

A person wearing a helmet and jacket is riding a black Zoomability off-road vehicle on a rocky cliff edge. The vehicle has 'Zoomability' written on the side. Below the cliff is a deep blue fjord surrounded by steep, rocky mountains under a blue sky with scattered white clouds.

# Inbjudan till teckning av units i Zoomability Int AB (publ)

I samband med företrädesemission

**Teckningsperiod 30 oktober – 13 november 2023**

## VIKTIG INFORMATION

### Definitioner

Detta investeringsmemorandum ("Memorandum") har upprättats med anledning av Zoomability Int AB:s, org. nr 559088-0240 ("Zoomability" och/eller "Bolaget") förestående företrädesemission ("Företrädesemission") av aktier med vederlagsfria teckningsoptioner ("Teckningsoptioner"), tillsammans ("Units" eller "Unitemissionen"). Inbjudan till teckning i Unitemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Zoomability är i enlighet med villkoren så som närmare framgår av detta Memorandum ("Erbjudandet").

Med "Hagberg & Aneborn" avses Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, org. nr 559071-6675. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market AB ("Spotlight") org.nr 556736- 8195. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "KSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar.

### Emissionsinstitut

I samband med emissionen som beskrivs i detta Memorandum är Hagberg & Aneborn emissionsinstitut till Zoomability. Styrelsen i Zoomability är ansvarig för innehållet, varpå Hagberg & Aneborn friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Zoomability samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

### Undantag från prospektskyldighet

Detta Memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen ("FI") och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erlåggs av allmänheten under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

### Memorandumets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Inga uniträtter, betalda tecknade Units ("BTU") eller Units utgivna av Zoomability som omfattas av Erbjudandet enligt detta Memorandum har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. För Memorandumet och tillhörande handlingar gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

### Marknads- och branschinformation

Detta Memorandum innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i detta Memorandum och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådant information och statistik kan vara baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna.

Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i detta Memorandum inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

### Framåtriktad information och marknadsinformation

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande.

### Information från tredje part

Memorandumet innehåller information som har hämtats från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utrona av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

### Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal om tillämpligt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

### Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Zoomabilitys huvudkontor samt på Bolagets hemsida ([www.zoomability.com](http://www.zoomability.com)). Memorandumet kan även nås via Spotlight Stock Markets hemsida ([www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com)) samt Hagberg & Aneborn hemsida ([www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se)).

### Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

### Referenser och källhänvisningar

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

### Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market AB är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB och är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (<https://spotlightstockmarket.com/>).

### Tvist

Tvist med anledning av innehållet i memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

# Innehåll

Handlingar införlivade genom hänvisning .....	4	Verksamhetsbeskrivning .....	24
Erbjudandet i sammandrag .....	6	Riskfaktorer .....	30
Fyra anledningar till att investera i Zoomability .....	7	Villkor för värdepapperen .....	36
Ansvariga personer och information från tredje part .....	10	Finansiell information .....	39
Inbjudan till teckning av units .....	11	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor .....	50
Bakgrund och motiv .....	12	Aktiekapital och ägarförhållanden .....	55
Villkor och anvisningar .....	13	Bolagsstyrning .....	59
VD har ordet .....	19	Legala frågor och kompletterande information .....	61
Marknadsöversikt .....	20	Adresser .....	63

# Handlingar införlivade genom hänvisning

Informationen som anges nedan ska anses införlivad i Memorandumet genom hänvisning. Investerares bör ta del av all information som införlivas i Memorandumet genom hänvisning och informationen som införlivas genom hänvisning ska läsas som en del därav. De delar av den finansiella informationen som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet. Informationen på Bolagets webbplats ingår inte i Memorandumet såvida denna information inte införlivats i Memorandumet genom hänvisningar.

Zoomabilitys kvartalsredogörelse för perioden 1 januari–30 juni 2023 har inte granskats av Bolagets revisor. Zoomabilitys årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har reviderats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna införlivas separat och följer standardformuleringar. Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har ingen annan information i Memorandumet reviderats av Bolagets revisor. Samtliga nedan rapporter och revisionsberättelser tillsammans med detta Memorandum, finns tillgänglig på Bolagets webbplats <https://www.zoomability.com/sv/investor-relations/>

Zoomability Int AB:s ej reviderade kvartalsredogörelse för perioden 1 januari - 30 juni 2023	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	5
Koncernens balansräkning	6
Koncernens kassaflödesanalys	8
Moderbolagets resultaträkning	9
Moderbolagets balansräkning	10
Moderbolagets kassaflödesanalys	12

[Klicka här för att läsa rapporten](#)

Zoomability Int AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	6
Koncernens balansräkning	7
Koncernens förändring i eget kapital	9
Koncernens kassaflödesanalys	10
Moderbolagets resultaträkning	11
Moderbolagets balansräkning	12
Moderbolagets förändring i eget kapital	14
Moderbolagets kassaflödesanalys	15
Noter	16
Revisionsberättelse	1-3

[Klicka här för att läsa årsredovisningen](#)

[Klicka här för att läsa revisionsberättelsen](#)

Zoomability Int AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2021	Sidhänvisning
Koncernens resultaträkning	3
Koncernens balansräkning	4
Koncernens förändring i eget kapital	6
Koncernens kassaflödesanalys	7
Moderbolagets resultaträkning	8
Moderbolagets balansräkning	9
Moderbolagets förändring i eget kapital	11
Moderbolagets kassaflödesanalys	12
Noter	13
Revisionsberättelse	1-2

[Klicka här för att läsa årsredovisningen](#)

[Klicka här för att läsa revisionsberättelsen](#)

# Erbjudandet i sammandrag

Villkor:	Varje en (1) befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare på avstämningsdagen den 25 oktober 2023 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Zoomability. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.
Teckningsperiod:	30 oktober – 13 november 2023.
Teckningskurs:	0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,90 SEK per aktie.
Emissionsvolym:	7 994 056 SEK från Företrädesemissionen, plus ytterligare maximalt 10 658 741 SEK från Teckningsoptionerna av serie TO4.
Antal Units i erbjudandet:	8 882 284.
Avstämningsdag:	25 oktober 2023.
Handel med uniträtter:	30 oktober till 8 november 2023.
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO4:	1 maj 2024 till den 15 maj 2024.
Handel med BTU:	Från den 30 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Värdering (pre-money):	Cirka 8,0 MSEK.
Värdering (post-money):	Cirka 16,0 MSEK.
Offentliggörande av utfall:	Omkring den 15 november 2023 eller så snart som möjligt informationen finns tillgänglig.
ISIN-kod aktie:	SE0012740074.
ISIN-kod UR:	SE0020999498.
ISIN-kod BTU:	SE0020999506.
Teckningsoptioner av serie TO4:	En (1) TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Zoomability under den period som löper från och med den 1 maj 2024 till och med den 15 maj 2024. Teckningskursen för TO4 uppgår till 1,20 SEK.
Marknadsplats:	Spotlight Stock Market
Aktiens kortnamn (ticker):	ZOOM.

# Fyra anledningar till att investera i Zoomability

## 1 Konkurrenskraftig produkt

Utöver en unik design och ett patenterat chassi, samt fyrhjulsdrift, har Zoom Uphill® ("Zoomen" eller "Zoom") andra egenskaper vilka särskiljer den från övriga alternativ på marknaden för elrullstolar som är anpassade för terrängkörning. Zoom Uphill® har en vikt om 108 kg, vilket kan ställas i relation till en genomsnittlig vikt om cirka 185 kg för konkurrerande eldrivna rullstolar. Den avsevärt lägre vikten är essentiell för att användaren ska ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt kunna hantera fordonet i tuffare terräng samt använda den längre sträckor.

Därutöver har Zoom Uphill® en maxfart om 20 km/h och en räckvidd på upp till 40 km, vilket är betydligt högre än de flesta konkurrerande produkter. Likaså i de flesta fall betydligt bättre framkomlighet utanför asfalterade ytor, i kuperad terräng och vid vinterväglag. Den högre maxfarten och räckvidden understryker att Zoom Uphill® också är bättre anpassat som rekreationsfordon och bäddar för ett mer flexibelt användande i jämförelse med övriga eldrivna rullstolar. Det lägre listpriset i USA för Zoom Uphill® i relation till jämförelsegruppen har även potential att verka som en katalysator för ökad försäljning.

## 2 Certifieringar och FDA-registrering

Zoomability har investerat i riktade insatser för marknadsgodkännande och möjlighet att erhålla subventioner, där exempelvis Bolaget under tredje kvartalet 2023 startade processen för FDA-registrering av Zoom Uphill®. En FDA-registrering skulle i stor utsträckning förstärka Bolagets marknadspositionering i USA, som idag är Bolagets största marknad. Detta då Zoom Uphill® i betydligt högre grad skulle kunna föreskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer och myndigheter.

Till följd av att Zoomability redan år 2019 är registrerad i EU som medicintekniskt hjälpmedel klass 1 enligt MDR:2017/745C, samt nyligen genomgått testning av Zoom

Uphill® enligt elrullstolsdirektivet EN 12184, har ansökan hos FDA större möjligheter att bli framgångsrik. De positiva effekterna som en godkänd registrering hos FDA skulle ha på Bolagets försäljning i USA ses som mycket betydelsefulla eftersom den amerikanska marknaden är världens största och således även Bolagets viktigaste. Ansökan har en förväntad handläggningstid om 3-4 månader, vilket demonstrerar hur nära i tiden denna värdehöjare skulle kunna realiseras. EN12184 möjliggör också för Zoomability att lättare erhålla statlig subventionering av Zoom Uphill® i ett flertal europeiska länder. Det gäller i första hand den norska marknaden, vilken är den största i Norden för elrullstolar.

## 3 Snabbt växande marknader

Till följd av att Zoom Uphill® besitter egenskaper som gör den till en blandning av en traditionell elrullstol samt en eldriven fyrhjuling, ses båda marknaderna som intressanta för att återge en rättvisande bild av marknadspotentialen. År 2021 var marknaden för enbart elrullstolar estimerad till 3,7 miljarder USD, och med en årlig tillväxt om 12,8 % nå ett värde om 6,8 miljarder USD år 2026. Det som driver marknadstillväxten utgörs av en åldrande befolkning som i högre grad förväntas vara i behov av mobilitetsanpassade färdmedel som elrullstolar. Därtill återfinns marknadsdrivare såsom en ökad disponibel inkomst vilket väntas öka konsumenters möjlighet till att investera mer i mobilitetsanpassade färdmedel samt genom ökad reglering som främjar handikappvänliga platser.

Marknaden för eldrivna fyrhjulingar estimerades uppgå till 0,7 miljarder USD år 2021. Givet en estimerad årlig tillväxt om 20,7 % fram tills år 2030 förväntas värdet på marknaden då vara 3,8 miljarder USD. En viktig marknadsdrivare för eldrivna fyrhjulingar är den generella trenden kring elektrifiering av transportmedel.

De största andelarna av respektive marknad återfinns i Nordamerika som utgör ca 36 % av marknaden för eldrivna rullstolar och ca 64 % på marknaden för eldrivna fyrhjulingar. De signifikanta andelarna av marknaderna som återfinns i Nordamerika speglar Bolagets strategiska initiativ på den nordamerikanska marknaden som genom Zoomabilitys dotterbolag har inarbetats, samt där en accelererad marknadspenetration framöver har potential att realiseras vid en framgångsrik FDA-registreringen.

## 4 Unik lösning som bidrar till en positiv effekt för funktionsnedsatta

Zoomability har i över 10 år vidareutvecklat och sålt Zoom Uphill® vilken underlättar för funktionsnedsatta att leva ett liv mer på sina egna villkor. Bland annat har tillhandahållandet av Zoom Uphill® gentemot kommuner utvecklats där Karlstad kommun nyligen har köpt tre Zoom Uphill® för att låna ut till kommuninvånare som har svårigheter att ta sig ut i naturen.

Tillhandahållandet av Zoom Uphill® möjliggör för personer med funktionshinder att komma ut i naturen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Utlåning och försäljning av Zoom Uphill® till kommuner grundas på det avtal som Zoomability i februari 2023 ingick med

Fritidsbanken Sverige, en ideell organisation som finns etablerad på 127 orter. De genomfördes år 2021 en undersökning, som besvarades av nära 2 000 personer med funktionsnedsättningar, varav 48 % önskade att Fritidsbanken skulle erbjuda olika typer av utrustning anpassade för dem. Det i särklass största behovet var utrustning för vandring och promenader i naturen, vilket en Zoom Uphill® med den långa räckvidden och dess förmåga att framföras i terräng, kan erbjuda till personer som vill uppleva ytterligare frihet och självständighet i naturen.

Utöver kommuner i Sverige har bland annat Cortina d'Ampezzo i Italien köpt fyra



Zoom Uphill®. Då vinter-OS 2026, och därmed också Paralympics, arrangeras på orten kan det bli en katalysator avseende försäljningen i Italien och andra länder. Försäljningen till Cortina d'Ampezzo påvisar även att Zoomability framgångsrikt kan marknadsföra produkten mot större turistanläggningar.

Utöver Karlstad har även Zoom Uphill® under år 2023 varit utlånade till kommuner såsom Sigtuna, Motala, Mora och Borlänge. Möjligheten att låna en Zoom Uphill®, som skett i dessa kommuner har genererat mycket positiv respons från användarna, men även direkt försäljning till privatpersoner därav.

# Ansvariga personer och information från tredje part

## Ansvariga personer

Styrelsen för Zoomability är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer informationen som ges i Memorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelsen i Zoomability består per dagen för Memorandumet av styrelseordförande Karl Sundqvist och styrelseledamöterna Pehr-Johan Fager, Robert Olrog och Ted Tigerschiöld. För mer information om styrelsen, se avsnittet "*Styrelse och ledande befattningshavare*".

## Information från tredje part

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och såvitt emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

# Inbjudan till teckning av units

Styrelsen i Zoomability Int AB beslutade den 18 oktober 2023 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Zoomabilitys aktieägare ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 776 456,80 SEK, från nuvarande 1 776 456,80 SEK till 3 552 913,60 SEK, genom utgivande av högst 8 882 284 nya aktier från Företrädesemissionen. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Zoomability att uppgå till högst 17 764 568 aktier. Vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO4 kommer Bolagets aktiekapital öka med högst ytterligare 1 776 456,80 SEK, genom utgivande av högst 8 882 284 nya aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal Zoomability-aktier som tidigare innehas. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna nya units med företrädesrätt i Företrädesemissionen var den 25 oktober 2023.

Den som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i Zoomability kommer att erhålla en (1) uniträtt per befintlig aktie i Zoomability, med förbehåll för de restriktioner som framgår i avsnittet "*Villkor och anvisningar – Aktieägare bosatta utanför Sverige*" nedan. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Zoomability. En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4. Uniträtter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Teckning kommer att ske under perioden 30 oktober 2023 till och med den 13 november 2023, eller det senare datum som styrelsen bestämmer och är i enlighet med vad som anges i avsnittet "*Villkor och anvisningar*".

Teckningskursen uppgår till 0,90 SEK per unit, motsvarande 0,90 SEK per aktie. Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer Zoomability följaktligen att erhålla totalt cirka 8,0 MSEK före transaktionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 50,0 procent, följt av ytterligare utspädning upp till 33,3 procent vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO4. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina uniträtter senast den 8 november 2023.

## INTRESSE FRÅN EXTERN INVESTERARE

I samband med Företrädesemissionen avser en extern investerare att investera minst cirka 1,5 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Den avsedda investeringen om 1,5 MSEK är inte säkerställd genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

*Härmed inbjuds aktieägarna i Zoomability att med företrädesrätt teckna units i Zoomability i enlighet med villkoren i detta Memorandum.*

Västerås, 26 oktober 2023  
Zoomability Int AB (publ)  
Styrelsen

# Bakgrund och motiv

Under 2023 har investeringar gjorts avseende varumärkeskännedom och försäljningsorganisationen som når globala marknader för att möjliggöra ökad försäljning och därmed förbättra lönsamheten i Bolaget. Dessa investeringar beräknas ge en positiv effekt på Bolagets försäljning och resultat under den återstående delen av år 2023 samt år 2024. För att ha möjlighet att skala upp investeringarna i högre utsträckning samt realisera de fulla fördelarna av investeringarna och således accelerera tillväxten krävs mer kapital.

För att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns på marknaden har Zoomability tidigare under 2023 kommunicerat att styrelsen har planerat en kapitalanskaffning i syfte att uppnå ökade försäljningsvolymerna, vilket investeringarna i försäljningsorganisationen lagt grunden för. Styrelsens bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de kommande tolv månaderna för att uppnå de fulla försäljningsvolymerna. Detta avses därför finansieras genom förestående Företrädesemission.

## ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att tillföra Zoomability 8,0 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Från emissionslikviden kommer avdrag att göras för transaktionskostnader som beräknas uppgå till högst 0,6 MSEK. Nettoemissionslikviden om cirka 7,4 MSEK, vid full teckning, kommer i sin helhet att användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och med uppskattad omfattning:

- Investeringar i insatsvaror för att möjliggöra en ökad produktion och därmed högre försäljningsnivå: 3,8 MSEK (51 procent)
- Stärka organisationen: 2,6 MSEK (35 procent)
- Ökade marknadsföringsaktiviteter: 1,0 (14 procent)

*Zoomabilitys styrelse ansvarar för informationen i detta Memorandum och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Memorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.*

Västerås, 26 oktober 2023  
Zoomability Int AB (publ)  
Styrelsen

# Villkor och anvisningar

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 25 oktober 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Varje uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit i Zoomability. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

## EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 8 882 284 nyemitterade aktier samt högst 8 882 284 teckningsoptioner av serie TO4 motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 8,0 MSEK samt 10,7 MSEK i det fall Företrädesemissionen fulltecknas samt fullt utnyttjande av de därigenom emitterade TO4.

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,90 SEK per unit, motsvande 0,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 25 oktober 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 23 oktober 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 24 oktober 2023.

## TECKNINGSPERIOD

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 30 oktober 2023 till och med den 13 november 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och mister därmed sitt värde. Styrelsen för Zoomability äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och

betalning kan ske. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

## HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 oktober 2023 till och med den 8 november 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som inte utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 8 november 2023 eller användas för teckning av units senast den 13 november 2023 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. ISIN-koden för uniträtterna är SE0020999498.

## TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO4

Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 15 maj 2024 till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader.

## HANDEL MED TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen i Zoomability avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO4 tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 48, 2023. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0020999480.

## EMISSIONSREDOVISNINGAR OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av uniträtter och anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

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

### Teckning med stöd av företrädesrätt

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 13 november 2023. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

#### 1) Inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av nya aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska

då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

#### 2) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan vid behov erhållas från Hagberg & Aneborn per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast klockan 15.00 den 13 november 2023. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa leverans före angivet sista datum. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB  
Ärende: Zoomability  
Jungfrugatan 35  
114 44 Stockholm

Tfn: 08-408 933 50

Email: [info@hagberganeborn.se](mailto:info@hagberganeborn.se)  
(inskannad anmälningssedel)

## Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 30 oktober 2023 till och med den 13 november 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

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

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 13 november 2023. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

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

## VIKTIG INFORMATION

### Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID (NID-nummer) eller National Client Identifier (NIC-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt

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

### Krav på LEI-kod för juridiska personer

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

### Teckning från konton som omfattas av specifika regler

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

## TILDELNINGSPRINCIPER

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

i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

ii) i andra hand till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till antalet tecknade units inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

iii) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de units som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

### BESKED OM TILLDELNING AV UNITS UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

### AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika,

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

### BETALDA TECKNADE UNITS ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTU skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

### HANDEL MED BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 oktober 2023 tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 48, 2023. ISIN-koden för BTU är SE0020999506.

### UTDELNING

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



## HANDEL I BOLAGETS AKTIER

Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market, vilken är en multilateral handelsplattform. Aktierna handlas under kortnamnet ZOOM och har ISIN-kod SE0012740074.

## LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 48, 2023 omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 49, 2023. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med ombokningen. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market omkring vecka 48, 2023.

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

## OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen snarast möjligt efter det att teckningsperioden avslutats. Offentliggörandet beräknas ske omkring den 15 november 2023. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

## UTSPÄDNING

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar eller tilldelas units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Vid ett fulltecknat Erbjudande kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 8 882 284 aktier till 17 764 568 aktier, motsvarande en utspädning om 50,0 procent. Vid fullt utnyttjande även av vidhängande teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 17 764 568 aktier till

26 646 852 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 33,3 procent.

## ÖVRIG INFORMATION

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

Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Hagberg & Aneborn tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 48, 2023.

## TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

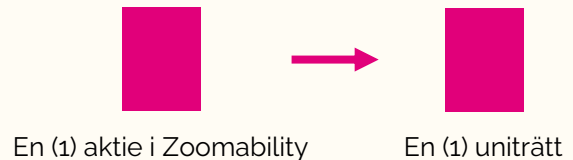
I samband med Företrädesemissionen avser en extern investerare att investera cirka 1,5 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 19 procent av emissionsvolymen. Denna avsikt att teckna i Företrädesemissionen är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, och är inte heller att likställa vid en teckningsförbindelse eller garantiåtagande. Den externa investeraren har även uttryckt intresse att, i den mån det är möjligt, investera ytterligare kapital i Zoomability i samband med den kommunicerade Företrädesemissionen.

## SÅHÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

### Teckning av units med företrädesrätt

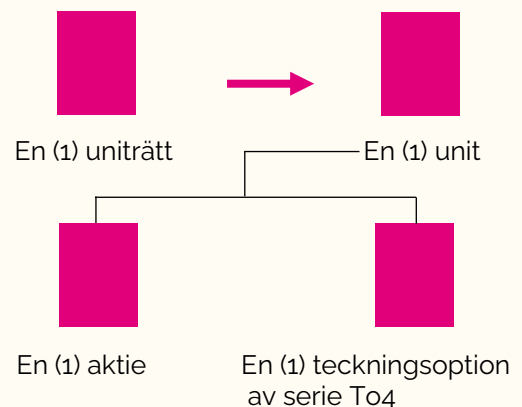
#### 1. Du tilldelas teckningsrätter baserat på ditt innehav per avstämningsdagen

För varje en (1) aktie i Zoomability erhåller du en (1) uniträtt.



#### 2. Så här utnyttjar du dina uniträtter

En (1) uniträtt ger en (1) unit bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.



#### 3. Är du direktregistrerad eller har du aktierna hos förvaltare och tecknar med företräde?

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor i Sverige



Om du utnyttjar samtliga dina uniträtter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden. Om du har köpt, sålt eller överfört uniträtter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningssedel som skickas ut tillsammans med emissionsredovisning. Anmälningssedeln finns även tillgänglig hos Hagberg & Aneborn. Betalning gör i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor utomlands



Vänd dig till Hagberg & Aneborn avseende information om hur du ska gå tillväga för att teckna dig och om de restriktioner som gäller i vissa länder.

Du har depå (det vill säga har dina aktier hos en förvaltare)



Om du har dina aktier i Zoomability på en eller flera depåer hos bank och värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om hur du ska gå tillväga för att teckna dig.

### Teckning av units utan företrädesrätt (för både befintliga aktieägare och övriga)

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor i Sverige



Använd den anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets och Hagberg & Aneborns hemsida.

Du har depå (det vill säga har en förvaltare)



Teckning ska ske genom respektive förvaltare. Vänligen ta kontakt med din förvaltare och följ de instruktioner som du får.

**Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.**

# VD har ordet

Zoomability grundades 2011 med en vision om att alla människor som upplever fysiska hinder ska nå en ökad rörelsefrihet, detta vare sig man bor i staden eller på landet. Bolaget har som målsättning att vara marknadsledande inom kundsegment för rörelsenedsatta personer som söker ökad mobilitet utomhus med hjälp av elfordon. Zoom Uphill® möjliggör ett liv i rörelse för personer som tidigare varit starkt begränsade på grund av olycka eller sjukdom. Sedan starten har bolagets terränggående elrullstol Zoom Uphill® sålts i över 1000 exemplar världen över och är nu en färdig och anpassad produkt som uppfyller kraven för bl.a. CE-märkning i enlighet med MDR2017/745C och elrullstolsdirektivet EN12184.

Förutom i Sverige så är vi representerade i ytterligare tolv länder i Europa, och i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hongkong. Den marknad med störst potential är den amerikanska där vi ansökt om FDA-godkännande. Vi har sedan tidigare ett dotterbolag i USA med fokus på försäljning och support. Ett godkännande kommer att innebära en väsentligt förbättrad marknadsposition i USA, där Zoom Uphill® enklare skulle kunna förskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer. Det blir också lättare för personer att få en Zoom via sin försäkring. Vidare ser vi på kort sikt också en stor potential i Norge med tanke på att Zoom Uphill® nu har testats enligt EN12184, vilket medför att den kan förskrivas som kostnadsfritt hjälpmedel, och därmed starkt minskar försäljningströsklarna.

Vi har nu en tekniskt och användarmässigt mycket konkurrenskraftig produkt med nödvändiga certifieringar på en starkt växande marknad. En stor del av emissionslikviden kommer därför användas för att växa. Det gäller investeringar i insatsvaror och produktion samt till sälj och marknadsföring i strategiskt viktiga länder där vi redan är etablerade och kan expandera snabbt. Det är förutom USA också Sverige, Norge och Italien. Vi ser turistanläggningar och kommuner som en viktig kundgrupp framöver, inte bara i Italien och Sverige, utan även i USA och övriga länder där vi finns representerade. Det som nu i år skett i Italien och Sverige är bara en början.

Det största problemet vi har är den stora kapitalbindning i produktionen som ökad tillväxt innebär. Ledtiderna från inköp av komponenter tills vi kan få betalt från våra kunder är 6-9 månader. Ju bättre försäljningen går desto mer kapital behövs initialt. Emissionslikviden, med tillhörande teckningsoptioner, är ämnad att ge oss det kapitalet som behövs för att bli kassaflödespositiva redan år 2025.

Sedan jag tillträdde har jag haft en stark tro på bolaget och dess potential varför jag tidigare köpt aktier vid varje tillfälle som givits. Vi står nu i ett vägskäl där vi ser att det arbete som jag och övriga medarbetare lagt ner de senaste åren börjar ge frukt. Jag kommer därför att teckna hela min andel av Units i Företrädesemissionen.

Jag bjuder härmed in övriga aktieägare till att också teckna units i Företrädesemissionen, men även andra som tror på bolagets framtid kan teckna och eventuellt få tilldelning – tillsammans kan vi göra skillnad och hjälpa fler att bli "A Free Mind In Motion".

Pehr-Johan Fager,

VD Zoomability

# Marknadsöversikt

Motordrivna rullstolar är i stor utsträckning tvåhjulsdrevna och anpassade endast som hjälpmedel för rörelsenedsatta personer att färdas med på begränsade underlag. Samtidigt upplever rörelsenedsatta vuxna nästan fem gånger oftare psykisk ångest och att deras mentala hälsa starkt påverkas av den sociala isoleringen som ett rörelsehinder innebär<sup>1,2</sup>, jämfört med personer utan rörelsehinder.

Zoomability erbjuder ett alternativ riktat till rörelsenedsatta som inte vill begränsa sin livsstil på grund av sitt rörelsehinder. För att ge alla möjligheter till ett aktivt liv är det därför viktigt att rullstolen är lätt att frakta. Bolagets produkt är väsentligt mycket lättare att frakta än jämförbara konkurrenter<sup>3</sup>.

Personer som har behov av rullstol som hjälpmedel upplever i hög utsträckning att de behandlas på ett sätt som kan upplevas som stigmatiserande<sup>4</sup>. Zoomability har tagit detta i beaktandet vid designen av Zoom Uphill® som i högre grad än sina konkurrenter kan liknas vid ett allmänt rekreationsfordon snarare än ett hjälpmedel<sup>5</sup>.

Med ett generellt ökande intresse för människor att söka sig till naturen och utomhusaktiviteter<sup>6</sup> är Zoomability väl positionerat då Bolaget erbjuder marknaden en lättare, säkrare och mer framkomlig rullstol än sina konkurrenter<sup>7</sup>. Zoomability har i dag återförsäljare i bland annat Nordamerika, stora delar av Europa samt Australien, Nya Zeeland och Hongkong.

## ZOOMABILITY ADRESSERAR MARKNADER MED STARK TILLVÄXT

Med hänsyn tagen till Zoom Uphill®:s egenskaper adresserar produkten marknaden för elektriska rullstolar samt marknaden för eldrivna fyrhjulingar. Marknaden för elektriska rullstolar estimeras öka med en CAGR om 12,8 % mellan 2021 och 2026<sup>8</sup>. Parallellt med marknaden för elektriska rullstolar estimeras marknaden för eldrivna fyrhjulingar växa med en CAGR om 20,7 % mellan år 2021 samt år 2030<sup>9</sup>. Den starka marknadstillväxten är delvis hänförlig till en ökande åldrande population samt en tilltagande elektrifiering i samhället framgent.

---

<sup>1</sup> CDC, Centers for Disease Control and Prevention (2020).

<sup>2</sup> Sense. (2022).

<sup>3</sup> Se konkurrensöversikt under rubriken "Marknaden – Konkurrenssituation & konkurrenter".

<sup>4</sup> SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2022

<sup>5</sup> Bolagets uppfattning

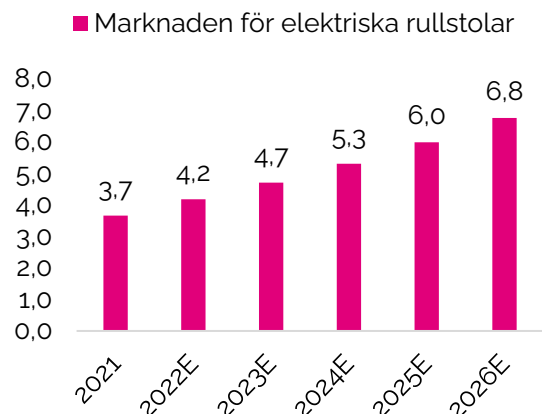
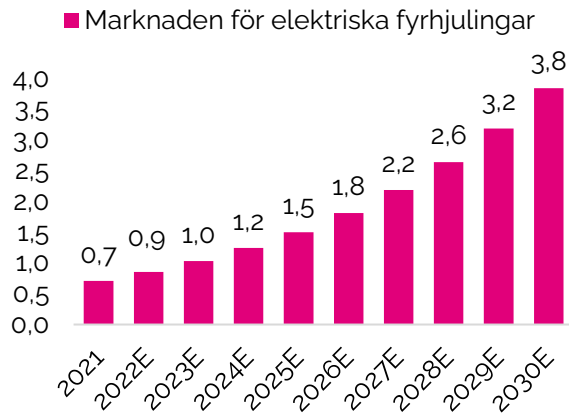
<sup>6</sup> Naturvårdsverket, 2022.

<sup>7</sup> Bolagets uppfattning

<sup>8</sup> Research and Markets, Electric Wheelchair Global Market Report 2022: by Modality, Category, Age Group, Application and Region

<sup>9</sup> PS Market Research, Electric ATV and UTV Market Size and Share Analysis Report by Product Type (All-Terrain Vehicle, Utility-Terrain Vehicle), Application (Sports, Recreation, Agriculture and Utility, Military and Defense), Electric Energy Storage (Battery, Fuel Cell, Ultra Capacitor), Energy Storage Capacity (Up to 48V, 48V to 72V, More than 72V), Seating Capacity (One-Seater, Two-Seater, More than Two-Seater) - Industry Demand Forecast to 2030

Marknadstillväxten för elektriska rullstolar samt marknaden för elektriska fyrhjulingar<sup>10,11</sup>  
(miljarder USD)



MÅLGRUPP

Zoomabilitys primära målgrupp är personer med medfödda skador eller personer som delvis eller helt förlorat sin rörelsefrihet via olyckor eller sjukdom. Exempel på sådana målgrupper är personer med ryggmärgsskador, MS eller andra degenerativa muskelsjukdomar, samt personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter vid krigsskada, olyckor eller sjukdom.

MÅLGRUPPEN I SIFFROR PÅ ZOOMABILITYS MARKNADER

	USA	Europa	Totalt
Nya fall av traumatiska ryggmärgsskador <sup>12,13,14,15</sup>	18 000	27 000	<b>45 000</b>
Personer som lever med MS <sup>16,17</sup>	1 000 000	1 200 000	<b>2 200 000</b>
Antal personer per år som är tvungna att amputera nedre extremiteter <sup>18,19</sup>	150 000	154 700	<b>304 700</b>

<sup>10</sup> Research and Markets, Electric Wheelchair Global Market Report 2022: by Modality, Category, Age Group, Application and Region  
<sup>11</sup> PS Market Research, Electric ATV and UTV Market Size and Share Analysis Report by Product Type (All-Terrain Vehicle, Utility-Terrain Vehicle), Application (Sports, Recreation, Agriculture and Utility, Military and Defense), Electric Energy Storage (Battery, Fuel Cell, Ultra Capacitor), Energy Storage Capacity (Up to 48V, 48V to 72V, More than 72V), Seating Capacity (One-Seater, Two-Seater, More than Two-Seater) - Industry Demand Forecast to 2030  
<sup>12</sup> NSCISC, National Spinal Cord Injury Statistical Center (2022).  
<sup>13</sup> Ferro, S., Cecconi, L., Bonavita, J. et al. Incidence of traumatic spinal cord injury in Italy during 2013–2014: a population-based study. Spinal Cord 55, 1103–1107 (2017).  
<sup>14</sup> Martins, F., Freitas, F., Martins, L. et al. Spinal cord injuries – Epidemiology in Portugal's central region. Spinal Cord 36, 574–578 (1998).  
<sup>15</sup> Cripps, R., Lee, B., Wing, P. et al. A global map for traumatic spinal cord injury epidemiology: towards a living data repository for injury prevention. Spinal Cord 49, 493–501 (2011).  
<sup>16</sup> National Multiple Sclerosis Society (2020).  
<sup>17</sup> European Multiple Sclerosis Platform, (2022).  
<sup>18</sup> Molina, C. S., & Faulk, J. (2022).  
<sup>19</sup> Hughes, W., Goodall, R., Saliccioli, J. D., Marshall, D. C., Davies, A. H., & Shalhoub, J. (2020). Editor's Choice–Trends in lower extremity amputation incidence in European Union 15+ countries 1990–2017. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 60(4), 602–612.






## KONKURRENSSITUATION & KONKURRENTER

Till Bolagets konkurrenter räknas bolag som säljer elrullstolar och som är anpassade för terrängkörning och en aktiv livsstil. Flertalet bolag som tillverkar rullstolar som är anpassade för denna livsstil avviker från Zoom Uphill® när det gäller användarvänlighet och framkomlighet. I framför allt USA och Storbritannien finns ett antal bolag som tillverkar terränggående motordrivna elrullstolar, inte sällan med så kallade larvfötter. Även om dessa ger användare stor frihet att förflytta sig i naturen så reduceras användningen markant då maxhastigheten inte övergår vanlig gånghastighet<sup>20</sup>.

Bolagets produkt Zoom Uphill® är riktad till personer som vill ha en bredare och mer inkluderande användning av elrullstolen i sitt dagliga liv, så som möjligheten att också kunna färdas tillsammans med cyklister vid exempelvis cykelpendling.

Tabellen nedan redogör för Bolagets mest distinkta konkurrenter och anger de specifikationer som är väsentliga för att illustrera Zoomens särprägel. Därmed gör inte tabellen anspråk på att vara heltäckande för samtliga specifikationer som kan vara av intresse för en användare av Bolagets produkt.

## KONKURRENSÖVERSIKT

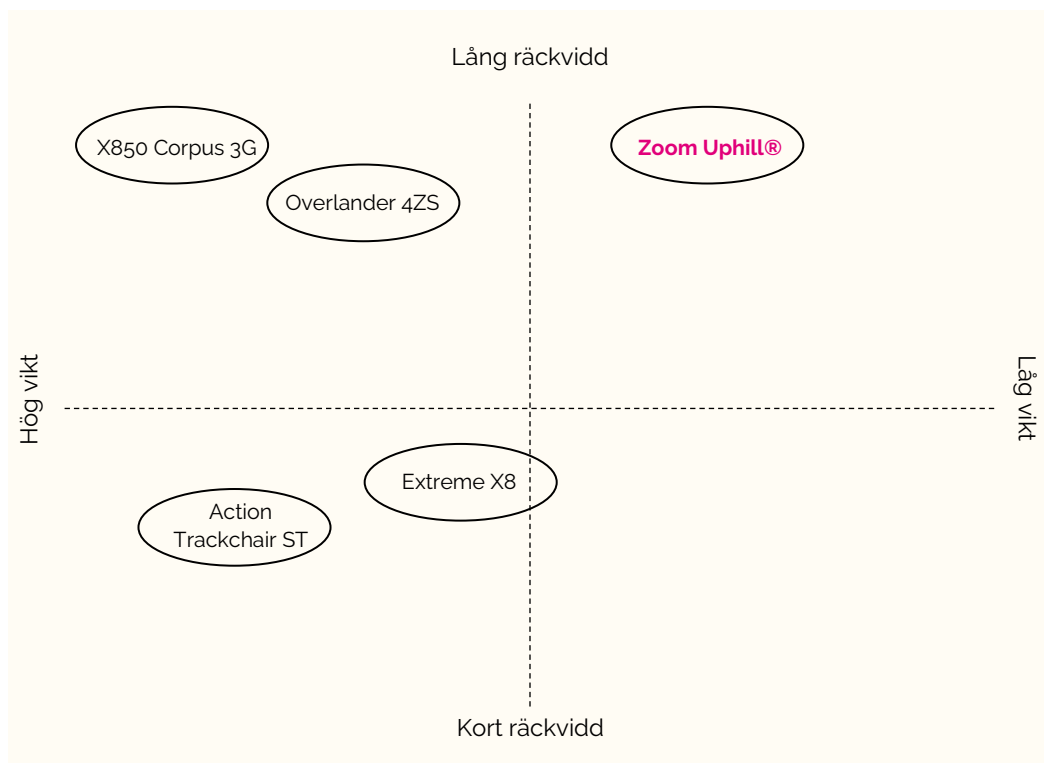
Tabell över konkurrerande alternativ	Action Trackchair ST	Magic Mobility Extreme X8	Permobil X850 Corpus 3G	TerrainHopper Overlander 4ZS	Zoomability Zoom Uphill®
					
<b>Prestanda<sup>21</sup></b>					
Terräng	God	God	God	God	God
Sand	God	God	Medel	God	God
Snö/is	God	God	Medel	God	God
Inomhus	Dålig	Medel	Medel	Dålig	Medel
<b>Specifikationer</b>					
Framdrivning	Larvfötter	4x4	Bakhjulsdrift	4x4	4x4
Vikt	181 kg	168 kg	203 kg	187 kg	108 kg
Räckvidd	16 km	20 km	45 km	39 km	40 km
Maxhastighet	6 km/h	10 km/h	15 km/h	12 km/h	20 km/h
Styrning	Joystick	Joystick	Joystick	Styre	Styre
Sittposition	Upprätt	Upprätt	Upprätt	Upprätt	Nedsjunken
Transportmöjlighet <sup>22</sup>	Dålig	Medel	Medel	Medel	God
Regulatoriskt:					
CE-märkt enligt MDR:2017/745C	Nej	?	Ja	Nej	Ja
EN12184	Nej	?	Ja	Nej	Ja
Pris	13 800 USD	17 500 USD	17 800 USD	17 800 USD	14 950 USD

<sup>20</sup> Trafikverket definierar gånghastighet till 5–7 km/tim. De motordrivna rullstolar som avses i denna beskrivning har en maxhastighet på motsvarande 5–6 km/tim.

<sup>21</sup> Bolagets egen bedömning.

<sup>22</sup> Bolagets egen bedömning. Transportmöjligheten beskriver lättheten för hur fordonet kan transporteras under längre sträckor, exempelvis i en vanlig bil (kombi) eller flygplan.

## POSITIONERING OCH KONKURRENSLANDSKAP<sup>23</sup>



<sup>23</sup> Positionering och konkurrenslandskap baserat på data från tabell över konkurrenter.

# Verksamhetsbeskrivning

## AFFÄRSIDÉ

Zoomability har utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen Zoom Uphill® som ger rörelsefrihet till människor som upplever hinder i sin dagliga tillvaro.

## VISION – "A FREE MIND IN MOTION"

Bolagets vision är att skapa rörelsefrihet för alla, överallt.

## ZOOMABILITY I SAMMANDRAG

Zoomability Int AB har utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen, Zoom Uphill®, som primärt är anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. Zoomen är en hybrid mellan en traditionell eldriven rullstol och en fyrhjuling. Fordonet är kommersialiserat och dess unika bottenplatta är patentskyddad. Zoomability har avtal med lokala distributörer i flera europeiska länder, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland samt Hongkong. Sedan lanseringen 2011 har över 1 000 Zoomar levererats till dessa marknader.

## ORGANISATION OCH PERSONAL

Zoomability har kontor i Sverige samt USA och Bolaget har, per dagen för Memorandumet, sex (6) medarbetare, varav tre (3) på halvtid, samt en (1) extern konsult i nära anslutning till Bolaget. Bolaget köper även in tjänster som berör ekonomi och bokföring.

## BAKGRUND

Självständig rörlighet är den viktigaste parametern när rörelsenedsatta får bedöma den upplevda livskvaliteten. Av de personer som lider av nedsatt rörlighet anger 70 procent att deras psykiska välmående påverkas negativt på grund av den sociala isolation som uppstår till följd av detta.

Bolagets grundare började utveckla en prototyp redan år 2005 av vad som senare skulle bli Bolagets produkt Zoom Uphill®; ett innovativt, eldrivet terrängfordon som nu hjälper rörelsehindrade världen över. Sedan den första kommersiella lanseringen 2011 har Zoomen vidareutvecklats och lanserats i tre generationer. Zoomen erbjuder en framkomlighet som är unik jämfört med andra eldrivna fordon. Med hjälp av Zoomen kan människor som av olika anledningar upplever nedsatt rörlighet återfå sin rörelsefrihet.



## ZOOM UPHILL®

Bolagets produkt, Zoom Uphill®, är ett enmansfordon som hjälper funktionsnedsatta av olika slag att minska hinder i stadsmiljö och natur. Teknologin som gör detta möjligt bygger på en patenterad motståndskompenserande boggiavdelare. Det innebär att i stället för att ha en styv bottenplatta är underredet uppbyggt av två ledande armar, där den vänstra bär vänsterhjulen och den högra bär högerhjulen. Resultatet blir att alla fyra hjul alltid ligger mot marken och upprätthåller en konstant fyrhjulsdraft oavsett underlagets struktur.

Genom eldriften upplever användaren en tyst drift, snabb acceleration samt en maxhastighet om 20 km/h. Med en Zoom kan föraren utforska naturen, men den är även lämplig för stadsmiljöer. Den är bland annat tillåten att framföra på samtliga platser där cykling är tillåtet. Zoomens revolutionerande köregenskaper ger den funktionsnedsatte föraren ökad självständighet och livskvalitet då denne kan nå platser som tidigare varit svåråtkomliga. Till skillnad från en traditionell rullstol eller el-rullstol kan Zoomen framföras på sand, lera och snö samt ta sig upp för branta backar.

### Zoom Uphill® fakta:

- Vikt: 108 kg
- Maxfart: 20km/h
- Räckvidd: Upp till 40 km
- Pris: Cirka 14 950 USD
- Eldriven



## ANVÄNDAREN

Zoomability adresserar primärt personer som har svårigheter att gå, vilket kan vara personer med medfödda skador eller de som helt eller delvis förlorat sin rörelsefrihet i de nedre extremiteterna på grund av olycka eller sjukdom. Mer specifikt kan Bolagets målgrupp delas in i fyra huvudgrupper:

- Personer med olika muskelsjukdomar
- Personer med neurologiska sjukdomar
- Personer med medfödda skador
- Personer som skadat sig genom olyckor eller i strid och därmed inte har full förmåga att gå

En målgrupp som är dominerande är personer med ryggmärgsskador, av vilka det i USA finns drygt 300 000 och i Sverige över 5 000 personer. En annan stor målgrupp är personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter beroende på exempelvis olyckor, tumörer eller diabeteskomplikationer.

Läsaren av detta memorandum hänvisas till <https://www.zoomability.com/sv/zoomlivet/> där nöjda användare av Bolagets produkt beskriver hur Zoom Uphill® har påverkat deras liv.

Zoomen adresserar även personer som har en nedsatt rörelseförmåga till följd av begränsad hjärt- och lungkapacitet, kondition eller styrka i kroppen. Det föreligger inte några hinder för en med full rörelseförmåga att köpa och bruka en Zoom, men det är inte Bolagets primära målgrupp.

## MEDICINTEKNISKT HJÄLPMEDEL SOM KAN FINANSIERAS STATLIGT

Zoomen har ISO-klassificering för elrullstol med manuell styrning och är enligt Transportstyrelsens trafikförordning klassad som en fyrhjulig elcykel. Detta medför att fordonet får framföras på såväl cykelväg som trottoar. Zoomen är sedan den 13 november 2019 även registrerad som ett medicintekniskt hjälpmedel enligt EU-direktivet MDR 2017/745C. Ett resultat av att Bolaget uppfyller EU-direktivet är att Zoomen i vissa EU-länder helt eller delvis kan finansieras statligt. I Sverige har Zoomability avtal med region Stockholm och Kalmar vilket innebär att personer inom Stockholmsregionen kan få köpa Zoomen till ett subventionerat pris medan personer i Kalmar kan få Zoomen kostnadsfritt, givet ett godkännande från en arbetsterapeut.

Zoomability har genomgått testning enligt elrullstolsdirektivet EN12184 vilket kan möjliggöra en statlig finansiering av Zoomen i ytterligare regioner och länder, däribland Norge. Det kan dessutom hjälpa Zoomability att lättare erhålla bidrag från myndigheter och försäkringsbolag i flera europeiska länder. Vidare kan registreringen hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA underlättas, vilket sammantaget gör Zoomen mer tillgänglig för konsumenter överlag och banar väg för ökad tillväxt.

## TILLÄGGSTJÄNSTER

Zoomability säljer flertalet olika tillbehör såsom dragkrok för att kunna ta med en lättviktsrullstol eller dragkärra samt specialhållare för att underlätta jakt och fiske. Bolaget erbjuder även användaren uppgraderingar av äldre Zoomar samt försäljning av batterier och reservdelar. Tilläggstjänsterna som Bolaget erbjuder motsvarar cirka 5–8 procent av Bolagets totala försäljning.

## KUNDER

Bolaget säljer flest Zoomar i USA men har därutöver sålt Zoomar via distributörer i tolv europeiska länder. Förutom i Europa och USA säljer Bolaget även Zoomar i Kanada, Australien, Nya Zeeland samt Hongkong via Bolagets distributörer. Per dagen för upprättandet av detta Memorandum har över 1 000 zoomar levererats.

Den enskilt största kunden på den amerikanska marknaden har varit Independence Fund som beställer Zoomar till krigsveteraner efter förfrågan från kund. Under 2014 fick Bolaget en första genombrottsorder från organisationen. Zoomability levererar Zoomarna till fonden som i sin tur skänker de till krigsveteraner för att öka deras självständighet och livskvalitet.

## SAMARBETSAVTAL & LEVERANTÖRER

Bolaget säljer huvudsakligen Zoomen via fysisk distribution. Detta genom avtal med distributörer i de olika länderna där distributörer har egna mandat för hur försäljningen av Zoomen ska genomföras. Bolaget har såväl nationella som internationella leverantörer i enlighet med Zoomabilitys specifikationer. Komponenter såsom motorer, batterier och bromssystem inhandlas från Kina och elkablager tillverkas av Tebex AB i Norrtälje. Weland AB i Gislaved tillverkar delar till bottenplattan, och slutmonteringen av Zoomen sker av Inission AB i Västerås. Tidigare samarbetspartners genom åren har varit Robotdalen i Västerås, FoU-rådet, Länsstyrelsen i Västmanland, Promobilia, Västerås Science Park och Create Business Incubator.

## MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING

Bolagets marknadsföring har hittills skett via digitala kanaler såsom Facebook, där bl.a. Bolagets egen sida på engelska har drygt 42 000 följare. Bolaget har också en rad videos på YouTube, samt en omfattande hemsida på engelska och svenska. Flera av Bolagets samarbetspartners har också omfattande information om Zoomen på sina respektive hemsidor. Varje månad når Bolaget flera tusen personer via Facebook och Instagram. Flest besökare har Bolaget från USA, följt av Sverige, Norge, Holland, Kanada och UK, Indien och Australien. Totalt finns det personer från 44 länder som följer Bolagets Facebooksida.

Bolaget och dess återförsäljare deltar om möjligt också i mässor och konferenser där Zoomen visas upp, vilket är den viktigaste kanalen för att sälja Zoomar. Dessa, tillsammans med olika event, skapar intresse som leder till försäljning varför Bolaget ämnar förstärka med den typen av marknadsföring avsevärt.

Under det senaste året har omfattande investeringar genomförts för att bygga upp Bolagets strukturkapital. Investeringarna har omfattat allt från interna processer kring inköp, produktion och support till kvalitetssystem och regulatoriska godkännanden. Genom Bolagets patentportfölj har Bolaget en trygg positionering på marknaden och har möjlighet att kunna utveckla fler unika fordon framöver. Bolaget har också, via sitt patent kring automatisk nivåreglering av lasten i horisontalplanet möjlighet att utveckla mer avancerade *off road*-fordon.

Patent	Beskrivning	Giltigt	Antal patent i familjen	Land
All terrain transportation apparatus	Fordon med kraftbalanssystem som upprätthåller ett horisontellt plan för fordonets rörelser. Systemet innefattar åtminstone två kompenseringsenheter för gravitationscentrering som enskilt fördelar lasten för att behålla önskad orientering.	6/24/2035 (SE, EU) 2/17/2031 (S, EU, US, J) 28/10/2031 (J)	7	USA, Europa, Japan
Stair climber	Omfattande och bred applicering som inkluderar flertalet lösningar för korsning av terräng och nivåkompensation.	2/17/2031 (S, EU, US, J)	13	USA, Europa (DE, FR, GB, SE), Japan

Utöver de två patent som skyddar Zoomens konstruktion så skyddas dess unika design av ett mönsterskydd. Bolaget äger även rätten till ett antal varumärken, vilka tillsammans med mönsterskyddet illustreras i tabellen nedan.

Patent	Beskrivning	Giltigt	Land
Mönsterskydd	Zoom Uphill	2030 <i>Ingen tidsgräns</i> 2028,	EU USA Japan
Varumärken	(ZOOM) Zoom Uphill Zoom Camp Free Mind in Motion	2027 2021, 2022, 2033 2012, 2022 2023, <i>ingen tidsgräns</i>	SE, EU, USA SE, EU, USA SE, EU EU, USA

## HISTORISK ÖVERSIKT

### 2005

Idéen till Zoom Uphill® uppkom då en av Zoomability-grundarnas sambo drabbades av MS (Multipel Skleros). Grundaren utvecklade ett fyrhjulsdrivet elfordon med unik ramkonstruktion vilket möjliggör att föraren lätt kan ta sig fram på mycket ojämna underlag.

### 2011–2012

Bolaget grundades och en satsning görs för att sälja på den svenska marknaden. Det säljs omkring 50 fordon under de första åren.

### 2013–2015

I slutet av 2013 expanderar Bolaget till USA genom att visa upp Zoomen för The Independence Fund som skänker elfordon till amerikanska krigsveteraner. Zoomability får kort därefter en genombrottsorder av organisationen som beställer 80 Zoomar. Ett dotterbolag, Zoomability Inc, grundas och öppnar upp ett säljkontor i USA. Försäljningen toppar med 150 sålda fordon under år 2014.

### 2016

Zoomability var under detta år en uppköpskandidat vilket medförde att den dagliga driften samt försäljningen under denna period stannade av samtidigt som organisationskostnaderna var höga.

### 2017

En omstrukturering av Bolagets ledning görs i samband med att nya ägare tillkommer. Dessa beslutar om att göra Zoomability redo för att notera Bolagets aktier.

### 2018

Bolaget genomförde kostnads-effektiviseringar tillsammans med ny ledning, samtidigt som organisationen stärktes med personer som har spetskompetens inom branschen. Avslutningsvis valde Bolaget att fokusera på den befintliga Zoomen samt försäljning vilket genererade ett stärkt resultat.

### 2019

En företrädesemission genomfördes i februari och Bolaget erhöll 5,45 MSEK före emissionskostnader. Bolaget noterades i slutet av juli på Spotlight Stock Market och erhöll i samband med noteringen ytterligare 8 MSEK före emissionskostnader. Pengarna från emissionerna användes för att göra Bolaget skuldfritt samtidigt som en kraftig expansion förbereddes.

### 2020

Expansionsplanerna stannade av till följd av coronapandemin. Under oktober genomfördes en riktad emission på om 5 MSEK till ett konsortium bestående av 6 professionella investerare. I samband med den riktade emissionen erhöll samtliga aktieägare teckningsoptioner av serie TO1.

### 2021

Coronapandemin fortskred vilket omöjliggjorde en fysisk marknadsföring av Zoomen. Trots detta inkom orders och ett flertal distributörer anslöts till Bolagets nätverk. I september tecknades cirka 95 procent av teckningsoptionerna vilka tillförde Bolaget 17,4 MSEK efter emissionskostnader. Expansionsplanerna återupptogs och strukturkapitalet byggdes upp samtidigt som investering av insatsvaror ökade.

### 2022

Under året allokerades ytterligare resurser till sälj- och marknadsföringsaktiviteter och Bolaget deltog på ett flertal olika mässor och evenemang i Sverige. En ny strategi implementeras avseende USA.

### 2023

Bolaget erhåller certifiering för elrullstolsstandarden EN12184, vilket innebär att Bolagets Zoomar har möjlighet att erhålla subventionering och öppnar upp för den norska marknaden. Under Q3-2023 inleddes ansökningsprocessen för FDA-godkännande, ansökan förväntas ta 3-4 månader att bedöma för FDA.

# Riskfaktorer

*En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Zoomabilitys verksamhet och framtida utveckling. De riskfaktorer som anges i detta avsnitt är begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Zoomability har bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. För att underlätta läsarens förståelse av Bolagets övergripande bedömning av varje riskfaktor utifrån de två kriterierna har Bolaget graderat riskfaktorernas sannolikhet med hjälp av en kvantitativ skala med beteckningarna (i) låg, (ii) medelhög och (iii) hög samt riskens potentiella omfattning med beteckningarna (i) negativ inverkan, (ii) betydande negativ inverkan och (iii) väsentlig negativ inverkan.*

*Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till Zoomabilitys verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Zoomabilitys aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Memorandumet. De riskfaktorer som per dagen för Memorandumet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.*

## RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET OCH BRANSCH

### Nyckelpersoner och medarbetare

Zoomabilitys nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget föreligger det en risk att detta medför negativa konsekvenser för Zoomabilitys verksamhet och resultat. Zoomability riskerar att behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns därmed en risk att Bolaget får ökade kortsiktiga kostnader till följd av detta. Bolaget har tidigare flaggat för att en ny VD ska rekryteras men att de för närvarande inte hittat rätt kandidat för positionen. I det fall nuvarande VD väljer att lämna bolaget finns det en risk att en ny VD med erforderlig kompetens inte är möjlig att rekrytera. I det fall risken inträffar

kan detta medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

### Komponentbrist

Bolaget är beroende av olika komponenter för tillverkning av Bolagets produkt Zoom Uphill®. Generell komponentbrist kan innebära att Bolagets produkter inte kan tillverkas som planerat och att Bolagets leveranser därmed försenas eller måste avbrytas. Det kan även innebära att Bolaget måste vända sig till alternativa leverantörer vilket kan medföra betydande kostnader, förseningar och övergångsproblem. Vid inköp av komponenter förekommer normalt en viss förskjutning mellan justering av inpris och utpris beroende på ingångna avtal på ingångna avtal på inköpsidan. Det finns

en risk att Bolaget inte kan kompensera stigande priser på komponenter på inköpsidan genom prishöjningar på Bolagets produkt utan att minska försäljningen. I det fall risken förverkligas påverkas Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.*

### Konkurrenter

Bolaget är verksamt på en global och konkurrensutsatt marknad och det finns ett flertal aktörer som tillverkar liknande produkter som Bolaget. Flera av Bolagets konkurrenter har större resurser än Bolaget och kan komma att använda dessa för att stärka sina respektive positioner, till exempel genom att avsätta mer kapital till produktutveckling, investeringar i marknadsföring samt att priskonkurrera med Bolaget. Detta skulle försämra Bolagets konkurrenssituation och därmed leda till en negativ inverkan på Bolagets resultat.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

### Zoomability är beroende av distributörer

Zoomability är, och kommer framgent att vara, beroende av samarbeten med andra aktörer för distribution och försäljning av Bolagets befintliga och kommande produkter på befintliga och nya marknader. Om dessa samarbetspartners inte uppfyller sina åtaganden eller om avtal sägs upp eller inte förlängs kan Bolaget tvingas söka andra distributionskanaler vilket kan vara tids- och kostnadskrävande. Om befintliga samarbeten försvåras, avbryts eller inte genererar förväntad försäljning eller om Bolaget inte lyckas ingå nya avtal, kan det komma att påverka Bolagets

tillväxtpotentialer negativt vilket i sin tur skulle påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

### Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på marknader som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Marknaderna kan utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana händelser medför risker för negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

### Produktansvar

Bolaget utvecklar produkter som är utsatta för risker i form av produktansvar. Återkommande defekter, fel eller bristande kvalitet hos Bolagets levererade produkter kan ge upphov till att Bolagets kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget. Tvister och skadeståndsanspråk med anledning av bristande produktkvalitet kan få väsentligt negativa ekonomiska konsekvenser men även ta betydande ledningsresurser i anspråk under längre tidsperioder.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.*

## Övriga risker

Övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

## LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

**Det finns en risk att Zoomability inte lyckas erhålla eller bibehålla tillstånd och godkännanden**

Länder skiljer sig åt i regelverken kring kraven på hur fordon ska vara utrustade för att få lov att framföras på allmän plats. I Sverige klassar Transportstyrelsen Zoomen som fyrhjulig elcykel anpassad för personer med funktionsvariation. I andra länder kan regelverken vara annorlunda vilket innebär att Zoomens klassificering kan skilja sig åt beroende på i vilket land den används. Zoomen är också en elrullstol och är godkänd som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745C i hela EU. Det möjliggör i grunden att den kan skrivas ut som kostnadsfritt hjälpmedel i vissa länder om den är upphandlad. Upphandlingsreglerna, och möjligheten som så, kan vara lite olika beroende på land. Vissa länder, som exempelvis Norge, kräver också att elrullstolar ska vara testade enligt elrullstolsdirektivet EN 12184, och i USA är ett godkännande av FDA som en medicinteknisk klass 2 produkt viktig. Idag finansierar dock privatpersoner eller välgörenhetsorganisationer över 95 procent av alla Zoomar.

Genomförda tester och godkännanden av olika myndigheter är viktigt för att komma åt den traditionella marknaden i olika länder. Zoomabilitys strategi innefattar att registrera sina produkter enligt de direktiv som krävs för att få tillgång till respektive marknads hjälpmedelsförsörjning. Mot bakgrund av detta är Zoomability utsatt för risker som följer av att vara verksam i

flera jurisdiktioner, däribland oförutsedda förändringar i regeringspolitik, lagstiftningar eller regleringar, i synnerhet sådana som gäller medicintekniska hjälpmedel. I det fall Bolaget inte lyckas bibehålla och skaffa nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter finns det risk för att Bolagets förmåga till snabb tillväxt att hämmas på vissa marknader.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.*

## Immateriella rättigheter

Patent och andra immateriella rättigheter är en central tillgång i Bolagets verksamhet och värdet på Bolaget är till stor del beroende av förmågan att försvara dessa patent samt skydda andra immateriella rättigheter mot eventuella intrång. Det finns en risk att befintliga och/eller framtida immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte ger ett tillfredsställande kommersiellt skydd. Även om ett patent har beviljats finns en risk för att patentets skyddsomfattning inte är tillräckligt och att konkurrenter och/eller liknande tekniker kan komma att kringgå Bolagets patent. Vidare har patent en begränsad livslängd vilket innebär att Bolagets produkter vid utgången av befintliga patent inte omfattas av något patentskydd.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.*

## FINANSIELLA RISKER

### Finansiering och framtida kapitalbehov

Bolaget har per dagen för Memorandumet ett negativt kassaflöde och har inte haft någon historisk intjäningsförmåga varpå det inte kan uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolagets kassaflöde blir positivt. Per dagen för Memorandumet bedöms Zoomabilitys befintliga



rörelsekapital vara otillräckligt givet Bolagets framtida tillväxtplaner. Företrädesemissionen beräknar att finansiera Bolagets tillväxtplaner, men beroende på dess utfall finns det risk att Bolagets rörelsekapital inte kommer vara tillräckligt för att täcka behoven, varför Zoomability kan tvingas söka framtida extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxttakt som Bolaget planerar. Det finns en risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt planerna. Ett misslyckande med att anskaffa kapital vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp en etablering på fler marknader samt dra ner expansionstakten på befintliga marknader. Vidare skulle ett misslyckande innebära en risk att inte kunna vidareutveckla sina befintliga produkter i önskvärd omfattning.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en väsentlig negativ påverkan på ovanstående.*

### Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolaget säljer Zoomen på marknader där bland annat USD, Euro och SEK används som valuta, varför Bolagets försäljningspriser och rörelsekostnader kan påverkas. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.*

## RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIER OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

### Aktiens likviditet

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det är förenat med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknadsutvecklingen, makrofaktorer i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I det fall aktiv handel med god volym saknas kan det vara svårt eller omöjligt att genomföra överlåtelser av Bolagets värdepapper vid önskad tidpunkt och/eller till önskad kurs.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en väsentlig negativ påverkan på ovanstående.*

### Marknadsplats

Zoomabilitys aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Aktier som är noterade på Spotlight berörs inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight har ett eget regelverk som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som följd av de skillnader i regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Spotlight vara mer riskfylld än en placering

i aktier som handlas på en reglerad marknad.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en negativ påverkan på ovanstående.*

### Extern investerare

I samband med Företrädesemissionen avser en extern investerare att investera cirka 1,5 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 19 procent av emissionsvolymen. Denna avsikt att teckna utan företrädesrätt i Företrädesemissionen är inte att likställa vid ett garanti- eller teckningsåtagande och är inte heller säkerställt genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varvid det finns en risk för att denna investering inte genomförs.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

### Ersättningen vid eventuell försäljning av uniträtter på marknaden kan komma att understiga den ekonomiska utspädningen

I det fall befintliga aktieägare inte avser att utnyttja eller sälja sina uniträtter i Företrädesemissionen kommer uniträtterna att förfalla och bli värdelösa, vilket medför en utebliven ersättning för innehavaren. Som en konsekvens därav kommer sådana aktieägares proportionella ägande och rösträtt i Zoomability att minska. För aktieägare som avstår från att teckna Units i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full teckning i Företrädesemissionen, motsvarande högst 50,0 procent av antalet aktier och röster. I de fall en aktieägare väljer att sälja sina uniträtter, eller om dessa säljs å aktieägarens vägnar (t.ex. genom förvaltare), finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för uniträtterna på marknaden inte motsvarar

den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Zoomability efter att Företrädesemissionen genomförts.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

### Det finns en risk att en aktiv handel i uniträtter och BTU inte utvecklas och att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas

Uniträtter och BTU kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 oktober till och med den 8 november respektive intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier. Mot bakgrund av den historiska volatiliteten och den varierande omsättningen i Bolagets aktie som beskrivs ovan, finns det följaktligen en risk att en aktiv handel i uniträtter eller BTU inte kommer att utvecklas på Spotlight Stock Market eller att tillfredsställande likviditet inte kommer att finnas tillgänglig under teckningsperioden vid den tidpunkt som sådana värdepapper handlas. Priset på Zoomabilitys uniträtter och BTU kan fluktuera under Företrädesemissionen (och vad avser de nyemitterade aktierna, även efter det att Företrädesemissionen genomförts). Priset för Zoomability aktier kan falla under teckningskursen som satts för teckning av Units. En allmän nedgång på aktiemarknaden eller en snabb avmattning i konjunkturen skulle även kunna sätta Bolagets aktiekurs under press utan att detta orsakats av Zoomabilitys verksamhet.

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

## Bolaget har historiskt inte beslutat om vinstutdelning

Bolaget har inte antagit någon vinstutdelningspolicy och har historiskt inte lämnat någon vinstutdelning. Det är heller inte säkert att Bolagets styrelse, även om Bolaget uppnår stabil lönsamhet och har för avsikt att dela ut vinst, kommer lämna förslag om vinstutdelning till aktieägarna inom överskådlig framtid. Möjligheten för Zoomability att i framtiden betala vinstutdelningar beror på ett antal olika faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Zoomability kan

komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kan komma att besluta om att inte betala vinstutdelningar. En investerare i Bolagets aktier ska således vara medveten om att vinstutdelning helt kan komma att utebli. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktiekapital och ägarförhållanden".

*Bolaget bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en betydande negativ påverkan på ovanstående.*

# Villkor för värdepapperen

## ALLMÄNT

Aktierna i Zoomability har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och har enbart utfärdats i ett slag. Aktierna har ISIN-kod SE0012740074. Teckningsoptionerna av serie TO4 har ISIN-kod SE0020999480. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Zoomabilitys bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädde aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämma eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

## FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i Zoomability beslutade den 18 oktober 2023 att genomföra en Företrädesemission av units bestående av aktier (ISIN-kod SE0012740074) och teckningsoptioner av serie TO4 (ISIN-kod SE0020999480) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Zoomability. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen var den 25 oktober 2023 och teckningsperioden löper under perioden 30 oktober 2023 till och med den 13 november 2023. De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att

utfärdas. Aktierna och Teckningsoptionerna i nyemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för nyemissionen är SEK. Registrering av nyemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring beräknas ske omkring vecka 48, 2023.

## TECKNINGSOPTIONER

En (1) TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Zoomability under den period som löper från och med den 1 maj 2024 till och med den 15 maj 2024. Teckningskursen för TO4 uppgår till 1,20 SEK.

## CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Zoomability och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument med Euroclear som central värdepappersförvaltare och clearingorganisation (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige). Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker genom Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

## BEMYNDIGANDE

Den årsstämma som hölls den 7 juni 2023 bemyndigande styrelsen att i enlighet med förslaget i kallelsen, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller

utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

#### RÄTT TILL UTDELNING, ANDEL AV BOLAGETS VINST OCH BEHÅLLNING VID LIKVIDATION

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Varje aktie 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.

#### OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på 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 uppköpserbudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden, rekommenderar att i allt väsentligt motsvarande regler ska tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, såsom Spotlight Stock Market.

Tillämpligt regelverk för Zoomability är "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 januari 2021. Ett uppköpserbudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna, antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbudande eller obligatoriskt genom budplikt, vilket sker då en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, innehar minst 30 procent av rösterna i ett bolag. Ett offentligt uppköpserbudande kan ske kontant, genom ett aktieerbjudande där nya aktier erbjuds i det uppköpande bolaget eller genom en kombination av de båda. Erbjudandet kan vara villkorat eller ovillkorat. Alla aktieägare har möjlighet att välja mellan att acceptera erbjudandet eller tacka nej. I det fall budgivaren uppnår 90 procent av rösterna har denne rätt att påkalla tvångsinlösen av sådana aktier för

vilka aktieägarna tidigare tackat nej till erbjudandet. Tvångsinlösen kan även påkallas av minoritetsaktieägare då en aktieägare innehar mer än 90 procent av rösterna. Denna process är en del i minoritetsskyddet, vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, stora som små, där aktieägare som tvingas göra sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning. Zoomabilitys aktier är inte föremål för erbjudande som har lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande beträffande

Zoomabilitys aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

### SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Investerare i Erbjudandet bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och Bolagets registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Erbjudandet.

# Finansiell information

Bolagets historiska finansiella information har införlivats i Memorandumet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". I Memorandumet inkluderas historisk finansiell information för Bolaget avseende räkenskapsåren 2022 och 2021, samt kvartalsredogörelsen för perioden 1 januari – 30 juni 2023 och 2022, där "Andra kvartalet" definieras som perioden 1 april – 30 juni och "Första halvåret" definieras som perioden 1 januari – 30 juni. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021 har reviderats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna införlivas separat och följer standardformuleringar. Bolagets kvartalsredogörelse för perioden 1 januari–30 juni 2023 har inte blivit granskad av Bolagets revisor. Ingen annan information i Memorandumet har reviderats om det inte uttryckligen anges. Samtliga ovan rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## UTVALD FINANSIELL INFORMATION OCH ÖVERBLICK, KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Översikt koncernen	Andra kvartalet		Första halvåret		Helåret	
Belopp i SEK om inget annat anges	2023	2022	2023	2022	2022	2021
Nettoomsättning	1 964 246	1 923 150	3 581 065	3 514 828	6 605 586	4 848 023
Resultat efter finansiella poster	-1 113 159	-2 360 490	-3 069 248	-5 553 860	-7 943 278	-9 384 112
Balansomslutning	14 344 973	15 447 584	14 344 973	15 447 584	19 979 303	19 842 338
Soliditet	72%	43%	72%	43%	67%	80%

Översikt moderbolaget	Andra kvartalet		Första halvåret		Helåret	
Belopp i SEK om inget annat anges	2023	2022	2023	2022	2022	2021
Nettoomsättning	195 000	195 000	390 000	390 000	780 000	780 000
Resultat efter finansiella poster	-3 838 318	-5 323 547	-4 244 053	-5 709 447	-10 144 426	-12 810 087
Balansomslutning	5 993 503	10 650 131	5 993 503	10 650 131	12 001 597	16 730 975
Soliditet	87%	88%	87%	88%	81%	90%

## KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernen	Andra kvartalet		Första halvåret		Helåret	
	2023	2022	2023	2022	2022	2021
<b>Belopp i SEK om inget annat anges</b>						
<b>Rörelsens intäkter</b>						
Nettoomsättning	1 964 246	1 923 150	3 581 065	3 514 828	6 605 586	4 848 023
Balanserade utgifter			340 043		3 529 397	
Övriga rörelseintäkter	53 388	2 712	70 689	43 962	60 947	96 830
	<b>2 017 634</b>	<b>1 925 862</b>	<b>3 991 797</b>	<b>3 558 790</b>	<b>10 195 930</b>	<b>4 944 853</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Råvaror och förnödenheter	-714 352	-1 058 660	-1 958 195	-2 363 743	-5 351 121	-4 643 601
Övriga externa kostnader	-1 111 126	-1 913 578	-2 688 690	-4 007 218	-7 955 235	-4 347 507
Personalkostnader	-745 239	-746 204	-1 229 590	-1 653 754	-2 733 334	-3 227 463
Avskrivningar	-500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Övriga rörelsekostnader	-21 590	-58 636	-62 819	-58 636	-145 192	-282 785
	-3 092 307	-4 277 078	-6 939 294	-9 083 351	-18 184 882	-14 501 356
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 074 673</b>	<b>-2 351 216</b>	<b>-2 947 497</b>	<b>-5 524 561</b>	<b>-7 988 952</b>	<b>-9 556 503</b>
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>						
Ränteintäkter	384		384		107 018	242 856
Räntekostnader	-38 870	-9 274	-122 135	-29 299	-61 344	-70 465
	-38 486	-9 274	-121 751	-29 299	45 674	172 391
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 113 159</b>	<b>-2 360 490</b>	<b>-3 069 248</b>	<b>-5 553 860</b>	<b>-7 943 278</b>	<b>-9 384 112</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,46</b>	<b>-0,60</b>	<b>-1,09</b>	<b>-0,52</b>	<b>-1,85</b>



## KONCERNENS BALANSRÄKNING

Koncernen	Per den 30 juni		Per den 31 december	
	2023	2022	2022	2021
<b>Belopp i SEK om inget annat anges</b>				
<b>Tillgångar</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter	3 869 440		3 529 397	
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	650 000	2 650 000	1 650 000	3 650 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 519 440</b>	<b>2 650 000</b>	<b>5 179 397</b>	<b>3 650 000</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<i>Varulager m.m.</i>				
Råvaror och förnödenheter	6 027 883	4 296 727	4 674 895	2 146 655
	<b>6 027 883</b>	<b>4 296 727</b>	<b>4 674 895</b>	<b>2 146 655</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	2 665 620	1 654 892	1 933 187	629 479
Förskott till leverantör	311 264	2 131 296	1 455 235	1 601 037
Skattefordringar	23 635	36 958	23 914	23 914
Övriga fordringar	315 209	109 782	5 803 839	112 431
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	145 370	56 033	115 890	102 957
	<b>3 461 098</b>	<b>3 988 961</b>	<b>9 332 065</b>	<b>2 469 819</b>
<i>Kassa och bank</i>	336 552	4 511 896	792 946	11 575 864
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9 825 533</b>	<b>12 797 584</b>	<b>14 799 906</b>	<b>16 192 337</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>14 344 973</b>	<b>15 447 584</b>	<b>19 979 303</b>	<b>19 842 337</b>

KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS.

Koncernen	Per den 30 juni		Per den 31 december	
	2023	2022	2022	2021
<b>Belopp i SEK om inget annat anges</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital	17 764 568	15 243 606	15 243 606	15 243 606
Pågående ej registrerad nyemission			5 468 170	
Utvecklingsfond	3 869 440		3 529 397	
Uppskrivningsfond	413 000	2 001 000	1 207 000	2 795 000
Övrigt tillskjutet kapital	40 363 424	38 354 666	37 666 576	38 354 666
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-52 073 237	-44 885 241	-49 768 311	-40 434 021
<b>Summa eget kapital</b>	<b>10 337 195</b>	<b>10 714 031</b>	<b>13 346 438</b>	<b>15 959 251</b>
<b>Avsättningar</b>				
Uppskjuten skatteskuld	237 000	649 000	443 000	855 000
	<b>237 000</b>	<b>649 000</b>	<b>443 000</b>	<b>855 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Skulder till kreditinstitut	1 983 333	0	458 436	253 658
	<b>1 983 333</b>	<b>0</b>	<b>458 436</b>	<b>253 658</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder	1 169 089	2 546 429	4 222 841	665 409
Övriga skulder	164 541	1 165 366	1 039 598	1 290 281
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	453 815	372 758	468 990	818 738
	<b>1 787 445</b>	<b>4 084 553</b>	<b>5 731 429</b>	<b>2 774 428</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>14 344 973</b>	<b>15 447 584</b>	<b>19 979 303</b>	<b>19 842 337</b>

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen	Första halvåret		Helåret	
	2023	2022	2022	2021
<b>Belopp i SEK om inget annat anges</b>				
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	-3 069 248	-5 553 860	-7 943 278	-9 384 112
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	926 008	1 032 401	2 138 384	2 304 206
	<b>-2 143 240</b>	<b>-4 521 459</b>	<b>-5 804 894</b>	<b>-7 079 906</b>
Betald inkomstskatt	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-2 143 240</b>	<b>-4 521 459</b>	<b>-5 804 894</b>	<b>-7 079 906</b>
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager	-1 352 988	-2 150 072	-2 382 438	55 961
Förändring av fordringar	5 870 967	-1 519 142	-7 008 049	-1 244 283
Förändring av skulder	-4 149 985	1 126 705	2 957 001	35 958
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 775 246</b>	<b>-7 063 968</b>	<b>-12 238 379</b>	<b>-8 232 270</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Balanserade utgifter	-340 043	0	-3 529 397	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-340 043</b>	<b>0</b>	<b>-3 529 397</b>	<b>0</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	133 998		4 780 080	17 499 680
Kostnader för nyemission				
Förändring lån	1 524 897			
Förändring checkkredit			204 778	166 575
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 658 895</b>	<b>0</b>	<b>4 984 858</b>	<b>17 666 255</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-456 394</b>	<b>-7 063 968</b>	<b>-10 782 918</b>	<b>9 433 985</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>792 946</b>	<b>11 575 864</b>	<b>11 575 864</b>	<b>2 141 879</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>336 552</b>	<b>4 511 896</b>	<b>792 946</b>	<b>11 575 864</b>

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Moderbolaget	Andra kvartalet		Första halvåret		Helåret	
	2023	2022	2023	2022	2022	2021
<b>Belopp i SEK om inget annat anges</b>						
<b>Rörelsens intäkter</b>						
Nettoomsättning	195 000	195 000	390 000	390 000	780 000	780 000
	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>						
Övriga externa kostnader	-217 451	-378 634	-775 179	-787 684	-1 734 683	-1 088 661
Personalkostnader	-31 624	-139 546	-74 745	-311 371	-405 749	-1 069 669
	-249 075	-518 180	-849 924	-1 099 055	-2 140 432	-2 158 330
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-54 075</b>	<b>-323 180</b>	<b>-459 924</b>	<b>-709 055</b>	<b>-1 360 432</b>	<b>-1 378 330</b>
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>						
Resultat från andelar i koncernföretag	-3 784 250	-5 000 000	-3 784 250	-5 000 000	-8 784 925	-11 427 862
Ränteintäkter och liknande resultatposter	7		121		1 390	
Räntekostnader och liknande resultatposter		-367		-392	-459	-3 895
	<b>-3 784 243</b>	<b>-5 000 367</b>	<b>-3 784 129</b>	<b>-5 000 392</b>	<b>-8 783 994</b>	<b>-11 431 757</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 838 318</b>	<b>-5 323 547</b>	<b>-4 244 053</b>	<b>-5 709 447</b>	<b>-10 144 426</b>	<b>-12 810 087</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 838 318</b>	<b>-5 323 547</b>	<b>-4 244 053</b>	<b>-5 709 447</b>	<b>-10 144 426</b>	<b>-12 810 087</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 838 318</b>	<b>-5 323 547</b>	<b>-4 244 053</b>	<b>-5 709 447</b>	<b>-10 144 426</b>	<b>-12 810 087</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Moderbolaget	Per den 30 juni		Per den 31 december	
	2023	2022	2022	2021
<b>Belopp i SEK om inget annat anges</b>				
<b>Tillgångar</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	5 682 547	5 682 547	5 682 547	5 682 547
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5 682 547</b>	<b>5 682 547</b>	<b>5 682 547</b>	<b>5 682 547</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Fordringar hos koncernföretag		-43 575		
Övriga fordringar	140 195	43 833	5 664 304	17 206
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	74 917	2 500	92 416	83 500
	<b>215 112</b>	<b>2 758</b>	<b>5 756 720</b>	<b>100 706</b>
<i>Kassa och bank</i>	95 884	4 964 826	562 330	10 947 722
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>310 956</b>	<b>4 967 584</b>	<b>6 319 050</b>	<b>11 048 428</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>5 993 503</b>	<b>10 650 131</b>	<b>12 001 597</b>	<b>16 730 975</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS

Moderbolaget	Per den 30 juni		Per den 31 december	
	2023	2022	2022	2021
<b>Belopp i SEK om inget annat anges</b>				
<b>Eget kapital och skulder</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	17 764 568	15 243 606	15 243 606	15 243 606
Pågående nyemission	0	0	5 468 170	-
	<b>17 764 568</b>	<b>15 243 606</b>	<b>20 711 776</b>	<b>15 243 606</b>
Fritt eget kapital				
Överkursfond	22 740 215	20 731 457	20 043 367	20 731 457
Balanserat resultat	-31 039 763	-20 895 337	-20 895 337	-8 085 250
Periodens resultat	-4 244 053	-5 709 447	-10 144 426	-12 810 087
	<b>-12 543 601</b>	<b>-5 873 327</b>	<b>-10 996 396</b>	<b>-163 880</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>5 220 967</b>	<b>9 370 279</b>	<b>9 715 380</b>	<b>15 079 726</b>
Leverantörsskulder	429 391	112 633	939 324	75 743
Övriga skulder	4 694	1 004 694	1 006 112	1 236 946
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	338 451	162 525	340 781	338 560
	<b>772 536</b>	<b>1 279 852</b>	<b>2 286 217</b>	<b>1 651 249</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>5 993 503</b>	<b>10 650 131</b>	<b>12 001 597</b>	<b>16 730 975</b>

## MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolaget	Första halvåret		Helåret	
	2023	2022	2022	2021
<b>Belopp i SEK om inget annat anges</b>				
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	-4 244 053	-5 709 447	-10 144 426	-12 810 087
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 784 250	5 000 000	8 784 925	11 546 112
Betald inkomstskatt	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-459 803</b>	<b>-709 447</b>	<b>-1 359 501</b>	<b>-1 263 975</b>
Förändringar i rörelsekapital				
Förändring av fordringar	1 757 359	-4 902 052	-8 940 939	-7 860 874
Förändring av skulder	-1 513 682	-371 398	634 968	127 936
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-216 126</b>	<b>-5 982 897</b>	<b>-9 665 472</b>	<b>-8 996 913</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Lämande aktieägartillskott			-5 500 000	
Nyemission	133 998		5 468 170	17 499 680
Kostnader för nyemission	-384 358		-688 090	500 000
Uptagna lån				
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-250 360</b>	<b>0</b>	<b>-719 920</b>	<b>17 999 680</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-466 486</b>	<b>-5 982 897</b>	<b>-10 385 392</b>	<b>9 002 767</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>562 330</b>	<b>10 947 723</b>	<b>10 947 722</b>	<b>1 944 956</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>95 844</b>	<b>4 964 826</b>	<b>562 330</b>	<b>10 947 723</b>

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar redovisningsprinciper enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## DEFINITION OCH MOTIVERING AV NYCKELTAL

Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets totala intjäningsförmåga.

Resultat efter finansiella poster: Rörelseresultat efter ränteintäkter och räntekostnader. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets lönsamhet över tid.

Balansomslutning: Företagets samlade tillgångar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning för bedömning av Bolagets totala tillgångar över tid.

Periodens resultat per aktie: Periodens resultat i förhållande till antalet aktier i snitt. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då Bolagets resultatutveckling har betydelse för prissättningen av Bolagets aktie samt uppfattningen om hur verksamheten bedrivs.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

## BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I ZOOMABILITYS FINANSIELLA STÄLLNING EFTER DEN 30 JUNI 2023

Den 18 oktober 2023 offentliggjorde Zoomability att styrelsen beslutat att

genomföra Erbjudandet, vilket vid full teckning tillför Bolaget cirka 7,4 MSEK efter emissionskostnader.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets finansiella ställning efter den 30 juni 2023 och fram till Memorandumets avgivande den 26 oktober 2023.

## RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Memorandumet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 juni 2023 uppgick Bolagets likvida medel till ca 0,3 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i april 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 3,5 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 8,0 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till 0,6 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 7,4 MSEK tillsammans med nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för Företrädesemissionen bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapital för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har en extern investerare uttryckt intresse att investera minst cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 19 procent, av Företrädesemissionen genom att teckna Units utan företrädesrätt. Detta åtagande är emellertid inte säkerställt genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, och är inte heller att likställa vid ett



garanti- eller teckningsåtagande. Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan Bolaget tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller kortfristiga lån, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder

resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

## TENDENSER

Bolaget bedömer att det inte finns, vid utgivandet av detta Memorandum, några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer såsom offentliga ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt förväntas ha en negativ påverkan på verksamhetens finansiella ställning eller rörelseresultat.

# Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

## STYRELSE

Enligt Zoomabilitys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Zoomabilitys styrelse består för närvarande av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Nedan följer en beskrivning av Zoomabilitys styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren. Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås.

Namn	Befattning	Medlem sedan	Oberoende i förhållande till	
			Bolaget och bolagsledning	Bolagets större aktieägare
Karl Sundqvist	Styrelseordförande	2017	Ja	Ja
Pehr-Johan Fager	Styrelseledamot	2018	Nej	Ja
Robert Olrog	Styrelseledamot	2020	Ja	Ja
Ted Tigerschiöld	Styrelseledamot	2019	Ja	Nej

### Karl Sundqvist

Född 1962. Styrelseordförande sedan 2017.

Ekonomie kandidatexamen vid Stockholms universitet.

**Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående:** 43 752 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Enable Education Sweden AB	Styrelseordförande	2020-pågående
Ticspac AB	Styrelseledamot	2017-2020
Falvir AB	Styrelseledamot	2016-pågående
Kalle Sundqvist AB	Styrelseledamot	2005-pågående

## Pehr-Johan Fager

Läs mer om Pehr-Johan under "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Ledande befattningshavare".

## Robert Olrog

Född 1995. Styrelseledamot sedan 2020.

Civilingenjör i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Master i filosofi i industriella system, tillverkning och ledning vid University of Cambridge.

**Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående:** 12 790 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren: -

## Ted Tigerschiöld

Född 1993. Styrelseledamot sedan 2019.

Civilingenjör i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

**Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående:** 1 876 643 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Labelf AB	COO, Styrelseledamot	2021-pågående

## LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Nedan presenteras de personer med ledande befattning i Zoomability Int AB. Samtliga personer kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås.

Namn	Befattning	Period sedan
Per-Johan Fager	VD	2018
Peter Thelin	Operativ chef	2021
Mats Östberg	Produktspecialist	2021
Mathias Lewén	VP Sales & Marketing	2023

## Pehr-Johan Fager

Född 1953. VD sedan 2018.

Fil.kand. i kemi och biologi vid Uppsala universitet.

**Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående:** 106 250 aktier privat och 119 375 aktier via det majoritetsägda bolaget Arebe Group AB.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Hercules Fastigheter AB	Styrelsesuppleant	2022-pågående
Capital Icons AB	Styrelseledamot	2022-pågående
Riksförbundet Hälsofrämjandet	Styrelseordförande	2017-2022
TWOSSELL AB	Styrelseordförande	2015-2018
Camanio Care	Styrelseledamot	2016-2018
Bright Sky AB	Styrelseledamot	2013-2023
Tornbergets Fastighetsförvaltnings- aktiebolag i Haninge	Styrelseledamot	2011-pågående
AreBe Group AB	Styrelseordförande	2006-pågående

## Peter Thelin

Född 1960. Operativ chef sedan 2021.

Peter har en gedigen erfarenhet kring att driva allt från tekniska utvecklingsprojekt till implementering av kvalitetssystem och produktionsättning av medicintekniska produkter. Peter har sedan oktober 2004 arbetat och bott i Peking, och sedan Hongkong. En stor del av tiden har han arbetat för Elekta AB med implementering av kvalitetssystem och regulatoriska frågor i Kina och hela Asien inklusive Australien och Nya Zeeland. Sedan 2013 har han huvudsakligen arbetat i sitt konsultbolag Today Group Asia Ltd.

**Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående: -**

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Today Group Asia Ltd	Director, Senior Consultant	2018-2021
BTG Asia Ltd	Director Regulatory Affairs	2016-2018

## Mats Östberg

Född 1985. Produkt- och servicespecialist sedan 2021.

Flygingenjör vid Mälardalens högskola. Studier i geografi, fysik och socialantropologi vid Linköpings universitet.

Mats har erfarenhet som bland annat projektledare för vindkraftverk och solcellanläggningar hos Senvion S.A. samt arbete kring sälj och service för motorcyklar.

**Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående:** 975 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren: -

## Mathias Lewén

Född 1966. VP sales & marketing sedan 2023.

Master i kemi och marknadsföring vid Karlstads universitet.

Mathias har erfarenhet som bland annat VP Communications för Atlas Copco, Partner och VD för industribolaget byBrick Interface AB, VD för industribolaget IndustriQompetens Mälardalen AB samt ett flertal aktiva och tidigare styrelseuppdrag.

**Innehav i Zoomability privat, genom bolag och närstående:** 10 088 aktier.

Pågående och avslutade uppdrag utöver nuvarande uppdrag på Zoomability Int AB under de senaste fem åren:

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Atlas Copco	Communication Manager	2004-2007
Atlas Copco	VP of Communication	2007-2010
byBrick Interface AB	VD	2010-2016
2Way AB	Styrelseordförande	2010-pågående
Industriqompetens AB	VD	2017-2021
Västerås Scitech AB	Styrelseordförande	2019-pågående
Västerås Tech Invest AB	Styrelseordförande	2020-pågående
Koteko AB	VD	2021-2022

## ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit föremål för anklagelse och/eller sanktion av i lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett företag. Pehr-Johan Fager var tidigare

styrelseordförande och delägare i TWOSELL AB som försattes i konkurs den 16 januari 2018 och som avslutades den 20 juni 2018. TWOSELL erbjöd en tjänst som hjälpte nätföretag till merförsäljning med hjälp av AI-analys av det kunden hade i sin varukorg. TWOSELL tappade två stora kunder vilket medförde att bolaget begärdes i konkurs. Utöver detta har Pehr-Johan, eller någon annan ledande befattningshavare eller styrelseledamot, under de senaste fem åren, inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

## REVISOR

Sedan 2023 är Zoomability Int AB:s revisor KPMG AB i Västerås och Fredrik Sjödén är huvudansvarig revisor. Fredrik Sjödén är auktoriserad revisor. KPMG:s kontorsadress i Västerås är Kopparbergsvägen 14, 721 04 Västerås.

# Aktiekapital och ägarförhållanden

## ALLMÄN INFORMATION

Zoomability Int AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK) och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterande 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). Bolaget har endast ett aktieslag och har ISIN-kod SE0012740074. Per dagen för Memorandumets avgivande finns 8 882 284 aktier i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,20 SEK. Enligt Zoomabilitys bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 750 000 SEK och högst 7 000 000 SEK, fördelat på lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga inskränkningar föreligger i rätten att fritt överlåta värdepapperen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

## VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

De rättigheter som är förenade med aktierna i Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

## Rösträtt

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

## Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Beslutar Bolaget att emittera nya aktier mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar Bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

## Information om uppköps- erbjudanden och inlösen av minoritetsaktier

Gällande takeover-regler för vissa handelsplattformar (Kollegiet för svensk bolagsstyrning) gör gällande att den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier handlas på en marknadsplats och genom förvärv av aktier i Bolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget ska omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i Bolaget är, och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget (budplikt).

En aktieägare som själv eller genom dotterföretag innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt aktiebolag ("Majoritetsaktieägaren") har dock rätt att lösa in resterande aktier i Målbolaget. Ägare till de resterande aktierna ("Minoritetsaktieägarna") har en motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av Majoritetsaktieägaren. Förfarandet för inlösen av Minoritetsaktieägarnas aktier regleras närmare i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

## UTDELNINGSPOLICY

Bolaget återinvesterar framtida vinster och förluster i verksamheten. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande. Zoomability har historiskt inte haft någon utdelning.

## CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut. ISIN-koden för aktien är SE0012740074. ISIN-koden för TO4 är SE0020999480.

## AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Tabellen på nästa sida visar den historiska utvecklingen för Zoomabilitys aktiekapital och antal aktier sedan grundandet, inklusive förestående Erbjudande.



## Aktiekapitalets utveckling

Registrerat alt. kommunicerat	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital (SEK)	
		Förändring	Totalt efter transaktionen	Förändring	Totalt
2016-11-30	Nybildning	100 000	100 000	50 000	50 000
2017-01-25	Nyemission <sup>i)</sup>	4 615 000	4 715 000	2 307 500	2 357 500
2017-02-06	Nyemission <sup>ii)</sup>	320 000	5 035 000	160 000	2 517 500
2017-02-16	Nyemission <sup>iii)</sup>	680 000	5 715 000	340 000	2 857 500
2017-06-14	Nyemission <sup>iv)</sup>	2 857 500	8 572 500	1 428 750	4 286 250
2017-09-05	Nyemission <sup>v)</sup>	3 000 000	11 572 500	1 500 000	5 786 250
2018-03-20	Nyemission <sup>vi)</sup>	7 200 000	18 772 500	3 600 000	9 386 250
2018-12-12	Minskning <sup>vii)</sup>		18 772 500	-8 823 075	563 175
2019-02-20	Nyemission <sup>viii)</sup>	108 746 952	127 519 452	3 262 409	3 825 584
2019-06-12	Omvänd split 1:100	-126 244 257	1 275 195		
2019-07-26	Nyemission <sup>ix)</sup>	800 000	2 075 195	2 400 001	6 225 585
2020-06-29	Nyemission <sup>x)</sup>	19 969	2 095 164	59 907	6 285 492
2020-10-09	Nyemission <sup>xi)</sup>	689 652	2 784 816	2 068 957	8 354 448
2021-09-27	TO1	2 172 779	4 957 595	6 518 340	14 872 788
2021-11-05	Nyemission <sup>xii)</sup>	116 180	5 073 775	348 543	15 221 331
2021-12-16	Nyemission <sup>xiii)</sup>	7 425	5 081 200	22 275	15 243 606
2022-12-01	Minskning <sup>xiv)</sup>		5 081 200	-5 081 200	10 162 400
2023-01-09	Nyemission <sup>xv)</sup>	2 734 085	7 815 285	5 468 170	15 630 570
2023-01-20	Nyemission <sup>xvi)</sup>	1 000 000	8 815 285	2 000 000	17 630 570
2023-06-15	TO2	66 999	8 882 284	133 998	17 764 568
2023-07-31	Minskning <sup>xvii)</sup>		8 882 284	-15 988 111	1 776 457
2023	Nyemission <sup>xviii)</sup>	8 882 284	17 764 568	1 776 457	3 552 914
2024	TO3 <sup>xix)</sup>	1 367 043	19 131 611	273 409	3 826 322
2024	TO4 <sup>xx)</sup>	8 882 284	28 013 895	1 776 457	5 602 779

i) Betald kontant och genom apport. Beslutad av Bolagsstämman. Teckningskursen uppgick till 0,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

ii) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 2,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

iii) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 2,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

iv) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 0,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

v) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 0,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

vi) Betald kontant och genom kvittning. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 0,5 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,5 kronor.

vii) Minskning av aktiekapital utan indrag av aktier. Minskningens ändamål var täckande av förlust. Kvotvärde per aktie uppgick efter minskningen till 0,03 kronor.

viii) Betald kontant. Beslutad av Bolagsstämman. Teckningskursen uppgick till 0,05 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 0,03 kronor.

ix) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 10 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,0 kronor.

x) Betald kvittning. Beslutad av Bolagsstämman. Teckningskursen uppgick till 3,26 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,0 kronor.

xi) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 7,25 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,0 kronor.

xii) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 8,00 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,0 kronor.

xiii) Betald kvittning. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 15,9 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 3,0 kronor.

xiv) Minskning av Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier. Minskningen genomfördes för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra en företrädesemission om maximalt 6 351 500 Units.

xv) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 2,00 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 2,0 kronor.

xvi) Betald kontant. Beslutad av Styrelse. Teckningskursen uppgick till 2,50 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick till 2,0 kronor.

xvii) Minskning av aktiekapital utan indrag av aktier. Minskningens ändamål var att återställa aktiekapitalet. Kvotvärde per aktie uppgick efter minskningen till 0,2 kronor.

xviii) Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter att Erbjudandet fulltecknas.

xix) Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter full teckning av teckningsoptionerna av serie TO3.

xx) Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter full teckning av Erbjudandet och teckningsoptionerna av serie TO4.

## NYEMISSION I SAMBAND MED ERBJUDANDET OCH UTSPÄDNING

Beslutet om nyemission av Units fattades av Bolagets styrelse den 18 oktober 2023. Styrelsen beslutade att emittera 8 882 284 Units, samt öka Bolagets aktiekapital med 1 776 456,80 SEK därav. För nuvarande aktieägare som ej tecknar sig i Erbjudandet inträffar en utspädning om enligt tabellen nedan.

Transaktion	Utspädning vid fullteckning
Aktier	50,00 %
Teckningsoptioner TO4	33,33 %
<b>Total möjlig utspädning</b>	<b>66,67 %</b>

## KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER, ETC.

Per dagen för Bolagsbeskrivningen finns det utstående teckningsoptioner av serie TO3. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 januari 2024 till den 15 januari 2024, till en

kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan den 2 januari 2024, dock kan teckningskursen uppgå till lägst 3,5 SEK och högst 5,5 SEK. Utöver detta finns inga konvertibler eller andra aktierelaterade finansiella instrument, ej heller som incitamentsprogram, i Bolaget. Styrelsen har dock mandat och för avsikt att undersöka möjligheten att skapa ett optionsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och styrelse.

## ÄGARSTRUKTUR

Enligt det av Euroclear Sweden förda ägarregistret hade Zoomability 5 486 aktieägare per den 30 september 2023. Samtliga aktieägare äger samma rösträtt. I tabellen nedan framgår vilka aktieägare som innehar en större andel än tio procent av det totala kapitalet samt det totala antalet röster. Bolagets största aktieägare är Ted Tigerschiöld, som per den 30 september 2023 innehar 1 876 643 aktier, motsvarande cirka 21,1 procent av aktierna och rösterna. Ingen part kontrollerar direkt eller indirekt självständigt emittenten. Per dagen för Memorandumet känner Bolaget inte till några väsentliga förändringar av nedanstående aktieägares innehav.

Aktieägare per 2023-09-30	Andel röster	Andel kapital
Ted Tigerschiöld	21,13%	21,13%
Avanza Pension	4,97%	4,97%
Nordnet Pensionsförsäkring	4,19%	4,19%
Jörgen Elmér Karlsson	2,11%	2,11%
Per Markus Dyrvold	1,39%	1,39%
Arebe Group AB (Pehr-Johan Fager)	1,34%	1,34%
Pehr-Johan Fager	1,20%	1,20%
Lucas Bronsman	1,13%	1,13%
Caner Karakus	1,08%	1,08%
Jonas Wetterbro	1,07%	1,07%
Övriga aktieägare	60,40%	60,40%
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning följer sedan noteringen på Spotlight Stock Market den 5 augusti 2019 Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter. Från och med den 1 juli 2008 tillämpas svensk kod för bolagsstyrning av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Zoomability är för närvarande inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning då Spotlight Stock Market icke är en sådan reglerad marknad, utan en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF). Bolaget har dock, på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och rutiner som framgår av svensk kod för bolagsstyrning vad avser principen följa eller förklara.

## BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. I fall där så krävs enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen ska kallelse även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för Bolaget. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

## Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i aktieboken på avstämningsdagen, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får biträdas av högst två biträden.

Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman.

## STYRELSEN

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det

konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande instruktioner för rapportering. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen och på förhand fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

För närvarande består Bolagets styrelse av styrelsens ordförande samt fyra ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka presenteras i avsnittet "*Styrelse, ledande befattningshavare och revisor*".

## VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning. Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktiga affärshändelser samt varje annan

händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare. Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare presenteras i avsnittet "*Styrelse, ledande befattningshavare och revisor*".

## ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

### Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 7 juni 2023 beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett basbelopp och att arvode till ordinarie styrelseledamöter ska utgå med ett halvt basbelopp. Personer som är aktiva i Bolaget ska inte erhålla någon ersättning för styrelseuppdrag. Styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. Per dagen för Memorandumet har styrelseledamöter ej avtalad pension eller andra förmåner.

### Ersättning ledande befattningshavare

En marknadsmässig lön utgår till ledande befattningshavare i Bolaget, förutom VD som har en klart lägre än marknadsmässig ersättning.

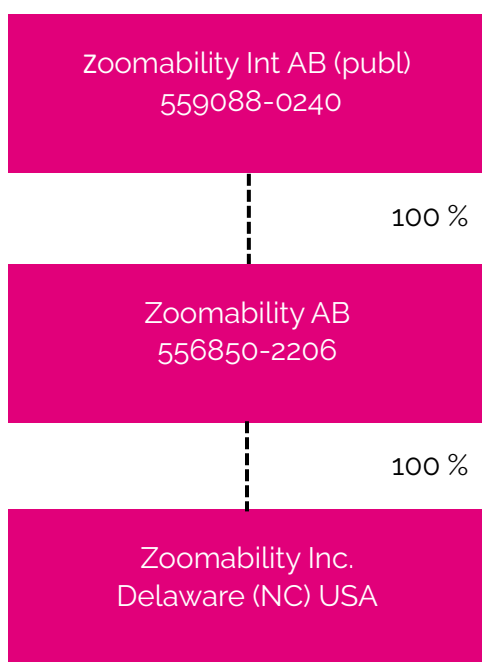
## REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisningar och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en revisor, med eller utan revisorsuppleanter. Bolagets revisor är KPMG i Västerås, med Fredrik Sjödén som huvudansvarig revisor.

# Legala frågor och kompletterande information

## LEGAL KONCERNSTRUKTUR FÖR ZOOMABILITY INT AB

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. Moderbolaget Zoomability Int AB (publ) (org.nr. 559088-0240 och LEI-kod 5493002UTCSM8NQKPJ47) är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 22 november 2016 och registrerades vid Bolagsverket den 30 november 2016. I koncernen finns även det helägda dotterbolaget Zoomability AB med org. nr. 556850-2206 som i sin tur har det helägda dotterbolaget Zoomability Inc med amerikanskt org. nr. 36-4791217. Utveckling och försäljning sker i Zoomability AB medan Zoomability Inc är ett rent marknadsförings- och säljbolag. Bolaget har sitt säte i Västerås och kan nås på Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås eller via telefonnummer 076-898 37 57.



## VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har inte, utom sådana som ingåtts inom ramen för den löpande verksamheten, i vilket Bolaget eller en medlem av koncernen är part och som ingåtts under de senaste två åren (inkluderande finansieringsavtal, pantförskrivningar och säkerhetsavtal), ingått något avtal av större betydelse under den tid som omfattas av den historiska finansiella informationen. Det finns inte heller något avtal inom Bolaget som innehåller någon rättighet eller förpliktelse som är av väsentlig betydelse för Bolaget per dagen för Memorandumet. Bolaget har ej heller ingått avtalade åtaganden med avtalsklausuler, s.k. kovenanter, som skulle kunna begränsa utnyttjandet av kreditfaciliteter.

## IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Zoomability innehar domänerna:

- [www.zoomability.se](http://www.zoomability.se), samt
- [www.zoomability.com](http://www.zoomability.com).

Bolaget bedömer att de inte är beroende av licenser, industriella, kommersiella eller finansiella avtal eller nya tillverkningsprocesser.

## TVISTER

Zoomability är inte involverade i några myndighetsförfaranden och har inte heller under de senaste 12 månaderna varit, involverade i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive pågående eller hotande förfaranden som Bolaget är medvetet om) som haft eller kan komma att ha betydande inverkan på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

## FÖRSÄKRING

Zoomability Int AB-koncernens försäkringsskydd består av en övergripande försäkring som täcker alla väsentliga försäkringsrisker. Zoomability Int AB-koncernen anser att Koncernens försäkringsskydd är i linje med det försäkringsskydd som innehas av andra bolag i branschen och är lämpligt med hänsyn till de risker som normalt förknippas med Zoomability Int AB-koncernens verksamhet. Zoomability Int AB-koncernen är även försäkrade för skador vållade av styrelseledamöter och VD. Det finns dock inga garantier för att Zoomability Int AB-koncernen inte kommer påverkas av förluster som inte täcks, eller enbart täcks delvis, av det befintliga försäkringsskyddet. Zoomability Int AB-koncernen bedömer sannolikheten för att ett eventuellt väsentligt anspråk inom ramen för pågående eller nära förestående tvister skulle överskrida gällande försäkringsskydd som liten.

## TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Sedan den 31 december 2021 har inga transaktioner mellan å ena sidan Bolaget, och å andra sidan närstående parter, förekommit som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för Bolaget.

## INTRESSEKONFLIKTER

Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra åtaganden. Det har inte heller förekommit några avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskommelser mellan Bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av dessa personer valts in i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning. Bolaget har inte lämnat lån, ställt garanti, lämnat säkerhet eller ingått borgensförbindelse till förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor eller annan till Bolaget närstående person.

# Adresser

## BOLAGET

Zoomability Int AB  
Brandthovdagatan 24  
721 35 Västerås  
[www.zoomability.com](http://www.zoomability.com)

## EMISSIONSINSTITUT

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB  
Jungfrugatan 35  
114 44 Stockholm  
[www.hagberganoborn.se](http://www.hagberganoborn.se)

## REVISOR

KPMG AB  
Fredrik Sjödén  
Kopparbergsvägen 14  
721 04 Västerås  
[www.KPMG.com/se](http://www.KPMG.com/se)

## MARKNADSPLATS

Spotlight Stock Market  
Klarabergsviadukten 63, gtr  
101 23 Stockholm  
[www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com)