är att den som spelar får en avsevärt bättre gardering till ett lägre pris och har därmed större chans till de stora vinsterna. Tjänsterna är gratis för användaren. Radsoft får betalt via licensavtal med spelbolagen.

Bolaget har två anställda och två deltidskonsulter. Verksamheten leds av VD Jan Skyrud som också är bolagets grundare.

Mer information om dotterbolagen återfinns på respektive bolags hemsida:
www.portify.se
www.miljobilscentralen.se
www.medmind.se
www.bisnisanalys.se
www.radsoft.eu

Affärsidé, vision, affärsmodell och mål

Affärsidé

Affärsidén för Nodebis är att vara moderbolag för företag, B2B, som tillhandahåller tjänster och digitaliseringslösningar inom specifika funktioner eller marknadssegment.

Vision

Visionen är att inom vertikala affärssegment skapa tjänster för beslutstödsinformation vilka skapar produktivitetsvinster i våra kunders vardag.

Affärsmodell

Ett prenumerationserbjudande baserat på helt digital online egenutvecklad teknik med en hög grad av repetitiva intäkter och hög skalbarhet.

Strategi

Att baserat på unik tillgång till egna produkter och tjänster få fotfäste inom ett begränsat antal segment, vilka hanterar stora värden och där Nodebis digitala tjänsteutbud skapar produktivitetsvinster.

Mål

Nodebis mål är att vara en avkastningsdriven och högutdelande koncern med minst 25 % marknadsandel inom segment som anses relevanta. Huvudfokus ligger på den svenska marknaden med ytterligare minst ett större europeiskt land utanför Norden. Lönsam tillväxt är överordnat snabb tillväxt.



Historik



2011

Bolaget grundades under namnet Vezzel AB.

2012

Vezzel AB (publ) noterades på Nordic MTF i oktober och avnoterades 2013.

2020

Den dåvarande verksamheten utvecklades och Bolaget blev vilande.

2021

Under året förvärvades grunderna till dagens Nodebis och verksamhetsinriktningen ändrades.

Under fjärde kvartalet lades grunden för segmentet Optimizing Shared Services genom förvärv av Empir Apply AB med bolagen Portify AB och Miljöbilscentralen i Sverige AB.

Under året genomfördes bland annat en kontantemission vilken tillförde Bolaget ca 20,1 MSEK och ett ökat antal aktieägare. I denna emission tecknade Empir Group AB (publ) aktier för 11 MSEK vilket medförde att Nodebis blev ett dotterbolag till Empir Group som är noterat på Nasdaq Small Cap.

2022

Bolagsnamnet ändrades till Nodebis Applications AB (publ).

Under första kvartalet avyttrar Empir Group AB (publ) sitt innehav i Nodebis, dels genom utdelning av Nodebis aktier, dels genom försäljning.

Lena Sundsvik tillträder som VD i januari.

I början av året gjordes det första förvärvet inom segmentet Business Information Services då 67% av Mednode AB med det helägda dotterbolaget Medmind AB förvärvades.

Under sommaren utökades koncernen och segmentet Business Information Services genom ytterligare två förvärv, Bisnis Analys Sverige AB och Radsoft AS.

I juli beslutades om en emission som tillförde Bolaget ca 5,5 MSEK. Antal tecknare uppgick till ca 70 stycken varav ca 50 var nya aktieägare i Bolaget.

Bolagets aktier noterades på Nordic SME + med första handelsdag 2 december.

2023

Den 13 april ingick Bolaget avtal med Alfanode AB om förvärv av 55% av aktierna i Sandwall & Björn Holding AB

Finansiell information

Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2023 har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering rekommendation RFR 2, Redovisning för juridisk person. From 1 januari 2022 tillämpar koncernen IFRS, årsredovisningen för 2022 är därmed första årsredovisningen där IFRS tillämpas. Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Under 2021 upprättade Bolaget ingen egen legal koncernredovisning, den upprättades i stället i Empir Group AB (publ) till vilket Bolaget då var ett dotterbolag. Årsredovisningen för 2021 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningarna har reviderats av Bolagets revisor.

Informationen nedan ska läsas tillsammans med delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2023 och årsredovisningarna för räkenskapsåren 2021 och 2022, inklusive revisionsberättelser, som samtliga införlivats i Memorandumet genom hänvisning.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

KSEK	1 jan – 31 mar		1 jan – 31 dec	
	<i>Ej reviderat</i>		<i>Reviderat</i>	
	2023	2022	2022	2021
Nettoomsättning	11 764	5 199	31 424	1 814
Aktiverat arbete för egen räkning	-	331	1 153	156
Övriga rörelseintäkter	11	13	332	1
Summa rörelsens intäkter	11 775	5 543	32 909	1 971
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-3 092	-975	-7 712	-257
Övriga externa kostnader	-2 540	-1 904	-9 832	-1 333
Personalkostnader	-5 481	-4 109	-18 350	-1 160
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-657	-281	-1 636	76
Övriga rörelsekostnader	-9	-8	-25	-
Summa rörelsens kostnader	-11 779	-7 277	-37 555	-2 826
Rörelseresultat	-4	-1 734	-4 647	-855
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter	1	2 000	2 013	9
Räntekostnader och liknande resultatposter	-84	-123	-698	-103
Summa resultat från finansiella poster	-83	1 877	1 315	-94
Resultat före skatt	-87	143	-3 332	-949
Skatt på årets resultat	-	-	-123	-7
Övriga skatter	2	-	103	136
Periodens resultat	-85	143	-3 352	-820
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare	-341	130	-3 365	-820
Innehav utan bestämmande inflytande	254	13	13	-

FINANSIELL INFORMATION

Koncernens balansräkning i sammandrag

KSEK	31 mar		31 dec	
	Oreviderat		Reviderat	
	2023	2022	2022	2021
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Goodwill	34 886	15 468	34 886	8 829
Övriga immateriella anläggningstillgångar	1 338	790	1 421	495
Nyttjanderättstillgångar	2 334	906	2 624	607
Materiella anläggningstillgångar	2 054	1 086	1 849	916
Finansiella anläggningstillgångar	-	2 577	-	1 834
Uppskjuten skattefordran	2 184	2 077	2 182	2 059
Summa anläggningstillgångar	42 796	22 904	42 962	14 740
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar	4 932	3 241	7 927	3 644
Klientmedel	19 820	30 463	26 295	29 897
Övriga fordringar	1 844	3 620	2 391	4 016
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 198	975	545	269
Summa kortfristiga fordringar	27 794	38 299	37 158	37 826
Likvida medel	16 243	14 047	18 595	32 657
Summa omsättningstillgångar	44 037	52 346	55 753	70 483
SUMMA TILLGÅNGAR	86 833	75 250	98 715	85 223

FINANSIELL INFORMATION

Koncernens balansräkning i sammandrag (*forts.*)

KSEK	31 mar		31 dec	
	Oreviderat		Reviderat	
	2023	2022	2022	2021
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	8 661	6 366	8 661	6 366
Övrigt tillskjutet kapital	40 010	27 313	40 010	27 313
Balanserat resultat	-4 407	-833	-945	-17
Periodens resultat	-341	130	-3 365	-820
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	43 923	32 976	44 631	32 842
Innehav utan bestämmande inflytande	4 662	2 156	4 758	-
Summa eget kapital	48 585	35 132	49 119	32 842
Skulder				
Långfristiga leasingskulder	1 068	443	1 301	185
Övriga långfristiga skulder	-	524	-	15 000
Summa långfristiga skulder	1 068	967	1 301	15 185
Uppskjuten skatteskuld	39	54	39	35
Räntebärande kortfristiga skulder	-	-	5 000	-
Klientmedelsskuld	19 820	30 463	26 295	29 897
Leverantörsskulder	2 207	1 408	3 098	1 349
Kortfristiga leasingskulder	1 081	418	1 131	382
Övriga kortfristiga skulder	6 035	2 168	4 854	2 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 998	4 640	7 878	3 392
Summa kortfristiga skulder	37 180	39 151	48 295	37 196
SUMMA SKULDER	38 248	40 188	49 596	52 381
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	86 833	75 250	98 715	85 223

FINANSIELL INFORMATION

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

KSEK	1 jan - 31 mar		1 jan - 31 dec	
	Ej reviderat		Reviderat	
	2022	2021	2022	2021
Den löpande verksamheten				
Resultat före finansiella poster	-5	-1 734	-4 646	-854
Avskrivningar/Nedskrivningar på materiella/ immateriella/finansiella tillgångar	657	281	1 636	77
Ränteintäkter/räntekostnader	-56	-121	-200	-93
Betald inkomstskatt	-151	-30	191	-26
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	445	-1 604	-3 019	-896
Förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av kortfristiga fordringar	3 651	1 100	1 105	-1 190
Förändring av kortfristiga skulder	-180	229	4 804	1 150
Summa förändring av rörelsekapitalet	3 471	1 329	5 909	-40
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 916	-275	2 890	-936
Investeringsverksamheten				
Förvärv av dotterföretag	-	-5 000	-14 588	-8 000
Likvida medel i förvärvade bolag	-	1 162	4 237	26 640
Övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-743	-439	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-331	-1 153	-156
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-490	-325	-1 742	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-490	-5 237	-13 685	18 484
Finansieringsverksamheten				
Utdelning	-321	-	-	-
Nyemission	-	-	5 407	20 048
Upptagna lån	-	-	5 000	-
Amortering av leasingkulld	-309	-97	-702	-29
Amortering av lån	-5 000	-13 000	-13 000	-4 955
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 630	-13 097	-3 295	15 064
Periodens kassaflöde	-2 204	-18 609	-14 090	32 612
Likvida medel vid periodens början	18 435	32 656	32 657	45
Kursdifferens i likvida medel	12	-	28	-
Likvida medel vid periodens slut	16 243	14 047	18 595	32 657
Checkkrediter	-	-	-	-
Summa disponibla likvida medel	16 243	14 047	18 595	32 657

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på den översiktligt granskade delårsrapporten för perioden januari-mars 2023 samt de reviderade årsredovisningarna avseende räkenskapsåren 2021 och 2022. De belopp som anges inom parentes avser motsvarande period under föregående räkenskapsår. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med den utvalda finansiella informationen under avsnittet "Finansiell information" ovan.

Jämförelse mellan 1 januari – 31 mars 2022 och 1 januari – 31 mars 2023

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under perioden ökade med 126 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 11 764 (5 199) tkr. Under 2022 gjordes flertalet förvärv, tillväxten exkluderat dessa förvärv uppgår till ca 40 %.

Cirka 70 % av koncernens nettoomsättning utgörs av återkommande avtalsintäkter. Periodens rörelseresultat uppgick till -4 (-1 734) tkr.

Kassaflöde och likvida medel

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 445 (-1 604) tkr.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -490 (-5 237) tkr. Dessa poster består av investeringar i materiella anläggningstillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -5 630 (-13 097) tkr. Posterna för perioden består av amortering av lån och leasingkulld samt utdelning från dotterbolag till minoritetsägare.

Medarbetare

Nodebis har sysselsatt 28 (19) personer i medeltal under perioden varav 23(18) personer varit anställda. Vid periodens slut uppgick antalet sysselsatta inom koncernen till 28 (24), varav 23 (21) personer är anställda.

Eget kapital

Det totala antal aktier uppgick 2023-03-31 till 38 106 289. Eget kapital uppgår till 48 587 (35 132) tkr. Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare uppgår till 43 923 (32 976) tkr.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgår till 490 (325) tkr och avser inventarier för uthyrning.

Jämförelse mellan räkenskapsåren 2022 och 2021

Under 2021 ändrade Nodebis verksamhetsinriktning då bolaget förvärvade dotterbolag under slutet av 2021. Under 2020 var Nodebis i stort sett ett vilande bolag.

Omsättning och resultat

Nodebis nettoomsättning under 2022 uppgick till 31 424 (1 814) KSEK. Den främsta anledningen till den stora ökningen sedan helår 2021 är att Nodebis sedan december 2021 förvärvat aktier i flertalet dotterbolag. Periodens rörelseresultat uppgick till -4 647 (-855) KSEK. Inom segmentet BIS har förvärv gjorts under 2022 vilka påverkar rörelseresultatet positivt samt de förvärv som gjordes i slutet av 2021 inom segmentet OSS har fått helårseffekt. Under fjärde kvartalet noterades Nodebis Applications på Nordic SME. Noteringskostnaderna som belastar resultatet 2022 uppgick till 1 046 KSEK.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2 890 KSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -13 685 KSEK. Dessa poster består till största del av förvärv av Mednode AB, Bisnis Analys Sverige AB samt Radsoft A/S. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2 895 KSEK under perioden. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -3 295 KSEK. Till största del avser kassaflödet från finansieringsverksamheten slutreglering av lån till Empir Group under första kvartalet och genomförd kontantemission om 5 407 KSEK samt upptaget lån om 5 000 KSEK under tredje kvartalet.

Finansiell ställning

Den 31 december 2022 uppgick nettokassan till 13 595 (17 657) KSEK. Vid årets utgång uppgick likvida medel till 18 595 (32 657) KSEK. Soliditeten uppgick till 49,8 (38,5) %

Investeringar

Nodebis har under 2022 förvärvat 70 % av Mednode AB inklusive helägda dotterbolaget Medmind AB. Förvärvet skedde per den 16 februari och ökade goodwillvärdet med 6 639 KSEK. Nodebis har även under 2022 förvärvat 100 % i Bisnis Analys AB samt 67 % i Radsoft A/S. Förvärvet skedde per den 30 juni och ökade goodwillvärdet med 19 418 KSEK. Investeringar i övriga immateriella anläggningstillgångar under perioden avser aktiverade utvecklingskostnader och uppgår till 1 153 (156) KSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgår till 1 742 (0) KSEK och avser inventarier för uthyrning. Värdet på nyttjanderättstillgångarna enligt IFRS16 uppgick vid slutet av 2022 till 2624 (607) KSEK, varav det största värdet är i hyreskontrakt för byggnader.

Eget kapital

Det totala antal aktier uppgick 2022-12-31 till 38 106 289. Eget kapital uppgår till 49 119 KSEK. Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare uppgår till 44 361 KSEK. Nodebis har för närvarande inga teckningsoptionsprogram.

Övrig information

Uttalande avseende rörelsekapital

Styrelsen bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital är tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden. Per den 31 mars 2023 uppgick Bolagets likvida medel till 16,2 MSEK.

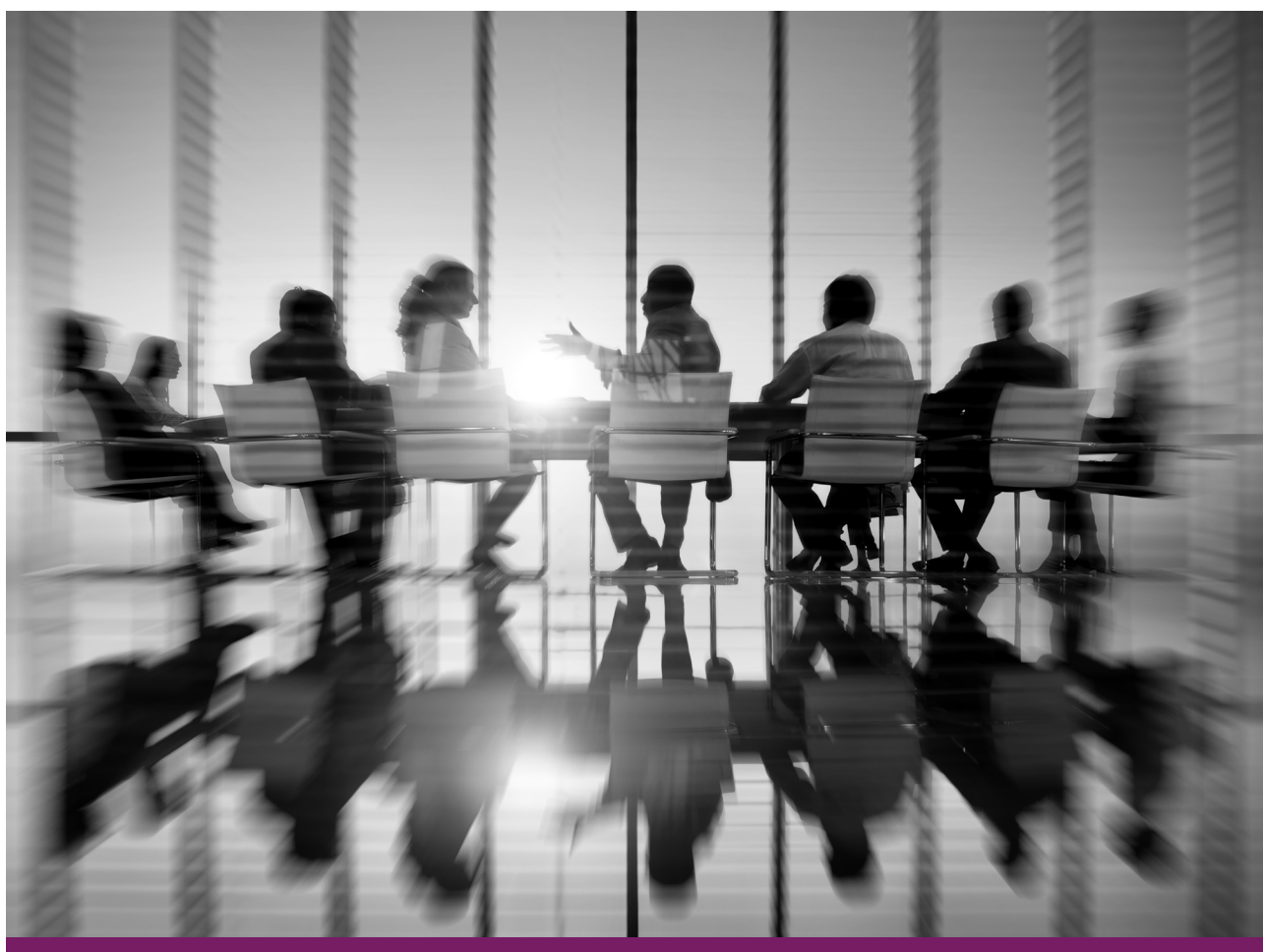
Revisionsberättelse och anmärkningar

Inga anmärkningar finns i revisionsberättelserna för den historiska finansiella informationen som omfattas av Memorandumet.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

I tabellen nedan framgår om respektive styrelseledamot är beroende eller oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och i förhållande till större aktieägare.

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till	
		Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare
Lars Save	Ordförande	Ja	Nej
Margareta Strandbacke	Styrelseledamot	Ja	Ja
Andreas Enblom	Styrelseledamot	Ja	Ja
Maria Järviken	Styrelseledamot	Ja	Ja
Johan Sandwall	Styrelseledamot	Ja	Ja



Styrelse



Lars Save

*Styrelseordförande
(sedan januari 2022, styrelseledamot sedan april 2021)*

Född
1954

Utbildning
Kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Amnode AB (noterat på Spotlight
Stock Market), Skawen Holding AB och Nodeus Group
AB. Styrelseledamot i Xavi Solutionnode AB (noterat
på Nordic SME), Alfanode AB samt i ett flertal mindre
bolag.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren
VD och koncernchef för Empir Group AB (noterat på
Nasdaq Small Cap).

Övrig relevant erfarenhet
VD i ett större antal noterade och onoterade bolag
inom främst informationsteknik och IT.

Delägande (>10%)
Alfanode AB, Saveit Management Aktiebolag, Fastno-
de Ludde 5 Sundsvall AB, Membit Members Only AB,
Öresundsterminalen Fastighets Aktiebolag, Biz True
AB, Däckspecialisten i Huddinge AB, King In West AB
och Comformics AB.

Innehav i Nodebis
19 535 773 aktier genom Alfanode AB, 638 507 aktier
privat och via bolag.



Margareta Strandbacke

*Styrelseledamot
(sedan maj 2022)*

Född
1957

Utbildning
Socionomexamen.

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Xavi Solutionnode AB (publ) och i
iSociety AB samt ledamot i Ecrucial Consulting AB.
Äger och driver Strandbacke Konsult AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren
Styrelseordförande i Empir Group AB.

Övrig relevant erfarenhet
Margareta har under många år varit VD/koncernchef,
etablerat och drivit bolag företrädesvis inom IT-bran-
schen. Hon driver eget bolag med interim chefsupp-
drag, affärsutveckling, rådgivning och rekryterings-
uppdrag.

Delägande (>10%)
Strandbacke Konsult AB.

Innehav i Nodebis
306 000 aktier privat och genom bolag.



Andreas Enblom

*Styrelseledamot
(sedan maj 2023)*

Född
1978

Utbildning
Civilingenjör i datateknik från KTH (2002). Technologie doktor i matematik från KTH (2009).

Övriga uppdrag/befattningar
VD och koncernchef för Nodeus Group AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren
Inga

Övriga styrelsebefattningar
Styrelseordförande eller styrelseledamot i de flesta dotterbolag i Nodeus-koncernen. Styrelseledamot i Enblom Engineering AB.

Övrig relevant erfarenhet
Andreas har lång erfarenhet från utveckling inom data och IT.

Delägande (>10%)
Enblom Engineering AB

Innehav i Nodebis
0 aktier.



Johan Sandwall

*Styrelseledamot
(sedan maj 2023)*

Född
1991

Utbildning
Ekonomexamen i Industrial and Financial Management från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga uppdrag/befattningar
Driver Sandwall & Company AB och Sandwall & Partners AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren
VD för Ny Media Sverige AB och VD för Svensk Företagsreklam AB.

Övriga styrelsebefattningar
Inga

Övrig relevant erfarenhet
Mer än 15 års erfarenhet av olika former av marknadsföring.

Delägande (>10%)
Sandwall & Company AB och Sandwall & Partners AB.

Innehav i Nodebis
5 300 000 aktier genom bolag.



Maria Järviken

*Styrelseordförande
(sedan maj 2016)*

Född
1967

Utbildning
Magisterexamen i företagsekonomi.

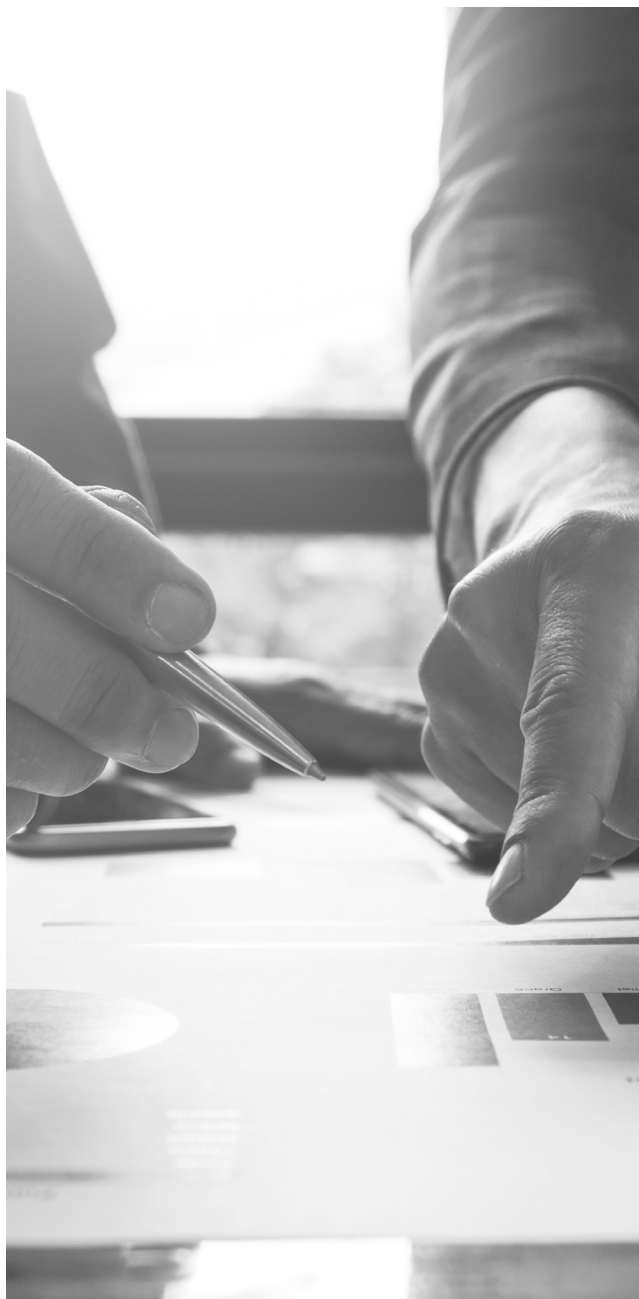
Övriga uppdrag
Driver Redovisningskontoret Järviken AB, VD för Safe Wheel AB samt i Safe Cargo Sweden AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren
Styrelseledamot i Sveriges Begravningsbyråers Verksamhetsservice AB, styrelseledamot i Jönköping Airport AB.

Övrig relevant erfarenhet
Maria har arbetat med konsultverksamhet avseende ekonomistyrning i mindre bolag samt drivit redovisningsbyrå under många år.

Delägande (>10%)
Redovisningskontoret Järviken AB och MOJ Järviken AB.

Innehav i Nodebis
500 000 aktier genom bolag.



Ledande befattningshavare



Lena Sundsvik

VD
(sedan januari 2022)

Född
1968

Utbildning
Kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag/befattningar
Driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB, styrelseledamot i Nodeus Group AB samt Skawen Holding AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren
Styrelseledamot och VD i Xavi Solutionnode AB (publ), Styrelseledamot och ordförande i Empir Group AB, Styrelseledamot i Nodebis Applications AB.

Övrig relevant erfarenhet
Driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB. Varit utvecklingschef på Stoneridge Electronics AB.

Delägande (>10%)
Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB.

Innehav i Nodebis
625 000 aktier genom bolag.



Marie Kvist

CFO
(sedan september 2021)

Född
1981

Utbildning
Kandidatexamen i ekonomi från Högskolan i Väst.

Övriga uppdrag/befattningar
-

Avslutade uppdrag de senaste fem åren
Uppdrag inom Empir Group AB i form av koncernredovisning och styrelseledamot i ett flertal dotterbolag.

Övrig relevant erfarenhet
Tidigare erfarenhet från uppdrag inom offentlig verksamhet samt mindre privata IT-företag.

Delägande (>10%)
-

Innehav i Nodebis
380 303 aktier.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Revisor

Vid årsstämman 2022 valdes auktoriserad revisor Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Johan Fransson är verksam vid JF Revision och reviderade årsredovisningen för 2021.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts för någon ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver vad som angivits ovan, under de senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning med undantag för frivilliga sådana förfaranden. Inte heller finns någon anklagelse och/eller sanktion mot någon av dessa personer från i lag eller förordning bemyndigad myndighet, inklusive godkända yrkessammanslutningar, och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner i ett bolag.

Det föreligger inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Det har inte träffats någon särskild överenskommelse mellan större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon befattningshavare har valts in i styrelsen eller tillsatts i annan ledande befattning.

Såvitt Bolaget känner till har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare något intresse som står i strid med Bolagets, och det finns inte heller några potentiella intressekonflikter med anledning av styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra åtaganden. Som angivits ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har ingått avtal med Bolaget eller dess dotterbolag om förmåner efter uppdragets avslutande.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Nedanstående tabell visar ersättning som betalats till ledande befattningshavare under 1 januari – 31 december 2022.

KSEK	Grundlön/ styrelsearvode	Övriga förmåner	Pensions- kostnad	Övrigt	Summa
Lars Save, Ordförande	-	-	-	825*	825
Margareta Strandbacke, ledamot	44	-	-	-	44
Maria Järviken, ledamot	44	-	-	-	44
Bengt Lindström, ledamot	44	-	-	-	44
Lena Sundsvik, VD och ledamot	-	-	-	900*	900
Marie Kvist, CFO	765	48	123	-	936
Summa	897	48	123	1 725	2 793

Fakturerade tjänster redovisas som externa kostnader i resultaträkningen.

*Lars Saves arvode ingår i tjänster som fakturerats från bolaget Alfanode AB, 825 KSEK, för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31

*Lena Sundsviks arvode ingår i tjänster som har fakturerats från bolaget Alfanode AB, 675 KSEK, för perioden 2022-01-01 - 2022-09-30 samt 225 KSEK från eget bolag för perioden 2022-10-01 - 2022-12-31.

Incitamentsprogram

Det finns inte några incitamentsprogram i Bolaget.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Allmän information

Enligt Nodebis bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 6 000 000 SEK och högst 24 000 000 SEK, fördelat på lägst 28 000 000 aktier och högst 112 000 000 aktier. Bolaget har enbart ett aktieslag. Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolag, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Per datumet för Memorandumet uppgår Bolagets aktiekapital till 8 660 694,76 SEK, fördelat på 38 106 289 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,23 SEK (avrundat till två decimaler).

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital och antal aktier i Bolaget sedan dess registrering 2011.

År	Händelse	Antal nya aktier	Förändrat belopp	Antal aktier	Aktiekapital	Kvotvärde	Teckningskurs
2011	Nybildning	7 306 919	50 000,00	7 306 919	50 000,00	0,01	-
2012	Fondemission	4 500 000	450 000,00	11 806 919	500 000,00	0,04	-
2013	Utbyte konvertibel	1 000 002	100 000,20	12 806 921	600 000,20	0,05	-
2013	Utbyte konvertibel	390 400	39 040,00	13 197 321	639 040,20	0,05	-
2013	Nyemission (kvittning)	2 658 000	265 800,00	15 855 321	904 840,20	0,06	1,00
2014	Nyemission (kvittning)	4 900 000	490 000,00	20 755 321	1 394 840,20	0,07	0,50
2016	Nyemission (kvittning)	6 000 000	600 000,00	26 755 321	1 994 840,20	0,07	0,30
2016	Minskning		-748 065,08	26 755 321	1 246 775,12	0,05	-
2019	Minskning		-1 147 033,11	26 755 321	99 742,01	0,00	-
2021	Nyemission (kontant)	803 165	4 015 905,93	27 558 486	4 115 647,94	0,15	25,00
2021	Nyemission (apport)	450 000	2 250 045,34	28 008 486	6 365 693,28	0,23	30,00
2022	Nyemission (kvittning)	5 937 500	1 349 459,01	33 945 986	7 715 152,29	0,23	1,60
2022	Nyemission (kontant)	4 160 303	945 542,46	38 106 289	8 660 694,76	0,23	1,32
2023	Förestående nyemission	[**]	[**]	[**]	[**]	0,23	1,05

Bemyndigande

Vid årsstämman 31 maj 2022 fattades beslut om bemyndigande enligt nedan.

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Teckningsoptioner och konvertibler

Per datumet för Memorandumet finns inga utestående teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget.

Ägarförhållande

Nedan redovisas Bolagets större aktieägare per dagen för Memorandumet. Antalet aktieägare uppgår till ca 2 400.

Namn	Antal aktier	Andel % (röster och kapital)
Alfanode AB	19 535 773	51,3%
Sandwall & Company AB	5 300 000	13,9%
CPB2 Holding AB	1 913 000	5,0%
Syn AB	1 913 000	5,0%
Rambas AB	1 456 028	3,8%
Peter Ragnevi	703 250	1,8%
Verksamhetspartner Lena Sundsvik	625 000	1,6%
Nodeus Group AB	605 000	1,6%
Bengt Lindström	523 107	1,4%
Lars Save (genom bolag och privat)	519 947	1,4%
Övriga	5 012 184	13,2%
Totalt	38 106 289	100,0%

Aktieägaravtal

Det föreligger inga aktieägaravtal, såvitt styrelsen känner till, mellan Bolagets aktieägare avseende ägarfrågor i Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några andra avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget väsentligen förändras.

Utdelning och utdelningspolicy

Nodebis utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 0,08 kr per aktie beaktat Bolagets investerings- och kapitalbehov.

Likviditetsgarant

Bolaget har ingått likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission AB. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Allmänt

Aktierna i Nodebis har emitterats i enlighet med svensk rätt i allmänhet och aktiebolagslagen (2005:551) i synnerhet. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolag, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt vid bolagsstämma

Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företrädesrätt vid nya aktier

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemision har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Rätt till utdelning, andel av bolagets vinst och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägarna inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet under en tid som begränsas genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget.

Central värdepappersförvaring

Bolaget är anslutet till det elektroniska värdepapperssystemet och registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1497) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets aktier, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införda i aktieboken och antecknade i avstämningsregistret är berättigade till samtliga aktierelaterade rättigheter.

Tillämpliga regler vid uppköpserbjudanden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("LUA") finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. Vidare ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en börs ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier

som är upptagna till handel på reglerad marknad som börsen driver. Börserna Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB har idag sådana regler. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden, rekommenderar att i allt väsentligt motsvarande regler tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, såsom Nordic SME.



Legala frågor och övrig information

Legal koncernstruktur

Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med företagsnamn (tillika kommersiella beteckning) Nodebis Applications AB (publ) och med säte i Stockholm. Bolagets associationsform regleras av och dess aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige den 15 juni 2011 och registrerades hos Bolagsverket den 4 juli 2011. Nuvarande företagsnamn registrerades vid Bolagsverket den 18 januari 2022. Bolagets organisationsnummer är 556858-5441. Föremålet för Bolagets verksamhet ska, enligt § 3 i bolagsordningen, vara att bedriva verksamhet som utövas av huvudkontor, investeringsverksamhet, konsultverksamhet företrädesvis inom IT lösningar, digitala och tryckta informationstjänster och affärssystem antingen för en specifik bransch eller för en specifik affärsfunktion. Bolaget ska utveckla och sälja datorprogram, direkt eller indirekt bedriva förmedling av informationstjänster samt äga och förvalta aktier, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet, se avsnittet Bolagsordning.

Koncernstruktur per dagen för Memorandumet:

Koncernstruktur	Land	Ägarandel (%)
Nodebis Applications AB (publ), org. nr 556858-5441	SE	
Empir Apply AB, org. nr 559111-7238	SE	100 %
Bisnis Analys Sverige AB, org. nr 556989-2275	SE	100 %
Mednode AB, org. nr 559051-0201	SE	70 %
Medmind AB, org. nr 556718-5920 (helägt dotterbolag till Mednode AB)	SE	-
Miljöbilscentralen i Sverige AB, org. nr 556757-6987	SE	100 %
Portify AB, org. nr 559084-4931	SE	100 %
Radsoft AS, org. nr 971156848	NO	68 %

Väsentliga avtal

Avtal om förvärv av aktier i Sandwall och Björn Holding AB
Den 13 april 2023 ingick Nodebis ett avtal om att förvärva 55 procent av aktierna i Sandwall & Björn Holding AB med de helägda dotterbolagen Ny Media AB och Svensk Företagsreklam AB från Alfanode AB. Köpeskillingen uppgick till 18 000 000 kronor och betalades genom en säljarrevers. Låneavtalet löper med ränta enligt en årlig räntesats om STIBOR plus 8 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Upplupen ränta skall erläggas kvartalsvis i efterskott. Nodebis skall återbetala skulden i dess helhet till Alfanode AB senast den 23 maj 2033. Oaktat det föregående har Nodebis rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen var marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Transaktionen godkändes av aktieägarna på årsstämman den 23 maj 2023 och genomfördes samma dag.

Avtal om förvärv av aktier i Mednode AB

I februari 2022 ingick Nodebis ett avtal om att förvärva 11 602 aktier, motsvarande 70 procent av aktierna, i Mednode AB från Norrgård Holding AB. Köpeskillingen uppgick till 5 000 000 kronor och betalades kontant. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller sedvanliga fundamentala garantier om säljarnas ägande- och dispositionsrätt avseende de förvärvade aktierna.

Avtal om förvärv av aktier i Bisnis Analys Sverige AB

I juni 2022 ingick Nodebis avtal om att förvärva 75 procent av aktierna i Bisnis Analys Sverige AB från Alfanode AB. Köpeskillingen uppgick till 10 500 000 kronor och betalades i form av två separata skuldebrev om 5 250 000 kronor. Det första skuldebrevet löpte med en ränta om 5 procent och skulle vara fullt återbetalt senast den 30 juni 2025. Skulden, inklusive upplupen ränta, återbetalades i sin helhet under juli 2022. Det andra skuldebrevet om 5 250 000 kronor utgick räntefritt och kunde utnyttjas för teckning av 3 281 250 aktier i Nodebis. Om fordran inte hade utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2022, skulle återstående belopp återbetalas kontant till Alfanode AB. Hela fordran har sedermera utnyttjats för teckning av aktier och kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket under augusti 2022. I juli 2022 ingick Nodebis avtal om att förvärva återstående 25 procent av aktierna i Bisnis Analys Sverige AB från Alfanode AB. Köpeskillingen uppgick till 3 500 000 kronor och betalades i form av två separata skuldebrev om 1 750 000 kronor.

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

Det första skuldebrevet löpte med en ränta om 5 procent och skulle vara fullt återbetalt senast den 30 juni 2025. Skulden, inklusive upplupen ränta, återbetalades i sin helhet under juli 2022. Det andra skuldebrevet om 1 750 000 kronor utgick räntefritt och kunde utnyttjas för teckning av 1 093 759 aktier i Nodebis. Om fordran inte hade utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2022, skulle återstående belopp återbetalas kontant till Alfanode AB. Aktieöverlåtelseavtalen innehåller sedvanliga fundamentala garantier om säljarnas ägande- och dispositionsrätt avseende de förvärvade aktierna. Hela fordran har sedermera utnyttjats för teckning av aktier och kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket under augusti 2022. Köpeskillingen avseende förvärvet av Bisnis Analys Sverige AB är följaktligen betald i sin helhet och Nodebis har inga utestående skulder till Alfanode AB med anledning av förvärvet.

Avtal om förvärv av aktier i Radsoft AS

I juni 2022 ingick Nodebis avtal om att förvärva 67 procent av aktierna i Radsoft AS från Alfanode AB. Köpeskillingen uppgick till 5 000 000 kronor och betalades i form av två separata skuldebrev om 2 500 000 kronor. Det första skuldebrevet löpte med en ränta om 5 procent och skulle vara fullt återbetalt senast den 30 juni 2025. Skulden, inklusive upplupen ränta, återbetalades i sin helhet under juli 2022. Det andra skuldebrevet om 2 500 000 kronor utgick räntefritt och kunde utnyttjas för teckning av 1 562 500 aktier i Nodebis. Om fordran inte hade utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2022, skulle återstående belopp återbetalas kontant till Alfanode AB. Hela fordran har sedermera utnyttjats för teckning av aktier och kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket under augusti 2022. Köpeskillingen avseende förvärvet av 67 procent av aktierna i Radsoft AS är följaktligen betald i sin helhet och Nodebis har inga utestående skulder till Alfanode AB med anledning av förvärvet.

Avtal om förvärv av aktier i Empir Apply AB

I oktober 2021 ingick Nodebis avtal om att förvärva samtliga aktier i Empir Apply AB från Empir Group AB. Köpeskillingen uppgick till 21 500 000 kronor, varav 8 000 000 kronor betalades kontant och 13 500 000 betalades i form av nyemitterade aktier i Nodebis. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller sedvanliga fundamentala garantier om säljarnas ägande- och dispositionsrätt avseende de förvärvade aktierna.

Låneavtal med Alfanode AB

I juni 2022 upptog Nodebis ett lån om 5 000 000 kronor från Alfanode AB. Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent och förfaller till full betalning den 30 juni 2023. Enligt avtalet har Alfanode AB möjlighet att vid kommande ny-

emissioner i Nodebis kvitta fordran jämte upplupen ränta mot nyemitterade aktier i Nodebis till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Lånet återbetalades i sin helhet i mars 2023.

Immateriella rättigheter

Bolaget innehar per dagen för Memorandumet inga immateriella rättigheter som är väsentliga för Koncernens verksamhet.

Twister och myndighetsförfaranden

Koncernen är inte, och har inte heller varit, part i några rättsliga förfarande eller förlikningsförfaranden vid domstol under de senaste tolv månaderna som haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Tillstånd

Bolaget bedriver för närvarande inte någon tillståndspliktig verksamhet.

Försäkring

Nodebis innehar för branschen sedvanliga företagsförsäkringar. Med hänsyn till verksamhetens art och omfattning bedömer Nodebis styrelse att Koncernens försäkringskydd är tillfredsställande.

Transaktioner med närstående

Som framgår av avsnittet "Väsentliga avtal" har Nodebis förvärvat aktier i Radsoft AS och Bisnis Analys Sverige AB från Bolagets största aktieägare Alfanode AB samt ingått ett låneavtal med Bolagets största aktieägare Alfanode AB. Vidare har Alfanode AB per datum för publicering av detta memorandum fakturerat Nodebis ett belopp om 2 175 000 SEK för utförda konsulttjänster avseende managementtjänster, affärsutveckling, notering-, förvärvs-, och finansieringsfrågor.

Därutöver har det inte förekommit några närståendetransaktioner inom Koncernen under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med dagen för Memorandumet.

Intressen och intressekonflikter

Med undantag för att ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Nodebis genom aktie- och teckningsoptionsinnehav, föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

Rådgivares intressen

Finansiell rådgivare till Bolaget är Eminova Fondkommission, för vilka Eminova erhåller marknadsmässig ersättning. Från tid till annan kommer Eminova att tillhandahålla andra finansiella tjänster till Bolaget inom den löpande verksamheten, exempelvis som Mentor eller i samband med kapitalanskaffningar.

Skatterelaterade frågor

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier. Beskattningen av en eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och andra värdepapper emitterade av Bolaget bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Handlingar införlivade genom hänvisning

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

- Bolagets reviderade årsredovisningar för verksamhetsåren 2021 och 2022 samt därmed tillhörande revisorsrapporter.
- Bolagets översiktligt granskade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023.

Föreliggande Memorandum och handlingar som införlivats genom hänvisning enligt ovan finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, nodebis.se. Stiftelseurkund kan efter begäran erhållas från Bolagsverket tillsammans med aktuellt registreringsbevis.

Viktig information om Nordic SME

Bolagets aktier handlas på Nordic SME under kortnamnet NODE. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se.

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

På Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Takeoverregler för vissa handelsplattformar".

Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se.

På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NGM:s regelverk samt interna regler och föreskrifter. Styrningen av Nodebis sker genom flera organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom Bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören ansvarar för och leder den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated. Nodebis omfattas därmed inte formellt av Koden eftersom Bolagets aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande inte valt att tillämpa Koden men kan komma att tillämpa Koden i framtiden.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är på bolagsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar Bolaget och dess verksamhet. Det framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen hur kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske samt vem som har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman. Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman fattas beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget, disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret, utnämnannde av styrelseledamöter och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisorn samt beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken senast sex (6) bankdagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av biträden.

Styrelsen

Styrelsen är det näst högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större

investeringar, avyttringar och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska också se till att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören. Styrelsen ansvarar även för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid.

Styrelsens utses av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nodebis bolagsordning innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Nodebis styrelse och verkställande direktören. Arbetsordningen, som årligen beslutas av styrelsen, innehåller även instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen.

Verkställande direktör och ledning

Bolagets verkställande direktör är ansvarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen har fastställt en instruktion för den verkställande direktören som klargör den verkställande direktörens ansvar och befogenheter ("VD-instruktion"). Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktören ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med informations- och beslutsunderlag som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag att svara för förvaltningen av Bolagets angelägenheter och löpande följa verksamheten. Den verkställande direktören ska inom ramen för aktiebolagslagen och av styrelsen fastställd affärsplan, budget och VD-instruktion samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs i Bolagets löpande förvaltning.

Verkställande direktören och ledande befattningshavare, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för Bolagets efterlevnad av övergripande strategi, ekonomisk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur och riskhantering. Detta inkluderar bland annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation med investerare. Närmare information om Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare återfinns under rubriken "Ledande befattningshavare" i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

Revision

I egenskap av publikt bolag är Bolaget skyldigt att ha minst en revisor för granskning av Bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed erfordrar. Bolagets revisorer väljs enligt aktiebolagslagen

av bolagsstämman. En revisor i ett svenskt aktiebolag får således sitt uppdrag från, och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller någon ledande befattningshavare. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och, i förekommande fall, en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.



Bolagsordning

Nedan följer Nodebis bolagsordning som den antogs 7 januari 2022.

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nodebis Applications AB (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län och kommun.

3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet som utövas av huvudkontor, investeringsverksamhet, konsultverksamhet företrädesvis inom IT-lösningar, digitala och tryckta informationstjänster och affärssystem antingen för en specifik bransch eller för en specifik affärsfunktion. Bolaget skall utveckla och sälja datorprogram, direkt eller indirekt bedriva förmedling av informationstjänster samt äga och förvalta aktier, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 28 000 000 och högst 112 000 000 aktier.

6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst noll högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämman en revisor och en revisorsuppleant.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

9. Föranmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. Ärenden på bolagsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen samman kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören,
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

11. Räkenskapsår

Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december.

12. Avstämningsförbehåll

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

Adresser

Emittent

Nodebis Applications AB
Kungstorget 1
451 30 Uddevalla
070-385 05 99
www.nodebis.se

Finansiell rådgivare och Mentor

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
08-684 211 00
www.eminova.se

Legal rådgivare

Advokatfirman Schjødt
Hamngatan 27
111 47 Stockholm
08-505 501 00
www.schjodt.com

Revisor

JF Revision AB
Propellervägen 4B
183 62 Täby
08-410 200 54
www.jfrevision.se

Central värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
08-402 90 00
www.euroclear.com