

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MY BEAT AB

Inför planerad notering på Spotlight Stock Market

BILLIGA
abonnemang
och **BRA** service –
från **FRAMTIDENS**
operatör

Teckningstid:
6 maj - 17 maj

VIKTIG INFORMATION

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för My Beat AB ("My Beat" eller "Bolaget") finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets (www.mybeat.se) och Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden

Med ett kundbetyg i topp och ett konkurrenskraftigt erbjudande vill My Beat locka till sig marknadens mest lönsamma kunder.

Det bästa erbjudandet för den bästa kunden

Med ett kundbetyg i topp och ett konkurrenskraftigt erbjudande vill My Beat locka till sig marknadens mest lönsamma kunder. My Beats erbjudande inkluderar både lågt pris och god service, vilket kundernas omdömen vittnar om. På så sätt utmanar My Beat inte bara andra lågprisoperatörer, utan även den svenska marknadens bjässar. Med ett lågt pris och den trygghet som bra kundrecensioner ger, ser My Beat en möjlighet att ta en tillgänglig och lukrativ marknadsposition mitt mellan lågpris- och högprisoperatörer. Genom att rikta marknadsföringen mot en mognare målgrupp har My Beat ett lågt kundbortfall och ett högt Customer Lifetime Value. En bra grund för långsiktig lönsamhet och god avkastning. Nu är My Beat redo att växa kraftigt till en mycket låg kostnad för varje ny kund. My Beats målsättning är att vid utgången av april 2024 ha cirka 70 000 betalande kunder.

En öppning på marknaden

Den svenska telekommarknaden domineras av högprisoperatörer som äger marknadens lågprisoperatörer och därigenom kontrollerar lågprisalternativens erbjudanden. Lågprisalternativen konkurrerar om en yngre målgrupp som de försöker nå med olika former av reklambudskap. Den ungdomliga tonaliteten och lågprisalternativens begränsade kundservice innebär att ett stort antal kunder inte lockas att byta operatör utan stannar kvar hos de dyrare alternativen på marknaden – något som kan ses som ett strategiskt val av högprisaktörerna. Detta förhållande grundar sig i att de stora telekomaktörerna i Sverige sitter på en kundbas med mycket god lönsamhet. Genom att kontrollera lågprisalternativen och begränsa konkurrensen kan de behålla en stor del av sina lönsamma kunder hos sina högprisalternativ.

I stället är det mellan lågprisoperatörerna som konkurrensen är som hårdast, vilket medför att det är dyrare att marknadsföra sig mot lågprisbolagens kunder än mot storbolagens mer lönsamma kundgrupp. Denna möjlighet har My Beat tagit vara på. Med förstklassig kundservice och ett budskap som riktar sig till en mognare målgrupp, har My Beat lyckats bygga en kundbas inom detta lönsamma segment. Bolagets kundbetyg ligger i toppskiktet på Trustpilot.com vilket visar att My Beat kan erbjuda den känsla av trygghet och kvalitet som krävs för att kunna konkurrera med de stora operatörerna. Samtidigt är My Beat ett av marknadens billigaste alternativ.

My Beat har en kostnadseffektiv organisation och ägs inte av någon stor operatör vilket ger både frihet och marginal att utmana prisbildningen. Därav kan My Beat erbjuda kvalitet och service i nivå med högprisaktörerna, fast till ett pris i nivå med lågprisoperatörerna. Denna kombination ger My Beat ett lysande utgångsläge för att fortsätta konkurrera om telekommarknadens mest lönsamma kunder.



”Ett lågt kundbortfall och ett högt Customer Lifetime Value ger en bra grund för långsiktig lönsamhet och god avkastning.”



Startklar tillväxtmotor



My Beat är uppbyggt kring en omsorgsfullt utarbetad strategi för kraftig tillväxt. Strategiska partnerskap är ingångna, den automatiserade och skalbara infrastrukturen är testad och erbjudandet till kund är bevisat effektivt. My Beat är nu redo att växa snabbt genom stora satsningar på marknadsföring. Med sitt konkurrenskraftiga erbjudande, "social proof" i form av ett högt kundomdöme och en stor målgrupp som allt oftare byter abonnemang har My Beat möjligheten att förvärva kunder till en mycket låg kostnad. För att accelerera tillväxten söker My Beat nu finansiering för en del av de planerade marknadsföringsinsatserna.

Hög tillväxt till lågt pris



My Beat har en utarbetad modell för nykundsrekrytering och har fastställt kostnaden för att förvärva en ny kund (CAC) till cirka 350 SEK. Med stora marknadsföringsinsatser förväntas kostnaden sjunka ytterligare framöver. Denna kostnad kan jämföras med ett uppskattat Customer Lifetime Value om 3 000 – 5 000 SEK.

Läge för tillväxt



I Sverige uppgick antalet abonnenter som bytte operatör till cirka 1,6 miljoner under 2020. En ökning med 36 procent gentemot året innan. Med betydande marknadsföring avser My Beat synliggöra sitt konkurrenskraftiga erbjudande och betona sitt höga kundbetyg för att konvertera en del av detta flöde till kunder. För att nå sitt mål för 2024 behöver My Beat konvertera cirka 3 100 kunder per månad.

Lönsamhet i sikte



My Beat har fördubblat antalet kunder sedan 2019. Med ett stadigt stigande kundantal hade My Beat en nettoomsättning på cirka 7,8 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2021/2022. Målsättningen för 2022/2023 är att nå en kundbas om cirka 20 000 abonnenter till den 30 april 2023 för sedan nå positivt kassaflöde i maj 2023.

Strategisk partner - Aggregate Media



Aggregate Media har satsat annonsutrymme motsvarande ett nettovärde av 7,4 MSEK och genomför massiva marknadsföringsaktiviteter för My Beat. Syftet är att kraftigt öka inflödet av nya kunder samt etablera My Beat som varumärke. Aggregate Media är en media-for-equity fond som delägs av ett antal väletablerade mediabolag i Sverige. Genom att investera mediautrymme i utbyte mot aktier är Aggregate Medias mål att skapa snabb tillväxt. Aggregate Media har funnits i 20 år och bland deras investeringar märks bolag som Storytel, Readly, Nextory, Mathem, LeoVegas och Tibber.

Oberoende operatör som toppar TrustPilot!



God service har dubbla värden. Dels blir kunden nöjd och stannar länge, dels är kundernas goda omdöme bärande för att framgångsrikt rekrytera nya kunder digitalt. My Beats kundbetyg på Trustpilot.com uppgår till 4,6 av 5 möjliga, vilket visar på kundernas uppskattning och bygger förtroende. Ett högt betyg kan vara en viktig faktor för den kund som inte alltid är beroende av service, men vill försäkra sig om att de väljer en pålitlig tjänst som fungerar. Ingen av Sveriges fem största operatörer har en poäng över 1,4 på Trustpilot.com.

Målsättningar

My Beat har en ambitiös expansionsplan och avser öka sin kundbas från cirka 6 500 abonnenter i april 2022 till cirka 70 000 i april 2024. Det motsvarar en uppnådd marknadsandel på cirka 0,7 procent i Sverige.

Operativa målsättningar

- Fullfölj omfattande marknadsföringsaktiviteter i samarbete med Aggregate Media.
- Fortsatt kundbortfall (churn) om maximalt 1,5%.

Finansiella målsättningar

2022 - 2023 (maj-april)

- Nå ett antal om cirka 20 000 abonnenter per den 30 april.
- Genomsnittlig intäkt om cirka 1 150 SEK per abonnent under året.

2023 - 2024 (maj-april)

- Nå ett antal om cirka 70 000 abonnenter per den 30 april.
- Genomsnittlig intäkt om cirka 1 385 SEK per abonnent under året.
- Positivt resultat för räkenskapsåret.

Erbjudandet i sammandrag

Anmälningstid: 6 maj – 17 maj 2022.

Erbjudandepreis: 18,15 SEK per unit, motsvarande 3,63 SEK per aktie. Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Minsta anmälningspost: 300 units, vilket motsvarar 5 445 SEK.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 24,8 MSEK, varav initial emission ("Noteringsemissionen") som högst kan tillföra Bolaget cirka 14,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 ("TO 1"), kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK.

Av emissionsvolymen från Noteringsemissionen om cirka 14,5 MSEK avser cirka 4,3 MSEK det bryggglån som Bolaget erhöll under Q4 2021. Till bryggglånet utgår även kompensation om cirka 20% (motsvarande cirka 0,9 MSEK) till bryggglånegivarna. Bryggglånet kommer, tillsammans med kompensationen, kvittas i anslutning till emissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget.

Vid fulltecknad Noteringsemission samt fullt nyttjande av TO 1 kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 22,6 MSEK (efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK samt avdrag för den kompensation som avser bryggglånet och ej innebär likvid för Bolaget).

Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 11,6 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 80 procent.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,4 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 4,3 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 0,9 MSEK) totalt motsvarande cirka 65 procent av emissionsvolymen. Teckningsförbindelser exklusive bryggfinansiering och kompensation motsvarar cirka 4,3 MSEK.

Antal aktier innan emission: 8 136 367 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 29,5 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 30 maj 2022.

Lock up: Styrelse, ledning och befintliga ägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 78,10 procent, har ingått lock up-avtal. Genom avtalet har de förbundit sig att inte avyttra några av sina befintliga aktier i Bolaget, inklusive eventuella teckningar i anslutning till Noteringsemissionen, under tolv månader räknat från det att Bolagets aktie tagits upp för handel på Marknadsplatsen.

ISIN-kod: SE0017483159.

Vidhängande teckningsoptioner: De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod: SE0017833114) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market den 30 maj 2022. Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 4,30 SEK. För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till "Villkor och anvisningar" nedan. Anmälningstiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 är 8 maj – 22 maj 2023. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Genom emission av units kommer Bolagets aktiekapital att initialt öka med högst 263 547,24 SEK genom nyemission av högst 3 993 140 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 158 128,34 SEK motsvarande en utspädning om ytterligare högst cirka 16,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

VD Fredrik Horn-Berlin har ordet

Bra idéer är ofta ett resultat av erfarenheter, utgångspunkter och tillfälligheter. I My Beats fall kommer erfarenheterna från telekom-branschen. Vår utgångspunkt råkade av en tillfällighet vara i Kopparberg, med dess möjligheter i form av vackra miljöer, låga hyror och trevliga människor. Men för oss som grundat My Beat och länge följt operatörsmarknaden visade sig även ett annat tillfälle. Medan resten av operatörerna fäktas om den yngre målgruppen såg vi ett tillfälle för en operatör att ta fram ett riktigt bra erbjudande för en mognare målgrupp, det segment vi kallar 45+. I Sverige består detta segment av cirka 4,6 miljoner människor, vilket skapar betydande möjligheter för tillväxt i många år framöver.

Den svenska mobilkunden hade i princip två val. Antingen ett billigt abonnemang utan någon direkt service, eller ett dyrt abonnemang med möjlighet till personlig service. Med My Beat har vi flyttat gränserna för vad en operatör kan vara. Vi har visat att det är möjligt att kombinera ett lågt pris med personlig service. Och för att särskilja oss från de stora operatörerna har vi faktiskt satsat på GOD service, något som syns på vårt höga kundbetyg. Enligt min erfarenhet från telekom-branschen är den stora utmaningen att attrahera de första 1 000 – 2 000 abonnenterna. Sedan 2019 har vi dubblat antalet kunder och idag har vi cirka 6 500. Detta anser vi vara ett tydligt bevis på att vi har en fungerande strategi med en fortsatt lovande tillväxtresa framför oss.

Efter att ha testat vårt erbjudande gentemot marknaden ser vi att vi har en mycket låg kostnad för att förvärva en kund (CAC). Samtidigt ser vi att vi tack vare vårt låga kundbortfall har ett högt Customer Life Time Value. Utifrån de lärdomar vi dragit från att starta och driva operatörsverksamheter tidigare har vi strategiskt utformat vår organisation och infrastruktur för att kunna skala och växa snabbt. Därmed har vi väldigt goda förutsättningar för kraftig och lönsam tillväxt.


Den gångna pandemin har fått segmentet 45+ att använda mobil och dator mer, med rejält ökad dataförbrukning som följd; vilket fått dem att leta efter billigare alternativ. Samtidigt gör Telias pågående nedstängning av kopparnätet att många äldre i målgruppen behöver ersätta sin fasta telefon och uppkoppling. Med dessa tecken på ökad kundrörlighet tror vi att det är rätt tillfälle att massivt öka vår marknadsföring för att ta marknadsandelar i segmentet 45+. Just ökade marknadsinsatser är en viktig faktor bakom fortsatt och ökad tillväxt; vi ser mycket positivt på förutsättningarna att kraftigt öka kundinflödet när vi nu stärker kassan och på riktigt kan investera i ökad marknadsföring.

Vår tro på My Beat bekräftas av att Aggregate Media valt att investera. De har erhållit aktier i utbyte mot annonsutrymme till ett nettovärde av cirka 7,4 MSEK. Med Aggregate Medias stora erfarenhet av att driva expansion i tillväxtbolag har vi möjlighet att flerdubbla vår kundbas under kommande år. För att växa kraftigt behöver vi en stor satsning på digital marknadsföring så att vi kan förvalta den synlighet och det kundintresse som Aggregate Medias insatser väntas ge. Med ökad kundtillsströmning behöver

vi även stärka upp och utöka vår bemanning så att vi kan fortsätta att leverera vårt konkurrenskraftiga erbjudande. För att finansiera dessa satsningar på marknadsföring och rekrytering genomför vi nu emission av units i samband med planerad IPO i Q2 2022. Med dessa satsningar finansierade, gör vi bedömningen att My Beat kommer nå lönsamhet under 2023 för att därefter kunna finansiera sin fortsatta tillväxt.

Välkommen att investera i My Beat!

Fredrik Horn-Berlin
VD, My Beat AB



“Vi har strategiskt utformat vår organisation och infrastruktur för att kunna skala och växa snabbt. Därmed har vi väldigt goda förutsättningar för kraftig och lönsam tillväxt.”

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Erbjudandet omfattar högst 798 628 units vilket motsvarar 3 993 140 aktier och 2 395 884 teckningsoptioner. En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 263 547,24 SEK och antalet aktier öka med högst 3 993 140 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,066 SEK per aktie.

Det totala Erbjudandebeloppet uppgår till högst 14 495 098,20 SEK varav 855 373,20 SEK avser kompensation till bryggelånegivare och således inte tillför Bolaget någon likvid. Kompensationen samt lånet kommer kvittas mot units i Erbjudandet. Det högsta antalet units i Erbjudandet är 798 628 stycken. Varje unit innehåller tre (3) teckningsoptioner. Det högsta antalet teckningsoptioner av serie TO 1 i Erbjudandet är 2 395 884 stycken. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 158 128,34 SEK.

ERBJUDANDEPRIS

ErbjudandepriSET är 18,15 SEK per unit, motsvarande ett pris per aktie om 3,63 SEK. ErbjudandepriSET har fastställts av styrelsen i samråd med Sedermera Corporate Finance AB ("Sedermera") utifrån ett antal faktorer, däribland rådande marknadsförhållanden, diskussioner med vissa större investerare, tidigare kapitaliseringar, en bedömning av Bolagets historiska utveckling, affärsmässiga potential och framtidsutsikter. Med beaktande av samtliga av dessa faktorer bedömer Bolagets styrelse att priSET i Erbjudandet om 18,15 SEK per unit är marknadsmässigt.

ANMÄLNINGSPERIOD

Anmälan av units ska ske under tiden från den 6 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

Du bör kontakta din bank tidigt i anmälningsperioden för att anmäla eller få information om deras sista dag för anmälan då detta kan variera från bank till bank.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden.

TECKNINGSOPTIONER

En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 4,30 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 8 maj 2023 till och med den 22 maj 2023.

VÄRDERING

Bolagets värdering i Erbjudandet uppgår till cirka 29,5 MSEK (pre-money).

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV UNITS

Anmälan om förvärv av units ska ske via din bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer. Det är inte möjligt att skicka in en anmälningsedel till Nordic Issuing. Observera att inte alla banker/förvaltare erbjuder sina kunder att anmäla förvärv i emissionen.

Minsta förvärv är 300 units vilket motsvarar 5 445 SEK. Därefter sker förvärv i valfritt antal units. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel per anmälare. För det fall flera anmälningsedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den förtryckta texten.

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV UNITS VIA NORDNET

Du som är kund hos Nordnet kan anmäla dig via Nordnets hemsida och det kan göras från och med den 6 maj 2022. För att inte förlora rätt till eventuell tilldelning ska det finnas tillräckligt med likvida medel tillgängligt på kontot från och med 17 maj 2022 till likviddagen som beräknas vara 23 maj 2022. Endast en anmälningsedel per investerare är tillåtet och vid fler insända anmälningar förbehåller

sig Nordnet rätten att endast beakta den senast inkomna. Mer information om hur du blir kund hos Nordnet samt information om anmälningsförfarandet finns på www.nordnet.se.

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV UNITS VIA AVANZA

Du som är kund hos Avanza kan anmäla dig via Avanzas hemsida och det kan göras från och med den 6 maj 2022. För att inte förlora rätt till eventuell tilldelning ska det finnas tillräckligt med likvida medel tillgängligt på kontot från och med 17 maj 2022 till likviddagen som beräknas vara 23 maj 2022. Endast en anmälningsedel per investerare är tillåtet och vid fler insända anmälningar förbehåller sig Avanza rätten att endast beakta den senast inkomna. Mer information om hur du blir kund hos Avanza samt information om anmälningsförfarandet finns på www.avanza.se.

FÖRVÄRV ÖVER 15 000 EUR

I det fall att förvärv uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing, enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

TILDELNING

Tilldelning av units kommer att ske av Bolagets styrelse i samråd med Nordic Issuing varvid följande principer ska gälla:

- Att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser.
- Att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje anmälare erhåller lägst 300 units.
- Att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget eller ingår i Bolagets eller Bolagets finansiella rådgivares investerarnätverk, vid överteckning dock högst 10 procent av emissionsbeloppet.

Observera att vid överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal units 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 anmälningsperioden anmälan inges.

RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE I ERBJUDANDET

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

BESKED OM TILDELNING OCH BETALNING

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningsperiod och besked om tilldelning erhålls från din bank/förvaltare. Tilldelning beräknas meddelas runt den 19 maj 2022.

BESKED OM TILDELNING OCH BETALNING VIA NORDNET OCH AVANZA

De som har anmält sig via Nordnet eller Avanza erhåller besked om tilldelning genom att tilldelat antal värdepapper bokas mot debitering av likvid på angivet konto. Detta beräknas ske den 19 maj 2022. Observera att likvida medel för betalning av tilldelade aktier och teckningsoptioner måste finnas tillgängligt från och med 17 maj 2022 till och med 23 maj 2022.

REGISTRERING AV NYEMISSIONEN HOS BOLAGSVERKET

Styrelsen i Bolaget avser att, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 14 december 2021, besluta om nyemission av det antal units som krävs i samband med Erbjudandet. Nyemissionen beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 27 maj 2022. Units i Erbjudandet kommer av emissionstekniska skäl att emitteras till en kurs om 0,066 SEK per aktie (aktiens kvotvärde) och tecknas

av Nordic Issuing i egenskap av emissionsinstitut för investerarnas räkning varefter Nordic Issuing kommer att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till Bolaget motsvarande resten av likviden i Erbjudandet (med avdrag för vissa transaktionskostnader). Detta genomförs för att säkerställa att nya units i Erbjudandet kan levereras till förvävsberättigande i enlighet med Erbjudandets tidsplan.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Aktier och teckningsoptioner levereras till din bank/förvaltare, efter att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske den 27 maj 2022, samt att betalning har inkommit till Nordic Issuing. I samband med leverans av aktier och teckningsoptioner erhålles information från respektive förvaltare.

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE MÖJLIGHETEN ATT SÄLJA TILDELADE AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Besked om tilldelning sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 19 maj 2022. Efter det att betalning för tilldelade units hanterats av Nordic Issuing kommer betalda units att överföras till av tecknaren anvisad värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som erfordras för överföring och registrering av betalning samt överföring av betalda värdepapper till tecknarna av units i Bolaget kan medföra att dessa tecknare inte kommer att ha tecknade units tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast omkring den 30 maj 2022.

Handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market beräknas komma att påbörjas omkring den 30 maj 2022. Investerare uppmärksammas på att det kan hända att aktier och teckningsoptioner inte finns tillgängliga på tecknarens VP-konto eller värdepappersdepå förrän tidigast omkring den 30 maj 2022, vilket kan innebära att tecknaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier och teckningsoptioner över handelsplatsen från och med den dag då handeln i värdepapperna påbörjats utan först när de finns tillgängliga på VP-kontot eller värdepappersdepån.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

Bolaget har vid tidpunkten för memorandumets offentliggörande blivit godkänt av Spotlight Stock Market med förbehåll för spridningskravet. Bolagets aktier upptas till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet MYBEAT och med ISIN-kod SE0017483159. Bolagets teckningsoptioner upptas till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet MY BEAT TO 1 och med ISIN-kod SE0017833114. Samtliga aktier och teckningsoptioner i Bolaget avses att upptas till handel den 30 maj 2022. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) att Spotlight Stock Market spridningskrav uppfylls och (ii) att lägsta nivån om 11 609 248,20 SEK för Erbjudandets genomförande uppnås.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Snarast möjligt efter att anmälningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörande är planerat till 19 maj 2022 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLANDE

Bolaget och Nordic Issuing kommer att ingå ett avtal om att Nordic Issuing ska teckna aktierna till kvotvärdet i Bolaget ("Kvotvärdesavtalet"). Kvotvärdesavtalet reglerar sammanfattningsvis följande: i) Att Nordic Issuing ska teckna och betala kvotvärdet av aktierna på grund av emissionstekniska skäl för att hålla utsatt tidsplan. ii) Nordic Issuing kommer enbart att teckna och betala aktierna under

förutsättning att lägsta nivån för emissionen och spridningskravet uppnås. iii) Om någon investerare som tecknat och tilldelats aktier i Erbjudandet inte betalar inom två månader, tillfaller aktierna Nordic Issuing.

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

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

UTSPÄDNING

Genom emission av units kommer Bolagets aktiekapital att initialt öka med högst 263 547,24 SEK genom nyemission av högst 3 993 140 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,90 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 158 128,34 SEK, motsvarande en utspädning om ytterligare högst cirka 16,50 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

LOCK-UP-AVTAL

Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare, vars totala aktieinnehav uppgår till cirka 78,10 procent av Bolagets aktier per dagen för Memorandumet, har åtagit sig att inte avyttra eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en avyttring under en viss period från första dag för handel i aktien på Spotlight Stock Market. För cirka 78,10 procent av befintliga aktier och röster i Bolaget per dagen för Memorandumet är lock-up-perioden 360 dagar.

Undantag från lock-up kan beviljas och ska, i varje enskilt fall, ske genom ett skriftligt samtycke från Sedermera. Beslut att utge sådant skriftligt samtycke beslutas helt diskretionärt av Sedermera och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl.

Efter utgången av respektive lock up-period kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket i förekommande fall kan påverka marknadspriset på aktien. Lock-up-åtagandena är föremål för sedvanliga undantag, exempelvis för det fall ett offentligt uppköpserbjudande lämnas avseende samtliga aktier i Bolaget.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt tiden för betalning. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för Erbjudandets genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. 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 Bolaget 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, vilket beräknas att ske omkring den 19 maj 2022. För det fall ett stort belopp betalas in av en tecknare för units kommer överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

EMISSIONSINSTITUT OCH FINANSIELL RESPEKTIVE JURIDISK RÅDGIVARE

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission. Sedermera Corporate Finance och Markets and Corporate Law agerar finansiell rådgivare respektive juridisk rådgivare.

FRÅGOR MED ANLEDNING AV ERBJUDANDET KAN STÄLLAS TILL:

My Beat AB

Tel: +46 (0)40 616 06 55

E-post: support@mybeat.se

Nordic Issuing

Tel: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se