

AMIDO AB

Prospekt

Inbjudan till teckning av units i Amido AB (publ)
Inför listning på Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD 23 OKTOBER - 8 NOVEMBER 2019

VIKTIG INFORMATION

Detta Prospekt har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Tvist med anledning av detta Prospekt ska avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Förutom vad som uttryckligen anges här, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Prospektet har upprättats med anledning av att styrelsen i Amido AB (publ), baserat på bemyndigande från årsstämman den 23 april 2019, beslutat att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 204 000 SEK genom en spridningsemission av högst 6 000 000 units, vid fulltecknad emission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare 68 000 SEK och 2 000 000 aktier tillkommer ("Erbjudandet"). Förkortningarna "Amido" och "Bolaget" används på ett flertal ställen i detta Prospekt. Med detta avses Amido AB (publ), organisationsnummer 556751-8708. Vid hänvisningar till "Prospektet", avses föreliggande prospekt som upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i Amido inför den förestående listningen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market ("Spotlight") i enlighet med villkoren i Prospektet.

Spotlight Stock Market

Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på Spotlights hemsida. Utöver ovanstående är Bolaget skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på Spotlight. Dokumentet har granskats av Spotlight i enlighet med Spotlights noteringsavtal och godkänts under förutsättning att spridningskravet är uppfyllt senast den dag då handeln inleds. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Godkännandet innebär inte någon garanti från Spotlight om att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga.

Registrering hos Finansinspektionen

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129, Finansinspektionen godkänner enbart detta Prospekt i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129 och detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Detta godkännande bör inte heller betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Distribution av Prospektet

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Amidos hemsida (www.amido.se), Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.se) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Distributionen av Prospektet kan strida mot lag i vissa jurisdiktioner. Prospektet får inte användas i samband med ett erbjudande till någon person eller vid uppmaning till någon person till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmanande att lämna anbud inte är tillåtet eller till en person som det skulle strida mot lag att erbjuda eller uppmana att lämna sådant anbud till. Inga åtgärder har eller kommer att vidtas för att registrera eller godkänna värdepapper eller annars tillåta erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får inte erbjudas, försälas, återförsälas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att erbjuda värdepapper. Förvärv av värdepapper i strid med de begränsningar som beskrivs ovan kan vara ogiltigt. Förvärv i strid med dessa begränsningar kan leda till brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Amido accepterar inget legalt ansvar för brott mot dessa begränsningar, oavsett om det begås av en tänkbar investerare av värdepapper eller ej. Inga värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act of 1933 enligt dess senaste lydelse och får därför inte utbjudas till försäljning, vidare överlåtas, utnyttjas, levereras eller överförs direkt eller indirekt, inom eller till USA vid någon tidpunkt.

Uttalanden och bedömningar om framtiden

Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Amidos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell, operativ och övrig utveckling. Orden "avser", "bedömer", "förväntar", "skall", "förutser", "planerar", "prognostiserar", "anser", "borde" och liknande uttryck anger att informationen i fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden om bedömningar. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast per datumet för Prospektet. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser. Viss information har inhämtats från flera olika utomstående källor och Bolaget har strävat efter att återge sådan information korrekt i detta Prospekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Marknadsstatistik är till sin natur förenad med osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera anledningar, bland annat till följd av att marknaderna definieras olika samt att informationen kan ha insamlats genom användande av olika metoder och med olika antaganden. Viss statistik i detta Prospekt har sammanställts av Amido, i vissa fall på basis av olika antaganden. Även om Bolaget anser att sammanställningsmetod och antaganden är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas eller verifieras av oberoende källor. Mot bakgrund av detta uppmärksammas läsaren av Prospektet särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i Prospektet är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt Bolaget känner till har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Vissa siffror i detta Prospekt har varit föremål för avrundning. Detta medför att vissa tabeller inte synes summera korrekt. Detta är fallet då belopp anges i tusen eller miljontal och förekommer särskilt i avsnitten Finansiell information i sammandrag, Kommentar till den finansiella utvecklingen och Kapitalstruktur och annan finansiell information nedan samt i den årsredovisning och den bokslutskommuniké som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden.

Bransch- och marknadsinformation

Detta Prospekt innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och rapporter.

Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i detta Prospekt och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna.

Information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker som är förknippade med Bolagets verksamhet. Beskrivningen är inte uttömmande och riskerna är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser är oväsentliga, skulle också kunna påverka Amido AB:s verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådana risker skulle också kunna leda till att kursen på Bolagets aktier faller avsevärt och att investerare i Bolaget förlorar hela eller delar av sin investering. De källor som Bolaget har hämtat tredje parts-information från anges genom fotnoter löpande i Prospektet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning	4	Kapitalstruktur och annan finansiell information	64
Risikfaktorer	11	Aktien, aktiekapitalet och ägarförhållanden	67
VD har ordet	19	Styrelse och ledande befattningshavare	74
Inbjudan till teckning av units	22	Övrig information om styrelseledamöterna, ledande befattningshavarna samt revisor	78
Bakgrund och motiv	24	Legala frågor och kompletterande information	81
Kapitalanvändning	26	Vissa skattefrågor i Sverige	94
Villkor och anvisningar	27	Bolagsordning	97
Verksamhetsbeskrivning	31	Villkor för Amido AB:s optionsrätter 2019/2021 av serie 1 (TO1)	99
Historia	40	Adresser	110
Konkurrenter	44		
Marknadsöversikt	46		
Finansiell översikt	50		
Nyckeltal	56		
Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Amido	59		

FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

Teckningsperiod: 23 oktober – 8 november, 2019

Emissionsbelopp: 33 MSEK

Emissionsvolym: 6 miljoner units

Erbjudandepreis: 5,5 SEK per unit. Courtage utgår ej

Antal befintliga aktier: 16 809 439

Bolagsvärde före Erbjudandet: Cirka 92 MSEK

Minsta teckningspost: Minsta teckningspost ska uppgå till 1 000 units motsvarande 5 500 SEK

Garantier och teckningsförbindelser: Cirka 76 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 5 MSEK och emissionsgarantier, som är botten upp-garantier, kan tas i anspråk vid bristande teckning upp till 25 MSEK av det totala emissionsbeloppet.

Beräknad tid för offentliggörande av emissionens utfall :

Omkring 4 dagar efter emissionens avslutande

Likviddag: 15 november 2019

Villkor teckningsoption: Lösenperiod: 1 – 30 april 2021, Lösenpris: 7 SEK, Villkor: Tre (3) teckningsoptioner ger rätt till teckning av En (1) ny aktie.

ÖVRIG INFORMATION

Koder: ISIN för aktien:SE0013042108. CFI: ESVUFR. FISN: AMIDO/SH. ISIN för teckningsoptionen: SE0013042116

Kortnamn aktien: AMIDO

Kortnamn teckningsoptionen: AMIDO TO1

Handelsplats: Amido har ansökt och är godkänt för upptagande av Bolagets aktie till handel på Spotlight Stock Market villkorat att spridningskravet i Erbjudandet uppfylls.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q3 2019: 2019-11-26

Bokslutskommuniké 2019: 2020-02-26

Årsredovisning 2019: 2020-04-14

SAMMANFATTNING

INLEDNING OCH VARNINGAR

Inledning och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Investeringar i den här typen av värdepapper är förenliga med risk och investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om yrkande avseende uppgifterna i ett prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Emittenten

Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, Första Långgatan 19, 412 27 Göteborg. LEI-koden är 549300ERJ6EQNZHBGK87.

Kortnamn (ticker): AMIDO.

ISIN-kod för aktien SE00113042108 och ISIN-kod för den i Erbjudandet vidhängande teckningsoptionen TO1 SE0013042116.

Godkännande myndighets identitet, kontaktuppgifter och dag för godkännande av prospektet

Den myndighet som godkänner Prospektet är den statliga myndigheten Finansinspektionen. Finansinspektionen nås på e-post finansinspektionen@fi.se eller telefon 08-40898000. Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm och postadressen är Finansinspektionen Box 7821, 103 97 Stockholm. Dagen för Prospektets godkännande är 22 oktober.

VEM ÄR EMITTENT AV VÄRDEPAPPEREN?

Information om emittenten

Bolagets registrerade firma Amido AB (publ), organisationsnummer 556751-8708. Amido AB (publ) ingår inte i någon koncern. Handelsbeteckningen är AMIDO. Både Bolagets hemvist och styrelsens säte är i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt och bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300ERJ6EQNZHBGK87.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Emittentens huvudverksamhet

Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet och när. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för hantering av alla sina digitala nycklar. Amidos andra, nystartade, affärsområde är tjänsten Distributed Access eXchange (DAX). Tjänsten möjliggör för passersystemsägare att administrera och låta tredjepartsleverantörer få tillgång till fastigheter, bostäder och övriga lokaler med digitala låssystem. Affärsområdet DAX har under 2018 och 2019 utvecklats i samarbete med SOS Alarm.

Nedan presenteras en tabell av Bolagets 10 största ägare.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster %
Gemgård AB	3 241 000	19,28%
Hall, Torbjörn	2 593 700	15,43%
Berggren, Oskar	2 592 700	15,42%
Emgård, Peo	2 592 700	15,42%
Selstam, Andreas	2 480 900	14,76%
Johnny Berlic Enterprises Aktiebolag	1 611 000	9,58%
Saltasviken AB	100 000	0,59%
Radomski, Richard	79 000	0,47%
Lehto, Liisa	63 890	0,38%
Dentia Consulting AB	60 000	0,36%
Övriga aktieägare	1 394 549	8,31%
Totalt	16 809 439	100,00%

Emittentens större aktieägare

Viktigaste administrerande direktörer

VD i Bolaget är Johnny Berlic som också äger 9,58 % av Bolaget före Erbjudandet. Oskar Berggren sitter i Bolagets ledning och äger 15,42 % av Bolaget före Erbjudandet. Styrelseledamöterna Torbjörn Hall och Peo Emgård är båda operativa i Bolaget och äger 15,43 % respektive 15,42 % av Bolaget före Erbjudandet.

Revisor

Bolagets revisor är revisionsbolaget R3 Revisionsbyrå Göteborg AB. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Mikael Thorsson och har varit så under samtliga räkenskapsperioder presenterade i detta Prospekt. Mikael Thorsson är medlem i FAR.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Utvalda resultaträkningsposter	Räkenskapsåret som avslutades 31 december			Sexmånadersperioden som avslutades 30 juni	
	2018	2017	2016	2019	2018
KSEK					
Summa intäkter	13 806	11 195	7 706	7 831	4 848
Rörelseresultat	1 284	1 089	106	137	-1 045
Årets/periodens resultat	932	816	68	120	-1 062
Utvalda balansräkningsposter och nettoskuld					
Utvalda balansräkningsposter och nettoskuld	Räkenskapsåret som avslutades 31 december			Sexmånadersperioden som avslutades 30 juni	
	2018	2017	2016	2019	2018
KSEK					
Summa tillgångar	14 007	7 644	4 496	14 488	6 641
Summa eget kapital	7 412	2 191	1 000	9 122	1 129
Utvalda kassaflödesposter					
Utvalda kassaflödesposter	Räkenskapsåret som avslutades 31 december			Sexmånadersperioden som avslutades 30 juni	
	2018	2017	2016	2019	2018
KSEK					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 624	3 437	762	290	154
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 312	-2 711	0	-1 800	-1 350
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 127	709	-336	1 590	0
Årets/periodens kassaflöde	2 439	1 435	426	80	-1 196

SPECIFIKA NYCKELRISKER FÖR EMITTENTEN

Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Amidos framtida utveckling. Dessa risker inkluderar bland annat följande bransch- och verksamhetsrelaterade risker:

Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten

Amidos konkurrenter och deras tekniker

Bolaget har viss konkurrens på marknaden i Sverige, och några av dessa konkurrenter har större ekonomiska resurser till förfogande samt har fler affärer med kunder där Bolagets erbjudande är en del av leveransen. Bolagets konkurrenskraft är beroende av introduktionen av nya produkter och funktioner

SPECIFIKA NYCKELRISKER FÖR EMITTENTEN

med förbättrad kundnytta. Amido konkurrerar inom samtliga av sina affärsområden. Bolagets konkurrenter kan ha fördelen av att ha funnits längre och därmed upparbetat en större varumärkesigenkänning än vad Bolagets själva hittills lyckats åstadkomma. Det finns även risk att hårdvarutillverkare låser sin hårdvara till egna eller specifika kunders system, genom avtal, som inte innefattar Amidos system, vilket kan medföra en konkurrensnackdel för Bolaget. I takt med att Bolagets marknad utvecklas och antalet aktörer ökar finns det risk för att alternativa tekniker utvecklas och att priset på jämförbara produkter därmed sjunker. Amido är beroende av att den tekniska utvecklingen löpande resulterar i uppdateringar och produktförbättringar av befintliga produkter och teknologi. Bolagets nuvarande teknik kan bli utsatt för kopiering av konkurrenter eller att konkurrenter förbjuder Amidos teknik, vilket kan försvaga Bolagets konkurrensförmåga.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Förluster av större kunder

Bolaget har flera större kunder där förlusten av en av dessa på kort sikt skulle ge negativ inverkan på intäkterna. Bolagets viktigaste kunder är Stena Fastigheter, Vasakronan och Balder. Bolaget bedömer dem som likvärdigt viktiga. Kundavtalen är vanligtvis icke-exklusiva, löper över 12-24 månader och förnyas löpande om kunden inte säger upp avtalet 3-6 månader före avtalsperiodens utgång.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Väsentliga riskfaktorer
specifika för emittenten,
forts.

Amidos beroende av den fortsatta digitaliseringstakten i fastighetsbranschen

Bolaget är verksamt i passersystemsmarknaden som nu ser en ökad förändrings- och digitaliseringstakt vilket driver Amidos tillväxt. Bolagets framtida utveckling är beroende av att digitaliseringen av fastigheter fortsätter och att Bolaget kan fortsätta underhålla befintliga, och integrera nya, passersystemsfabrikat. Bolagets marknad präglas av en begynnande digitalisering och Bolagets teknik måste därför i stor utsträckning accepteras av tillverkare av passersystem och kunder. Marknaden i Sverige mognar allt mer och tar till sig den nya teknik som Bolaget tillför, men situationen kan variera utanför landet. Amidos produkter genomgår regelbundet utveckling och kompletterande tilläggstjänster. Det finns en risk att de framtida produkter och tjänster som Amido kommer att erbjuda marknaden inte får det positiva mottagande som förespeglas i detta Prospekt.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Försening av produktutveckling

För att bli konkurrenskraftiga måste Amido fortsätta att utveckla och förbättra befintliga produkter. Det finns en risk att Amido fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämma Amidos tillväxt.

Produktutveckling är komplext och risken finns att Bolaget lägger tid och resurser på produkter som inte når kommersialiseringsfas och att produktutvecklingsprojekt tvingas läggas ner.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten, forts.

Beroende av enskilda nyckelpersoner

Amido har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda nyckelpersoner och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal. Amidos förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Amidos kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställda till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Amidos affärsstrategi påverkas negativt. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta ha en negativ inverkan på Bolaget. Bolaget bedömer att nyckelpersoner i Bolaget består av styrelse och ledning. Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPAREN

VÄRDEPAPPERENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

Erbjudna värdepapper	Föreliggande Erbjudande omfattar Units bestående av en aktie och en teckningsoption. Aktien har ISIN-kod SE00113042108 och kortnamnet AMIDO, teckningsoptionen TO1 har ISIN-kod SE0013042116. Värdepapperna är denominerade i svenska kronor (SEK).
Totalt antal aktier i Bolaget	Aktiekapitalet i Amido AB (publ) uppgår före Erbjudandet till 571 521 SEK fördelat på 16 809 439 aktier. Bolagets aktier har ett kvotvärde på 0,034 SEK. Samtliga aktier är fullt inbetalda. Units i förestående Erbjudande består av en aktie och en teckningsoption av serie TO1 med lösenperiod 1 april – 30 april 2021.
Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen	Samtliga aktier som emitteras är av ett och samma aktieslag. Samtliga nyemitterade värdepapper kommer att vara fritt överlåtbara. Samtliga nyemitterade aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, utdelning och till eventuellt överskott i händelse av Bolagets likvidation. Det finns ej några inskränkningar i värdepapperens överlåtbarhet.

VAR KOMMER VÄRDEPAPPAREN ATT HANDLAS?

Upptagande till handel	Aktierna är inte föremål för handel på en reglerad marknad. Amido har ansökt och är godkänt för upptagande av Bolagets aktie till handel på Spotlight Stock Market villkorat att spridningskravet i Erbjudandet uppfylls. Spotlight Stock Market är inte en reglerad marknad. Handeln beräknas påbörjas den 2 december 2019.
------------------------	--

VILKA NYCKELRISKER ÄR SPECIFIKA FÖR VÄRDEPAPPAREN?

Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepapperen	<p>Risk för koncentration av bolagskontroll genom aktieägare med betydande inflytande</p> <p>Per dagen för prospektet innehar de sex största aktieägarna Gemgård AB, Torbjörn Hall, Peo Emgård, Oskar Berggren, Andreas Selstam och Johnny Berlic</p>
---	--

Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepapperen, forts.

Enterprises Aktiebolag cirka 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare kan, tillsammans med andra större aktieägare eller ensamt, fortsatt ha möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över ärenden som hänvisas till Bolagets aktieägare vid bolagsstämma eller annat.

Sannolikhet att risken inträffar: Låg

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN OCH/ELLER UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ EN OREGLERAD

PÅ VILKA VILLKOR OCH ENLIGT VILKEN TIDSPLAN KAN JAG INVESTERA I DETTA VÄRDEPAPPER?

Allmänna villkor

Teckningsperiod	23 oktober - 8 november 2019
Emissionsbelopp	33 MSEK
Emissionsvolym	6 miljoner units. 1 unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption
Utpädning vid full teckning av Erbjudandet respektive fullt utnyttjade teckningsoptioner	26 % plus ytterligare 8 %
Erbjudandepreis	5,5 SEK per unit. Courtage utgår ej
Antal befintliga aktier	16 809 439
Bolagsvärde före Erbjudandet	Cirka 92 MSEK
Minsta teckningspost	Minsta teckningspost ska uppgå till 1 000 aktier motsvarande 5 500 SEK
Beräknad tid för offentliggörande av emissionens utfall	Omkring 4 dagar efter emissionens avslutande
Likviddag	15 november 2019
Villkor teckningsoption	Lösenperiod: 1 – 30 april 2021 Lösenpris: 7 SEK Villkor: Tre (3) teckningsoptioner ger rätt till teckning av En (1) ny aktie.
Handelsplats	Amido har ansökt och är godkänt för upptagande av Bolagets aktie till handel på Spotlight Stock Market villkorat att spridningskravet i Erbjudandet uppfylls, med beräknad första dag för handel 2 december 2019.

Kostnaden för Emissionen beräknas uppgå till ca 5 MSEK varav kostnad för garantier ca 2,9 MSEK.

Investeringarna belastas ej med några kostnader vid teckning.

VARFÖR UPPRÄTTAS DETTA PROSPEKT?

Förestående emission är avsedd till att täcka det kapitalbehov som krävs för den kommande expansionen i Europa, uppgående till 33 MSEK. Den totala nettolikviden från Erbjudandet som presenteras i detta Prospekt beräknas uppgå till cirka 28 MSEK. Nettolikviden vid fulltecknat Erbjudande bedöms räcka minst 24 månader med den planerade satsning som Bolaget arbetar efter per prospektets utgivande. Per datumet för godkännande av detta Prospekt har Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att bedriva verksamheten i oförändrad takt och form nästkommande 12 månader. Planen framåt bygger vidare på Bolagets långsiktiga affärsstrategi, med ett ökat fokus på kommersialisering genom förstärkta resurser inom marknadsföring och försäljning.

Motiv och användning av emissionslikvid

Prioritet	Aktivitet	Erbjudandet MSEK	Beskrivning
1	Internationalisering	15	<ul style="list-style-type: none"> ■ Organisatorisk förstärkning, bland annat inom marknad, sälj och utveckling. ■ Vidareutveckling av Bolagets lösning för passersystemshosting till att stödja ett onlineerbjudande med en freemiummodell för passersystemshosting. ■ Integration av de viktigaste passersystemsfabrikaten i Alliera för de marknader där passersystemshosting nått flest användare. ■ Etablering av partnerskap med återförsäljare på valda marknader. ■ Lansering av passersystemshosting brett i Europa via digitala medier, fackpress och mässor. ■ Lansering av Alliera parallellt med passersystemshosting
2	Distributed Access eXchange	10	
3	Rörelsekapital	3	

Emissionslikvid

Bolaget genomför i samband med Erbjudandet en nyemission som förväntas inbringa en bruttolikvid om cirka 33 MSEK plus ytterligare 14 MSEK vid fullt utnyttjade av teckningsoptionen av serie TO 1.

Intressekonflikter

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Göteborg Corporate Finance och Aqurat Fondkommission erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster till Bolaget. Utöver vad som anges ovan har Göteborg Corporate Finance och Aqurat Fondkommission inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet

RISKFAKTORER

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Amidos verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till Amidos verksamhet, bransch och marknader, och omfattar vidare operationella risker, legala risker, regulatoriska risker, risker kopplade till bolagsstyrning, skatterisker, finansiella risker samt riskfaktorer hänförliga till värdepapperen. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och dess förväntade negativa effekter. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL AMIDOS VERKSAMHET, BRANSCH OCH MARKNADER

AMIDOS KONKURRENTER OCH DERAS TEKNIKER

Bolaget har viss konkurrens på marknaden i Sverige, och några av dessa konkurrenter har större ekonomiska resurser till förfogande samt har fler affärer med kunder där Bolagets erbjudande är en del av leveransen. Bolagets konkurrenskraft är beroende av introduktionen av nya produkter och funktioner med förbättrad kundnytta. Amido konkurrerar inom samtliga av sina affärsområden. Bolagets konkurrenter kan ha fördelen av att ha funnits längre och därmed upparbetat en större varumärkesigenkänning än vad Bolagets själva hittills lyckats åstadkomma. Det finns även risk att hårdvarutillverkare låser sin hårdvara till

egna eller specifika kunders system, genom avtal, som inte innefattar Amidos system, vilket kan medföra en konkurrensnackdel för Bolaget. I takt med att Bolagets marknad utvecklas och antalet aktörer ökar finns det risk för att alternativa tekniker utvecklas och att priset på jämförbara produkter därmed sjunker. Amido är beroende av att den tekniska utvecklingen löpande resulterar i uppdateringar och produktförbättringar av befintliga produkter och teknologi. Bolagets nuvarande teknik kan bli utsatt för kopiering av konkurrenter eller att konkurrenter förbjuder Amidos teknik, vilket kan försvaga Bolagets konkurrensförmåga

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Omfattning: För det fall Bolagets verksamhet i allmänhet och affärsområden i synnerhet skulle genomgå teknikskiften, uppleva ökad konkurrens genom nya teknikleverantörer eller

drabbas av en utfasning av befintlig teknik som används inom Bolagets verksamhet kan det påverka Bolaget negativt. Bolaget kan få svårare att behålla befintliga kunder samt att attrahera nya kunder, vilket kommer påverka Bolagets intäkter och tillväxtpotential.

FÖRLUSTER AV STÖRRE KUNDER

Bolaget har flera större kunder där förlusten av en av dessa på kort sikt skulle ge negativ inverkan på intäkterna. Bolagets viktigaste kunder är Stena Fastigheter, Vasakronan och Balder. Bolaget bedömer dem som

likvärdigt viktiga. Kundavtalen är vanligtvis icke-exklusiva, löper över 12-24 månader och förnyas löpande om kunden inte säger upp avtalet 3-6 månader före avtalsperiodens utgång.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Omfattning: Under 2019 bedöms en fjärdedel av kunderna stå för över hälften av intäkterna. Om Bolaget förlorar en av de största kunderna skulle detta medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets intäkter och resultat.

AMIDOS BEROENDE AV DEN FORTSATT DIGITALISERINGSTAKTEN I FASTIGHETSBRANSCHEN

Bolaget är verksamt i passersystemsmarknaden som nu ser en ökad förändrings- och digitaliseringstakt vilket driver Amidos tillväxt. Bolagets framtida utveckling är beroende av att digitaliseringen av fastigheter fortsätter och att Bolaget kan fortsätta underhålla befintliga, och integrera nya, passersystemfabrikat. Bolagets marknad präglas av en begynnande digitalisering och Bolagets teknik måste därför i stor utsträckning accepteras av tillverkare av passersystem och kunder. Marknaden i Sverige mognar allt mer och tar till sig den nya teknik som Bolaget tillför, men situationen kan variera utanför landet. Amidos produkter

genomgår regelbundet utveckling och kompletterande tilläggstjänster. Det finns en risk att de framtida produkter och tjänster som Amido kommer att erbjuda marknaden inte får det positiva mottagande som förespeglas i detta Prospekt.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Om digitaliseringstakten av fastigheter avtar i Sverige eller på Bolagets tänkta kommande marknader i Europa skulle det få betydande konsekvenser för Bolaget vilket kan resultera i bland annat lägre intäkter än prognostiserat. Större investeringar i marknadsföring och försäljning kan krävas för att nå förväntade försäljningsvolymerna vilket skulle kunna ha en väsentlig påverkan på Bolagets kostnader. Nya produkter och tilläggstjänster kan ta längre tid än beräknat att implementera vilket kan innebära att försäljningen i framtiden sjunker och att utvecklingskostnaderna ökar.

PRODUKTANSVAR

Om Amidos produkter orsakar eller är inblandade i person- eller sakskada föreligger det en risk för att skadestånds- eller andra krav, inklusive krav grundade på produktansvar, riktas mot Amido. Det föreligger även en risk för att kunder riktar skadeståndsanspråk mot Amido för det fall Amidos produkter medför eller orsakar skada i kundernas verksamhet. Det kan hända att krav som framställs överstiger Amidos försäkrade belopp och att Amidos försäkringar inte ger ett fullgott skydd i händelse av sådana krav. Sådana krav kan också medföra att Amido i framtiden inte kan erhålla eller upprätthålla ett försäkringskydd till tillfredsställande villkor. Bolagets plattform sammanlänkar olika passersystem och gör att dessa system kan hanteras i Bolagets plattform Alliera. Bolagets teknik eller plattform kan drabbas av intrång som kan leda till systemfel och nedstängning av systemet vilket i sin tur kan leda till att användare inte längre kan

hantera deras digitala nycklar. Vid intrång i systemet och plattformen kan även persondata komma åt. Detta kan medföra negativ påverkan på Bolagets verksamhet och resultat. Eventuella fel eller intrång i Bolagets produkter skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget samt skada förtroendet för Bolaget

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Eventuella tvister, skadeståndsanspråk eller motkrav kan inverka negativt på Bolagets kommersiella rykte och leda till tidsödande och kostsamma rättsprocesser, samt ta ledningens resurser i anspråk. Bolaget kan bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter och det kan inte uteslutas att ett dylikt ansvar skulle kunna påverka Bolagets negativt. Krav kan medföra att Amido tvingas begränsa framtida försäljning vilket påverkar Bolagets intäkter negativt. Bolaget kan tvingas genomföra ändringar i produkter och system vilket resulterar i ökade kostnader. Eventuella förluster som inte täcks av eller överstiger försäkringsskyddets gränser skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets kostnader. Om Bolaget drabbas av intrång i systemet kan det få omfattande negativa konsekvenser för Bolaget. Ett intrång kan leda till att Bolagets förtroende skadas vilket kan påverka befintliga och framtida intäkter främst genom minskad försäljning. Bolagets kostnader kommer också öka då säkerheten behöver förstärkas.

RISKER FÖRKNIPPADE MED LEVERANTÖRER

För att kunna sälja och leverera produkter är Amido beroende av att externa leverantörer uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel teknologi, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att Amidos leveranser i sin tur försenas eller blir bristfälliga eller felaktiga, vilket kan innebära

minskad försäljning i framtiden. Amido samarbetar med ett flertal leverantörer inom framförallt produktutveckling. Amido har ett nära och långtgående samarbete med några av dessa leverantörer. Plötsliga avslut av dessa samarbeten kan leda till att Bolaget måste etablera nya samarbeten vilket medför höga kostnader då nya leverantörer inte känner till Amidos system, produktspecifikationer och krav. Dessa samarbeten kan komma att förändras i framtiden och nya samarbeten kan uppstå. Om Bolaget saknar förmåga att skapa väl fungerande samarbeten med externa samarbetspartner, kan Bolagets verksamhet och finansiella ställning påverkas negativt.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Om Bolaget tvingas byta leverantörer kan detta medföra ökade kostnader och brist på leveransförmåga till sina kunder vilket i sin tur kommer påverka Bolagets intäkter och tillväxtpotential.

FÖRSENING AV PRODUKTUTVECKLING

För att bli konkurrenskraftiga måste Amido fortsätta att utveckla och förbättra befintliga produkter. Det finns en risk att Amido fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämma Amidos tillväxt. Produktutveckling är komplext och risken finns att Bolaget lägger tid och resurser på produkter som inte når kommersialiseringsfas och att produktutvecklingsprojekt tvingas läggas ner.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Omfattning: Om Amido inte kan implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och sin affärsmodell i sådan god tid att fördelarna av ny eller existerande teknik kan tillvaratas kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Amidos förmåga att behålla och attrahera nya kunder vilket påverkar Bolagets befintliga och framtida intäkter negativt.

PATENT OCH IMMATERIALRÄTTSLIGA FRÅGOR

Per prospektets utgivande har Amido inga aktiva patent, men en patentansökan har skickats in som nu ligger för granskning hos Patent och registreringsverket. Amido planerar att söka patent för innovationer inom området digital nyckelhantering. Bolaget har immateriella tillgångar i form av den programvara Bolaget säljer som en tjänst. Programmet har ett öppet API (Application Program Interface, vilket är ett protokoll som förenklar för program att kommunicera med varandra) där koden ägs och hanteras i sin helhet av Bolaget. I framtiden kan patent komma att erhållas och Amidos konkurrenskraft kan då vara beroende av sin förmåga att upprätthålla och försvara patent till skydd för sina produkter. Det föreligger en risk att patentansökningar inte resulterar i godkända patent, att godkända patent inte kan upprätthållas eller att patenten inte ger ett tillräckligt omfattande skydd för att ha kommersiell betydelse. Ett utökat patentskydd inom Amido kan medföra betydande kostnaderna för att upprätthålla detta skydd, liksom kostnaderna för att försvara patenten vid eventuellt intrång från tredje part. Värdet hos Amidos tillgångar är till viss del beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter. Varumärkesskydd kan omfatta komplicerade rättsliga frågor. Det finns en risk att Amidos immaterialrättsliga tillgångar inte kommer att ge tillräckligt upphovsrättsligt skydd.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Omfattning: Vid utfall där Bolagets immaterialrättsliga tillgångar inte har ett tillräckligt upphovsrättsligt skydd, kan en konsekvens av detta leda till att Amidos konkurrenskraft försämras, med reducerade eller uteblivna intäkter som följd.

EFTERLEVNAD AV GDPR

Amido insamlar och behandlar i vissa mån personuppgifter i förhållande till sina kunder. Då en kund ansluter sina system till Amidos kommer även kundens personuppgifter ligga i Amidos system och det är därför av stor betydelse att hantering och behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande förordning enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Exempelvis uppställs krav på att den registrerade informeras om personuppgiftsbehandlingen och att den sker på ett sätt som inte är oförenlig med det ändamål som gällde när personuppgifterna samlades in.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Omfattning: Om tillfredsställande regelefterlevnad inte uppfylls, kan Amido belastas av sanktioner vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Amidos kostnader.

MARKNAD OCH KONJUNKTUR

Efterfrågan på Amidos produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget på de marknader där Amido är verksamt och påverkas bland annat av faktorer såsom räntor, valutakurser, skatter, aktiemarknadens utveckling, tillgång till krediter, arbetslöshetsnivå och allmänna affärsförhållanden. Ett mindre gynnsamt konjunkturläge kan medföra förändrade förutsättningar för nyinvesteringar och underhåll bland Amidos slutkunder, och kan således påverka efterfrågan på Amidos produkter negativt. Marknaden för digitala passersystem har visat en stark tillväxt under de senaste åren, till följd av den ökade digitaliseringen och fastighetsägares vilja att effektivisera och förbättra fastigheternas funktioner. Om den generella marknadstillväxten avtar, kan det resultera i att Bolagets kostnader öka snabbare än intäkterna. Vidare avser Bolaget att löpande

utveckla och lansera nya produkter på marknaden, det finns därför risk för att Bolagets produkter inte mottas av marknaden på ett positivt sätt eller i tillräcklig utsträckning eller att konkurrerande produkter/tekniska lösningar som lanseras av andra aktörer får bättre genomslag, vilket följaktligen kan leda till att Bolaget inte möter tillräckligt höga eller bestående omsättningssiffror för att uppnå långsiktig lönsamhet eller överlevnad. Amidos produkter är främst till för att förenkla och effektivisera passersystemshanteringen och administrationen för fastighetsägare, men är inte kritiska för själva driften av fastigheten utan snarare en förbättring av befintliga system. Detta gör att efterfrågan på Amidos produkter är extra konjunkturkänslig.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Förändringar i konjunkturen kan påverka aktivitetsnivån och leda till att investeringar senareläggs, eller att befintliga beställningar försenas eller avbryts. Amidos planerade tillväxt är inriktad på företag i den Europeiska Unionen. En konjunkturedgång i de marknader där dessa företag är verksamma kommer sannolikt att väsentligt påverka kunders investeringsvilja och därmed begränsa Amidos tillväxtpotential och framtida intäkter.

BEROENDE AV ENSKILDA NYCKELPERSONER

Amido har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda nyckelpersoner och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal. Amidos förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Amidos kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställda till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga

kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Amidos affärsstrategi påverkas negativt. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta ha en negativ inverkan på Bolaget. Bolaget bedömer att nyckelpersoner i Bolaget består av styrelse och ledning.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Förlusten kan omfatta hela eller delar av Amidos organisation där det värsta scenariot är att samtliga i ledningen och styrelsen väljer att lämna sina positioner. Detta skulle medföra en väsentlig negativ påverkan på Bolagets förmåga att driva verksamheten i befintlig form, framtida produktutveckling och expansion, vilket främst skulle resultera i en minskning av Bolagets befintliga och framtida intäkter.

RISKER FÖRKNIPPADE MED FRAMTIDA KAPITALBEHOV

Det finns en risk att Bolagets kommande expansions- och tillväxtfas medför betydande, oförutsedda ökade kostnader. I det fall Bolaget inte kommer att lyckas generera tillräckliga intäkter eller positiva kassaflöden i framtiden för att kunna finansiera Bolagets expansions- och tillväxtfas kommer Bolaget vara beroende av att på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansiera fasen. Tillgången till samt villkoren för ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling, möjlighet att ingå samarbetsavtal samt den generella tillgången på riskvilligt kapital. Om Bolaget, helt eller delvis, genom Erbjudandet eller på annat sätt misslyckas med att anskaffa tillräckligt kapital, eller lyckas göra det endast till ofördelaktiga villkor, kan det leda till att expansionen måste skjutas upp eller dra ner på.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Omfattning: Om Bolaget inte tillförs likviditet kommer Amido att behöva minska den planerade expansionen vilket skulle kunna resultera i att tidigare investeringar och satsningar för expansionen inte kan utnyttjas till fullo och framtida planerade intäktströmmar dras ned.

LEGALA OCH POLITISKA RISKER

Amidos verksamhet kan komma att påverkas av framtida politiska beslut, till exempel förändrad/nyttillkommen lagstiftning kring personuppgiftshantering eller säkerhetssystem för fastigheter som påverkar Bolagets verksamhet och marknad. Detta kan medföra konsekvenser som kan påverka Bolagets resultatutveckling negativt. Bolagets verksamhet är inte tillståndspliktig, men omfattas av lagar och regler avseende bland annat skatter, personal och personuppgifter. Om Bolaget inte efterlever sådana regler skulle det till exempel kunna medföra att Bolaget åläggs att betala straffavgifter och skadestånd. Oförutsedda problem med tillhandahållande av Bolagets produkter och tjänster skulle vidare kunna skada Bolaget. Amido har i dagläget leverantörer och konsulter i Ukraina och Storbritannien samt planerar expansion i Europa. Amido löper risk att lagförändringar och politiska skiften på såväl hemmamarknaden Sverige som i övriga Europa kan få negativ inverkan på Bolaget.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Framtida förändringar av lagar, regler eller standarder som leder till striktare bestämmelser eller ändrade förutsättningar avseende exempelvis skatter, personal och personuppgifter skulle kunna medföra flera negativa effekter, såsom att Bolagets tvingas genomföra investeringar eller andra åtgärder för att efterleva reglerna vilket kommer påverka Bolagets kostnader negativt. Sådana förändringar skulle också kunna påverka Bolagets tjänster och därmed begränsa eller

förhindra Bolagets verksamhet, vilket främst skulle medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets intäkter.

FINANSIELLA RISKER

KREDITRISKER

Det finns risk för att Amido kan komma att drabbas av kreditförluster. Detta skulle kunna inträffa vid felbedömning av motpart, en motparts snabbt förändrade omständigheter eller brist på ytterligare finansiering. Detta skulle kunna påverka Amidos finansiella ställning negativt. Bolaget har kreditrisker i form av kundfordringar. Historiskt har kreditförlusterna från Bolagets kunder varit obefintliga, men det kan inte tas som en garanti för framtiden. Bolagets två största kundgrupper är från fastighetsbolag och kommuner och landsting vilket fokuserar bolagets kreditrisker till dessa sektorer.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Större enskilda kunder medför ett ökat beroende av dessa. För ett relativt litet bolag som Amido kan det vara svårt att driva en process mot ett större internationellt bolag. Under 2019 bedöms en fjärdedel av kunderna stå för över hälften av intäkterna. Om någon av Bolagets större kunder inte skulle fullfölja sina betalningsåtaganden skulle detta medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolaget. Utebliven betalning från större kunder kan få effekt på Bolagets kassaflöde och investeringsmöjligheter.

VALUTARISK

Valutarisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på Bolagets resultat och uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta. Idag kommer alla intäkterna från Sverige och betalas därmed i SEK men i framtiden förväntas en ökad intäkt i framför

allt Euro. Bolaget har utgifter för produkter och tjänster i olika valutor vilket kan ha en mindre inverkan på Bolagets resultat. Det finns inga garantier för att Bolaget kan skydda rörelseresultatet från effekterna av framtida valutakurssvängningar. Amido är exponerat för valutarisker och säkrar i dagsläget inte några valutaflöden, varför fluktuationer mellan dessa valutor kan ha en negativ påverkan på Amidos resultat och finansiella ställning.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Amidos kommande expansion medför ökade kreditrisker då en ökad andel av Bolagets framtida intäkter och utgifter förväntas vara i Euro. Mot bakgrund av att Amido per prospektets utgivande har nästan enkom intäkter i SEK men vissa kostnader i Euro skulle en kraftig försämring i valutakursen mot Euro kunna medföra ökade kostnader för Bolaget och således minska Bolagets expansionstakt. Om Bolaget inte lyckas skydda sig mot valutakurssvängningar kan det orsaka valutakursförluster som i sin tur påverkar Bolagets resultat.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL VÄRDEPAPPEREN

RISK FÖR KONCENTRATION AV BOLAGSKONTROLL GENOM AKTIEÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

Per dagen för prospektet innehar de sex största aktieägarna Gemgård AB, Torbjörn Hall, Peo Emgård, Oskar Berggren, Andreas Selstam och Johnny Berlic Enterprises Aktiebolag cirka 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare kan, tillsammans med andra större aktieägare eller ensamt, fortsatt ha möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över ärenden som hänvisas till Bolagets aktieägare vid bolagsstämma eller annat.

Sannolikhet att risken inträffar: *Låg*

Omfattning: Till följd av Bolagets ägarbild finns det en risk att investerare inte kommer att kunna utöva något inflytande alls eller att större aktieägares intressen inte är samstämmiga med Amidos eller andra aktieägares. Sådana större aktieägare skulle kunna utöva ett betydande inflytande över Amido på ett sätt som inte på bästa sätt främjar övriga aktieägares intressen.

FÖRSÄLJNING AV AKTIER AV BEFINTLIGA AKTIEÄGARE

Kursen på Bolagets aktier kan komma att minska till följd av att befintliga aktieägare under och efter utgången av de så kallade lock up-perioderna, under vilka aktieägare i Bolaget åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget, avyttrar aktier på aktiemarknaden, eller att marknaden uppfattar att sådan försäljning kan bli aktuell. Aktieförsäljning av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare kan särskilt påverka aktiens kurs negativt. Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, direkt eller genom bolag och/eller närstående, innehar tillsammans ca 90 % av Bolagets kapital och röster. Bolagets största aktieägare är Gemgård AB, Torbjörn Hall, Peo Emgård, Andreas Selstam och Johnny Berlic Enterprises Aktiebolag.

Sannolikhet att risken inträffar: *Medel*

Omfattning: Vid utgången av lock up-perioder kan flera befintliga investerare välja att avyttra sitt innehav enligt gällande regelverk. Detta kan medföra att aktiekursen påverkas negativt.

TECKNINGSÅTAGANDE OCH GARANTIÅTAGANDE EJ SÄKERSTÄLLDA

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden i samband med Erbjudandet. Teckningsåtaganden uppgår till ett belopp om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Erbjudandet. Garantiåtaganden uppgår till ett belopp om 25 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Erbjudandet. Dessa teckningsåtaganden och garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket medför en risk att någon av parterna inte fullgör sina åtaganden. För det fall någon av parterna inte fullgör sina åtaganden kommer utfallet av Erbjudandet, och därmed Bolagets ställning att påverkas negativt.

Sannolikhet att risken inträffar: *Mycket låg*

Omfattning: I det fall där de som lämnat tecknings- och garantiåtaganden inte fullgör sitt åtagande kan det medföra att Bolaget inte reser något kapital. Det finns en risk för att om Bolaget vid en sådan situation, ej lyckas anskaffa ytterligare kapital, att omfattningen av verksamheten behöver anpassas till rådande likviditetssläge vilket påverkar noteringsmöjligheten för Bolaget. Det kan också leda till en reviderad strategi för driften av Bolagets verksamhet framgent.



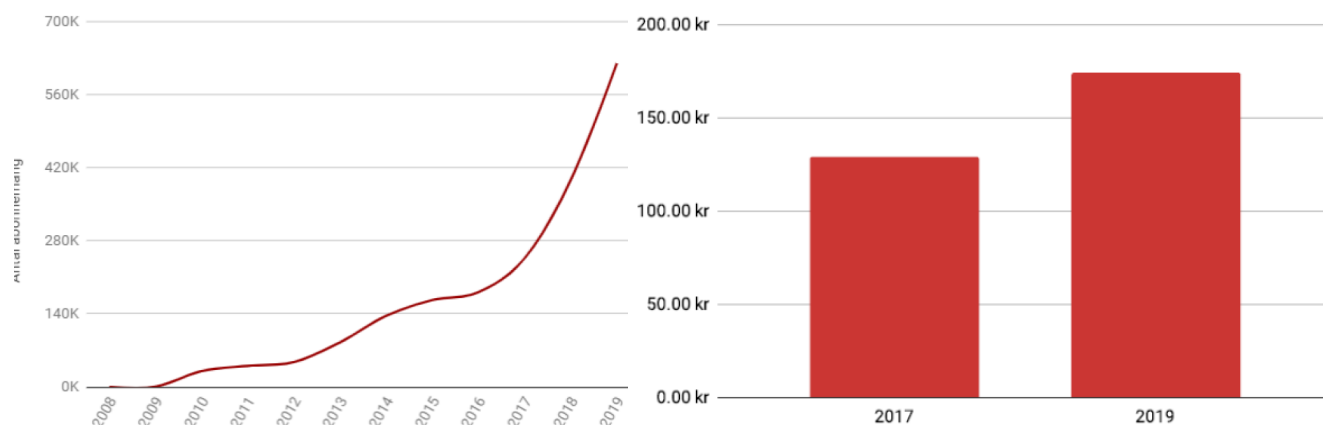
VD har ordet

ÖVER 650 000 DIGITALA NYCKLAR

"Ambitionen med DAX är inget mindre än att i första steget bli hela Sveriges digitala nyckelskåp."

VD HAR ORDET

Amido har gått från klarhet till klarhet de senaste åren och resultatet syns i vår abonnemangstillväxt och livstidsvärde per abonnemang.



EN TILLVÄXTRESA

Amido hanterar över 650 000 digitala nycklar för landets största fastighetsägare. Det är en tillväxt på över 250 % de senaste två åren och det bara fortsätter. Med en omsättningsökning på 66 % under lönsamhet för det första halvåret 2019 så är vi stolta, men inte nöjda ännu.

Vår målbild är att de närmaste tre åren nå 1,5 miljoner digitala nycklar i Sverige och 10 miljoner digitala nycklar i Europa. I Sverige är vi på god väg mot målet med en orderstock på över 100 000 nycklar och nya kunder som kommer in. Vi listar nu Bolaget för att ta in kapital för att dels fortsätta resan i Sverige, men framför allt för expansionen i Europa och utveckling och lansering av nya tjänster.

VAD GÖR VI?

ALLIERA

Amidos huvudprodukt är Alliera. Det är en egenutvecklad programvara som kunder köper som en tjänst i form av månadsabonnemang. I ett webbgränssnitt administrerar sen kunden

sina passerkort till passersystemen på fastigheterna. Tack vare vår tjänst får kunden ett och samma sätt att hantera passersystemen oavsett fabrikat. Med färre fabrikat att hålla reda på så blir det enklare och smidigare för kunden.

DAX

Det senaste året har vi tagit fram en ny tjänst, Distributed Access eXchange (DAX). Med den kan användare dela behörigheten, att få tillträde till fastigheter, mellan fastighetsägare, hyresgäster och tredjepartsleverantörer. Det kan låta torrt, men vad det betyder i verkligheten är att tjänster skapas på plattformen, som exempelvis "Smart Passage" som utvecklats av Amido tillsammans med SOS Alarm. När SOS får ett larm och räddningstjänsten rycker ut, får brandmännens digitala nycklar automatiskt tillträde till fastigheten. Det innebär dels att räddningstjänst inte längre behöver hantera massa huvudnycklar men framförallt så sparar man tid, det går snabbare att komma in till fastigheterna och i dessa lägen kan sekunder

och minuter vara livsavgörande.

Vill du bo i en fastighet där

- räddningstjänst, hemtjänst och ambulansen kan komma in utan problem när det behövs?
- där mat eller pakettleveransen kan lämnas innanför dörren?
- där du kan dela ut en tidsbegränsad digital nyckel till allt från städfirman eller hantverkaren till kattvakten, istället för att lämna ut en nyckel eller tagg som kan kopieras?

Vi på Amido tror att svaret på dessa frågor är ja för de allra flesta.

För fastighetsägaren innebär detta att de inte behöver hantera och administrera alla som behöver tillträde, istället sker detta automatiskt med digitala nycklar som gäller en viss tid och sen försvinner. Dessutom kan fastighetsägaren välja att få betalt när en leverantör ska in i fastigheten och därmed få en intäktskälla från passersystemet. En ökad smidighet för hyresgästen, mindre egen administration och att kunna ta betalt av de som använder passersystemet är alla starka argument när vi talar med våra fastighetskunder.

KONKURRENS TILL DAX

Vad jag personligen finner extra intressant och som triggas mig, är att i vårt affärsområde DAX, till skillnad från vår tjänst Alliera där konkurrensen är obefintlig, så är det extremt många som trängs i dörren för att bli den som först kan leverera denna funktionalitet. I Sverige har företag som exempelvis ASSA Abloy, Telia, Microsoft med flera, ambitionen att få fram en sådan tjänst och internationellt finns aktörer som Amazon. Detta är dock inte en marknad där det finns massa färdiga

produkter som löser problemet. Istället är det många som har planer på ritbordet eller någon fysisk produkt som kunden behöver installera. Exempelvis, den som har ett eget hus i USA kan köpa ett lås som gör att Amazon kan leverera paket innanför dörren, men då endast vid köp från Amazon.

Amido kommer med en tjänst som kunden kan börja använda och som är oberoende av vilket fabrikat det är på hårdvaran. Vi har redan en stor del av kundbasen och där många

tillverkare vill ha stängda system så har vi ett öppet där alla får vara med. Att använda de passersystem som redan installerats för miljardbelopp runt om i landet istället för att kunder ska behöva

installera ny hårdvara ser vi som en ordentlig konkurrensfördel. Detta är också en marknad där, när dammet lagt sig, endast en vinnare står kvar - "The winner takes it all".

Amido är idag inte ett stort bolag, men vi är störst i vår nisch och tror du likt jag att en mindre spelare kan springa i cirklar runt stora kolosser när det kommer till innovation och att det går att göra en lönsam affär från att bygga och kontrollera en del i ett lands kritiska infrastruktur? Då gör du som jag och investerar i Amido.

Johnny Berlic
Verkställande Direktör

"Ambitionen med DAX är inget mindre än att i första steget bli hela Sveriges digitala nyckelskåp."

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

Baserat på bemyndigande från årsstämman den 23 april 2019, har styrelsen i Amido beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 204 000 SEK genom en emission av högst 6 000 000 units ("Erbjudandet").

Teckningskursen är fastställd till 5,50 SEK per unit. En unit innehåller en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.

Styrelsen beslutade den 22 augusti 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2019, att genomföra en ägarspridning genom att erbjuda allmänheten att teckna högst 6 000 000 nyemitterade units till en teckningskurs om 5,50 SEK per unit.

Erbjudandet genomförs för att tillföra Bolaget kapital för internationell expansion samt för att uppnå spridning i ägandet av Amidos aktie inför listningen av Bolagets aktie på Spotlight Stock Market.

Anmälningssperioden kommer att löpa under perioden 23 oktober - 8 november 2019. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 33 MSEK före emissionskostnader.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 5 MSEK varav ca 2,9 MSEK avser garantikostnader. Minsta teckningspost uppgår till 1 000 units motsvarande 5 500 SEK. Vid full teckning i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 16 809 439 aktier till 22 809 439 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 204 000 SEK från 571 521 SEK till 775 521 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 26 procent.

I varje unit ingår en vederlagsfri teckningsoption (TO1). Teckningsoptionen har lösenperiod fastställd från och med 1 april till och med 30 april 2021. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till

teckning av En ny aktie till ett pris på 7 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 ökas antalet aktier med 2 000 000 till 24 809 439. och likviden från dessa uppgår till 14 000 000 SEK (om förestående Erbjudande fulltecknas), därtill tillkommer en utspädning på ytterligare 8 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner (TO1) inom ramen av Erbjudandet, skulle aktiekapitalet öka med ytterligare 68 000 SEK.

Tilldelning av aktier beslutas av Bolagets styrelse. Primärt syfte är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Spotlight Stock Markets spridningskrav och att uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningssperioden som anmälningssedelns inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedelns avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser och institutionella investerare. Även affärskontakter, medarbetare och andra till Amido närstående parter kan komma att prioriteras.

I samband med Erbjudandet har Amido ingått teckningsförbindelser med delar av Bolagets styrelse och ledning samt större ägare och externa investerare. Teckningsåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Erbjudandet. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Bolaget har vidare ingått avtal om icke säkerställda emissionsgarantier om sammanlagt 25 MSEK vilket motsvarar cirka 76 procent av Emissionsbeloppet. Garantin är en botten upp-garanti som täcker upp till 25 MSEK. Således är totalt cirka 25 MSEK (motsvarande cirka 76 procent av emissionsbeloppet) garanterat genom en kombination av emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Emissionsgarantierna kan tas i anspråk vid bristande teckning i Erbjudandet upp till cirka 76 procent av det totala emissionsbeloppet. Styrelsen i Amido har rätt att en eller flera gånger förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning av teckningstiden kommer offentliggöras genom pressmeddelande.

Amido har ansökt och är godkänt för

upptagande av Bolagets aktie till handel på Spotlight Stock Market villkorat att spridningskravet i Erbjudandet uppfylls. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Första dag för handel med Amidos aktier är planerad till den 2 december 2019.

Härmed inbjuds allmänheten att teckna aktier Amido i enlighet med villkoren för Erbjudandet som anges i Prospektet.

Med anledning av att Erbjudandet innefattar aktier och teckningsoptioner, kan utspädningseffekten variera beroende på utfall. I tabellen nedan visas utspädningseffekten som kan förväntas vid olika utfall:

	Fullteckning av erbjudandet	Total möjlig utspädning per värdepapper
Aktier Procentuell utspädning	26%	
Teckningsoptioner (TO1) Procentuell utspädning	8%	
Total möjlig utspädning per utfall	34%	

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkor i detta Prospekt, att teckna units i Amido till en kurs om 5,50 SEK per unit.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Bolagets styrelse ansvarar för Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den informationen som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Göteborg, oktober 2019

Amido AB

Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

Amido levererar tjänster som förenklar passageadministrationen för fastighetsägare. På ett enkelt och säkert sätt kan Bolagets kunder bestämma vem som ska komma igenom vilka dörrar. Amidos kunder är organisationer som har passersystem, exempelvis fastighetsförvaltare, universitet, kommuner, sjukhus och liknande.

EN NY EU-LAG SKAPAR ETT ÖKAT BEHOV AV AMIDOS TJÄNSTER I HELA DEN INRE MARKNADEN.

Den 25 maj 2018 blev en ny dataskyddsreform lag. General Data Protection Regulation (GDPR) ska skydda EU-invånarens rätt till sin egen data. Detta ger Amido ett unikt tillfälle att växa i EU. Amido grundades för elva år sedan med visionen att automatisera passersystemshantering och ta bort inlåsnings effekter som uppstår när en kund väljer ett passersystem. Amido gör det genom sin tjänst där kunden kan administrera över ett dussin passersystemsfabrikat i ett gränssnitt. Detta gör att kunden kan konkurrensutsätta leverantörerna när de köper in passersystem. Idag är mer än ett av tio passerkort i Sverige administrerade i Amidos tjänst Alliera vilket gör Amido till den mest använda överordnade plattformen för passersystem i landet. Med stöd för över dussinet olika fabrikat får kunderna en oöverträffad flexibilitet i att välja den bästa lösningen för sina behov.

MÖJLIGHETEN I GDPR FÖR AMIDO

Ett uppsatt passersystem används normalt under lång tid, vilket gör att det genomsnittliga passersystemet har några år på nacken, detta eftersom systemen är mycket kostsamma att byta ut. Det kraftigt ökade fokuset på personlig integritet de senaste åren fanns inte på kartan när dessa passersystem designades. Det gör

att det blir en stor utmaning för många företag, kommuner och landsting att uppfylla lagen för sina passersystem, menar Bolaget. Att bryta mot GDPR kan bli mycket kostsamt med böter upp till maximalt 200 miljoner kronor eller 4 procent av bolagets globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst, per tillfälle¹. Men används Amidos tjänst Alliera uppfylls GDPR för datahantering. Att använda Alliera istället för ett kostsamt byte av passersystem, eller utbyggnad av organisationen för att möta kraven för GDPR är en direkt kostnadsbesparing samtidigt som det ger verksamheten alla Allieras andra fördelar. Mot bakgrund av bolagets position, unika produkt och nya regulatoriska krav genomförs en nyemission för att ta tillvara affärstillfället i Sverige och EU som finns nu. Tillväxten i antal abonnemang i Amidos system, som är Bolagets viktigaste nyckeltal, har accelererat och Bolaget ser den trenden fortsätta under 2019. Amidos tillväxt drivs av två starka underliggande trender; digitalisering av fastigheter och på den regulatoriska sidan, av General Data Protection Regulation (GDPR). Dessa faktorer, och genom att ta in kapital för expansion på den europeiska marknaden, ges möjligheter att skapa ett stort ökat värde i Bolaget.

Mot bakgrund att ovanstående förutsättningar söker nu Amido i föreliggande emissionserbjudande 33 MSEK inklusive emissionskostnader som enligt planerna skall

¹<https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/sanktionsavgifter-och-varningar/>

räcka för den kommande expansionen minst 24 månader efter avslutad emission. Därtill kan Bolaget vid fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1, tillföras cirka 14 MSEK våren 2021.

VARFÖR INVESTERA I AMIDO?

- Amido har växt snabbt och med lönsamhet de senaste två åren från drygt 250 000 abonnemang till en bra bit över 650 000. Kunderna är stora fastighetsbolag och Landsting och breddas nu allt mer mot kommuner.
- Amidos befintliga leveranspipeline bedöms till över 100 000 digitala nycklar.
- Genom att internationalisera kan Amido ta marknadsandelar utanför Sverige och kraftigt öka tillväxttakten samtidigt som ytterligare tjänster lanseras som kommer möjliggöra för leveranser hela vägen in i hemmet för flerbostadshus och att räddningstjänsten kommer in när olyckan varit framme
- En investering i Amido är en investering i att fastighetsbolag kommer fortsätta sin digitaliseringsresa där allt mer i värdeökningen för fastigheter ligger i att erbjuda mertjänster för hyresgästerna.

KAPITALANVÄNDNING

Förestående emission är avsedd till att täcka det kapitalbehov som krävs för den kommande expansionen i Europa, uppgående till 33 MSEK. Den totala nettolikviden från Erbjudandet som presenteras i detta Prospekt beräknas uppgå till cirka 28 MSEK. Nettolikviden vid fulltecknat Erbjudande bedöms räcka minst 24 månader med den planerade satsning som Bolaget arbetar efter per prospektets utgivande. Per datumet för godkännande av detta Prospekt har Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att bedriva verksamheten i oförändrad takt och form nästkommande 12 månader. Planen framåt bygger vidare på Bolagets långsiktiga affärsstrategi, med ett ökat fokus på kommersialisering genom förstärkta resurser inom marknadsföring och försäljning.

Emissionslikviden planeras att under 2019 och 2020 användas på följande sätt:

Prioritet	Aktivitet	Erbjudandet MSEK	Beskrivning
1	Internationalisering	15	<ul style="list-style-type: none">■ Organisatorisk förstärkning, bland annat inom marknad, sälj och utveckling.■ Vidareutveckling av Bolagets lösning för passersystemshosting till att stödja ett onlineerbjudande med en freemiummodell för passersystemshosting.■ Integration av de viktigaste passersystemsfabrikaten i Alliera för de marknader där passersystemshosting nått flest användare.■ Etablering av partnerskap med återförsäljare på valda marknader.■ Lansering av passersystemshosting brett i Europa via digitala medier, fackpress och mässor.■ Lansering av Alliera parallellt med passersystemshosting.
2	Distributed Access eXchange	10	Tillsammans med SOS och dess partners marknadsförs och säljs detta till kommuner och flerbostadsfastigheter i hela Sverige.
3	Rörelsekapital	3	Övrig förstärkning av rörelsekapital och återbetalning av ägarlån på 300 000 SEK.

De vidhängande teckningsoptionerna (TO1) kan tillföra Amido ytterligare 14 MSEK före omkostnader under 2021. Detta kapital ska stärka Bolagets fortsatta expansion i Europa de närmsta åren.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET

Allmänheten erbjuds möjlighet att teckna units i Amido AB (publ). En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Tre teckningsoptioner, TO 1, berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till lösenpriset 7,00 SEK under perioden 1 april till 30 april 2021. Minsta teckningspost är 1 000 units motsvarande 5 500,00 SEK. Erbjudandet omfattar maximalt 6 000 000 aktier och 6 000 000 teckningsoptioner genom utgivande av 6 000 000 units. Vid full teckning i emissionen ges Amido initialt ett tillskott på 33 MSEK före emissionskostnader och ytterligare ett tillskott på 14 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionen avser nyemitterade aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

ERBJUDANDEPRIS

Pris per unit har fastställts till 5,50 SEK. Priset har fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, ankarinvestorer och de övriga investerare som lämnat garantiåtaganden och teckningsförbindelser i samband med Erbjudandet. Diskussionerna kring erbjudandepriSET grundar sig i livstidsvärdet av utestående kundabonnemang, tidigare emissioner, rådande marknadsförhållande och potentialen i Bolagets tillväxt. Livstidsvärdet av abonnemangsstocken är det Bolaget har kvar från intäkterna efter nödvändiga kostnader för att leverera tjänsten. Intäkterna är baserade på antalet abonnemang multiplicerat på genomsnittsintäkten per abonnemang.

För att göra Erbjudandet attraktivt för investerare har styrelsen beslutat att värderingen i Erbjudandet skall baseras på livstidsvärdet av abonnemangsstocken med 20

% rabatt, på samma grunder som värderingsmodellen vid tidigare genomförda emissioner. Från första emissionen som beslutades göras baserat på 396 000 abonnemang fram till Erbjudandet så har antalet abonnemang ökat till över 650 000 och genomsnittsintäkten på abonnemangen har ökat med 20 %.

Priset per aktie och därmed värdering har följt samma princip på alla de senaste emissionerna. Teckningsoptionerna av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

ANMÄLNINGSTID

Förvärv av units skall ske under tiden från och med den 23 oktober 2019 till och med den 8 november 2019.

Styrelsen i Amido AB (publ) förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt tiden för betalning. Beslut om att förlänga kommer att offentliggöras senast sista dagen i anmälningstiden.

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV UNITS

Förvärv av units skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under anmälningstiden inges till Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress.

Minsta förvärvspost är 1 000 units vilket motsvarar 5 500,00 SEK och därefter sker förvärv i valfritt antal units.

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 8 november 2019. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per förvärvare. För det fall flera anmälningssedlar

insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten.

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Amido

Box 7461

103 92 Stockholm

Telefon: 08-684 05 800

Telefax: 08- 684 08 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande.

Anmälan kan också ske elektroniskt via BankID på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se

Den som anmäler sig för förvärv av units måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier och teckningsoptioner kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Anmälningssedel och prospekt finns tillgängliga på Amido AB:s hemsida (www.amido.se) samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) och på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com)

TILLDELNING

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av styrelsen i Amido AB (publ) varvid följande principer skall gälla;

a) att tilldelning i första hand sker till teckningsåtagare i enlighet med lämnade teckningsåtaganden,

b) att det är nödvändigt att sprida Amido AB:s aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje förvärvare erhåller minst 1 000 units,

c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av erbjudandet,

Observera att styrelsen vid överteckning beslutar om tilldelning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges.

BESKED OM TILLDELNING

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningstid och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut vecka 46. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

BETALNING

Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 48, kommer units att levereras till det VP-konto eller den depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

Amido AB (publ) har erhållit ett villkorat godkännande för notering av bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Första handelsdag är beräknad till den 2 december 2019. Amido kommer att handlas under kortnamnet [AMIDO] och med ISIN-kod [SE0013042108].

Noteringsbeslutet är villkorat av att Amido AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Spotlight Stock Market samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Snarast möjligt efter att anmälningstiden avslutats kommer Amido AB (publ) att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till vecka 46 och kommer att ske genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på Amido AB:s hemsida.

RÄTT TILL UTDELNING

Aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

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

RÄTT ATT ÅTERKALLA ERBJUDANDET

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall styrelsen anser att det är olämpligt att genomföra Erbjudandet. Om Erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast den 8 november 2019, vilket även kommer att vara tillgängligt på Bolagets hemsida www.Amido.se.

RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE I ERBJUDANDET

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i [USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan] eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att förvärva aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1

Innehav av tre teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie under en period från och med den 1 april 2021 till och med den 30 april 2021 till ett lösenpris om 7,00 SEK. Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig via Bolagets hemsida www.amido.com samt från Aqurat Fondkommissionens hemsida www.aqurat.se i samband med att teckningstiden för teckningsoptionerna inleds. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO1 beskrivs under avsnittet Fullständiga villkor för teckningsoptioner TO 1 i Prospektet. ISIN-kod för TO 1 är SE0013042116.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO1 som inte nyttjas senast den 30 april 2021 eller avyttras senast den 28 april 2021 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för erbjudandets genomförande bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen i Amido AB (publ) bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja erbjudandet. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut.

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuellt erbjudande.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

AFFÄRSIDÉ

Amido säljer mjukvara för passersystemsadministration som en tjänst.

Med Amidos egenutvecklade programvara säljs tjänsten som samlar all data om kundens digitala nycklar och alla personer som har behörighet att använda dem. Tjänsten gör det enkelt att sköta den digitala nyckelhanteringen och Bolagets öppna plattform gör att data kan delas mellan kundens system för att automatisera och uppnå effektivitetsvinster.

VISION

Amido vill skapa en enkel och säker valfrihet för alla passersystemsägare.

Amido uppnår detta genom att processa kundernas data för passersystem och förenkla deras hantering av den för att säkerställa att varje person kommer in endast där och då de har behörighet.

AFFÄRSOMRÅDEN

Amido har två affärsområden, det etablerade området består i Bolagets egenutvecklade tjänst Alliera för passersystemsadministration som levereras till fastighetsbolag, landsting, kommuner och industrier i Sverige.

I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för hantering av alla sina digitala nycklar. Istället för att kunden ska behöva gå in i respektive passersystemsfabrikat för varje fastighet. Här kan kunder spärra en tagg, lägga till en ny nyckel och bestämma vilka behörigheter till de olika utrymmen en person ska ha tillgång till och många andra smarta styrningar. Intäkterna från affärsområdet Alliera står per prospektets datums utgivande enskilt för nästan alla intäkter i Bolaget.

Amidos andra, nystartade, affärsområde är tjänsten Distributed Access eXchange (DAX). Tjänsten möjliggör för passersystemsägare att administrera och låta tredjepartsleverantörer få tillgång till fastigheter, bostäder och övriga lokaler med digitala låssystem. Affärsområdet DAX har under 2018 och 2019 utvecklats i samarbete med SOS Alarm.

Amidos samarbete med SOS-alarm innebär att Bolaget integrerat sin kärnteknologi med en produkt för SOS-alarm som är sammanvävd med deras larmhanteringssystem. När brandlarmet går får brandmännen automatisk tillgång till fastigheten. För en låg månadskostnad höjer fastighetsägaren säkerheten för alla i huset. Räddningstjänsten

behöver inte hantera mängder av huvudnycklar som kan komma bort och utgöra en säkerhetsrisk. Denna tjänst säljs av SOS Alarm som Smart Passage.

Smart Passagetjänsten är byggd på plattformen DAX. Bolagets och SOS Alarms målsättning är att utöka samarbetet och tjänsteerbjudandet med ytterligare tillägg. Mer om samarbetet kan läsas nedan under rubriken Smart Passage.

Utöver Smart Passage, som är byggd på DAX-plattformen, så ser Bolaget enorm

potential både i Sverige och i Europa för just affärsområdet DAX. Leveransen av produkter och tjänster de sista metrarna, från fastighetsentré in till lägenheter och specifika lokaler och rum är per prospektets utgivande fortfarande väldigt utvecklat. Just de sista metrarna av leveranser är vad Bolaget bedömer kommer kunna vara en betydande del av intäkterna i en framtid, både i Sverige och Europa.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ALLIERA

Amidos huvudprodukt är Alliera, i Alliera får kunden ett system att enkelt hantera alla sina olika passersystem i. Alliera är en programvara som Amido har skapat, äger och utvecklar.

Alliera används på kundens egna serverar eller i molnet. Amido erbjuder programmet som en tjänst för vilken kunden betalar ett månadsabonnemang (Software as a Service, SaaS). Alliera har ett öppet API vilket gör att användare kan göra egna implementationer som ger direkt tillgång till alla anslutna passersystem med samma kommandon. För Alliera betalar kunden utefter systemets storlek. Amido räknar antalet digitala nycklar som kunden har i systemet och fakturerar därefter. Kunden betalar vid prospektets utgivande 3 kronor per kort och månad upp till 1000 kort. Därefter sänks priset till 2 kronor per kort och månad upp till 3000 kort varpå det blir 1 krona per kort och månad - 3, 2, 1 helt enkelt.

Direkt från start kan kunden använda alla passersystemsfabrikat Alliera har stöd för. Det finns många skäl till att fastighetsbolag och bostadsbolag använder Alliera. Det är kostnadseffektivt, har full funktionalitet och är

underlättande eftersom det fungerar ihop med majoriteten av passersystem på marknaden. Användare kan också lägga till fler funktioner vid behov och istället för att upphandla ett system för att hålla administrationen enkel kan fastighetsägare göra bättre upphandlingar baserade på funktion och andra önskemål.

HUR ALLIERA FUNGERAR

Med Alliera kan Alliera-administratörer enkelt centralisera eller decentralisera administrationen. Inloggningen via webben styr vad en person får se och på så sätt kan administratörer ha en central kundtjänst som kan sköta allt för hela beståndet, eller fastighetsvärdar som sköter sina egna fastigheter. När fastighetsägare hyr ut kommersiella lokaler kan de välja att lägga över administrationen på kunden.

Alliera ger en smidigare hantering av leverantörer till fastigheter. Istället för nyckelutlämning kan administratörer använda elektroniska nyckelskåp som är behörighetsstyrda för leverantörer såsom exempelvis entreprenörer och installatörer. Administratörer får, utan manuell handpåläggning, full kontroll på vem som har vilken nyckel och när den skall vara tillbakalämnad. Amido skickar ut automatiska

påminnelser till entreprenörerna om att lämna tillbaka nyckeln i tid. Med Alliera kan fastighetsägare och administratörer också erbjuda hyresgäster att boka tvättstugor eller andra resurser via sin kundtjänstportal. I Alliera visas automatiskt de resurser en viss boende har behörighet att boka oavsett fabrikat på exempelvis tvättstugan. Medarbetarna kan på samma sätt boka till exempel poolbilar eller poolcyklar. Alliera kan styra behörighet till en viss nyckel beroende på vem som har bokat resursen i exempelvis Outlook.

Amido säljer även taggar i blandade färger och former. Företag kan välja att "branda" sina taggar. I Alliera får användare sedan upp bilder på hur taggarna ser ut och därigenom en enkel och god service gentemot sina kunder om någon förlorat en tagg.

ALLIERA FÖR MYNDIGHETER

Myndighetsadministratörer kan integrera och lägga till en lång rad olika funktioner i Alliera, och dela in personer i intern personal och extern personal.

Den interna personalen hanteras genom integration med personaldatabas, i de flesta fall Microsoft Active Directory. När en ny person läggs till i personaldatabasen skapas samma person i Alliera med rätt information och behörigheter. Den dagen anställningen upphör spärras personen, och ett eventuellt glömt kort utgör ingen säkerhetsrisk, eftersom personen inte kommer in genom några dörrar. Detta är ett effektivt sätt att öka säkerheten samtidigt som administratörer i princip eliminerar administrationen; den interna personalen behöver bara hämta ut en tagg eller ett kort den dag hon eller han börjar.

Den externa personalen hanteras genom att de fyller i ett formulär på myndighetens hemsida, som sedan en behörig person attesterar. Därefter läggs personen automatiskt upp i

Alliera och kan hämta ut en tagg eller ett kort. Av säkerhetsskäl rekommenderas korta behörighetstider för extern personal. Givetvis skickar Alliera ut en påminnelse via sms och e-post när en behörighet är på väg att gå ut, så att personen i frågan kan ansöka om förnyad behörighet.

I Alliera kan administratörer också styra behörigheter vid bokning av till exempel ett konferensrum. Om det finns en passageläsare på dörren till konferensrummet ser Alliera till att bara den person som har bokat och de som ska delta i mötet har tillträde under den tiden. På samma sätt kan administration och bokning av poolbilar, där nycklarna hänger i elektroniska nyckelskåp administreras genom Alliera.

Utöver ovan nämnda funktioner finns en lång rad funktioner som gör uppgifter i organisationen enklare, smidigare och säkrare: Alliera har till exempel en enkel funktion för att hantera schema-undantag då en dörr ska stå öppen tillfälligt genom att erbjuda dörröppning via app.

Alliera har också ett omfattande, självdokumenterande och öppet API som tillåter integrationer. Exempel på integrationer som Amidos kunder har integrerat är:

- betalningslösningar med tagg
- follow-me-printing
- integration mot studentdatabaser

DAX – DISTRIBUTED ACCESS EXCHANGE

DAX låter passagesystemägaren dela rättigheten att ge andra aktörer behörighet att komma in i fastigheten. Systemet ger möjligheten att en ansluten fastighetsägares hyresgäster kommer kunna ge leverantörer digitala nycklar som ger denne tillgång till fastigheten under den tid som hyresgästen gett tillstånd till. Med ett digitalt lås på hyresgästens dörr kan de då få leverans hela vägen in till exempelvis kylskåpet. DAX är både ett tekniskt system och ett affärssystem i ett.

Amido ser en stor potential i att utöka tjänsten DAX inom en rad olika vardagliga händelser, exempelvis:

- Ge någon tillfällig tillgång till fastigheten
- Ge tillgång till leverantörer av paket innanför dörren
- Matleveransen, direkt in i kylan



SMART PASSAGE - ÖKAD SÄKERHET MED DIGITAL INPASSERING

Amido ingick ett samarbete med SOS Alarm för att digitalisera nyckelhanteringen vid olika typer av larm. Samarbetet innebär en innovativ utveckling av alarmeringsfunktionen där SOS Alarm kan förse utryckningspersonal med rätt behörighet vid larm, för snabbare och säkrare inpassering. Smart passage är en digital inpasseringstjänst för snabbare hantering av bränder i fastigheter som kan riskera liv och skada på egendom.

Vid utryckning aktiveras en temporär behörighet för inpassering på det specifika objektet så att räddningstjänsten kan ta sig in utan att oro sig för felaktiga nycklar. Med Smart Passage skapar man förutsättningar för att minska insatstiden och en säkrare nyckelhantering för alla parter, som kan innebära stor skillnad på skadeverkan för såväl person som egendom när olyckan är framme. SOS Smart Passage lanseras initialt för automatiska brandlarm och vänder sig till fastighetsägare. På sikt kommer arbetssättet att kunna tillämpas för andra målgrupper.

SMIDIGARE NYCKELHANTERING

Nyckelhantering är en utmaning som räddningstjänsten handskas med dagligen. Varje brandstation har ofta ett stort antal nycklar som måste hållas uppdaterade, vilket inte alltid fungerar. Det innebär att det finns en risk för att nyckeln inte fungerar när man kommer till ett objekt vilket kan skapa en ständig känsla av osäkerhet kring nyckelhanteringen. Dessutom finns risken för borttappade nycklar, vilket är förenat med stora kostnader för att byta ut låsen för fastighetsägaren. Med Smart Passage ersätter man den stora mängden fysiska nycklar med digital access, vilket förenklar nyckelhanteringen för alla parter.

MINSKA INSATSTIDEN – OCH DÄRMED SKADEVERKAN

Med den digitala accessen som administreras av SOS Alarm försvinner risken att räddningstjänsten blir stående med felaktiga nycklar utan att snabbt kunna komma in.

Dessutom slipper räddningstjänsten åka en omväg till stationen för att hämta nycklar om larmet går när de redan befinner sig ute på vägarna. Det är värdefull tid som kan sparas i en akut situation. Smart passage handlar om att skapa förutsättningar för att minska skadeverkan genom att minska insatstiden vid en akut händelse. Tjänsten är en trygghet för räddningstjänsten att alltid kunna komma in på objektet så snabbt som möjligt.

Smart Passage är kompatibelt på fastigheter där något eller några av följande system finns installerade: ASSA Aptus, ASSA ARX, ASSA Traka (nyckelskåp på objektet), Axema, Bravida, Integra, Dinbox, Entro, iLOQ, Omnis, Pacom Unison, ProAxess, RCO, Salto, Stanley SSM, Swedlock och Tidomat.

Nedan följer citat gällande det gemensamma projektet och samarbetet Smart Access från inblandade parter och kunder.

”Nyckelhantering för oss är en del av vår vardag. Vi har till och med haft en medarbetare som åkt runt och provat nycklar, och det är mycket som inte fungerar. Det skapar en osäkerhet att man inte har rätt nyckel och en frustration om man blir stående utanför. Då får vi börja resa stegar och undersöka innan vi kan bryta upp dörren.” - Peter Karlsson, enhetschef, Solna brandstation.²

”Det kan vara så att vi byter lås på våra fastigheter och det är inte alla gånger som vi kommer ihåg att uppdatera nyckeln till räddningstjänsten då.” - Bengt Bergius, driftchef Fabege.³

”Genom samarbetet med ASSA ABLOY och Amido kan Bolaget skapa tidsvinster vid uttryckningar och säkra tillträde till alla fastigheter som ansluter sig till tekniklösningen. Lösningen SOS Digital Access fungerar med kundens befintliga passagesystem, vilket gör den framtidssäker och därmed ekonomiskt rationell. Att den kostsamma och tidskrävande nyckelhanteringen försvinner, både för kund och utryckningspersonal innebär ett efterlängtat skifte.” - Ylva Ekmark, affärschef på SOS Alarm.⁴

”Vi har skapat en lösning med digitala nycklar som går enkelt att installera i alla fastigheter utan stora investeringar eller ombyggnationer. I huvudsak räcker det med en mindre engångsinvestering för inpassering vid ytterdörr eller övriga dörrar. Det gör vår gemensamma lösning ekonomiskt och miljömässigt hållbar och minskar samhällets kostnader totalt sett.” - Peter Kazinczy, VD ASSA AB.⁵

”Den tekniska lösningen gör att vi enkelt kan överföra en temporär behörighet direkt till ett fordon under pågående utryckning. Amido kan anpassa tekniken till att fungera med befintligt passersystem oavsett om det är tags, kort eller digitala nycklar vilket skapar ett snabbt, tillförlitligt och tryggt system för kund, utryckningspersonal och de som verkar i fastigheterna.” - Johnny Berlic, VD Amido AB.⁶

² <https://www.sosalarm.se/vara-tjanster/tjanstekatalog2/smart-passage/>

³ <https://www.sosalarm.se/vara-tjanster/tjanstekatalog2/smart-passage/>

⁴ <https://www.mynewsdesk.com/se/assaabloyopeningsolutionssweden/news/assa-abloy-i-sverige-sos-alarm-och-amido-i-unikt-samarbete-kring-digitala-nycklar-297569>

⁵ <https://www.mynewsdesk.com/se/assaabloyopeningsolutionssweden/news/assa-abloy-i-sverige-sos-alarm-och-amido-i-unikt-samarbete-kring-digitala-nycklar-297569>

⁶ <https://www.mynewsdesk.com/se/assaabloyopeningsolutionssweden/news/assa-abloy-i-sverige-sos-alarm-och-amido-i-unikt-samarbete-kring-digitala-nycklar-297569>

ACCESS CONTROL AS A SERVICE - ACAAS

Amidos tjänst Access Control as a Service flyttar passersystemsprogramvaror från lokala datorer till molnet. Detta ökar säkerheten i kundens passagesystem då automatiska backupper och en tvåfaktorsautentisering ger högre kontroll och dataskydd än när passersystemsprogramvaran finns på lokala datorer, vilket är mer normen än undantaget. Dessutom ökar tillgängligheten för användarna när de bara behöver en webbläsare, istället för att behöva gå till en specifik dator.

FÖRDELAR MED ACAAS

- Fysiskt säkert
- Säkert och krypterat nätverk
- Ingen lokal installation
- Uppdateringar sker löpande och utan att kunden behöver fundera på det



SÄKERHET OCH GDPR

För att säkerställa att information och uppgifter stannar i Bolaget samt för att vara GDPR-kompatibelt gör Bolaget per Prospektets utgivande följande: Datalagring sker i Sverige. Inga andra än Amido har access till de dedikerade serverna, vilka är Amidos. Backup av samtliga servrar och databaser sker minst en gång per dygn och för de databastyper som klarar det tas en backup flera gånger per dygn. Den krypterade backupen lagras dels lokalt i datorhallen men lagras även på minst en annan geografisk plats i Sverige.

I LABBET

Den teknologi Amido har utvecklat kommer att anpassas för lösningar där behörigheter kan delas ut till fler än Räddningstjänsten, så som samarbetet Smart Passage beskrivs ovan. Amidos mål är att organisationer som levererar paket eller tjänster, hem och till företag, enkelt ska få den access de behöver, precis när de behöver den. Detta förenklar för alla parter och Bolaget tror på en framtid där allt fler paket levereras fram till dörren.

AFFÄRSMODELL

SOFTWARE AS A SERVICE - SaaS

Amido erbjuder en tjänst där kunden lägger in digitala nycklar i Alliera. Varje digital nyckel är ett abonnemang där kunden betalar för det de använder varje månad. Ett abonnemang tillåter att ett passerkort kan hanteras i systemet. Software as a Service (SaaS) innebär att kunder abonnerar på Amidos tjänster. Uppdatering av tjänsterna ingår i priset och kunder betalar för vad de använder, vilket gör det enkelt att förutsäga kostnader, och tjänsterna blir hela tiden bättre. Jämfört med äldre affärsmodeller där licenser såldes för en hög ingångskostnad och där uppgraderingar behövde säljas för att få nya intäkter så ger denna modell ett stabilt intäktflöde som förhåller sig direkt till hur mycket tjänsterna används, och därmed vilket värde de tillför Amidos kunder. Affärsmodellen fungerar bäst när Bolaget arbetar nära kunderna och är lyhörda till att utveckla funktioner som tillför högt värde till kundens verksamhet.

Amido har en support- och leveransorganisation för att underhålla kunderna och ta in nya, samt en utvecklingsavdelning för att ta fram ny funktionalitet. Ny funktionalitet ingår ofta för befintliga kunder, men det kan även bli tilläggstjänster som kunder är villiga att betala mer för. Tilläggstjänster och Driftcentral höjer månadspremien på kundens abonnemang. Kunder kan även köpa fysiska komplementprodukter som färdigprogrammerade passerkort eller kortläsare. Produkter är engångskostnader för kunden. Med en växande mängd abonnenter blir även en ökande mängd av produktförsäljningen återkommande.

Abonnemangsförnyelse med SaaS som affärsmodell är en av Bolagets viktigaste mätvärden på verksamheten (KPI) hur stor

andel av kunderna som väljer att förnya sina abonnemang. Detta kallas även kundomsättning, när man ser på hur många kunder som säger upp sina avtal under en tidsperiod. De fyra senaste åren har ingen kund slutat använda systemet. Historiskt från start 2008 till 2018-12-31 har Bolaget en behållningsgrad på abonnemang på 97,2%. Baserat på antalet abonnemang vid ingången av 2019 ger det en genomsnittlig kundomsättning på 0,3 % per år.

KUNDER

Amidos kunder är främst fastighetsbolag och myndigheter, men alla typer av fastighets/lokal-ägare är potentiella kunder. Bolaget har sedan Allieras lansering framgångsrikt fokuserat på stora fastighetsbolag och myndigheter då affären blir väldigt skalbar genom att stora fastighetsbolag och myndigheter då själva kan välja att ansluta Amidos tjänster löpande på ytterligare fastigheter i deras bestånd som har digitala låssystem utan att Amido behöver lägga stora resurser på ytterligare försäljning hos samma kund. Nedan presenteras några av Amidos största kunder: Vasakronan, Stena Fastigheter, Balder, Region Örebro, Stokab, Fabège, Lunds Kommun och Willhem.

MÅL

Amido ska nå 10 miljoner passerkort som hanteras i systemen inom tre år. Amidos historiska abonnemangstillväxt är drygt 60 % per år och med den skulle Bolaget nå 2,5 miljoner abonnemang om tre år från prospektets utgivande. GDPR skapar en drivande faktor för passersystemsägare att uppdatera sina system och säkerställa personuppgiftshanteringen som krävs för att bli GDPR-compliant. Bolaget tar därför in externt kapital ("Erbjudandet") och fyrdubblar målet till 10 miljoner abonnemang genom att ta Amidos erbjudande ut i EU. Bolaget har idag 29 kunder. För att nå ovan mål uppskattar Bolaget att ca 100 nya kunder av samma storlek som Bolaget har idag behöver tillkomma. Bolaget ska även attrahera nya

kunder såsom företag som är hyresgäster, här uppskattar Bolaget att ca 1 000 nya kunder behöver anskaffas, vilka är betydligt mindre i storlek än vad dagens befintliga kunder är. För att nå målet behöver Bolaget även få in kunder till affärsområdet DAX, dessa kunder är främst bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Här är siffran närmare i 10 000 kunder då avtal är på fastighetsnivå.

FINANSIELLA MÅL

Bolagets långsiktiga finansiella mål är att uppnå en omsättning på 93 MSEK år 2022 med en rörelsemarginal om 20 %. I övrigt kommer Bolaget ej att kommunicera några löpande prognoser av vare sig finansiell eller operationell karaktär till marknaden.

HISTORIA

2008

Amido grundades den 18 februari 2008 när fyra systemutvecklare och en affärsutvecklare slutade hos passersystemstillverkaren där de jobbade. Affärsidén var att kunder måste ha friheten att välja mellan olika lösningar för sina fastigheter, inte bli inlåsta med en leverantör, och det måste bli enklare och säkrare. Bolaget fick snabbt sin första kund, Stockholms stads IT-infrastrukturbolag (STOKAB) och med dem skapade Bolaget sin första produkt, Amido Portal. Redan från bolagets grundande var ambitionen att Amido skulle vara självfinansierande och lönsamt för att kunna fokusera på Amidos vision, en bolagsfilosofi där man växer under lönsamhet helt enkelt. För att klara detta så startades redan från början en konsultverksamhet i bolaget som utökades 2013.

2009

Försäljningen riktades mot kommunala bostadsbolag. Där tog Amido sina första kunder och 2009 passerades 25 000 abonnemang. Historiskt ser Amido i snitt en fördubbling av antalet abonnemang var 18 månad.

2010

Amido påbörjar en omfattande produktutveckling med kundernas önskemål som ledstjärna. För att kunna skala behövde den grundläggande arkitekturen i programmet byggas om för att klara det.

2011

Tjänsten designades om från grunden när den sedan byggdes efter kundernas önskemål. När andra generationen av programvaran, Alliera 2.0 lanserades 2013 mottogs den mycket väl och de första kommersiella fastighetsbolagen blev kunder till Amido.

2015

2015 stod konsultintäkterna på 6,4 miljoner för 70 procent av bolagets intäkter. Styrelsen fattade beslut om att börja avveckla konsultverksamheten stegvis. Avvecklingen av konsultverksamheten gav stort avtryck på omsättningen, men det gav Bolaget en skarp fokusering på kärnverksamhet och det har gett resultat.

2016

2016 bedömde styrelsen att bolaget kommit såpass långt att 100 procent fokus nu kunde läggas på Alliera, vilket påbörjade avvecklingen av konsultverksamheten. Detta gjorde att konsultverksamheten endast stod för 16 procent av intäkterna 2016.

2016 bjöds Amido in till att vara med i en upphandling hos Västra Götalandsregionen. Regionen har en stor flora av passersystem som krävde en komplicerad administration och var utmanande att underhålla. Förmågan att koppla samman data från personalsystemet till Alliera för att säkerställa att passerkort slutar fungera när personal avslutar sin anställning var en av flera säkerhetshöjande åtgärder.

Det blev ett starkt kvitto på Allieras styrka när tjänstens användbarhet och effektivitet jämfördes, där Alliera var det system som fick klart bäst betyg av den samlade gruppen passersystemsproffs. Att leverera till ett landsting med de höga krav som finns inom sjukvården är komplicerat, och det var därför en viktig milstolpe när Amido vann upphandlingen.

2016 fick Amido utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri.

2017

Amido behövde påbörja ett omfattande utvecklingsarbete för att nå alla krav från VGR. Genom att möta de höga kraven inom sjukvården för Sveriges största region har Amido ett oöverträffat stöd för passersystem och Bolaget har uppnått en enkelhet i administrationen trots den höga komplexiteten av kundkrav som systemet uppfyller.

Stena Fastigheter blir ny kund.

Avtal med SOS Alarm signeras gällande Smart Passage.

Vasakronan blir ny kund.

Ny hemsida lanseras.

Stena Fastigheter meddelar att alla fastigheter i deras bestånd i Stockholm som har möjlighet att implementera Amidos system ska driftsättas.

Amido installerar system på tre nya fastigheter för Balder.

Alliera 3.0 lanseras.

Bostadsbolaget blir ny kund.

2017 blev ett rekordår för Amido med nya abonnemang samtidigt som nya stora kunder, däribland några av Sveriges största fastighetsbolag tecknade avtal, vilket gjort att Amido kunde starta 2018 med en leveransplan på drygt 200 000 nya abonnemang.

2018

Amido når i början av januari 400 000 taggar och passerkort som hanteras i systemen.

Software As A Service (SaaS) implementeras som affärsmodell och tas emot väl av kunderna.

Amido tecknar ett samarbetsavtal med SOS Alarm för ett gemensamt utvecklingsprojekt där räddningstjänsten vid ett larm direkt får access till fastigheten utan att det ens behövs en extra knapptryckning. Tjänsten kommer 2019 att lanseras av SOS Alarm under namnet "Smart Passage".

Uddevallahem blir fullskalig kund Allierakund med Driftcentral.

Driftsättning av en databas med 77 system för Stena.

GDPR införs. Det nya dataskyddsdirektivet, GDPR, innebär att företag och organisationer i hela EU måste se över hur de hanterar personuppgifter. De uppgifter som finns i ett passersystem klassas till stora delar som personuppgifter. Med ett nytt regulatoriskt krav som måste uppfyllas och som inte bara påverkar Sverige utan hela EU så har spelplanen drastiskt förändrats. Amido har omvandlat sin programvara till ett tjänsteerbjudande som inte bara passar i Sverige utan i hela EU. Amido ser ett unikt tillfälle att växa med rätt produkt och affärsmodell på en marknad hundra gånger större än Sverige.

Bolaget genomför flera nyemissioner som inbringar ca 6 MSEK och breddar ägarbasen till 256 aktieägare.

Driftsättningar av 200 000 nya abonnemang.

2019

Stokab tecknar nytt avtal med Amido med en unik tjänst för nyckelrums-hantering.

Bolaget byter affärsbank till Handelsbanken eftersom de erbjuder ytterligare automatiseringar, integreringar och effektiviseringar i ekonomifunktionen mot det ekonomisystem Bolaget använder.

Amido når i mitten av mars 600 000 taggar och passerkort som hanteras i systemen.

Amidos första patentansökan lämnas in.

Första Dinbox driftsätts.

Amido tecknar samarbetsavtal med IBM för Stockholms Stad.

Rikshem tecknar driftcentralsavtal med Amido.

Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning tecknar ramavtal med Amido om implementering av Amidos system för alla grundskolor i Göteborg. Västra Götalandsregionen lägger tilläggsorder.

KONKURRENTER

KONKURRENTER ALLIERA

Det råder hård konkurrens mellan digitala passersystemshårdvarutillverkare i allmänhet och bland marknadsaktörerna finns flera globala bolag. Vad gäller marknaden för Amidos primära affärsområde Alliera, så är konkurrensen mer begränsad då väldigt få aktörer försöker ta fram en produkt eller tjänst likt Alliera där kunder, oavsett passersystemshårdvarutillverkade, kan administrera hela sitt fastighetsbestånds olika passersystem. Många av konkurrenterna vill låsa in sina kunder så att deras mjukvara endast är kompatibel med deras egen hårdvara. Amido vill istället förenkla för kunden och ge kunden möjligheten att kunna välja och därmed konkurrensutsätta hårdvaruleverantörer utan att behöva låsa upp sig till specifika företag eller märken.

En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med betydligt större ekonomiska resurser och därmed potentiellt bättre möjligheter att få kunderna att låsa sig till just deras produkter och tjänster för både hårdvara och mjukvara. Därtill kan dessa konkurrenter ha bättre möjligheter att konkurrera på pris för att bibehålla eller försvara sin marknadsposition.

De mest relevanta konkurrenterna inom Alliera-området är följande bolag:

Seriline

Seriline har genom åren har levererat en mängd kundspecifika lösningar som används av såväl stora som små företag, organisationer, kommuner och statliga förvaltningar. Fokus är mot ID-kort och identitetshantering och att leverera installation, support, hård- och mjukvara till kunden. Seriline har ett system som kan hantera ett par olika fabrikat av passersystem vilket i vissa fall gör dem till en konkurrent för Amido.⁷

Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett identitets- och säkerhetsföretag inom både digital och fysisk säkerhet.

Nexus fokuserar på identitetshantering och tillverkning av kort men har även en programvara som kan hantera mer än ett passersystem vilket gör dem till konkurrenter i vissa affärstillfällen.⁸

⁷ <http://www.seriline.se>

⁸ <https://www.nexusgroup.com>

KONKURRENTER DAX

Styrelsen anser att det idag inte finns någon konkurrens på marknaden för en lösning likt DAX som tar tillvara på redan befintliga passersystem för att möjliggöra att den som behöver få tillträde till en fastighet när de behöver det kan göra detta på ett automatiserat, säkert sätt.

Många har identifierat affärstillfället att kunna lösa de sista 30 metrarna av leveranskedjan på ett smidigare sätt, därför är konkurrensen på att ta fram och leverera en sådan lösning tät.

Många aktörer arbetar mer eller mindre aktivt på olika typer av lösningar för att uppnå detta. Det gäller allt ifrån lösningar med specifik hårdvara till API lösningar som ska implementeras av passersystemstillverkare. Amido verkar så här långt vara unikt att vara den enda som siktar på att lösa en hantering hela vägen från leverantörer och användare (hyresgäster), till fungerande ute i passersystemen, tillsammans med ett affärssystem där fastighetsägarna får kontroll på vilka som har tillträde, under vilka premisser samt möjligheten att få betalt för att deras passersystem används.

Här följer några exempel på företag som intresserat sig för det affärsområdet DAX faller inom:

Telia Zone

Telia har utvecklat en funktion som heter Telia Zone som finns i den wifi-router som Telias kunder med fast bredband har. Genom att aktivera appar, tjänster eller uppkopplade apparater med Telia Zone kan kunden styra teknik i hemmet online. Ett sådant område och app som kan aktiveras med Telia Zone är Glue Smart Lock. Glue ersätter låsvredet på din dörr

och Glue's app kompletterar kundens nyckel. Kundens gamla lås sitter kvar och kan användas som vanligt. Samtidigt kan kunden låsa och låsa upp dörren på distans från mobilen. Kunden kan också ge andra en digital nyckel och ha koll på vem som använder den och när. Glue Smart Lock fungerar på de flesta svenska lås med låsvred. Det fungerar även med lås som har både låsvred och nyckelcylinder på insidan av dörren (ASSA 2000/02), men då behövs ett extra tillbehör som Glue skickar med.⁹

ASSA ABLOY

ASSA har utvecklat olika program och system för nyckeladministration till sitt eget varumärkes mekaniska och digitala låssystem. ASSA har ett projekt med syfte att kunna leverera delar av DAX.

Amazon Key

Amazon har utvecklat ett system som heter Amazon Key. Amazon Key är ett system som är kompatibelt med hemmet, bilen och garaget för att kunna effektivisera och förenkla leverans av produkter. Med systemet kan kunder digitalt låsa och låsa upp dörren för att släppa in gäster eller leverantörer. Kunder kan även använda systemet till att låsa upp och låsa bilen så att leverantörer kan leverera direkt till bilen eller till garaget.

Kunder som använder Amazon Key kan genom systemet följa var leveransen befinner sig och när bekräftelse skickas från leverantören till kunden så kan kunden öppna dörren till huset, garaget eller bilen. Kunden kan också få hela leveransen videoinspelad för extra säkerhet. Amazon Key är kompatibelt med följande låsmärken: Schlage, Yale och Kwikset. Amazon Key är kompatibelt med följande bilmärken: Chevrolet, Buick, General Motors, Chrysler, Volvo, Ford och Lincoln.¹⁰

⁹ <https://telia.zone/product/glue>

¹⁰ https://www.amazon.com/b/ref=s9_acss_bw_cg_keyhome_2a1_w?node=17735409011&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=merchandised-search-1&pf_rd_r=EY30HJ5XS2KBAG0HDY7F&pf_rd_t=101&pf_rd_p=44ab709d-b868-4aef-be52-c5048c478043&pf_rd_i=18528209011

MARKNADSÖVERSIKT

Detta avsnitt innehåller viss marknads- och branschinformation som kommer från tredje part, bland annat statistik och information från branschpublikationer samt annan offentligt tillgänglig information. Informationen har återgetts korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De källor som Bolaget har hämtat tredje parts-information från anges genom fotnoter löpande i Prospektet.

INTRODUKTION

Bolaget har vid Prospektets publicerande två affärsområden, Alliera och DAX. 2016 hade Bolaget även ett konsultben som stod för ca 16 procent av Bolagets intäkter, detta affärsområde avvecklades under 2016. Från och med 2017 till och med prospektets datum har nästan 100 procent av Bolagets intäkter kommit från affärsområdet Alliera och den geografiska marknaden Sverige. Kundgruppen består i de organisationer och företag som har flera passersystem, helst av olika fabrikat. Marknadsområdet är således

samma som för passersystemstillverkare där en kund redan har, eller ska installera ett passersystem. Den stora majoriteten av tillkommande kunder har redan omfattande passersystemsinstallationer och har fått behovet av att effektivisera den dagliga hanteringen såväl som att efterleva GDPR. Försäljningen sker främst genom Bolagets säljare som aktivt bearbetar potentiella och befintliga kunder, genom offentliga upphandlingar och genom Bolagets hemsida.

MARKNAD ALLIERA - PASSERSYSTEM

I Sverige är passersystem koncentrerat främst till de större städerna och kommuner. I flerfamiljsbostäder blir hanteringen mycket enklare för fastighetsägaren med passersystem jämfört med traditionella nycklar och på sikt även billigare tack vare möjligheten att spärra digitala nycklar utan att byta lås. För fastighetsägare av flerbostadshus blir även passersystem en möjlighet att få nöjdare hyresgäster då de får en smidigare hantering och tryggare miljö samtidigt som Hyresgästföreningen tillåter att hyran höjs om en fastighet har passersystem.

Möjligheten att kunna höja hyran är attraktiv för de flesta fastighetsägare och en starkt bidragande orsak att många planerar omfattande utbyggnad av passersystem på sina fastigheter. Amido uppskattar efter samtal med flera av sina kunder att privata fastighetsförvaltare har passersystem på drygt en tredjedel av de fastigheter de vill ha passersystem på. Bolagets uppfattning är att

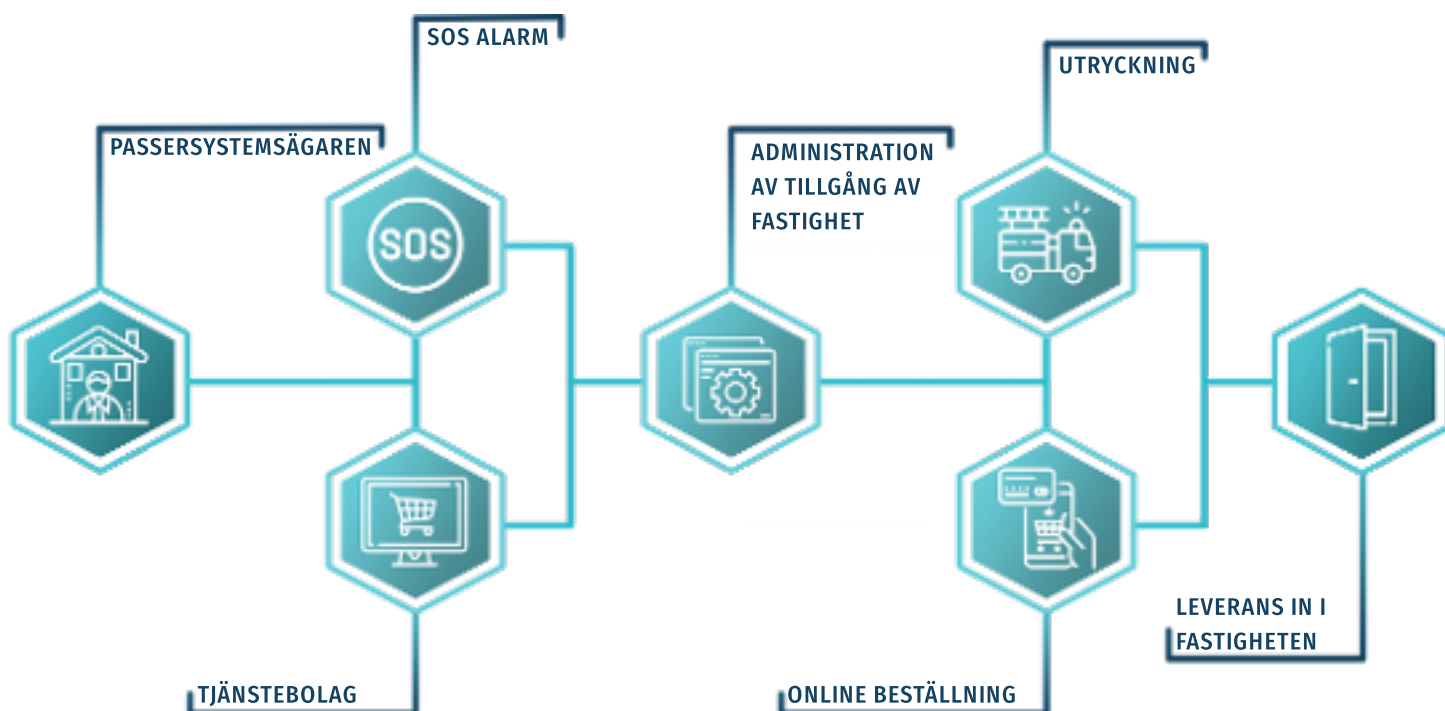
fastighetsförvaltare planerar överlag att öka investeringarna under de närmaste 3-5 åren för att få upp den andelen över åttio procent.

Då många av Amidos kunder föreskriver i sina upphandlingar att nya installationer av passersystem måste vara kompatibla med Amidos system Alliera så gör detta att Amido per automatik får in nyinstallationer allt eftersom passersystemen byggs ut. Bolaget bedömer att andelen nya digitala nycklar från denna källa kommer öka över hundra procent de närmaste åren från att ha varit drygt femton procent av de nya digitala nycklarna som driftsattes under 2018. Nyförsäljning är således viktigt men en stor del av nya digitala nyckelabonnemang kommer komma in från befintlig kundbas. Därför är det strategiskt viktigt för Amido att satsa på att utöka marknadsandelen för att sedan per automatik få de nya affärer som kommer när kunder utökar andelen passersystem.

MARKNAD DAX – TILLGÅNG TILL FASTIGHETER FÖR TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

Amidos andra affärsområde är precis på väg att startas upp med tjänsten Distributed Access eXchange (DAX). Tjänsten möjliggör för passersystemsägare att låta tredjepartsleverantörer kunna administrera tillgång till fastigheter. Det innebär att en ansluten fastighetsägares hyresgäst kommer kunna beställa exempelvis mat online varpå budet får en digital nyckel som fungerar till fastigheten under den tid som de ska leverera maten. Med ett digitalt lås på hyresgästens dörr kan de då få leverans hela vägen in till kylskåpet. Tjänsten kommer kunna appliceras på många olika typer av leverantörer och tjänster som kräver en temporär tillgång till kundens fastighet eller entré.

En tjänst byggd på DAX är Smart Passage från SOS Alarm. Fastighetsägare som blir anslutna till tjänsten möjliggör att räddningstjänstens digitala nycklar automatiskt blir aktiverade och får tillträde till fastigheten när ett larm kommit in till SOS. Marknaden för SOS Smart Passage räddningstjänst är begränsad till drygt 20 000 larmpunkter i Sverige¹¹. Med den kommande lanseringen till Ambulans så utökas marknaden till alla flerbostadshus vilket är drygt 2,5 miljoner lägenheter. Av dessa så uppskattar Bolaget att ca 20 % har passersystem idag.



¹¹ <https://www.sosalarm.se/vara-tjanster/raddningstjanst-logistik/smart-passage/>

MARKNADSFÖRING

Historiskt har Bolagets marknadsföring varit traditionell med deltagande på mässor och uppsökande verksamhet där Bolagets säljare aktivt bearbetar potentiella kunder, men under 2018 påbörjades en digital strategi där marknadsföringen flyttar över mot nätet och erbjudandet formas för att få hela processen online. Det är fokus på den digitala marknadsföringen när Bolaget fortsätter skala upp då det är en kostnadseffektiv metod att nå bolag och personer såväl i som utanför Sverige. Eftersom försäljning av Bolagets produkter inte behöver begränsas till Sverige kan marknadsföring i länder i Europa göras från kontoret i Sverige utan att lokala resurser i det land marknadsföringen riktas mot behöver tillsättas. Bolagets digitala marknadsföring har hittills bedrivits i kanaler som e-tidningar och hemsidor som är branschrelaterade till fastigheter och företagare. Bolaget ska även förstärkas med operationella resurser för att bygga och underhålla partnernätverk internationellt samt sprida budskapet i Sverige.

AMIDOS VÄG UT I EUROPA

I Europa finns det många passersystem som Bolaget ännu inte har lagt till stöd för. Som ett steg i att kunna bearbeta marknaden på ett

meningsfullt sätt medan Bolaget utvecklar stöd för de olika passersystemen så kommer en freemium-baserad passersystemshosting-tjänst lanseras. Det innebär att kunder kan lägga sina passersystem hos Amido, uppnå smidigheten i att ha det online, få säkerheten med automatiska säkerhetskopior och bättre användarkontroll.

Detta gör att Bolaget har ett erbjudande för nästan alla passersystem direkt. Genom att se vilket fabrikat kunder lägger in i Amidos passersystemshosting så vet Bolaget precis vilka system som ska integreras för att de kunderna ska kunna migrera över och bli Alliera-användare. Amido bygger helt enkelt en framtida säljtratt ur vilken Bolaget kan konvertera kunder från freemium till betalande Allieraanvändare.

Genom att tidigt få in kunder på denna instegslösning kommer Bolaget igång snabbare och minimerar risken att slösa bort marknadsföringspengar på grund av att erbjudandet i Alliera saknar ett specifikt passersystemsfabrikat just när den potentiella kunden är inne och utvärderar Amido.

Marknadsföringen genom mässor, digitalt och partners kan därmed adressera alla större fabrikat direkt.

FÖLJANDE AKTIVITETER ÄR PLANERADE FÖR EUROPA-EXPANSIONEN:

- Vidareutveckling av Bolagets lösning för passersystemshosting till att stödja ett onlineerbjudande med en freemiummodell för passersystemshosting.
- Integration av de viktigaste passersystemsfabrikaten i Alliera för de marknader där passersystemshosting nått flest användare.
- Etablering av partnerskap med återförsäljare på valda marknader.
- Lansering av passersystemshosting brett i Europa via digitala medier, fackpress och mässor.
- Lansering av Alliera parallellt med passersystemshosting.

FINANSIELL ÖVERSIKT

I detta avsnitt presenteras utvald historisk finansiell information för Amido avseende räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018, samt halvårsperioden 1 januari – 30 juni 2019 med jämförelsesiffror för motsvarande period under 2018. Årsredovisningar, kassaflödesanalyser samt halvårsrapport införlivas i detta dokument genom hänvisning. Bolaget har självant valt att upprätta redovisningen i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Beskrivningen nedan innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande antaganden om och uppskattningar av framtida utveckling och händelser. Bolagets faktiska utveckling kan avvika väsentligt från det som avses i nedanstående framtidsinriktade uttalanden som en följd av olika riskfaktorer. Utav de berörda delarna av rapporterna som är införlivade med hänvisningar är årsredovisningarna för 2016, 2017 och 2018 tillsammans med tillhörande kassaflödesanalyser reviderade. I detta avsnitt inkluderas även bolagsräkenskaper för perioden 1 januari – 30 juni 2019 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2018, vilka har framtagits särskilt för Prospektet från Bolagets interna redovisningssystem och har inte granskats av Bolagets revisor. Siffror för halvårsperioden har framtagits i enlighet med samma principer som för helåren. Vissa avrundningar förekommer.

RESULTATRÄKNING

KSEK	2019 jan - juni	2018 jan - juni	2018 jan - dec	2017 jan - dec	2016 jan - dec
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	5 923	3 522	10 448	8 456	7 698
Aktiverat arbete för egen räkning	1 800	1 350	3 312	2 711	0
Övriga rörelseintäkter	108	-24	46	28	7
Summa rörelsens intäkter	7 831	4 848	13 806	11 195	7 706
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-141	-202	-190	-140	-146
Övriga externa kostnader	-3 027	-1 965	-4 261	-2 885	-2 446
Personalkostnader	-4 047	-3 334	-6 867	-6 596	-4 544
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-479	-392	-1 201	-482	-449
Övriga rörelsekostnader	0	0	-3	-2	-14
Summa rörelsens kostnader	-7 694	-5 893	-12 522	-10 106	-7 599
Rörelseresultat	137	-1 045	1 284	1 089	106
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	1	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-17	-16	-58	-13	-12
Resultat efter finansiella poster	120	-1 062	1 227	1 076	95
Resultat före skatt	120	-1 062	1 227	1 076	95
Skatt på årets resultat	0	0	-295	-260	-27
Årets resultat	120	-1 062	932	816	68

BALANSRÄKNING

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar					
KSEK					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6 803	4 315	5 481	3 341	1 075
Summa immateriella	6 803	4 315	5 481	3 341	1 075
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier, verktyg och installationer	0	15	2	31	67
Summa materiella anläggningstillgångar	0	15	2	31	67
Summa anläggningstillgångar	6 803	4 330	5 483	3 372	1 143
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
Färdiga varor och handelsvaror	220	64	220	64	64
Summa varulager m.m	220	64	220	64	64
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	2 394	1 438	3 431	2 186	1 384
Övriga fordringar	376	66	16	4	273
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	315	78	557	157	1 206
Summa kortfristiga fordringar	3 085	1 582	4 005	2 348	2 863
Kassa och bank					
Kassa och bank	4 380	665	4 300	1 861	426
Summa kassa och bank	4 380	665	4 300	1 861	426
Summa omsättningstillgångar	7 685	2 311	8 525	4 273	3 353
Summa tillgångar	14 488	6 641	14 007	7 644	4 496

FINANSIELL ÖVERSIKT

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
KSEK					
Eget kapital och skulder					
Eget kapital					
Bundet eget kapital					
Aktiekapital	551	510	510	135	135
Ej registrerat aktiekapital	20	0	46	15	0
Fond för utvecklingsutgifter	5 121	2 351	5 121	2 711	0
Summa bundet eget kapital	5 692	2 861	5 677	2 861	135
Fritt eget kapital					
Överkursfond	7 543	1 725	5 968	1 725	1 365
Balanserat resultat	-4 233	-2 395	-5 165	-3 211	-568
Årets resultat	120	-1 062	932	816	68
Summa fritt eget kapital	3 430	-1 732	1 735	-670	865
Summa eget kapital	9 122	1 129	7 412	2 191	1 000
Långfristiga skulder					
Övriga skulder	787	950	487	650	316
Summa långfristiga skulder	787	950	487	650	316
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	303	253	443	163	173
Aktuell skatteskuld	205	53	219	53	146
Övriga skulder	1 026	590	1 646	1 401	1 029
Upplupna kostnader och	3 045	3 666	3 799	3 186	1 833
Summa kortfristiga skulder	4 579	4 562	6 108	4 804	3 180
Summa eget kapital och skulder	14 488	6 641	14 007	7 644	4 496

KASSAFLÖDESANALYS

KSEK

Den löpande verksamheten	2019 jan - juni	2018 jan - juni	2018 jan - dec	2017 jan - dec	2016 jan - dec
Rörelseresultat	137	-1 046	1 284	1 089	106
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	479	392	1 201	482	449
Erhållen ränta	0	0	1	0	0
Betald ränta	-17	-16	-58	-13	-12
Betald skatt	-317	-65	-129	-126	-107
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	282	-735	2 299	1 432	437
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	0	0	-156	0	-18
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	1 223	830	-1 657	243	426
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	-1 215	59	1 138	1 762	-83
Kassaflöde från den löpande verksamheten	290	154	1 624	3 437	762
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 800	-1 350	-3 312	-2 711	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förändring av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-1 800	-1 350	-3 312	-2 711	0
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna finansiella skulder	0	0	0	334	0
Amortering av finansiella skulder	0	0	-163	0	-336
Nyemission	1 590	0	4 290	375	0
Utbetald utdelning	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 590	0	4 127	709	-336
Årets kassaflöde	80	-1 196	2 439	1 435	426
Likvida medel vid årets början	4 300	1 861	1 861	426	0
Likvida medel vid årets slut	4 380	665	4 300	1 861	426
Ej kassaflödespåverkande poster					
Avskrivningar	479	392	1 201	482	449
Summa	479	392	1 201	482	449

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Nedanstående information hittas i respektive årsredovisning samt interna halvårsrapporter för första halvåret 2019. Informationen för 2016, 2017 och 2018 har revisorn gått igenom i respektive årsredovisning och därmed reviderat. Halvårssiffrorna är ej reviderade.

KSEK

2016 jan-dec	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	135		974	-177	797	932
Pågående nyemission						
Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma:			-177	177		
Fond för utvecklingsavgifter						
Årets resultat				68	68	68
Belopp vid årets utgång	135	1 365	-568	68	865	1 000

2017 jan-dec	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	135		797	68	865	1 000
Pågående nyemission		15	360		360	375
Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma:			68	-68		
Fond för utvecklingsavgifter		2 711	-2 711		-2 711	
Årets resultat				816	816	816
Belopp vid årets utgång	135	2 726	-1 486	816	-670	2 191

2018 jan-dec	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	150	2 711	-1 486	816	-670	2 191
Fondemission	360	-360				
Pågående nyemission		46	4 243		4 243	4 289
Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma:			816	-816		
Fond för utvecklingsavgifter		2 770	-2 770		-2 770	
Årets resultat				932	932	932
Belopp vid årets utgång	510	5 167	803	932	1 735	7 412

2018 jan-dec	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens resultat	Summa fritt eget kapital	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	510	5 167	803	932	1 735	7 412
Registrerad emission	41	-41				
Pågående nyemission		15	1 575		1 575	1 590
Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma:			932	-932		
Fond för utvecklingsavgifter						
Periodens resultat				120	120	120
Belopp vid periodens utgång	551	5 141	3 310	120	3 430	9 122

NYCKELTAL

De Nyckeltal som är definierade enligt redovisningsprincipen är: Nettoomsättning, Rörelsens kostnader, Rörelseresultat, Resultat före skatt, Resultat efter skatt, Immateriella anläggningstillgångar, Materiella anläggningstillgångar, Eget kapital, Balansomslutning, Antal aktier, Utdelning och Medelantalet anställda. Soliditet är ett alternativt nyckeltal och ej definierat eller specificerats enligt BFNAR ("Alternativa Nyckeltal")

	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat	Reviderat
KSEK	2019 jan-juni	2018 jan-juni	2018 jan-dec	2017 jan-dec	2016 jan-dec
Nettoomsättning	5 923	3 522	10 448	8 456	7 698
Rörelsens kostnader	-7 694	-5 893	-12 522	-10 106	-7 599
Rörelseresultat	137	-1 045	1 284	1 089	106
Resultat före skatt	120	-1 062	1 227	1 076	95
Resultat efter skatt	120	-1 062	932	816	68
Immateriella anläggningstillgångar	6 803	4 315	5 481	3 341	1 075
Materiella anläggningstillgångar	0	15	2	31	67
Eget kapital	9 122	1 129	7 412	2 191	1 000
Balansomslutning	14 488	6 641	14 007	7 644	4 496
Soliditet (%)	63	17	53	29	21
Antal aktier (st)	16 213 805	15 000 000	15 000 000	135 000	135 000
Eget kapital per aktie (SEK)	0,56	0,075	0,49	16,23	7,41
Utdelning	0	0	0	0	0
Medelantalet anställda (st)	10	10	10	11	8

Amido bedömer att dessa nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Dessa finansiella nyckeltal ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till prestationsnyckeltal som har framtagits i tidigare redovisning från Bolaget. Dessutom bör sådana nyckeltal, såsom Bolaget definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. Detta beror på att ovannämnda nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra

bolag kan räkna fram dem på ett annat sätt än Bolaget. Nyckeltalen ovan är uträknade med hjälp av årsredovisningarna för 2016, 2017 och 2018. Årsredovisningarna för 2016, 2017 och 2018 är reviderade av Bolagets revisor. Nyckeltalen för halvårssiffrorna för 2019 och 2018 är uträknade med hjälp av informationen ur Bolagets respektive interna halvårsrapporter. Dessa rapporter är ej granskade eller reviderade av Bolagets revisor.

DEFINITION AV NYCKELTAL

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning är en summering av omsättningen från Bolagets verksamhet samt kringliggande poster. Dessa återfinns högst upp i resultaträkning och kan uträknas genom att återföra rörelsekostnader till rörelseresultatet.

RÖRELSENS KOSTNADER

En summering av kostnader som är hänförliga till rörelsen

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultat räknas fram genom avdrag av kostnader från Bolagets intäkter. Måttet ger en bild av verksamhetens lönsamhet innan finansiella poster och skatter beaktas.

RESULTAT FÖRE SKATT

Resultat efter finansiella poster men före eventuella skatteposter.

RESULTAT EFTER SKATT

Resultat efter skatteposter.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Sådana tillgångar som har bestående värde för verksamheten utan att vara synligt påvisbar.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Fysiska tillgångar som har bestående värde för verksamheten.

EGET KAPITAL

Skillnaden mellan Bolagets tillgångar och skulder. Utgör därmed Bolagets egna medel.

BALANSOMSLUTNING

Balansomslutningen visar Bolagets finansiella ställning sett till det bokförda värdet av Bolagets tillgångar.

SOLIDITET

Soliditet räknas ut genom att ta eget kapital i jämförelse med balansomslutningen. Med detta nyckeltal får man fram hur stor andel av Bolagets tillgångar som finansierats med eget kapital. För en potentiell investerare är detta nyckeltal intressant eftersom man med ett enkelt nyckeltal kan jämföra hur den finansiella strukturen ser ut.

ANTAL AKTIER

Antal utestående aktier återger det antal aktier av samtliga serier som har emitterats.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital delat med antalet aktier. Jämförelsetal som visar värdet av Bolagets egna medel per aktie.

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda ger en bild av utveckling i Bolagets arbetsstyrka.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

FORDRINGAR

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

ÖVRIGA TILLGÅNGAR, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

INTÄKTSREDOVISNING

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Uppdrag på löpanderäkning Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:	Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner	5

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:	Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	5

AKTIVERING AV INTERNT UPPARBETADE IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktiveringsmodellen Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som uppkommer under

utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda: företagets avsikt att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling. I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.

LEASING

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

VARULAGER

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Varulagret är värderat till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet.

INKOMSTSKATT

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsårs om avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN FÖR AMIDO

RÖRELSENS INTÄKTER

Rörelsens totala intäkter för räkenskapsåret 2016 uppgick till 7 706 KSEK, varav nettoomsättningen var 7 698 KSEK. Merparten av intäkterna genereras från Amidos kärnverksamhet, det vill säga försäljning av passersystemsplattformen Alliera.

Rörelsens totala intäkter för räkenskapsåret 2017 ökade med 45 % till 11 195 KSEK, varav nettoomsättningen ökade till 8 456 KSEK. Övriga intäkter under året avser övriga rörelseintäkter om 28 KSEK samt aktiverat arbete för egen räkning om 2 711 KSEK. Ökningen av rörelsens totala intäkter består främst av aktiverat arbete för egen räkning där arbete och utveckling av Bolagets plattform Alliera har gjorts.

Den ökade nettoomsättningen för 2017 jämfört med 2016 beror på att 150 000 nya digitala nycklar kom in under året vilket då var rekord.

Under 2018 ökade den totala omsättningen med 23 % till 13 806 KSEK, varav nettoomsättningen ökade till 10 448 KSEK. Övriga intäkter avser övriga rörelseintäkter om 46 KSEK samt aktiverat arbete för egen räkning om 3 312 KSEK. Den ökade nettoomsättningen för 2018 jämfört med 2017 härstammar dels från den ökade nykundstillväxten under året som låg på 20 % och en ökad genomsnittlig intäkt per nyckel. Aktiveringarna på 3 312 KSEK är hänförliga till vidareutveckling av Alliera och ett utökat tjänsteutbud. Omsättningen för första halvåret 2018 uppgår till ca 1/3 av den totala omsättningen för helåret 2018. Detta beror dels på att intäkterna generellt blivit högre tack vare den implementerade abonnemangsmodellen. Under det andra

halvåret 2018 har ca 1 MSEK tillkommit i försäljning av Allieralicenser i enlighet med två ramavtal med specifika kunder som är dels av engångskaraktär samt sällanhändelse karaktär.

Rörelsens totala intäkter de första sex månaderna 2019 uppgick till 7 831 KSEK vilket är en ökning med 2 983 KSEK eller 62 % mot samma period 2018. Intäktsökningen utgjordes framför allt av ökad nettoomsättning med 2 401 KSEK - ett resultat av fler digitala nycklar som aktiverats och tilläggstjänster i Alliera som gjort att den genomsnittliga intäkten per nyckel har ökat. Bolagets arbete från tidigare år med kvalitét och leveransförmåga har gjort att driftsättningstakten kunnat öka vilket bidragit till intäktsökningen.

RÖRELSENS KOSTNADER

Amidos totala rörelsekostnader för 2016 uppgick till -7 599 KSEK varav personalkostnader -4 544 KSEK, övriga externa kostnader -2 446 KSEK, handelsvaror -146 KSEK samt av- och nedskrivningar -449 KSEK.

Amidos totala rörelsekostnader för 2017 ökade med 33 % till -10 106 KSEK varav personalkostnader -6 596 KSEK, övriga externa kostnader -2 885 KSEK, handelsvaror -140 KSEK samt av- och nedskrivningar -482 KSEK. Ökningen av de totala rörelsekostnaderna härstammar främst från de ökade personalkostnaderna där medelantalet anställda ökat från 8 till 11 personer.

Under 2018 ökade rörelsens kostnader med 24 % till -12 522 KSEK varav de största posterna avsåg ökning av övriga externa kostnader och ökade av- och nedskrivningar. Personalkostnaderna har ökat jämfört med

föregående år, främst på grund av löneförhöjningar bland befintlig personal. De ökade övriga externa kostnaderna härstammar från ökad marknadsföring digitalt och mässhdeltagande samt även ökade kostnader för konsulter. Bolaget har även under året startat upp utvecklingsavdelning utomlands.

Rörelsekostnader under de första sex månaderna 2019 uppgick till -7 694 KSEK vilket är en ökning med 1 801 KSEK eller 31 % mot samma period 2018. De ökade kostnaderna avsåg främst övriga externa kostnader och personalkostnader. Ökningen av de övriga externa kostnaderna avser främst ökad marknadsföring och ökade kostnader för utvecklingsavdelningen. Ökningen i personalkostnader härstammar bland annat från personalutbildning och löneförhöjningar.

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet för 2016 uppgick till 106 KSEK.

Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 1 089 KSEK, en ökning på 927 %. Rörelseresultatet ökade tack vare en högre försäljning och bland annat driftsättningar av arbeten som gjorts till Region Örebro och Västra Götalandsregionen som gav väsentliga engångsintäkter.

Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 1 284 KSEK, en ökning på ca 18 %. Rörelseresultatet ökade tack vare en högre försäljning och att utvecklingsarbetet med Bolagets tjänsteerbjudande har gjort att erbjudandet till kunderna har förbättrats vilket har resulterat i en ökning av de genomsnittliga intäkterna per digital nyckel.

Rörelseresultatet de första sex månaderna 2019 uppgick till 137 KSEK vilket är en förbättring med 1 182 KSEK mot samma period 2018 där såväl nettoomsättning som bruttomarginal har ökat men även kostnadsmassan i enlighet med bolagets strategi att fortsatt bygga bolagets förmåga.

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

2016 uppgick finansiella poster till -12 KSEK.

2017 ökade de finansiella posterna med 1 KSEK till -13 KSEK.

2018 ökade de finansiella posterna med 45 KSEK till -58 KSEK varav ökningen bestod av ökade räntekostnader. Räntekostnaden för lånet till Gemgård AB fakturerades aldrig 2017 och fakturerades därmed dubbelt 2018, därav den ökade räntekostnaden.

För de första 6 månaderna 2019 uppgick de finansiella posterna till -17 KSEK jämfört med -16 KSEK samma period föregående år.

RESULTAT EFTER SKATT

2016 uppgick resultatet efter skatt till 68 KSEK.

2017 ökade resultatet efter skatt med 748 KSEK eller 1 100 % till 816 KSEK. Det ökade resultatet efter skatt härstammar dels från en ökning av nya driftsatta digitala nycklar, dels från aktiverat arbete för egen räkning som gjorts i form av produktutveckling.

2018 ökade resultatet efter skatt med 116 KSEK eller 14 % till 932 KSEK. Det ökade resultatet efter skatt jämfört med föregående år härstammar från ökad försäljning. Den ökade försäljningen är ett resultat av en ökning av antal aktiva digitala nycklar och genomsnittlig intäkt per digital nyckel.

För de första 6 månaderna 2019 uppgick resultatet efter skatt till 120 KSEK jämfört med -1 062 KSEK samma period föregående år. Det ökade resultatet efter skatt för perioden jämfört med samma period föregående år härstammar dels från omsättningen dels från aktiverat arbete för egen räkning. Omsättningsökningen är ett resultat av ökat antal digitala nycklar och genomsnittlig intäkt per digital nyckel.

BALANSRÄKNINGAR

Balansomslutningen per 2016-12-31 var 4 496 KSEK, varav likvida medel uppgick till 426 KSEK. Eget kapital var 1 000 KSEK och de immateriella tillgångarna var 1 075 KSEK 2016-12-31. De kortfristiga skulderna uppgick till 3 180 KSEK. De kortfristiga skulderna består främst av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga skulder.

Balansomslutningen per 2017-12-31 ökade med 3 148 KSEK eller 70 % till 7 644 KSEK, varav likvida medel uppgick till 1 861 KSEK. Eget kapital ökade med 1 191 KSEK eller 119 % till 2 191 KSEK. Ökningarna kan främst tillskrivas ett förbättrat resultat och genomförd nyemission. De immateriella tillgångarna ökade med 2266 KSEK eller 211 % till 3 341 KSEK 2017-12-31. Ökningen av de immateriella tillgångarna består främst av ökade balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbete. De kortfristiga skulderna ökade med 1 624 KSEK eller 51 % till 4 804 KSEK 2017-12-31. Den största förändringen med 0,7 MSEK kommer från förutbetalda intäkter på avtalsfakturer från kunder som förskottsbetalar sex till tolv månader enligt tidigare affärsmodell. Den tidigare långfristiga skulden till Gemgård AB på 300 KSEK fördes om som övrig kortfristig skuld. Resterande ökning är främst från ökade kostnader för personalen med högre upplupna löner, semesterlöner, sociala avgifter och liknande som följd.

2018-12-31 ökade balansomslutningen med 6 363 KSEK eller 83 % till 14 007 KSEK, och likvida medel till 4 300 KSEK. Eget kapital ökade med 5 221 KSEK eller 238 % till 7 412 KSEK. Ökningarna är främst ett resultat av genomförda nyemissioner. De immateriella tillgångarna ökade med 2 140 KSEK eller 64 % till 5 481 KSEK 2018-12-31. Ökningen av de immateriella tillgångarna består främst av ökade balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbete. De kortfristiga skulderna ökade med 1 304 KSEK eller 27 % till 6 108 KSEK

2018-12-31. Kortfristiga skulder ökade 2018 dels till följd av en ökning av förutbetalda avtalsfakturer och beställt arbete med 0,4 MSEK. Minskningen i ökningstakten av förutbetalda avtalsfakturer jämfört med 2017 beror på att Bolagets affärsmodell ändrades under 2018 till att nya kunder får efterskotts fakturering. Detta bidrog till att kundfordringar ökade med 76 % jämfört med 2017. Övriga delar i ökningen av kortfristiga skulder består främst av leverantörsskulder och upplupna personalkostnader med sociala avgifter till följd av att Bolaget expanderat med anställda och konsulter.

Balansomslutningen per 2019-06-30 var 14 488 KSEK, jämfört med 6 641 KSEK samma period föregående år, en ökning med 7 847 KSEK eller 118 %. Likvida medel uppgick 2019-06-30 till 4 380 KSEK, jämfört med 665 KSEK samma period föregående år, en ökning med 3 715 KSEK eller 559 %. Eget kapital uppgick till 9 122 KSEK 2019-06-30 jämfört med 1 129 KSEK samma period föregående år, en ökning med 7 993 KSEK eller 708 %. Ökningarna beror främst på ett förbättrat resultat och de nyemissioner som genomfördes under andra halvan 2018. De immateriella tillgångarna uppgick till 6 803 KSEK 2019-06-30 jämfört med 4 315 KSEK samma period föregående år, en ökning med 2 488 KSEK eller 58 %. Ökningen av de immateriella tillgångarna består främst av ökade balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbete. De kortfristiga skulderna uppgick till 4 579 KSEK 2019-06-30 jämfört med 4 562 KSEK samma period föregående år, en ökning med 17 KSEK eller 0 %.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 uppgick de materiella anläggningstillgångarna till 67 KSEK.

Under 2017 minskade de materiella anläggningstillgångarna med 35 KSEK eller 54 % till 31 KSEK.

2018 minskade de materiella anläggningstillgångarna med 29 KSEK eller 94 % till 2 KSEK.

Per 2019-06-30 uppgick de materiella anläggningstillgångarna till 0 KSEK jämfört med 15 KSEK samma period föregående år, en minskning med 15 KSEK eller 100 %.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar består av varulagret, kortfristiga fordringar samt kassa och bank.

2016 uppgick omsättningstillgångarna till 3 353 KSEK, varav merparten bestod av kortfristiga fordringar.

Under 2017 ökade omsättningstillgångarna med 920 KSEK eller 27 % till 4 273 KSEK. Ökningen av omsättningstillgångarna är främst hänförliga till en ökning av posten kassa och bank som i sin tur är ett resultat av ett förbättrat rörelseresultat samt genomförd nyemission.

Under 2018 ökade omsättningstillgångarna med 4 252 eller 100 % till 8 525 KSEK. Detta berodde främst på ökade kundfordringar och stärkt kassa genom nyemissioner.

Omsättningstillgångarna per 2019-06-30 uppgick till 7 685 KSEK jämfört med 2 311 KSEK samma period föregående år, en ökning med 5 374 KSEK eller 233 %. Ökningen på 5 374 KSEK avser främst en ökad kassa genom nyemissioner. Förbättringen är även hänförlig till ett förbättrat resultat.

EGET KAPITAL

Det egna kapitalet 2016 uppgick till 1 000 KSEK.

Det egna kapitalet 2017 ökade med 1 191 KSEK eller 119 % till 2 191 KSEK.

2018 ökade det egna kapitalet med 5 221 KSEK eller 238 % till 7 412 KSEK.

Per 2019-06-30 uppgick det egna kapitalet till 9

122 KSEK jämfört med 1 129 KSEK samma period föregående år, en ökning med 7 993 KSEK eller 708 %. Ökningen härstammar främst från de nyemissioner som gjordes i Bolaget under året.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

2016 uppgick de långfristiga skulderna till 316 KSEK, varav 300 KSEK avser lån till huvudägaren Gemgård AB och 16 KSEK avser kvarvarande del av ett Almi-lån.

2017 ökade de långfristiga skulderna med 284 KSEK eller 106 % till 650 KSEK.

Under 2017 togs ett lån på 650 KSEK upp från Almi samtidigt som den befintliga långfristiga skulden till Gemgård AB flyttades till övriga kortfristiga skulder. Den tidigare kvarvarande långfristiga skulden till Almi om 16 KSEK återbetalades under året.

2018 minskade de långfristiga skulderna till 487 KSEK, en minskning med 162 KSEK eller 25 %. Minskningen härrör från avbetalningar på Almilånet samt omföring av långfristiga skulder till övriga kortfristiga skulder.

Per 2019-06-30 uppgick de långfristiga skulderna till 787 KSEK jämfört med 950 KSEK samma period föregående år, en minskning med 163 KSEK eller 17 %. Minskningen härrör från avbetalningar på Almilånet samt omföring av långfristiga skulder till övriga kortfristiga skulder.

KASSAFLÖDEN

Kassaflödet under 2016 uppgick till 426 KSEK, vilket också var likvida medel vid årets slut.

Kassaflödet under 2017 uppgick till 1 435 KSEK, en ökning med 1 009 KSEK eller 237 %. Likvida medel var vid årets slut 1 861 KSEK, en ökning med 337 %. Kassaflödet från finansieringsverksamheten bestod av en nyemission på 375 KSEK och en nyupptagen skuld på 334 KSEK.

Kassaflödet under 2018 uppgick till 2 439 KSEK,

en ökning med 1 004 KSEK eller 70 %. Likvida medel var vid årets slut 4 300 KSEK, en ökning med 131 %. Nyemissioner på 4 290 KSEK genomfördes under året som bidrog.

Per 2019-06-30 uppgick kassaflödet till 80 KSEK, jämfört med -1 196 samma period föregående år. Likvida medel var vid periodens slut 4 380 KSEK, jämfört med 665 KSEK samma period föregående år, en ökning med 559 % där nyemissioner bidrog.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR EFTER 30 JUNI 2019

Det har inte skett några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2019.

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

FINANSIERINGSSTRUKTUR, FINANSIELLA RESURSER OCH LÅNEBEHOV

Amido har idag begränsade finansiella resurser. Detta begränsar Bolagets möjligheter att ta tillvara på de affärsmöjligheter som Amido bedömer finns på marknaden. För att bedriva en intensifierad bearbetning av dessa affärsmöjligheter har styrelsen i Amido beslutat om föreliggande kapitalanskaffning genom nyemission. Den största delen av kapitalanskaffningen ska gå till expansion i Europa. Tabellen nedan återger information om Amidos eget kapital och skuldsättning per den 31 augusti 2019.

Eget Kapital och Skuldsättning per den 31 aug 2019 (KSEK)

Kortfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet (Säkerheten avser företagsinteckningar uttagna avseende lånet från Almi)	163
Blancokrediter	3 789
Summa kortfristiga skulder	3 951 799
Summa kortfristiga skulder	3 952
Långfristiga skulder	
Mot borgen	0
Mot säkerhet (Säkerheten avser företagsinteckningar uttagna avseende lånet från Almi)	379
Blancokrediter	300
Summa långfristiga skulder	679
Eget Kapital	
Aktiekapital	572
Reserver	0
Övrigt tillskjutet kapital	8 081
Summa eget kapital	8 652

Nettoskuldsättningstabell (Räntebärande och icke-räntebärande skulder) (TSEK) per den 31 aug 2019

A. Kassa	0
B. Likvida medel (Likvida medel består av banktillgångar)	1 940
C. Lätt realiserbara värdepapper	2 300
D. Summa likviditet (A)+(B)+(C)	4 240
E. Kortfristiga fordringar	1 558
F. Kortfristiga bankskulder	0
G. Kortfristig del av långsiktig skuld	163
H. Andra kortfristiga skulder	3 789
I. Summa kortfristig skuldsättning (F)+(G)+(H)	3 952
J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)	-1 846
K. Långfristiga banklån	0
L. Emitterade obligationer / konvertibla lån	0
M. Andra långfristiga lån	679
N. Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)	679
O. Nettoskuldsättning (J)+(N)	-1 167

I tabellen ovan är M räntebärande.

BOLAGETS SKULDSÄTTNING

INDIREKT SKULDSÄTTNING OCH EVENTUELLA FÖRPLIKTELSE

Bolaget har ingen indirekt skuldsättning. Bolaget har lämnat företagsinteckningar på 1 570 000 SEK som säkerhet för lånet till Almi som vid upptagandet uppgick till 650 000 SEK men har amorterats ner enligt amorteringsplanen.

OTILLRÄCKLIGT RÖRELSEKAPITAL

Bolagets rörelsekapitalbehov är främst kopplat till den expansion som ska genomföras i Europa som kräver olika utvecklingsaktiviteter och en intensifierad marknadssatsning, samt för kapitalbehovet för drift av den löpande verksamheten. Om Bolaget skulle fortsätta driva verksamheten utan den planerade Europaexpansionen och satsningen på affärsområdet DAX så skulle inget nytt kapital behövas då verksamheten i befintlig form är vinstdrivande.

Bolaget har mottaget icke säkerställda garantiåtaganden (botten upp-garanti) om cirka 25 MSEK vilket motsvarar cirka 76 procent av emissionslikviden. Bolaget har även erhållit icke säkerställda teckningsförbindelser om totalt cirka 5 MSEK av delar av Bolagets styrelse och ledning samt större ägare. I det fall de som lämnat garanti- eller teckningsåtaganden inte uppfyller sina åtaganden och/eller om företrädesemissionen inte skulle tecknas till den grad att Bolagets kapitalbehov för den kommande expansionen säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativa finansieringsmöjligheter, exempelvis via ytterligare kapitalanskaffningar eller lån. Vid ett sådant fall finns det risk att Bolaget tvingas skjuta på expensionsplanerna och produktutvecklingen till dess att ytterligare kapital kan anskaffas eller till dess att tillräcklig vinst genererats för att driva ytterligare satsning utan ytterligare kapital. Dessa åtgärder skulle påverka Amidos utveckling negativt då det förlänger tiden till internationell expansion kan ske.

GENOMFÖRDA, PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA INVESTERINGAR

Investeringarna liksom verksamheten i övrigt har finansierats genom operativt kassaflödet, eget kapital, aktieemissioner, ägarlån och lån från kreditinstitut. Bolaget har investerat 2 MSEK i räntebärande obligationer hos Alm Equity som förfaller 2020. Samtliga genomförda investeringar har genomförts i Sverige. Genomförda investeringar i immateriella anläggningstillgångar har under perioderna 1 jan – 31 dec 2017 och 1 jan – 31 dec 2018 skett enligt följande.

INVESTERINGAR 2017

Under räkenskapsåret 2017 har Amido investerat netto ca 2 266 KSEK i immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för forskning och utveckling.

Under 2017 gjordes inga betydande

investeringar i materiella tillgångar.

INVESTERINGAR 2018

Under räkenskapsåret 2018 har ca 2 140 KSEK netto utgått som balanserade utgifter för forskning och utveckling.

Under 2018 gjordes inga betydande investeringar i materiella tillgångar.

INVESTERINGAR UNDER 2019 OCH PÅGÅENDE INVESTERINGAR

Under räkenskapsåret 2019 per 30 juni har ca 1 322 KSEK utgått som balanserade utgifter för forskning och utveckling.

Under det första halvåret 2019 gjordes inga betydande investeringar i materiella tillgångar.

FRAMTIDA INVESTERINGAR

Bolaget kommer med emissionslikviden investera i immateriella tillgångar i form av produktutveckling och marknadssatsningar i Europa för att ta marknadsdelar och att utöka sitt tjänste- och produktbudande. Bolaget bedömer produktutveckling som elementärt för att öka både tillväxt bland befintliga och nya kunder.

REVISIONSANMÄRKNINGAR

Revisionsberättelsen över Bolagets årsredovisningar för 2018, 2017 och 2016 innehåller inga anmärkningar.

TENDENSER

Beträffande de senaste viktiga tendenserna under 2017 och 2018 avseende försäljning och försäljningspriser, har Bolagets verksamhet och försäljning följt fastlagd budget i stort. Från 1 januari 2019 och fram till Prospektets publicering har Bolagets kostnader varit något lägre än budgeterat medan Bolaget ser en fortsatt tillväxt i försäljning av antalet digitala nycklar och ökning av intäkt per digital nyckel.

Den pågående digitaliseringen av fastigheter kommer att ha påverkan på Amidos framtida

utveckling. Om digitaliseringen fortsätter enligt de trender Bolaget ser så är det positivt för Amido. Fastighetsdigitaliseringen påverkar innevarande och framtida år.

Utöver ovan har Amido för närvarande ingen information om trender, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som skulle kunna komma att ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter. Amido känner inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2019

Nyemissionen som gick över nyåret tillförde drygt hundra nya delägare och strax över två miljoner kronor i kapital. Ett uppdaterat avtal har tecknats med Stokab, som dels gäller Alliera, samt utvecklade tjänster för nyckelrumshantering och sensorövervakning av nodrum. Avtalet gäller även för övriga av Stockholms stads bolag som därmed kan avropa tjänster från Amido. Bolaget har under perioden påbörjat en noteringsprocess och spridningsemission på Spotlight Stock Market ska genomföras om 33 MSEK för att påbörja Bolagets internationalisering.

Utöver ovan nämnda händelser har det inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Amidos finansiella ställning eller ställning på marknaden fram till publiceringen av detta Prospekt.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

SKATTESITUATION

På grund av de svårigheter som är förknippade med att prognostisera Amidos resultatutveckling är det svårt att bedöma Bolagets eventuella skattebelastning under de

närmaste åren. Bolaget är i en expansionsfas vilket innebär att det primära målet de närmsta två åren är tillväxt och inte vinst.

SKATTEMÄSSIGA FÖRLUSTAVDRAG

Per den 31 december 2018 hade Amido inget ansamlat skattemässigt underskott av näringsverksamheten.

FINANSPOLICY

Styrelsen har i Amidos finanspolicy fastställt olika ramar och vilka risker som får tas. Riskhanteringen syftar till att identifiera, kvantifiera och reducera alternativt om möjligt eliminera risker. Bolagets finanspolicy beskriver hur olika typer av finansiella risker skall hanteras och definierar den riskexponering som skall gälla för verksamheten och att den överensstämmer med övergripande finansiella mål. Huvudinriktningen är att eftersträva en rimlig nivå mellan avkastning och risk.

SPONSRING

Amido har erbjudit sponsring till två organisationer: Afrikas barn och innebandylaget Lindome IBK F08/09.

FASTIGHETER

Bolaget äger inga egna fastigheter. Bolagets verksamhet bedrivs i hyrda lokaler.

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION

Amido lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

- Delårsrapport Kvartal 3 2019 – 26 november 2019
- Bokslutskommuniké 2019 – 26 februari 2020
- Delårsredogörelse Kvartal 1 2020 – 14 april 2020

AKTIEN, AKTIEKAPITALET OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEKAPITALET OCH AKTIERNA

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och antalet aktier skall vara minst 15 000 000 och högst 60 000 000. Aktierna i Bolaget har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska kronor. Utöver lock up-avtal föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien. Per dagen för den senaste balansräkningen, den 30 juni 2019, uppgick Bolagets aktiekapital till 551 269 SEK fördelat på totalt 16 213 805 aktier. Varje aktie hade ett kvotvärde om 0,034 SEK. Samtliga aktier vid tidpunkten var fullt betalda och fritt överlåtbara.

Efter 30 juni 2019 har ytterligare aktier registrerats som emitterades under 2018. Per Prospektets datum uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 571 520 SEK fördelat på totalt 16 809 439 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,034 SEK. Aktierna i Bolaget har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska kronor. Utöver lock up-avtal föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontrofförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm Sverige. Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

TECKNINGSOPTIONER

Bolaget har utfärdat totalt 2 000 000 teckningsoptioner av serie TO1 i samband med föreliggande Erbjudande. Villkoren för dessa 2 000 000 teckningsoptioner av serie TO1 följer enligt följande villkor:

Teckningsoptionerna av serie TO1 berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 april till och med den 30 april 2021. Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna En (1) ny aktie till teckningskurs 7 SEK.

UTSPÄDNING

Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget så kommer Bolagets aktiekapital att öka med 68 000 SEK genom utgivande av totalt 2 000 000 nya aktier i Bolaget, vardera med ett kvotvärde om 0,034 SEK. Det skulle innebära en utspädning motsvarande 8 procent av aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som aktiekapital och antal aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet, under antagande om att Erbjudandet fulltecknas, ökat med aktiekapital och antal aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Enligt det av Euroclear förda ägarregistret hade Amido 256 aktieägare per datumet för Prospektets utgivande. De tio största aktieägarna i Amido hade per datumet för Prospektets utgivande det aktieinnehav som framgår av tabellen nedan. I tabellen framgår även vilka aktieägare som innehar större andel än fem procent av det totala kapitalet samt det totala antalet röster och som därmed är anmälningsskyldiga. Såvitt styrelsen, ledningen

eller Amidos huvudägare känner till finns inga aktieägaravtal i Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till en förändring av kontrollen över Bolaget eller att det ska finnas något direkt eller indirekt ägande som leder till kontroll av Bolaget per dagen för Prospektets utgivande.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster% före Erbjudandet
Gemgård AB*	3 241 000	19,28%
Hall, Torbjörn	2 593 700	15,43%
Berggren, Oskar	2 592 700	15,42%
Emgård, Peo	2 592 700	15,42%
Selstam, Andreas	2 480 900	14,76%
Johnny Berlic Enterprises Aktiebolag**	1 611 000	9,58%
Saltasviken AB	100 000	0,59%
Radomski, Richard	79 000	0,47%
Lehto, Liisa	63 890	0,38%
Dentia Consulting AB***	60 000	0,36%
Övriga 246 aktieägare	1 394 549	8,31%
Totalt	16 809 439	100,00%

*Markus Emgård är styrelsemedlem i både Amido och Gemgård AB. Gemgård AB har utöver ovan innehav också lämnat teckningsförbindelse på 72 727 units.

**Johnny Berlic Enterprises Aktiebolag ägs av VD Johnny Berlic. Johnny Berlic har utöver ovan innehav också privat lämnat teckningsförbindelse på 182 000 units.

***Dentia Consulting AB som ägs av styrelsemedlemmen Alexander Tasevski har utöver ovan innehav också lämnat teckningsförbindelse på 181 818 units.

HANDEL MED AKTIER

Amido har ansökt och är godkänt för upptagande av Bolagets aktie till handel på Spotlight Stock Market villkorat att spridningskravet i Erbjudandet uppfylls. Spridningskravet innebär att Bolaget måste ha tillräckligt stort antal aktieägare med ett innehav värt minst 500 Euro samt att minst tio procent av aktierna i Bolaget ska anses vara i allmän ägo. Ett av huvudsyftena med det förestående Erbjudandet är att finansiera Bolagets marknadsåtgärder och kommersialisering av Amidos produkt Alliera samt att få en ägarspridning inför listningen. Preliminär första dag för handel är den 2 december 2019. Amidos aktie kommer att handlas under kortnamnet AMIDO med ISIN-kod SE0013042108.

AVTAL OM LOCK-UP FRÅN INSYNSPERSONER OCH HUVUDÄGARE PÅ BEFINTLIGT INNEHAV FÖRE ERBJUDANDET

Några av Bolagets större aktieägare och insynspersoner har genom avtal förbundit sig gentemot aktieägarna att inom en period om 12 månader från första dag för handel på Spotlight, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Göteborg Corporate Finance. Beslut att utge sådana skriftliga godkännanden beslutas helt diskretionärt av Göteborg Corporate Finance och bedömning görs i varje enskilt fall. Beslut att bevilja sådant undantag kan bero på såväl personliga som affärsmässiga skäl.

Totalt omfattar ingångna lock up-avtal med insynspersoner 15 173 000 aktier, motsvarande cirka 90 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet. Tabellen nedan redogör för de som ingått lock up-avtal på befintligt innehav före Erbjudandet. Efter utgången av respektive lock up-period kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket i förekommande fall kan påverka marknadspriset på aktien. Undantag från lock up får göras enligt villkoren, och som en accept av, ett offentligt uppköpserbjudande enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Ytterligare lock-up finns på de aktier som innefattas av teckningsförbindelser, för mer info se tabellen under rubriken "Avtal om Lock-up på lämnade teckningsförbindelser i samband med Erbjudandet".

forts.

Aktieägare	Antal aktier med lock-up	Andel av bolaget	Andel av totala innehavet
Gemgård AB*	3 241 000	19,28%	100%
Torbjörn Hall	2 593 700	15,43%	100%
Peo Emgård	2 592 700	15,42%	100%
Oskar Berggren	2 592 700	15,42%	100%
Andreas Selstam	2 480 900	14,76%	100%
Johnny Berlic Enterprises Aktiebolag**	1 611 000	9,58%	100%
Dentia Consulting AB***	60 000	0,36%	100%
Totalt	15 173 000	90,26%	

*Markus Emgård är styrelsemedlem i både Amido och Gemgård AB. Gemgård AB har utöver ovan innehav också lämnat teckningsförbindelse på 72 727 units som omfattas av 9 månaders lock-up.

** Johnny Berlic Enterprises Aktiebolag ägs av VD Johnny Berlic. Johnny Berlic som utöver ovan innehav genom Johnny Berlic Enterprises Aktiebolag har också privat lämnat teckningsförbindelse på 1 001 000 SEK som omfattas av 9 månaders lock-up.

***Dentia Consulting AB som ägs av Aleksander Tasevski som utöver ovan innehav också har också lämnat teckningsförbindelse på 999 999 SEK som omfattas av 9 månaders lock-up.

AVTAL OM LOCK-UP PÅ LÄMNADE TECKNINGSFÖRBINDELSER I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Några av Bolagets större aktieägare och insynspersoner tillsammans med ett antal externa investerare har genom avtal förbundit sig gentemot aktieägarna att inom en period om 9 månader från första dag för handel på Spotlight, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Göteborg Corporate Finance. Beslut att utge sådana skriftliga godkännanden beslutas helt diskretionärt av Göteborg Corporate Finance och bedömning görs i varje enskilt fall. Beslut att bevilja sådant undantag kan bero på såväl personliga som affärsmässiga skäl.

Totalt omfattar ingångna lock up-avtal på nyteckning av aktier i samband med Erbjudandet 870 866 aktier, motsvarande 14,51 procent av aktierna i Erbjudandet. Tabellen nedan redogör för de som ingått lock up-avtal på nytecknade aktier i samband med Erbjudandet. Efter utgången av respektive lock up-period kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket i förekommande fall kan påverka marknadspriset på aktien. Undantag från lock up får göras enligt villkoren, och som en accept av, ett offentligt uppköpserbjudande enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Aktieägare	Belopp	Antal aktier med lock-up	Andel av erbjudandet
Johnny Berlic*	1 001 000,00	182 000	3,03%
Dentia Consulting AB**	999 999,00	181 818	3,03%
Naseer Ahmed	999 999,00	181 818	3,03%
Fore C Investment Holding AB	500000,00	90 909	1,52%
Gemgård AB***	399 998,50	72 727	1,21%
Niklas Larsson	165 000	30 000	0,50%
Stefan Hansson	123167,00	22 394	0,37%
Lennart Eriksson	100 100	18 200	0,30%
Joel Johansson	100 100	18 200	0,30%
Ywonne Rytterborn	100 100	18 200	0,30%
Lars-Göran Olerius	100 100	18 200	0,30%
Aleksander Ratz	100 100	18 200	0,30%
Rolf Lundgren	100 100	18 200	0,30%
Totalt	4 789 763,50	870 866	14,51%

*Johnny Berlic är Bolagets VD.

** Dentia Consulting AB ägs av styrelsemedlemmen Aleksander Tasevski.

*** Markus Emgård är styrelsemedlem i både Amido och Gemgård AB.

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY

Samtliga aktier i Amido ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation i relation till antalet aktier som aktieägaren innehar. I händelse av eventuell likvidation, inlösen eller konvertering har samtliga aktier samma prioritet.

Amido befinner sig i kommersialiserings- och tillväxtfas och har hittills inte genomfört någon aktieutdelning. Någon aktieutdelning är inte heller planerad för de kommande åren då eventuella vinstmedel planeras att återinvesteras i Bolaget. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuellt. I det fall aktieutdelning blir aktuellt kommer Bolagets styrelse att beakta faktorer som verksamhetens tillväxt och lönsamhet, rörelsekapital- och investeringsbehov, finansiella ställning och andra faktorer vid fastställande av ett eventuellt utdelningsförslag.

Vinstutdelning beslutas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i

övrigt (den s.k.e försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. 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, se avsnittet Vissa skattefrågor i Sverige.

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

I nedanstående tabell redovisas den historiska utvecklingen av Bolagets aktiekapital sedan bildandet 2008. Bolaget har de senaste åren varit i utvecklingsfas där Bolagets plattform och huvudprodukt Alliera har utvecklats och anpassats för införandet av dataförordningen GDPR och att plattformen ska vara kompatibel med de största passersystemen. Under 2018 genomfördes ett antal emissioner (som registrerades 2019) i syfte att stärka och förbereda Bolagets erbjudande för den kommande expansionen.

*Förutsätter full teckning/inlösen av Erbjudandet.

År	Händelse	Pris per aktie	Kvotvärde	Ökning av antal aktier	Ökning av aktiekapitalet	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2008/Feb	Nybildning	-	1,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2008/Jun	Nyemission	36,00	1,00	25 000	25 000	125 000	125 000
2015/Jan	Nyemission	50,00	1,00	10 000	10 000	135 000	135 000
2017/Jan	Nyemission	25,00	1,00	15 000	15 000	150 000	150 000
2018/Mar	Split 100:1	-	0,034	14 850 000	-	15 000 000	510 000
2018/Jun	Fondemission	-	3,40	-	360 000	150 000	510 000
2019/Mar	Nyemission	2,50	0,034	500 000	17 000	15 500 000	527 000
2019/Mar	Nyemission	3,50	0,034	713 805	24 269	16 213 805	551 269
2019/Jul	Nyemission	3,60	0,034	269 758	9 172	16 483 563	560 441
2019/Jul	Nyemission	4,00	0,034	325 876	11 080	16 809 439	571 521
2019	Föreliggande nyemission*	5,50	0,034	6 000 000	204 000	22 809 439	775 521
2021	Inlösen TO1	7,00	0,034	2 000 000	68 000	24 809 439	843 521

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSE

Enligt Amidos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 ledamöter och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. Styrelsen består för närvarande av 6 styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda av årsstämman 2019 för tiden intill slutet av årsstämman 2020.



1

1 Petra Palmgren Lindwall, född 1966
Styrelseordförande sedan 2012
Aktieinnehav: 1 390 aktier

Bakgrund

Entreprenör, intraprenör och ledare i egna bolag och som anställd i större bolag såsom Svenska Mässan, Bonniers Förlag, Manpower, EF Education First, Nobel Biocare med flera. Arbetat med att starta nya verksamheter eller turn around av befintlig verksamhet med fokus på tillväxt och lönsamhet. Arbetat i internationella sammanhang med försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och förändringsledning. Arbetar professionellt som styrelseordförande i ägarledda svenska tillväxtföretag med fokus på teknikbolag. Är ackrediterad lärare hos Styrelseakademien Sverige för att undervisa i bolagsstyrning för privata aktiebolag samt strategi. Är rådgivare till ägare, styrelse, VD och Ledningsgrupp gällande bolagsstyrnings och tillväxtfrågor. Föreläser, debatterar, modererar events inom områdena bolagsstyrning och tillväxt.

Nuvarande sysselsättning

Ordförande i Amido AB och ledamot i 1:a Västmanlandsfonden.

Utbildning

Marknadsekonom IHM (DIHM), Psykologi vid Göteborgs Universitet, Strategiskt Personalarbete vid Mittuniversitetet, Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), Investment Management hos SVCA, 8 diplom- och certifieringsutbildningar inom bolagsstyrning för privata och noterade bolag hos Styrelseakademien och Västsvenska Handelskammaren.



2

Pågående bolagsengagemang de senaste fem åren

Petra är styrelseordförande i DH Solutions AB, Bengt Dahlgren Göteborg AB, Stendahls Group AB, Stendahls Reklambyrå AB, Amido AB och 1:a Västmanlandsfonden AB. Är även VD och styrelseordförande i Palmgren Lindwall affärsstrategi.

Avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren

VD på 1:a Västmanlandsfonden AB. Styrelseordförande på Prevecon Brand & Riskkonsult AB och AXS Nordic AB.

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB
Kapital (%) :100 %
Röster (%): 100%
Tidsperiod: Pågående

2 Fredrik Vom Hofe

född 1966
Styrelseledamot sedan 2014
Aktieinnehav: 15 000 aktier

Bakgrund

Fredrik är Group Senior Vice President och medlem av koncernledning i Industrial Financial Systems AB (IFSAB) där han leder koncernens affärsutvecklingsdivision. Fredrik har mer än 20 års erfarenhet ledarskap, försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom den globala programvaruindustrin med både operativa och strategiska ledarrollen hos Cap Gemini Ernest & Young, Ericsson och Asea Brown Boveri i Sverige, Tyskland, Australien och Nya Zeeland. Han har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i både börsnoterade bolag (IFSAB) och onoterade bolag (IFS Defense Ltd, joint venture mellan BAE Systems



3

och IFSsamt Intertext Marketing AB and Mezmerize-e AB).

Nuvarande sysselsättning

Vice VD och chef för Affärsutveckling, Industrial & Financial Systems AB (IFS).

Utbildning

Fredrik är Civilingenjör Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola med utlandsstudier vid University of California i Berkeley (USA).

Pågående bolagsengagemang de senaste fem åren

Styrelsemedlem i Amido AB.

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Fredrik Vom Hofe har inte haft något delägarskap över 5 % de senaste fem åren.

3 Markus Emgård

född 1973
Styrelseledamot sedan 2008
Aktieinnehav: 1 000 aktier

Bakgrund

Markus är projektledare och investerare med inriktning på IT och småbolag. Markus har varit med sedan start som extern investerare via Gemgård AB där han är styrelsemedlem och är sedan flera år även anställd hos Amido. Tidigare erfarenheter är från Företagarna, IDG och egenföretagare i roller som IT-chef, projektledare och systemutvecklare.

Nuvarande sysselsättning

Customer Success på Amido.

Utbildning

M.Sc. Informatik vid Mittuniversitetet i Östersund.



4

Pågående bolagsengagemang de senaste fem åren

Styrelsemedlem i Amido AB och Gemgård AB.

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Markus Emgård har inte haft något delägarskap över 5 % de senaste fem åren.

4 Torbjörn Hall, född 1966

Grundare och styrelseledamot sedan 2008

Aktieinnehav: 2 593 700 aktier

Bakgrund

Torbjörn kommer som alla grundare från passersystemstillverkaren ASSA Aptus där han var utvecklare med ansvar för flera produktområden. Han har innan dess haft viktiga roller i flera innovationsbolag i Göteborg.

Nuvarande sysselsättning

Utvecklare och grundare av Amido.

Utbildning

Civilingenjör i Datateknik med inriktning på kognitionsteknologi från Chalmers Tekniska Högskola. 40 p Matematik vid Göteborgs Universitet.

Pågående bolagsengagemang de senaste fem åren

Styrelsemedlem i Amido AB.

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Amido AB
Kapital (%) :15,43%
Röster (%): 15,43%

5 Peo Emgård, född 1968

Grundare och styrelseledamot sedan 2008.

Aktieinnehav: 2 592 700 aktier



5

Bakgrund

Peo har 15 års erfarenhet av konsult- och projektledning kring IT och säkerhet på Bredbandsbolaget och ASSA Aptus. På Bredbandsbolaget var han tekniskt ansvarig för Västsverige. På passersystemstillverkaren ASSA Aptus arbetade han som affärsutvecklare, produktutvecklare, säljare och key account manager.

Nuvarande sysselsättning

Försäljningschef och grundare av Amido.

Utbildning

14 terminer på Uppsala Universitet och Göteborgs Universitet, bland annat grundskollärautbildning, gymnasielärarkomplettering och informatik.

Pågående bolagsengagemang de senaste fem åren

Styrelsemedlem i Amido AB och Weboom AB.

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Amido AB
Kapital (%): 15,42%
Röster (%): 15,42%

Weboom AB
Kapital (%): 100%
Röster (%): 100%

6 Alexander Tasevski, född 1975

Styrelseledamot sedan 2019

Aktieinnehav: 60 000 aktier

Bakgrund

Entreprenör med 20 års internationell erfarenhet. Företagsutvecklande funktioner i Nobel Biocare AB, Ospan AB, Osstell AB och MDDI Global Pty. Ltd och Integration Diagnostics Sweden AB -



6

huvudsakligen med Internationell företagsetablering och distributionsförsäljning. Har medverkat i styrelser inom privata och publika bolag i Sverige och Internationellt.

Nuvarande sysselsättning

VD och styrelseledamot i bolag i Sverige och Andorra.

Utbildning

Alexander har studerat på Tandläkarhögskolan vid Göteborgs universitet.

Pågående bolagsengagemang de senaste fem åren

Ledamot i Doxa AB och SOADCO S.A Andorra. VD i Dentia Consulting AB.

Avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren

Ledamot och delägare i Integration Diagnostics Sweden AB och MDDI Global Pty. Ltd Australien.

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Dentia Consulting AB
Kapital (%): 100%
Röster (%): 100%
Tidsperiod: Pågående

Integration Diagnostics Sweden AB
Kapital (%): 18%
Röster (%): 18%
Tidsperiod: Under perioden avslutat

MDDI Global Pty. Ltd Australien
Kapital (%): 30%
Röster (%): 30%
Tidsperiod: Under perioden avslutat

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



1 Johnny Berlic, född 1979
VD sedan 2017
Aktieinnehav: 1 611 000 aktier

Bakgrund

Johnny grundade och ledde Mindmancer där han utvecklade artificiell intelligens för integritetsskyddande videoanalys som blev ledande i Sverige i flera nischer. Under den resan gick bolaget från en idé till att omsätta 25 miljoner kronor i en SaaS-modell och inneha ett tiotal patent och med kunder och samarbetspartners i Europa och Afrika. Bolaget noterades på First North 2013 och Johnny ledde det fram till augusti 2016. Aktien handlas idag under namnet "Irisity".

Nuvarande sysselsättning

VD för Amido.

Utbildning

M.Sc. "Intelligent system design" från Chalmers Tekniska Högskola.

Pågående bolagsengagemang de senaste fem åren

Ordförande i Johnny Berlic Enterprises AB och AB Eligere Item.

Avslutade bolagsengagemang de senaste fem åren

VD och ledamot i Irisity AB (publ).

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Irisity AB (publ)
Kapital (%): 10%
Röster (%): 10%
Tidsperiod: Under period avslutat

Johnny Berlic Enterprises AB
Kapital (%): 100%
Röster (%): 100%
Tidsperiod: Pågående

AB Eligere Item
Kapital (%): 100%
Röster (%): 100%
Tidsperiod: Pågående

Amido AB
Kapital (%): 9,84%
Röster (%): 9,84%
Tidsperiod: Pågående

2 Oskar Berggren, född 1980
Grundare
Aktieinnehav: 2 592 700 aktier

Bakgrund

Oskar hade varit anställda på Aptus i



knappt ett år när han var med och grundade Amido. Han tog ledningen för design och utveckling och leder utvecklingsarbetet för den tekniska visionen av Alliera.

Nuvarande sysselsättning

Utvecklingsansvarig och grundare av Amido.

Utbildning

M.Sc. i Datateknik med inriktningarna Systemutveckling och Kommunikation från Chalmers Tekniska Högskola.

Pågående bolagsengagemang de senaste fem åren

Director på Trevelop Ltd.

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren

Trevelop Ltd
Kapital (%): 100%
Röster (%): 100%
Tidsperiod: Pågående

Amido AB
Kapital (%): 15,42%
Röster (%): 15,42%
Tidsperiod: Pågående

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTERNA, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARNA SAMT REVISOR

Samtliga av Amidos styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Amidos adress, Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg.

Ingen av styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, konkursförvaltning eller likvidation (när fråga varit om obestånd) i egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller någon av Bolagets ledande befattningshavare har de senaste fem åren dömts i något bedrägerirelaterat mål. Ingen anklagelse och/eller sanktion har utfärdats av i lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot någon av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren. Inga reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) under åtminstone de fem senaste åren har officiellt bundit en styrelse- eller ledningsperson vid och/eller utfärdat påföljder mot en styrelse- eller ledningsperson för ett brott och ingen styrelse- eller ledningsperson har under åtminstone de fem senaste åren förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. I samråd med Spotlight Stock Market, och med anledning av gällande regelverk, har valberedningen i Amido AB för avsikt att inför nästkommande årsstämma föreslå en styrelse med ytterligare en oberoende ledamot.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna är berättigad till några förmåner i samband med upphörande av uppdrag som styrelseledamot eller ledande befattningshavare och det finns inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller förmåner efter avträdande av tjänst. Kusinerna Markus Emgård och Peo Emgård är båda representerade i styrelsen, utöver dem har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare några familjeband med någon annan av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna. Bolaget är inte medvetet om några intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares privata intressen och eller andra skyldigheter.

ÄGARSTYRNING OCH STYRELSEREPRESENTATION

Bolagets styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och Bolagets största ägare finns representerad i styrelsen.

STYRELSEKOMMITTÉER

Bolagets styrelse har inte utsett några kommittéer för ersättningsfrågor eller revision. Styrelsen fattar beslut om tillsättning av och ersättning till verkställande direktör.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Under räkenskapsåret 2018 utgick följande arvoden till styrelsemedlemmarna enligt tabellen nedan. Tre av Bolagets styrelsemedlemmar, Markus Emgård, Torbjörn Hall och Peo Emgård, är anställda i Bolaget och får därför ersättning i form av lön, inget styrelsearvode har därmed betalats ut till dessa tre.

STYRELSE

Ersättning till styrelse under 2018	Styrelsearvode (SEK)	Övriga ersättningar	Totalt
Petra Palmgren Lindwall	83 850	130 500 ¹	
Fredrik Vom Hofe	68 250		
Markus Emgård			
Torbjörn Hall			
Peo Emgård			

¹Ersättningen har betalats ut för konsulttjänster under 2018.

ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

VD Johnny Berlic har under året 2018 fakturerat från sitt bolag Johnny Berlic Enterprises, org.nr 556861-2898, totalt 1 298 257 SEK varav 1 075 562 avser konsultarvode för konsulttjänster som VD och ca 212 000 i utlägg för externa konsulter och ca 10 695 kr avser utlägg för löpande kostnader under året. I övrigt utgår inga förmåner till verkställande direktör.

ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Lön och andra förmåner till ledande befattningshavare bedöms ligga i linje med vad som är marknadsmässigt och baseras på befattningshavarens betydelse, kompetenskrav, erfarenhet och prestation vid utförandet av arbetsuppgifter

Ersättning till övriga ledande befattningshavare Oskar Berggren uppgick under 2018 till 552 972

SEK. Inga övriga förmåner utgår till ledande befattningshavare. Trevelop har, utöver den fasta ersättningen, också bonusmål som gör att en rörlig ersättning kan utgå vid genomförda mål. Nyckelpersonen Oskar Berggren är knuten till Bolaget genom konsultavtal med Trevelop Ltd, vilket är Oskar Berggrens bolag med engelskt registreringsnummer 09609973 ("Trevelop"), som tillhandahåller heltidskonsult för uppdraget att leda Bolagets utvecklingsinsatser i rollen som utvecklingsansvarig. Samtliga immateriella rättigheter utvecklade av Trevelop inom ramen för uppdraget enligt avtalet tillkommer Bolaget. Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad.

STYRELSENS KONTAKTUPPGIFTER

Styrelsen i Amido kan nås på följande adress, Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg. Styrelsens ordförande Petra Palmgren Lindwall kan nås genom mailadress petra@palmgrenlindwall.se eller genom telefonnummer +46734315400.

BOLAGETS REVISOR

Revisor är revisionsbolaget R3 Revisionsbyrå Göteborg AB. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Mikael Thorsson och har varit så under samtliga räkenskapsperioder presenterade i detta Prospekt. Revisorn är medlem i FAR. Ersättning till revisor sker löpande räkning. Ersättning till revisorn utgick under 2018 till 129 450 SEK varav 42 700 SEK var hänförligt till revisionstjänster avseende Bolaget och 86 750 SEK för rådgivning avseende Bolaget.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET

Bolagets firma är Amido AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556751-8708. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den 18 februari 2008. Bolaget och styrelsen har sitt säte och hemvist i Göteborg, Sverige. Bolagets LEI-kod är 549300ERJ6EQNZHBGK87. Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen bedriva verksamhet inom IT-konsulttjänster och programutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Den fullständiga bolagsordningen återfinns under avsnittet "Bolagsordning". Bolagets hemsida är www.amido.se. Informationen på webbplatsen ingår inte i Prospektet såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom hänvisningar. De handlingar som är införlivade genom hänvisning och återfinns på Bolagets hemsida är årsredovisningarna för åren 2016-2018. Ingen annan information på Bolagets hemsida utgör en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

KUNDER OCH DISTRIBUTÖRER

Bolagets viktigaste kunder är Stena Fastigheter, Vasakronan och Balder. Bolaget bedömer dem som likvärdigt viktiga. Kundavtalen är vanligtvis icke-exklusiva, löper över 12-24 månader och förnyas löpande om kunden inte säger upp avtalet 3-6 månader före avtalsperiodens utgång.

AVTAL MED STENA

Stena Fastigheter AB, org. nr 556057-3619 ("Stena"), och Bolaget ingick den 14 maj 2019 i första avtalscykeln ett ramavtal som innebär

att Bolaget ska tillhandahålla programmet Alliera, vilket är ett överordnat system för passersystem, där Stenas personal eller av Stena anvisad underentreprenör är användare. Avtalet sträcker sig till 14 maj 2020 och förnyas med 12 månader om det inte sägs upp innan förnyelse.

AVTAL MED VASAKRONAN

Vasakronan AB (publ), org. nr 556061-4603 ("Vasakronan"), och Bolaget ingick den 18 december 2018 ett avtal som innebär att Bolaget ska tillhandahålla programmet Alliera, vilket är ett överordnat system för passersystem, där Vasakronans personal eller av Vasakronan anvisad underentreprenör är användare. Avtalet förnyades den 21 februari 2019 och sträcker sig till 21 februari 2021 och förnyas med 12 månader om det inte sägs upp innan förnyelse.

AVTAL MED BALDER

Förvaltnings AB Balder, org. nr 556525-6905 ("Balder"), och Bolaget ingick den 31 oktober 2018 i första avtalscykeln ett ramavtal som innebär att Bolaget ska tillhandahålla programmet Alliera, vilket är ett överordnat system för passersystem, där Balders personal eller av Balder anvisad underentreprenör är användare. Avtalet gäller för Balder och samtliga koncernbolag samt Balders aktieägare Erik Selin Fastigheter AB. Avtalet sträcker sig till 31 oktober 2020 och förnyas med 12 månader om det inte sägs upp innan förnyelse.

LEVERANTÖRSAVTAL

Amidos viktigaste leverantörer är Areff AB, som tillhandahåller nyckelbrickor, taggar och annan hårdvara samt Excevector, som tillhandahåller konsulttjänster i form av utvecklingsresurser. Amido är inte beroende av Areff AB eller Excevector som leverantörer, utan andra bolag kan anlitas för inköp av produkterna och tjänsterna.

SAMARBETSAVTAL

Bolagets samarbetsavtal som ingåtts med SOS är ett för verksamheten viktigt avtal. SOS Alarm Sverige AB, org. nr 556159-5819 ("SOS"), och Bolaget ingick den 7 februari 2018 ett samarbetsavtal som innebär att Bolaget och SOS ska erbjuda en tjänst för passersystem som innehåller nycklar, kommunikation och larmcentraltjänster i en och samma tjänst. Samarbetet innebär att Bolaget utvecklar en modul som möjliggör för SOS att räddningstjänstens digitala nycklar i uttryckande fordon automatiskt ges behörighet till fastigheten. SOS ansvarar för att sälja tjänsten till slutkunder. Med slutkunder avses de kunder med vilka avtal om tjänsten tecknats. Enligt avtalet ska parterna samarbeta med marknadsföring av tjänsten. Tjänsten "Smart Passage" som utvecklats tillsammans med SOS bygger på Bolagets produkt DAX. Avtalet är tidsbestämt och gäller till och med den 21 december 2020. Enligt avtalet är samarbetet inte exklusivt. Mot bakgrund av att SOS är en myndighet så har SOS enligt avtalet en rätt att överlåta eller säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid om beslut fattas av Justitiedepartementet att förändra SOS verksamhet.

VÄSENTLIGA AVTAL UTANFÖR RAMEN FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Bolaget har inte slutit några väsentliga avtal utanför ramen för den löpande verksamheten sedan den 1 januari 2018. Bolaget har inte heller i övrigt ingått några avtal utanför ramen för den löpande verksamheten som innehåller någon bestämmelse som innebär att Bolaget tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som per dagen för Prospektet är av väsentlig betydelse för Bolaget.

FINANSIERINGSARRANGEMANG

Bolaget har upptagit ett lån om 300 000 kronor från Bolagets största aktieägare Gemgård AB, org. nr 556655-3912 ("Gemgård"). Enligt villkoren för lånet ska ingen amortering ske. På lånebeloppet utgår en årsränta om 3,5 % vilket ska erläggas årsvis den 31 december varje år eller vid tid för lösen av lånet. Lånet ska, enligt villkoren, återbetalas vid listningen på Spotlight samt att Gemgård ska ha företräde i återbetalning före andra långivare.

Bolaget upptog den 3 november 2017 ett lån om 650 000 kronor från Almi Företagspartner Väst AB, ("Almi"). Lånevillkoren innebär en kredittid om 60 månader, där lånet är amorteringsfritt de första 12 månaderna och sedan tillkommer krav på amortering om 13 542 kronor de resterande 48 månaderna. Lånet löper med en ränta som vid lånets upptagande var 4,60 procent. Låneavtalet innehåller en change of control klausul som innebär att lånet kan sägas upp till omedelbar betalning om Bolagets ägarstruktur ändras eller om någon väsentlig del av verksamheten läggs ned. Som säkerhet för lånet till Almi har Bolaget ställt ut två företagsinteckningar uppgående till 1 570 000 kronor. Aktieägarna Andreas Selstam, Oskar Berggren, Peo Emgård, Torbjörn Hall och Johnny Berlic har ställt säkerhet i form av en generell borgen, så som

för egenskuld, begränsat till 40 000 kronor vardera.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under den historiska perioden som Prospektet avser har inga närståendetransaktioner ägt rum, som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget med undantag för nedan.

Bolaget har den 2 maj 2018 ingått ett konsultavtal med Petra Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB, org. Nr 556884-0093, ett bolag som kontrolleras av Bolagets styrelseordförande Petra Palmgren Lindwall. Syftet med avtalet är att Petra Palmgren Lindwall AB ska arbeta med bland annat affärs- och ledarskapsstöd till Bolagets VD och delta i noteringsprocessen. För uppdraget har ersättning om 256 000 kronor exklusive moms utbetalats, vilket motsvarar cirka 2 procent av Bolagets omsättning för verksamhetsåret 2018.

Bolaget har upptagit ett lån av Bolagets största aktieägare Gemgård AB, org. nr 556655-9312, ett bolag som företräds av styrelseledamoten Markus Emgård men ägs av Markus Emgårds mamma till 100 %. Bakgrunden till lånet är enligt låneavtalet att ALMI inte godkänner företag som borgenär, varför Gemgård AB istället för att ingå en borgensförbindelse lånar ut pengarna till Bolaget. Ränta för perioden den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018 har utgått med 95 040 kronor, vilket motsvarar cirka 0,76 % av Bolagets omsättning för verksamhetsåret 2018.

VD Johnny Berlic har under året 2018 fakturerat från sitt bolag Johnny Berlic Enterprises, org.nr 556861-2898, totalt 1 298 257 SEK exklusive moms varav 1 075 562 avser konsultarvode för konsulttjänster som VD och ca 212 000 i utlägg för externa konsulter och ca 10 695 kr avser utlägg för löpande kostnader under året. Det fakturerade beloppet på 1 298 257 SEK

motsvarar cirka 10,4 % av Bolaget omsättning för verksamhetsåret 2018.

Ledningspersonen och en av huvudägarna, Oskar Berggren, har under 2018 fakturerat 552 972 SEK exklusive moms, vilket motsvarar cirka 4,4 procent av Bolagets omsättning för verksamhetsåret 2018. Oskar Berggren är knuten till Bolaget genom konsultavtal med Trevelop Ltd, vilket är Oskar Berggrens bolag med engelskt registreringsnummer 09609973 ("Trevelop"), som tillhandahåller heltidskonsult för uppdraget att leda Bolagets utvecklingsinsatser i rollen som utvecklingsansvarig.

ANSTÄLLDA I AMIDO

Bolagets samtliga anställda nyckelpersoner omfattas av kollektivavtal och uppsägningstid regleras av LAS.

FASTIGHETER OCH LOKALER

Bolaget varken äger eller har ägt fast egendom. Bolaget hyr lokaler av Elof Hansson AB vilket regleras enligt ett lokalhyresavtal. Hyrestiden avseende den huvudsakliga delen av lokalerna löper till och med den 31 mar 2020 och är uppsagt. Bolaget söker nya lokaler att växa i.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Bolaget har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som har haft en betydande effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets

styrelse känner inte heller till några omständigheter som kommer leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande kommer uppkomma.

FÖRSÄKRINGAR

Bolagets styrelse bedömer att nuvarande försäkringsskydd, inklusive nivån och villkoren för sådan försäkring, ger en adekvat skyddsnivå med hänsyn tagen till försäkringspremierna och de potentiella risker som Bolagets verksamhet medför. Bolaget kan emellertid inte försäkra sig om att förluster inte kommer att uppstå eller att anspråk inte kommer att framställas vilka överstiger Bolagets nuvarande försäkringsskydd.

KONKURRENS

Om Bolaget i framtiden skulle anses ha en dominerande ställning på marknaden eller om relationerna med distributörer skulle anses vara oförenliga med gällande konkurrensregler i Sverige eller på de utländska marknader där Bolaget bedriver försäljning, kan Bolaget tvingas anpassa sin verksamhet eller sina relationer med distributörer. Bristande överensstämmelse i något av nämnda avseende kan även innebära ekonomiska påföljder och andra sanktioner.

PATENT, VARUMÄRKEN OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Amidos portfölj med immateriella rättigheter ("IPR") består primärt av patentansökningar, registrerade varumärken och domännamn liksom affärshemligheter och know-how. Bolaget viktigaste immateriella rättighet är upphovsrätt till källkod till Bolagets produkter

Alliera och DAX. Bolaget har ansökt om patent för DAX. Bolaget använder inte några licensierade eller externt utvecklade immateriella rättigheter i sina produkter. Alliera är Bolagets egenutvecklade programvara som samlar all data om kundens digitala nycklar och alla personer som har behörighet att använda dem. Programvaran säljs som en tjänst och tjänsten gör det möjligt att sköta den digitala nyckelhanteringen. Genom Alliera kan användarens data delas mellan användarens olika system i syfte att automatisera och uppnå effektivitetsvinster. Upphovsrätten till källkoden till Alliera utgör Amidos viktigaste immateriella rättighet. Bolagets källkod har utvecklats av dess anställda och Bolaget innehar upphovsrätten till koden. Bolaget har i vissa delar använt externa programmerare, men utvecklingstjänsterna har reglerats med konsultavtal innehållande villkor om att upphovsrätten ska tillfalla Bolaget.

DAX

Distributed Access eXchange ("DAX") är Bolagets egenutvecklade programvara som låter användaren koppla upp sig via Bolagets API (Application Program Interface) och via programmet möjliggöra det för fastighetsägare att dela ut behörighet till personer få att komma in i byggnader på fastigheten. Genom DAX är det alltså möjligt för användaren att online ge en person (exempelvis leverantör) en digital nyckel som fungerar under en viss bestämd period (exempelvis under leveranstiden). Bolaget har utvecklat en tjänst på plattformen för SOS Alarm vid namn Smart Passage. Tjänsten har utvecklats för att möta SOS behov av att kunna ge räddningstjänsten tillträde till fastigheter när larmet gått till SOS.

PATENTANSÖKNING

Bolaget planerar att med stöd i programvaran DAX söka patent för innovationer inom området digital nyckelhantering. Bolaget är per den 14 juni 2019 innehavare av en patentansökan, vilken lämnades in till patent- och registreringsverket den 8 april 2019. Patentansökan har titeln "A METHOD FOR ENTRY HANDLING" med ansökningsnummer SE1950437-2. Patentet avser en metod för att möjliggöra det för passersystemsägare att tillåta en tredje part (exempelvis hyresgäst) att dela behörighet till tillträde till fastighetens passersystem till ytterligare en tredje part på ett säkert och kontrollerat sätt. Detta kan ske genom exempelvis tidsbegränsade behörigheter, vilket medför att fastighetsägaren inte behöver vara delaktig i processen. Amido har lämnat in en patentansökning som ännu inte registrerats i någon jurisdiktion. Bolagets patentansökningar ger Amido möjlighet att marknadsföra, sälja och/eller utlicensiera sin teknik och sina produkter.

VARUMÄRKEN

Bolaget saknar registrerade varumärken. Bolagsnamnet är det som är av störst betydelse för Bolagets verksamhet och ansökningar för varumärkesregistreringar har lämnats in och besked inväntas.

KNOW-HOW

Amidos produktionsprocess innehåller en del teknologisk know-how där det inte ger några fördelar att söka patentskydd. Sådan know-how skyddas genom att sekretessåtaganden ingås med konsulter och leverantörer samt åtaganden innebärande att all IPR relaterad till tjänster som utförs för Bolaget övergår på Bolaget.

INFORMATIONSTEKNOLOGI

Bolaget är inte beroende av något IT-system i den mening att det finns en risk att sådant IT-systemet är möjligt att ersätta utan betydande kostnader, operationella problem och/eller operationella förseningar

TECKNINGSFÖRBINDELSER I SAMBAND MED ERBJUDANDET

I samband med Erbjudandet har Amido ingått teckningsförbindelser med privata investerare och delar av Bolagets styrelse och ledning samt större ägare. Dessa förbindelser uppgår totalt till cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Erbjudandet. Lämnade teckningsförbindelser enligt tabellen nedan innefattas av en lock-up på 9 månader. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. De som ingått teckningsförbindelser kommer att prioriteras i

tilldelningshänseende. I tabellen nedan redovisas samtliga parter som ingått teckningsförbindelser avseende Erbjudandet. Såvitt Bolaget känner till det finns det ingen större aktieägare eller medlem i emittentens förvaltnings-, tillsyns eller ledningsorgan som avser att teckna sig för erbjudandet utöver vad som framgår i tabellen nedan. Såvitt Bolaget vet finns det ingen person som avser att teckna sig för mer än 5 % av Erbjudandet.

Aktieägare	Teckningsförbindelse (SEK)	Adress
Johnny Berlic*	1 001 000,00	1)
Dentia Consulting AB**	999 999,00	BOX 2056, 433 02 Sävedalen
Naseer Ahmed	999 999,00	1)
Fore C Investment Holding AB	500000,00	Stora åvägen 21, 436 34 Askim
Gemgård AB***	399 998,50	Utsiktsvägen 4, 185 95 Vaxholm
Niklas Larsson	165 000	1)
Stefan Hansson	123167,00	1)
Lennart Eriksson	100 100	1)
Joel Johansson	100 100	1)
Ywonne Rytterborn	100 100	1)
Lars-Göran Olerius	100 100	1)
Aleksander Ratz	100 100	1)
Rolf Lundgren	100 100	1)
Claes Kjellberg	49 500	1)
Kjell Börjesson	27 500	1)
Lilly Matic	20 350	1)
Milan Vidic	19 998	1)
Ingrid Rehbein Raios	11 000	1)
Sverker Fall	5 500	1)
Dag Jarup	1 998	1)
Totalt	5 035 609,50	

*Johnny Berlic är Amidos VD. **Dentia Consulting AB ägs av styrelsemedlemmen Alexander Tasevski. ***Markus Emgård är styrelsemedlem i både Amido och Gemgård AB. ¹⁾ Nås via Amido AB på adress: Första långgatan 19, 413 27 Göteborg eller via telefon på 031-719 20 70.

AVTAL AVSEENDE EMISSIONSGARANTIER I SAMBAND MED ERBJUDANDET

I samband med förestående Erbjudande har Amido erhållit icke säkerställda emissionsgarantier från ett antal investerare och delar av Bolagets styrelse och ledning samt större ägare. Emissionsgarantierna har skriftligen avtalats mellan respektive garantigivare och Bolaget. Emissionsgarantierna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Garantin är en bottengaranti vilket innebär att emissionsgaranterna garanterar tillsammans att minst teckna upp till 25 MSEK (cirka 76 procent) av Erbjudandet i det fall emissionen inte tecknas upp till motsvarande belopp. Garanterna erhåller en ersättning på 10 procent på det garanterade beloppet i form av kontant betalning. Inga nya units kommer att emitteras

för garanternas ersättning. De som lämnat teckningsförbindelser enligt tabellen ovan har också fått möjlighet att lämna garantiförbindelse på sin teckningsförbindelse gånger tre (3) och får då 15 % i garantiprovision istället för 10 % som gäller vid enbart lämnad garantiförbindelse. Den som exempelvis lämnat 100 000 SEK i teckningsförbindelse har därmed möjlighet att lämna 300 000 SEK till 15 % garantiprovision. Göteborg Corporate Finance AB samordnade erbjudandet om garantin. I tabellen nedan redovisas samtliga parter som ingått garantiförbindelser avseende Erbjudandet.

Garant	Garantiavtalet ingånget	Adress	Garanterat belopp (SEK)
Johnny Berlic*	2019-05-31	1)	3 000 000
Fore C Investment Holding AB	2019-08-23	Stora Ävägen 21, 436 34 Askim	2 500 000
Johnny Berlic Enterprises AB**	2019-06-07	Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg	2 000 000
Gemgård AB***	2019-06-05	Utsiktsvägen 4, 18595 Vaxholm	1 200 000
Dentia Consulting AB****	2019-06-17	BOX 2056, 433 02 Sävedalen	1 000 000
Naseer Ahmed	2019-09-25	1)	1 000 000
Eastbridge Capital AB	2019-08-23	Kullavägen 4, 181 62 Lidingö	1 000 000
Andreas Bergström	2019-08-26	1)	1 000 000
Staffansgården i Trää AB	2019-09-13	Tunavägen 14, 223 63 Lund	1 000 000
Ironblock AB	2019-09-13	Föreningsgatan 28, 211 52 Malmö	1 000 000
Viktor Sellman	2019-08-21	1)	600 000
Liisa Lehto	2019-07-04	1)	500 000
Peo Emgård*****	2019-07-16	1)	500 000

fort.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Garant	Garantiavtalet ingånget	Adress	Garanterat belopp (SEK)
Patric Blomdahl	2019-08-23	1)	500 000
Råsunda förvaltning AB	2019-08-26	Gyllenstiensgatan 15 115 26 Stockholm	500 000
Haos InWest AB	2019-08-27	Ridhusgatan 6, 302 33 Halmstad	500 000
Frostberget Invest AB	2019-08-26	Grankullegatan 57, 441 46 Alingsås	500 000
Pacar Holding AB	2019-09-26	Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad	500 000
Torbjörn Hall*****	2019-07-05	1)	400 000
Richard Radomski	2019-07-11	1)	400 000
Erik Stenberg	2019-09-17	1)	400 000
Martin Hedström	2019-08-26	1)	400 000
Fredrik Åhlander	2019-09-13	1)	400 000
Stefan Hansson	2019-09-26	1)	369 500
Marcus Kullmann	2019-09-26	1)	369 500
Joel Johansson	2019-06-26	1)	300 000
Aleksander Sjöström	2019-07-11	1)	250 000
Benjamin Nyhlen	2019-06-26	1)	200 000
Andreas Selstam*****	2019-07-06	1)	200 000
Oskar Berggren*****	2019-07-16	1)	200 000
Magnus Brandt	2019-08-24	1)	200 000
Henric Andersson	2019-08-28	1)	200 000
Anton Sjöholm	2019-08-26	1)	200 000
Per Bergman	2019-07-19	1)	150 000
Marcus Wänerskog	2019-06-28	1)	150 000
Axel Wikner	2019-07-07	1)	150 000
Peter Hamnebo	2019-09-17	1)	150 000
Niklas Larsson	2019-07-16	1)	110 000
Lars-Göran Olerius	2019-07-04	1)	101 000
Lennart Eriksson	2019-06-27	1)	100 000
Ywonne Rytterborn	2019-06-30	1)	100 000
Aleksander Ratz	2019-07-08	1)	100 000
Rolf Lundgren	2019-07-11	1)	100 000

fort.

Garant	Garantiavtalet ingånget	Adress	Garanterat belopp (SEK)
Klimatskyddsbyrån Sverige AB	2019-07-01	Borsöknavägen 60, 632 33 Eskilstuna	100 000
Marita Maijgren	2019-07-05	1)	100 000
Rey Råwall	2019-07-07	1)	100 000
Johanna Maijgren	2019-07-06	1)	100 000
Torbjörn Strömqvist	2019-07-11	1)	100 000
Totalt			25 000 000

*Johnny Berlic är Amidos VD samt äger över 5 % av Bolaget före Erbjudandet.

**Johnny Berlic Enterprises AB ägs av VD Johnny Berlic.

***Markus Emgård är styrelsemedlem i både Amido och Gemgård AB. Gemgård AB äger över 5 % av Bolaget före Erbjudandet.

****Dentia Consulting AB ägs av styrelsemedlemmen Alexander Tasevski.

*****Peo Emgård är styrelsemedlem i Amido. Peo Emgård äger över 5 % av Bolaget före Erbjudandet.

*****Torbjörn Hall är styrelsemedlem i Amido. Torbjörn Hall äger över 5 % av Bolaget före Erbjudandet.

***** Andreas Selstam äger över 5 % av Bolaget före Erbjudandet.

***** Oskar Berggren äger över 5 % av Bolaget före Erbjudandet.

¹⁾ Nås via Amido AB på adress: Första långgatan 19, 413 27 Göteborg eller via telefon på 031-719 20 70.

RÅDGVARE

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av emissionen och har gett råd till Bolaget vid upprättandet av Prospektet. All information i Prospektet kommer från Bolaget, därav friskriver sig Göteborg Corporate Finance AB från ansvar i förhållande till investerare i Bolaget, samt i förhållande till övriga direkta och/eller indirekta konsekvenser av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut baserade, helt eller delvis, på informationen i Prospektet. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

INTRESSEKONFLIKTER

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Göteborg Corporate Finance och Aqurat Fondkommission erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster till

Bolaget. Utöver vad som anges ovan har Göteborg Corporate Finance och Aqurat Fondkommission inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Utöver ovanstående parter intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt, bedöms det inte finnas några ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Amidos reviderade årsredovisningar och kassaflödesanalyser för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 utgör en del av Prospektet och ska läsas som en del därav. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser (men införlivas som separata dokument) för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Amidos årsredovisningar har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR

2012:1 (K3). Införlivade dokument ska läsas som en del av Prospektet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg) eller på Bolagets hemsida www.amido.se. De sidor som inte införlivas nedan är inte relevanta eller återges på annan plats i prospektet. Hänvisningar görs enligt följande:

- Amidos reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2016: Bolagets resultaträkning (sidan 3), Bolagets balansräkning (sidorna 4-5), noter (sidan 8) och förvaltningsberättelse (sidan 2). Länk till årsredovisning: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/YzsdwX7wpqwXaop#pdfviewer> Länk till revisionsberättelse: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/jGL3mYe8fNQPt3C#pdfviewer>
- Bolagets reviderade kassaflödesanalys inkl revisorsrapport för räkenskapsåret 2016: Länk till kassaflödesanalys inkl revisorsrapport: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/ENAn7TfRiLTbri7#pdfviewer>
- Amidos reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2017: Bolagets resultaträkning (sidan 5), Bolagets balansräkning (sidorna 6-7), noter (sidan 8) och förvaltningsberättelse (sidan 2). Länk till årsredovisning: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/xyZzyN7LJoK7AVt#pdfviewer> Länk till revisionsberättelse: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/0mT1yU0O5sq4FBV#pdfviewer>
- Bolagets reviderade kassaflödesanalys inkl revisorsrapport för räkenskapsåret 2017: Länk till kassaflödesanalys inkl revisorsrapport: <https://cloud.amido.se/nextcloud/>

[index.php/s/wCBfHXawCnkz6Bq#pdfviewer](https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/wCBfHXawCnkz6Bq#pdfviewer)

- Amidos reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2018: Bolagets resultaträkning (sidan 5), Bolagets balansräkning (sidorna 6-7), noter (sidan 8) och förvaltningsberättelse (sidan 2). Länk till årsredovisning: <https://www.amido.se/wp-content/uploads/2019/03/Bilaga-1-%C3%85rsredovisning-Amido-AB-publ-2018.pdf> Länk till revisionsberättelse: <https://www.amido.se/wp-content/uploads/2019/03/Bilaga-2-Revisionsber%C3%A4ttelse-Amido-AB-publ-2018-komprimerad.pdf>
- Bolagets reviderade kassaflödesanalys inkl revisorsrapport för räkenskapsåret 2018: Länk till kassaflödesanalys inkl revisorsrapport: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/668sjCzmkLY4kFN#pdfviewer>
- Amidos halvårsrapport för perioden 1 jan – 30 jun 2019: Länk till halvårsrapporten: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/GGANqdZdqqnHx5B#pdfviewer>

Utöver Bolagets årsredovisningar, inkl kassaflödesanalyser, avseende räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av revisor.

DOKUMENT TILLGÄNGLIGA FÖR GRANSKNING

Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Första Långgatan 19, 412 27 Göteborg) under ordinarie kontorstid, eller på Bolagets hemsida:

<https://www.amido.se/investorrelations/#dokument>

- Amidos registreringsbevis och bolagsordning
- Amidos årsredovisning med tillhörande kassaflödesanalyser för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 (inklusive förvaltningsberättelse)
- Prospektet

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Bolaget offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är införd i eget namn i den förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdas ska dessutom annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

BOLAGSSTYRNING

Bolaget har att iaktta aktiebolagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen. Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Spotlight utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden även efter den planerade listningen. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

ÄGARKONCENTRATION OCH EVENTUELLT MISSBRUK

Huvudaktieägare i Bolaget har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden där aktieägare har rösträtt. I övrigt känner inte Bolaget till några ägargrupperingar som skulle kunna tänkas utöva väsentligt inflytande genom inbördes avtal. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än huvudaktieägarna. Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen inte missbrukas. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av sin kontroll över ett bolag.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i Aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier. Bestämmelserna innebär i korthet att en aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag (majoritetsaktieägaren) har rätt att av de övriga aktieägarna i bolaget lösa in återstående aktier, och att den vars aktier kan lösas in har rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren.

RÖSTRÄTT

Samtliga aktier har samma rösträtt. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL NYA AKTIER MED MERA

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag pro rata till det antal aktier som innehas sedan tidigare (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas av de aktieägare som är berättigade till teckning genom primär företrädesrätt kommer att erbjudas till samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt).

UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH BUDPLIKT

I händelse av ett offentligt bud på Bolagets aktier är Takeover-regler för vissa handelsplattformar rörande offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden tillämpliga (Takeover-reglerna). I Takeover-reglerna finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder.

Om styrelsen eller verkställande direktören i Amido, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende aktierna i Bolaget, har grundad anledning att anta ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får Amido enligt Takeover-reglerna endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Amidos styrelse får oaktat detta söka efter alternativa erbjudanden.

Under ett offentligt uppköpserbudande står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbudandet. Efter ett offentligt uppköpserbudande kan den som lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara berättigad att lösa in resterande aktieägare i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551)

Bolagets aktier har under det innevarande eller föregående räkenskapsåret ej varit föremål för offentligt uppköpserbudande. Aktier är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

SPOTLIGHT STOCK MARKET

Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Noteringsavtalet återfinns på Spotlights hemsida. Utöver ovanstående är Bolaget skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på Spotlight.

Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en sk MTF-plattform.

Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal. Avtalet 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 sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (<https://spotlightstockmarket.com/>). Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på Spotlight. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska ansluta sig till någon annan marknadsplats. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas.

PROSPEKTETS GODKÄNNANDE

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129, Finansinspektionen godkänner enbart detta Prospekt i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129 och detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Detta godkännande bör inte heller betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

LAGSTIFTNING OCH REGELVERK

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de lagar, regler, rekommendationer och god sed på aktiemarknaden enligt självreglering som följer av listningen av Bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Vidare följer Bolaget EU-förordningen GDPR. GDPR ställer bland annat nya krav på att företag ska kunna verifiera identiteten av individer vid begärande om utlämnande av kunddata, särskilt för digitala tjänster.

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland (Sverige) kan inverka på inkomsterna från värdepapperen.

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan aktualiseras i anledning av Erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget och att aktierna i samband med detta tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges. Sammanfattningen behandlar inte situationer då värdepapper innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller av handelsbolag, situationer då värdepapper innehas av utländska investerare som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige eller av utländska företag som har varit svenska företag, eller de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som anses näringsbetingade. Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare rekommenderas därför att rådfråga skatterådgivare om de särskilda skattekonsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. Bolaget tar ej på sig ansvaret att innehålla källskatt.

FYSISKA PERSONER

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Bolaget, får alternativt schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är förlusten fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarätter förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (s.k.e räntefonder). Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av eventuell

resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltare registrerade aktier, av förvaltaren.

INVESTERINGSSPARKONTON

Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som äger aktier via s.k. investeringssparkonton är inte skattskyldiga för kapitalvinster vid försäljning av sådana aktier. Kapitalförluster på sådana aktier är inte avdragsgilla. Utdelningar på aktier som ägs genom investeringssparkonton är inte heller skattepliktiga. På denna typ av innehav utgår istället en skattepliktig schablonintäkt som baseras på ett kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan, per utgången av november året före beskattningsåret, ökad med 0,75 procentenheter. Från och med 1 januari 2018 ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan, per utgången av november året före, ökad med en procentenhet istället för 0,75 procentenheter. Schablonintäkten beräknas dock som lägst till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Detta gäller oavsett om utfallet blir en vinst eller förlust på aktieinnehavet. Schablonintäkten utgör inkomst av kapital för vilken skatt beslutas och betalas årligen. Schablonskatten uppgick för beskattningsåret 2018 till 0,447 procent av kapitalunderlaget. För beskattningsåret 2019 uppgår schablonskatten till 0,453 procent av kapitalunderlaget.

JURIDISKA PERSONER

För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 21,4 procent. Bolagsskatten kommer stegvis att reduceras till 20,6 procent från den 1 januari 2021.

Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra deläggarrätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra deläggarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra deläggarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.

UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent, men är i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med vissa andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället, om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehålls vid utdelningstillfället till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats, eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp, kan återbetalning

begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavaren kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av vissa svenska värdepapper om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.

BOLAGSORDNING

Amido AB (publ) Antagen 2019-04-23

1 § Firma

Bolagets firma är Amido AB (publ) org.nr. 556751-8708.

2 § Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3 § Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall vara IT-konsulttjänster och programutveckling samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara minst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara minst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 ledamöter och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

7 § Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleanter.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska

behandlas - tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra stämma - tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9 § Årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Val och fastställande av dagordning för bolagsstämman. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och revisor. 9. Val av styrelse och revisor. 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 § Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

11§ Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

DEFINITIONER

”Amido” eller ”Bolaget”	avser i detta Prospekt (”Prospektet”) Amido AB (publ) med organisationsnummer 556751-8708 och med säte i Göteborg, Västra Götalands län.
”Erbjudandet”	avser erbjudandet om förvärv av units.
”GCF”	avser Göteborg Corporate Finance AB med organisationsnummer 556250-9553.
”Euroclear”	avser Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-9074.
”Spotlight”	avser Spotlight Stock Market, tidigare AktieTorget.
”Takeover-reglerna”	avser regler för vissa handelsplattformar rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
”Alternativa Nyckeltal”	Nyckeltal som används i Prospektet och som inte har definierats eller specificerats enligt BFNAR.
”API”	Förkortning av ”Applikationsprogrammeringsgränssnitt”. API är en mjukvara som datorprogram använder för att kommunicera med varandra med hjälp av olika instruktioner.
”GDPR”	Avser förordning (EU) nr.2016/679, med den engelska benämningen ”General Data Protection Regulation”.

ÖVRIGA DEFINITIONER

FoU	Forskning och utveckling	Avser produktutveckling i Amidos verksamhet
SEK	Svenska kronor	Officiell valuta i Sverige och tillika Amidos redovisningsvaluta.
KSEK	Tusental svenska kronor	Enhet vid beskrivande av finansiella termer och valuta
MSEK	Miljontal svenska kronor	Enhet vid beskrivande av finansiella termer och valuta
SaaS	Software as a Service	Avser den affärsmodell Amido tillämpar som innebär att kunden prenumererar på Amidos tjänster.
ACAAS	Access Control as a Service	Avser Amidos tjänst som flyttar passersystemsprogramvaror från lokala datorer till molnet.
DAX	Distributed Access eXchange	Avser ett av Amidos affärsområden där passagesystemsägaren kan dela rättigheten att ge tredjepartsleverantörer behörighet att komma in i fastigheten.

VILLKOR FÖR AMIDO AB:S OPTIONS RÄTTER 2019/2021 AV SERIE 1 (TO1)

§ 1 DEFINITIONER

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

"aktie"	aktie i bolaget.
"aktiebolagslagen"	aktiebolagslagen (2005:551).
"banken"	är det kontoförande institut vilket även har tillstånd att agera emissionsinstitut och som Bolaget vid var tid utsett att handha administration av optionsrätterna enligt dessa villkor
"bankdag"	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.
"bolaget"	Amido AB (publ), org nr; 556751-8708
"kontoförande institut"	bank eller annan som medgettts rätt att vara kontoförande institut enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Optionsinnehavare öppnat konto avseende optionsrätt.
"optionsrätt"	teckningsoption, dvs rätt att teckna nya stamaktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor.
"teckning"	sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen.
"teckningskurs"	den kurs till vilken teckning av nya stamaktier med utnyttjande av optionsrätt kan ske.
"Euroclear"	Euroclear AB (f.d. VPC AB).
"VP-konto"	Värdepapperskonto (hos Euroclear) enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument där respektive optionsinnehavares innehav av optionsrätter eller innehav av aktier förvärvade genom optionsrätt är registrerat.

§ 2 OPTIONS RÄTT OCH REGISTRERING

Antalet optionsrätter uppgår till högst 6 000 000 stycken av slaget TO 1. Optionsrätterna skall för Optionsinnehavarens räkning registreras på VP-konto i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Optionsrätterna skall riktas till Banken eller annat Kontoförande institut.

§ 3 TECKNING

Serie 1 (TO1) Tre (3) teckningsoptioner av Serie 1 (TO 1) medför rätt att under tiden från och med den 1 april 2021 till och med den 30 april 2021 teckna en (1) aktie till priset 7 SEK per aktie.

Som framgår av § 7 nedan kan omräkning av dels teckningskursen, dels det antal nya aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av äga rum. Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen blir lägre än aktiens kvotvärde. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja.

Vid anmälan om teckning skall för registreringsåtgärder ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget för vidarebefordran till Banken. Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt optionsrätterna att gälla.

Skulle Bolaget fatta beslut om emission, skall, om tillämpligt, i beslutet om emissionen anges den senaste dag då anmälan om teckning skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt § 7 nedan.

§ 4 INFÖRING I AKTIEBOKEN

Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya Aktierna upptas på Optionsinnehavares VP-konto såsom interimaktier. Sedan registrering av Aktierna ägt rum hos Bolagsverket, blir registreringen av de nya Aktierna på VP-konto slutgiltig.

§ 5 FÖRVALTARE OCH FÖRVALTARREGISTRERING

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som Optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

§ 6 UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

§ 7 OMRÄKNING I VISSA FALL

Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare i de situationer som anges nedan ska nedanstående gälla. Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag. Följande skall gälla beträffande omräkning:

A. Genomför Bolaget en fondemission, skall teckning, där anmälan om teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning som verkställs efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid aktieteckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs x antalet aktier före fondemission}}{\text{antalet aktier efter fondemission}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna} = \frac{\text{föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna x antal aktier i Bolaget efter fondemission}}{\text{antalet aktier i Bolaget före fondemissionen}}$$

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna, skall mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C. Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning mot kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av optionsrätt:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av

bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då aktieteckning skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning med utnyttjande av optionsrätt, skall medföra rätt att delta i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C. tredje sista stycket.

Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna} = \frac{\text{föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. Avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs - emissionskursen för den nya aktien)}}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

3. Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje optionsrätt före omräkning berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräkningarna fastställts.

D. Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning mot kvittning – en emission enligt 14

kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av optionsrättsbestämmelserna i mom. C. ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna} = \frac{\text{föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätterna vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen

och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D. ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt.

Omräkningen skall utföras av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad teckningskurs	=	$\frac{\text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$
omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna	=	$\frac{\text{föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt

första stycket ovan i detta mom. E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget snarast möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

F.Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning mot kvittning – en emission enligt 13 kap, 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare av optionsrätter samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare av optionsrätter, oaktat sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren av optionsrätter skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren av optionsrätter skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna

av optionsrätter företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F., skall någon omräkning enligt mom. C., D. eller E. ovan av teckningskursen och det antal aktier som belöper på varje optionsrätt inte äga rum.

G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebär att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna.

Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).

Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad teckningskurs	=	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)
		aktiens genomsnittskurs ökad med extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie

$$\frac{\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna}}{\text{föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie}} = \text{aktiens genomsnittskurs}$$

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med en dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

H. Om Bolagets aktiekapital skulle nedsättas med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna} = \frac{\text{föregående antal aktier, som varje optionsrätt ger rätt att teckna x aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där nedsättningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\text{Beräknat återbetalningsbelopp per aktie} = \frac{\text{faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som ovan angivits i mom. C. ovan. Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av Bolaget två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs

därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning. Om Bolagets aktiekapital skulle nedsättas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, nedsättningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med nedsättning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.

I. Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt aktiebolagslagen, skall de kända innehavarna av optionsrätter genom skriftligt meddelande enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att aktieteckning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats,

förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämman vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

J. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 6 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får aktieteckning ej därefter påkallas.

K. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna av optionsrätter genom skriftligt meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna av optionsrätter erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall innehavare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämman vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat Bolag, skall godkännas.

L. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.

Äger ett aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för aktieteckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren)

ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning. Skulle ny slutdag fastställas i enlighet med denna punkt skall Bolaget fastställa en omräknad teckningskurs enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell varigenom innehavarna av optionsrätter kompenseras ekonomiskt för optionsrätternas förkortade löptid.

Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom., skall – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – innehavare av optionsrätter äga rätt att påkalla aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av optionsrätter om denna rätt samt att aktieteckning ej får påkallas efter slutdagen.

M. 1. Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap aktiebolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, skall en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier tillämpas. Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad teckningskurs	=	föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga kurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då handeln påbörjades i aktien utan rätt till delningsvederlag (aktiens genomsnittskurs)
		<hr/>
		aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie
omräknat antal aktier som varje optionsrätter ger rätt att teckna	=	föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie)
		<hr/>
		aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovannämnda period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för notering på börs eller annan auktoriserad marknadsplats skall värdet av det delningsvederlag som utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för notering skall värdet av

delningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits.

Ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till skall fastställas två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder från Bolaget.

2. Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebolagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning inte ske därefter.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt föregående stycke, skall innehavaren underrättas om delningsplanen i enlighet med § 9 nedan. Meddelandet skall innehålla en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt en erinran om att anmälan om teckning inte får ske sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad anges i § 3 ovan om den tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den

dag då meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning skall beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.

N. Genomför Bolaget åtgärd som avses i denna § 7 ovan och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna av optionsrätter erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Bolaget, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av teckningskursen och antalet aktier på sätt Bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

O. Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre skall avrundas uppåt, samt antalet aktier avrundas till två decimaler.

P. Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller delning, skall rätten att påkalla aktieteckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.

Q. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

§ 8 SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande de tidigare aktiernas kvotvärde.

§ 9 MEDDELANDEN

Meddelanden rörande optionsrätterna skall tillställas innehavare av optionsrätter som meddelat sin postadress till Bolaget.

§ 10 ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger rätt att ändra innehavares av optionsrättsvillkor i den mån lagstiftning, domstols-avgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt – enligt Bolagets bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavares av optionsrätt rättigheter inte försämras.

§ 11 SEKRETESS

Bolaget eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

Bolaget har rätt att ur det av Euroclear förda avstämningsregistret över optionsrätter erhålla uppgifter avseende bl a namn, adress och antal innehavda optionsrätter för Optionsinnehavare.

§ 12 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av Bolaget.

§ 13 FORCE MAJEURE

Ifråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada.

ADRESSER

BOLAGET

Amido AB (publ) Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
031-719 20 70
www.amido.se

FINANSIELL RÅDGIVARE

Göteborg Corporate Finance
Prästgårdsängen 13
412 71 Göteborg
031-13 82 30
www.gcf.se

REVISOR

R3 Revisionsbyrå Göteborg AB
Mölnadalsvägen 30A
412 63 Göteborg
031-730 44 00
www.r3.se

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommision AB
Postadress
Box 7461
103 92 Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
08-684 05 800
www.aqurat.se



E: hej@amido.se
www.amido.se