

# INFORMATIONSMEMORANDUM FÖR FÖRVARV AV AKTIER I AMIDO AB (PUBL)

TECKNINGSTID 15 – 29 NOVEMBER 2021



STOCKHOLM  
CORPORATE  
FINANCE

AMIDO AB (PUBL)  
556751-8708

# 2021

# Viktig information

## Vissa definitioner

Med "**Amido**" eller "**Bolaget**" avses Amido AB (publ), org nr 556751–8708. Med "**Memorandumet**" avses föreliggande informationsmemorandum. Med "**Nordnet**" avses Nordnet Bank AB, org nr 516406–0021. Med "**Euroclear**" avses Euroclear Sweden AB, org nr 556112–8074. Med "**Spotlight**" avses Spotlight Stock Market, org. nr 556736–8195. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor.

## Allmänt

Memorandumet har upprättats av styrelsen för Amido, med anledning av att styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman som hölls den 1 oktober 2021, har beslutat om nyemission av högst 2 250 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock begränsat till ett värde om högst 2,5 miljoner euro (cirka 26,4 miljoner SEK), som erbjuds till allmänheten i Sverige och Danmark.

## ("Erbjudandet").

Styrelsen ansvarar för detta Informationsmemorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget.

Memorandumet är framtaget med anledning av Erbjudandet och ska ses som ett komplement till sådan information som Bolaget har offentliggjort, såsom Bolagets årsredovisningar, kvartalsrapporter samt pressmeddelanden, och inte som ett enskilt beslutsunderlag för en investering i Erbjudandet. Varje investerare bör konsultera egna rådgivare innan tecknade av nya aktier som omfattas av villkoren i Informationsmemorandumet. Investerare bör göra en självständig bedömning av rättsliga,

skattemässiga, affärsmässiga, ekonomiska eller andra konsekvenser av sina investeringar. Investerare ska inte tolka innehållet i Memorandumet som juridisk rådgivning, investeringsrådgivning eller skatterådgivning.

## Undantag från prospektskyldighet för Danska och Svenska investerare

Erbjudandet har utformats på ett sätt som gör det undantaget från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt som godkänts av den danska finansinspektionen (på danska: Finanstilsynet) eller av den svenska Finansinspektionen. Eftersom det totala beloppet för Erbjudandet kommer att uppgå till mindre än 2,5 miljoner euro, kommer Erbjudandet att ligga under tröskelvärdet för att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av värdepapper till allmänheten i Danmark och Sverige, enligt förordning (EU) 2017 /1129 ("**Prospektförordningen**") som implementerats i den danska kapitalmarknadslagen och i Sverige genom 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och kommer därmed att undantas från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt som godkänts av den danska finansinspektionen (på danska: Finanstilsynet) eller av den svenska Finansinspektionen. Detta informationsmemorandum har inte granskats, godkänts av eller registrerats hos den danska finansinspektionen (på danska: Finanstilsynet) eller den svenska Finansinspektionen eller av någon annan behörig myndighet.

## Legala restriktioner

Aktierna i Amido har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**U.S. Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas,

säljas eller på annat sätt överförs, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Aktierna i Amido har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av Informationsmemorandumet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får inte Memorandumet eller övrigt material hänförligt till Erbjudandet distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet enligt Memorandumet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier och förvärv av värdepapper i Erbjudandet i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta åtgärder för att tillåta innehav eller distribution av Memorandumet (eller något annat material relaterat till Erbjudandet) i länder där sådan distribution kan strida mot lag eller rättsliga krav.

### **Twist**

Twist i anledning av innehållet i Memorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk

domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Informationsmemorandumet.

### **Framåtriktade uttalanden**

Memorandumet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser och sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som "tror", "beräknar", "förutser", "förväntar", "antar", "prognostiserar", "avser", "skulle kunna", "kommer att", "bör", "borde", "enligt uppskattningar", "har åsikten", "kan", "planerar", "potentiell", "förutsäger", "planlägger", "såvitt känt" eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera framåtriktade uttalanden. Detta gäller, framför allt, uttalanden och åsikter i Memorandumet som behandlar kommande ekonomisk avkastning, planer och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör Bolaget. Framåtriktade uttalanden baseras på beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Bolaget känner till per dagen för Informationsmemorandumet. Sådana framåtriktade uttalanden påverkas av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och rörelseresultat, kommer att skilja sig från resultaten, eller kommer inte att uppfylla de förväntningar som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden, eller visar sig vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. På motsvarande sätt bör potentiella investerare inte sätta orimligt hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och de rekommenderas starkt att läsa Memorandumet i sin helhet. Bolaget kan inte lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa.



Efter dagen för publiceringen av Memorandumet kommer Bolaget inte, om det inte föreskrivs enligt lag eller i Spotlights regelverk, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.

### **Marknadsinformation**

Memorandumet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i Memorandumet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga

intressen i Bolaget.

### **Presentation av finansiell information**

Viss finansiell information och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

### **Finansiell rådgivare**

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Eftersom samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Stockholm Corporate Finance AB från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet.



# Innehåll

Motiv och inbjudan till teckning aktier i Amido	<b>07</b>
VD har ordet	<b>09</b>
Riskfaktorer	<b>10</b>
Kort information om Bolaget	<b>15</b>
Villkor och anvisningar	<b>24</b>
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	<b>27</b>
Legala frågor och ägarförhållande	<b>30</b>
Utvald finansiell information	<b>32</b>

## Erbjudandet i sammandrag

Priset i Erbjudandet	Tio (10) procent lägre än den volymviktade genomsnittskursen under perioden 15 – 29 november 2021, kursen kan dock inte understiga 8,00 SEK eller överstiga 11,50 SEK.
Erbjudandets storlek	Högst 2 250 000 aktier
Anmälningssperiod för allmänheten	15 – 29 november 2021
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet	1 december 2021

# Inbjudan till förvärv av aktier i Amido

Amido säljer mjukvara för passersystemsadministration som en tjänst och accesser till anslutna fastigheter till de som behöver det. Med egenutvecklad programvara samlar Amidos tjänst all data om användarens digitala nycklar och alla personer som har behörighet att använda dem.

Tjänsten möjliggör att med enkelhet sköta den digitala nyckelhanteringen och Amidos webbaserade plattform gör att data kan delas mellan kundens system för att automatisera och uppnå effektivitetsvinster. Amidos plattform är webbaserad där användaren lättåtkomligt kan sköta sin nyckelhantering helt digitalt. Amido erbjuder en så kallad SaaS-modell (engelska: "Software As A Service").

Bolagets målbild är att tillhandahålla ett ekosystem för access där Bolagets digitala nyckeltjänst kompletteras av tjänster som digital tvättbokning, öppning av fastighetsboxar och mat- och paketleveranser innanför dörren som möjliggörs genom tillfällig access. Bolaget har även under 2021 rullat ut tjänsten Smart

passage som är ett samarbete med SOS Alarm där blåljuspersonal får tillfällig access till fastigheter vid larm till 112. Bolagets kunder utgörs primärt av större fastighetsbolag såsom HSB, Balder och Heimstaden och samhällsnyttiga instanser såsom Lunds kommun och Västra Götalandsregionen. Från 2019–2020 hade Bolaget en omsättningstillväxt om cirka 12,5 procent, drivet av både nya och befintliga kunder. Graden återkommande kunder utgjorde 99,7 procent 2020.

Styrelsen för Amido är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen för Amido har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.



# Motiv

I september 2021 genomförde Amido en riktad nyemission till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gällande 3 250 000 aktier till en emissionslikvid om cirka 20 miljoner SEK. Den riktade emissionen innehöll även ett optionsavtal som kan tillföra Bolaget ytterligare 10 miljoner SEK under 2022. Den riktade nyemissionen har således försett Bolaget med tillräckliga likvida medel för att kunna fortsätta marknadsföra och utveckla Amidos tjänster.

I och med den riktade emissionen till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kontrollerar de tio största ägarna (inklusive pensionsförsäkringar) ca 92 procent av aktierna i Bolaget. Den höga koncentrationen av långsiktiga ägare med stort innehav av aktier medför låg likviditet i aktien. En utökat antal aktieägare skapar förutsättningar för ökad

handel i aktien vilket skulle kunna innebära mindre likviditetsrisk och lägre volatilitet. Amidos rådande likviditetssituation bedöms som god men genom Erbjudandet stärks Bolagets finansiella ställning ytterligare samtidigt som likviden innebär mer medel för Bolagets internationella expansion.

Styrelsen i Amido beslutade den 12 november 2021, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 1 oktober 2021, att genomföra en spridningsemission genom att erbjuda allmänheten att teckna aktier i Bolaget. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för Erbjudandet är att främja en ändamålsenlig handel genom att öka antalet aktieägare och andel av Bolagets aktier i allmän ägo.





# Erbjudande

Teckningskursen i Erbjudandet kommer fastställas till en teckningskurs som är tio (10) procent lägre än den volymviktade genomsnittskursen under anmälningssperioden, vilken kommer löpa mellan den 15 och 29 november 2021. Teckningskursen kan inte understiga 8,00 SEK eller överstiga 11,50 SEK.. Erbjudandet omfattas av högst 2 250 000 aktier. Full anslutning av Erbjudandet innebär en utspädningseffekt om högst cirka 8,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier ökar med högst 2 250 000, från 24 624 029 till 26 874 029. Vid full anslutning kan Erbjudandet öka aktiekapitalet med högst 76 500 SEK från 837 216,99 SEK till 913 716,99 SEK.

Härmed inbjuds investerare att förvärva aktier i Amido. Göteborg den 12 november 2021.

Amido AB (publ)

## **Styrelsen**

# VD-ordet



**"2021 har hittills varit ett spännande år med utnämning till Mest innovativa PropTech-bolag i Sverige 2021"**

Fastighetsbolag digitaliseras i allt högre takt och PropTech-marknaden utvidgas kontinuerligt med startups samtidigt som scaleups växer. Nya tjänster introduceras i en bransch som länge varit digitalt eftersatt. Amido har goda förutsättningar för att utnyttja marknadens starka tillväxt med en välfylld kassa och marknadsledande position där vi hanterar över 850 000 digitala nycklar och dess accesser.

Tillsammans med övriga samhället hittar vi nya sätt att utveckla våra tjänster. Exempelvis har PostNord börjat leverera paket till en oberoende paketbox där Amidos teknologi tillhandahåller ett helt affärssystem som möjliggör högre flexibilitet och högre intäkter för transportörer och fastighetsägare samtidigt som det blir smidigare för konsumenten.

Lanseringen av Opna med foto-ID för entreprenörer är ett annat exempel där vi förenklar för fastighetsägare och entreprenörer att utföra sitt arbete. Opna höjer samtidigt säkerheten när digitala nycklar automatiskt rensas ur alla fastighetsägares databaser då utomstående

personal slutar eller inte längre ska ha access. Det är genom produktsläpp som dessa som vi ökar vår adresserbara marknad och intäktspotential.

2021 har hittills varit ett spännande år med utnämning till "Mest innovativa PropTech-bolag i Sverige 2021" av BA Tech Awards, den ledande mötesplatsen för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn och en riktad nyemission om 20 miljoner SEK till SBB med Ilija Batljan i spetsen. Under det tredje kvartalet 2021 vände dessutom Amidos resultat upp i linje med vad vi hade planerat. Med förestående spridningsemision kommer vi utöka ägarbasen för att fler aktieägare ska få följa med på resan och därtill öka handeln i aktien. Samtidigt kommer vi att få ytterligare ekonomiska muskler för att utöka vår marknadsledande position på den snabbväxande PropTech-marknaden!

Vänliga hälsningar

Johnny Berlic, VD Amido AB (publ)

# Risikfaktorer

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Amidos kontroll, liksom flertalet faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets värdepapper minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Amidos framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet.

Redovisningen nedan gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs, utan rangordning, risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Amidos framtida utveckling. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som för närvarande inte är kända för Amido, eller som för närvarande inte bedöms utgöra risker, kan också komma att ha motsvarande påverkan på Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Memorandumet innehåller även framåtriktade uttalanden, vilka är beroende av framtida händelser, risker och osäkra förhållanden. Amidos verkliga resultat kan komma att väsentligt avvika från det som förväntas i dessa framåtriktade uttalanden på grund av en rad faktorer, däribland de risker som beskrivs nedan.

## VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISIKER

### Kundkoncentration

Bolaget huvudsakliga försäljning består i huvudsak av försäljning till ett fåtal större kunder där förlusten av en av dessa på kort sikt skulle ge negativ inverkan på intäkterna. Bolagets viktigaste kunder är Stena Fastigheter, Vasakronan, Balder och Willhem. Bolaget bedömer dem som likvärdigt viktiga. Kundavtalen har valbar bindningstid där den vanligaste är på tre år och förnyas löpande med ett år om kunden inte säger upp avtalet 3–6 månader före avtalsperiodens utgång.

Bolaget bedömer att under 2021 kommer en fjärdedel av kunderna stå för omkring hälften av intäkterna. Det är inte säkert att Bolaget framöver kommer kunna upprätthålla goda relationer med sina större kunder eller att Bolaget inte kommer kunna ingå nya kundavtal av betydande värde. Om Bolaget förlorar en av Bolagets större kunder skulle detta medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets intäkter och resultat.

### Amido är beroende av den fortsatta digitaliseringstakten i fastighetsbranschen

Bolaget är verksamt i passersystemsmarknaden som nu ser en ökad förändrings- och digitaliseringstakt vilket driver Amidos tillväxt. Mot bakgrund av att Bolagets viktigaste kundsegment är fastigheter är Bolagets framtida utveckling 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 alltmer 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 dock en risk att de framtida produkter och tjänster som Amido kommer att erbjuda marknaden inte får det positiva mottagande som förespeglas i detta Informationsmemorandum.



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.

### **Risker relaterade till konkurrens och marknadens utveckling**

Bolaget bedömer att konkurrensen på den marknad som Bolaget verkar på i dagsläget är begränsad men att det föreligger en risk att konkurrensen ökar framgent. De företag som Amido bedömer är konkurrenter som kan komma att ta marknadsandelar från Bolaget är framförallt Certego och Seriline. Några av dessa konkurrenter har större ekonomiska resurser till förfogande samt har fler affärer med kunder där Bolagets erbjudande är en del av leveransen. Vidare kan Bolagets konkurrenter ha fördelen av att ha funnits längre och därmed upparbetat en större varumärkesigenkänning än vad Bolaget hittills lyckats åstadkomma. Det finns även en 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. Bolagets konkurrenskraft är beroende av introduktionen av nya produkter och funktioner med förbättrad kundnytta. 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.

För det fall Bolagets verksamhet i allmänhet och affärsområden i synnerhet skulle genomgå tekniskskiften, 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 skulle påverka Bolagets intäkter och tillväxtpotential negativt.

### **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 framför allt 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 skulle medföra 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 välfungerande samarbeten med externa samarbetspartner, kan Bolagets verksamhet och finansiella ställning påverkas negativt.

Om Bolaget tvingas byta leverantörer kan detta medföra ökade kostnader och brist på leveransförmåga till kunder, vilket i sin tur skulle påverka Bolagets intäkter och tillväxtpotential negativt.

### **Risker förknippade med långa säljprocesser**

För att fortsätta utveckla Bolagets verksamhet är Amido beroende av att attrahera nya kunder. Bolagets försäljning har alltid riktats mot fastighetsbolag men har nu utökats till bostadsrättsföreningar och mot kommuner och allmännyttiga fastigheter. Det finns en risk att försäljning till dessa parter leder till långa säljprocesser vilket kan innebära att beräknade intäkter från sådana kunder kan komma senare

än beräknat. Vidare föreligger en risk med långa säljprocesser då kunden kan hitta ett annat alternativ eller får ändrade behov vilket skulle kunna leda till att det inte sker något avslut. Om Bolaget inte lyckas attrahera nya kunder eller om försäljningsprocesserna blir för långdragna kan det påverka Bolagets intäkter och tillväxt negativt.

### **Risker relaterade till produktutveckling**

För att vara 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.

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.

### **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. Bolaget bedömer att nyckelpersoner i Bolaget består av styrelseledamöterna, där flertalet av ledamöterna är grundare av Bolaget, och ledningen. 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 samt i avseende på styrelsen faktumet att det är aktieägarna genom bolagsstämma som utser styrelseledamöterna. Förlusten av en 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.

Om de ledamöter i styrelsen som är grundare av Bolaget, och således besitter en gedigen kunskap om Amido, samt ledningen skulle välja att lämna sina positioner skulle det 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.

### **Covid-19**

Utbrottet av Covid-19 har sedan slutet av januari 2020 haft inverkan på de marknader där Bolaget bedriver sin verksamhet. Spridningen av Covid-19 bedöms hittills ha haft en begränsad effekt på Bolagets projekt, rekrytering samt Bolagets kassaflöde, omsättning och finansiella ställning och påverkan är främst indirekt genom utbrottets direkta och indirekta effekter på den makroekonomiska utvecklingen på de marknader där Bolaget bedriver sin verksamhet. I avseende på leveranser har Bolaget upplevt vissa störningar på grund av halvledarbrist. En negativ makroekonomisk utveckling skulle kunna innebära en ökad finansiell osäkerhet och leda till minskade möjligheter till utveckling och rekrytering och ett eventuellt minskande antal nya uppdrag under 2021–2022. Sådana förändringar skulle främst medföra en negativ inverkan på Bolagets intäkter.

## **LEGALA RISKER**

### **Krav och tvister**

Om Amidos produkter orsakar eller är inblandade i person- eller sakskada föreligger det en risk för att skadeståndskrav eller andra anspråk, 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 försäkringsskydd 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 sina digitala nycklar. Vid intrång i systemet och plattformen kan även persondata exponeras. Detta kan leda till en 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.

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 skulle även öka till följd av att säkerheten skulle behöva förstärkas.

### **Patent och övriga immateriella rättigheter**

Per Informationsmemorandumets utgivande har Amido inga aktiva patent men flera

pågående patentansökningar för innovationer inom området digital nyckelhantering. Covid-19 har inneburit att handläggningstiderna för patentansökningar har förlängts avsevärt. Vidare har Bolaget 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 på Amidos tillgångar är till viss del beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter. Det finns en risk att Amidos immaterialrättsliga tillgångar inte kommer att ge tillräckligt upphovsrättsligt skydd.

Det kan inte garanteras att Bolagets immaterialrättsliga skydd för sina digitala produkter och tjänster kommer att kunna upprätthållas eller att befintligt skydd är adekvat för att kunna tillvarata Bolagets rättigheter och marknadsposition. Det finns också en risk att Bolaget gör intrång i andra aktörers immateriella rättigheter vilket riskerar att resultera i skadeståndsanspråk mot Bolaget och förbudstalan mot Bolaget som förhindrar det från att utnyttja sina produkter och tjänster. För de fall Bolaget utsätts för intrång i sina immateriella rättigheter eller att produkter och tjänster inte kan skyddas på ett adekvat sätt kan detta ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och tillväxt.



## Hantering av personuppgifter och datasekretess

Amido insamlar och behandlar i viss utsträckning 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 dataskyddsförordning (Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ("GDPR")). Bland annat 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. Bolaget har vidtagit åtgärder för att säkerställa efterlevnad av GDPR och detta är ett pågående arbete i Bolaget, vid en tillsyn kan dock behöriga tillsynsmyndigheter komma att besluta att Bolaget inte uppfyller kraven enligt GDPR eller andra tillämpliga dataskyddslagar. Om tillfredsställande regelefterlevnad inte uppfylls kan Amido belastas av sanktioner, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Amidos kostnader.

## FINANSIELLA RISKER

### **Bolaget är i en expansions- och tillväxtfas och det finns en risk för framtida kapitalbehov**

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 utvecklingen. Det finns en risk att det uppstår svårigheter i anskaffandet av sådan extern finansiering genom utevaron av tillgängligt nödvändigt kapital alternativt att det endast kan anskaffas på för Bolaget ofördelaktiga villkor. Anskaffande av nödvändigt kapital kan påverkas av diverse faktorer såsom makroekonomiska

faktorer, förändrad investeringsvilja samt utebliven eller negativ utveckling av Bolagets verksamhet. Om Amido väljer att anskaffa ytterligare finansiering genom emission av aktier eller aktierelaterade instrument kan aktieägare som inte deltar i sådan emission drabbas av utspädning. Vid skuldfinansiering, om sådan finns tillgänglig för Bolaget, kan villkor uppställas som begränsar Bolagets handlingsfrihet i olika avseenden. 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 intäktsflöden blir mindre än vad Bolaget planerat för.

## RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH ERBJUDANDET

### **Risk för koncentration av bolagskontroll genom aktieägare med betydande inflytande**

Per dagen för Memorandumet innehar de sju största aktieägarna Gemgård AB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Peo Emgård, Torbjörn Hall, Oskar Berggren, Andreas Selstam och Johnny Berlic cirka 80 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget, exempelvis kommer aktieägarkoncentrationen kunna besluta om merparten av ärenden som beslutas på bolagsstämma, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Det finns risk att dessa huvudägares intressen inte sammanfaller med övriga mindre aktieägares vad avser exempelvis vinstutdelning.

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.

**Aktiemarknadsrisker och likviditet**

Bolagets aktier handlas på Spotlight. En investering i aktier kan både öka och minska i värde, varför det alltid finns en risk för att investerare inte kommer att få tillbaka hela eller delar av det investerade kapitalet. Utvecklingen för en noterad aktie beror såväl på bolagsspecifika händelser som på händelser hänförliga till kapitalmarknaden generellt. Sådana händelser kan även öka aktiekursens volatilitet. Priset på Bolagets aktier är bland annat beroende på utvecklingen av Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, hur väl Bolaget lever upp till kommunicerade mål samt förändringar i aktiemarknadens

förväntningar om framtida vinster och utdelning. Priset på Bolagets aktie kan därutöver påverkas av aktiemarknadens generella utveckling, den ekonomiska utvecklingen i stort samt omständigheter hänförliga till Bolagets konkurrenter.

Syftet med den planerade spridningsemissionen är att öka likviditeten i Bolaget. Om en aktiv och likvid handel med Bolagets aktie inte utvecklas eller visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.

# Kort information om Bolaget

## PRODUKTER OCH MARKNAD

### Alliera

Alliera är en webbaserad plattform som är integrerad med flera fabrikat av passagesystem. Det innebär att kunden endast behöver använda ett system, Alliera, för att hantera sina digitala nycklar. Alliera är ett överordnat system där kunden administrerar sina passersystem oavsett fabrikat. Dörrar öppnas med digitala nycklar. En digital nyckel kan vara många saker, såsom taggar, koder, mobiltelefon och fingeravtryck. Utrymmen såsom tvättstugor kan bokas online och går även att integrera med tredjeparts boendeappar såsom Avy och Srenity och även kunders egenutvecklade appar och hemsidor. Alliera blir en integrationsmotor när kopplingar till fastighetsdatasystem och personalhanteringssystem används för att automatiskt utföra uppgifter.

### Vad är en digital nyckel?

Den fysiska formen spelar ingen roll. Den är en unik identitet som används för att få tillträde.



Alliera gör att fastighetsbolag, företag och industrier kan centralisera sin teknologi och decentralisera administrationen genom att skapa struktur över passagesystem, digitala nyckelboxar, tvättstugebokning, trapphusregister och porttelefoni. Med Alliera kan kunden hantera digitala nycklar, ändra behörigheter, söka efter användare och ta fram händelseloggar. Alliera medför dessutom möjligheten att göra äldre passagesystem GDPR-kompatibla. Genom att kundens gamla system kan kompletteras med Alliera förlängs livstiden på passersystem vilket minskar investeringsbehovet för kunden. Alliera är kostnadseffektivt för den som ska upphandla nya passersystem då de inte är låsta att fortsätta köpa samma fabrikat utan kan blanda nya passersystem med sina gamla och ändå ha ett enhetligt gränssnitt. Det skapar mer konkurrens och en bättre lösning till ett bättre pris för kunden.

Alliera kan användas på kundens egna servrar eller i molnet. Programmet erbjuds som en tjänst där kunden betalar för hur mycket de använder systemet. Alliera är ett öppet system

med fria API:er, det vill säga kunder och tredjepart har ett enkelt sätt att integrera till Alliera och använda Amidos teknologier. Amidos kunder har uppgett att de har minskat den administrativa tiden som läggs på passersystem med upp till 80 procent.

Kunden betalar utefter systemets storlek och omfattning, betalningsmodellen för Alliera baseras på antalet digitala nycklar i kundens system. Kunden betalar vid kontraktets ingång 3 SEK per digital nyckel och månad upp till 1 000 digitala nycklar, därefter betalar kunden 2 SEK per digital nyckel och månad upp till 3 000 digitala nycklar varpå kunden betalar 1 SEK per digital nyckel och månad, oavsett hur många digitala nycklar kunden behöver. För Amidos kunder innebär vanligen installation av digitala lås att de kan förhandla fram en hyreshöjning med hyresgästföreningen. Några av Bolagets kunder uppger att anslutning av tvättstugebokning online är vanligtvis ger en hyreshöjning om 15 SEK per lägenhet och månad. Bolagets marginal för Alliera är cirka 81 procent.

### **DAX – Distributed Access eXchange**

Med Allieras teknologi som bas har Amido utvecklat plattformen *Distributed Access eXchange* (DAX) för att förmedla accesser till tredje part. Tjänsten möjliggör för passersystemsägare att tillåta tillfällig access till fastigheter, bostäder och övriga lokaler med digitala låssystem. För fastighetsägaren innebär detta att de inte behöver hantera och administrera access, något som i stället sker automatiskt med digitala, tidsinställda nycklar. Fastighetsägaren kan dessutom välja att få betalt när en leverantör ska in i fastigheten och därmed få en intäktskälla från systemet. Hyresgäster kan ge tillfällig access till tredje part, som städfirma, matleverans eller en kompis. DAX möjliggör skapandet av andra tjänster, som att till exempel få paket levererade innanför dörren eller mat levererad in i kylskåpet i en låst bostad.

DAX används även av andra företag såsom BokaMera, Avy, Srenity, Multisoft med fler, för att

exempelvis kunna boka lokaler, öppna dörrar i mobilen och boka tvättstugor för att nämna några applikationsområden. Genom att använda DAX behöver dessa företag inte göra egna integrationer till alla passersystemen och kan fokusera på sin kärnaffär.

### **Smart Passage**

Genom DAX har Amido i ett samarbete med SOS Alarm utvecklat produkten Smart Passage.

När SOS Alarm får ett larm och räddningspersonal rycker ut, ges deras digitala nycklar automatiskt temporärt tillträde till fastigheten.

Smart Passage Brand säljs av SOS Alarm och där får Amido betalt som Platform as a Service (PaaS) för varje avtal som tecknas av SOS Alarm. Tjänsten är exklusivt för automatbrandlarmskunder och innebär dels att räddningstjänsten inte behöver hantera huvudnycklar till stora fastigheter, och dels sparar räddningspersonalen tid. Med Smart Passage går det snabbare att ta sig in i fastigheterna i lägen där sekunder och minuter kan vara livsavgörande.

Förutom att spara viktig tid i livsavgörande situationer sparar Smart Passage även pengar. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) beräknar att varje minut en ambulans försenas kostar i snitt 13 000 SEK. Varje minut som räddningstjänsten försenas kostar i snitt 35 000 SEK.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> MSB rapport uppräknat till 2021 års penningvärde: <https://rib.msb.se/Filer/pdf/19958.pdf>



### Affärsmodell

Smart Passage finns i två former:

- Automatbrandlarm som säljs av SOS Alarms partner nätverk av installatörer och ger räddningstjänster tillfällig access till fastigheter. Automatbrandlarm tecknas som en abonnemangstjänst hos SOS Alarm där Amido får PaaS-intäkter för varje abonnemang.
- Samtal till larmoperatören 112 när Smart Passage kunder inte har automatbrandlarm. Tjänsten ger även möjlighet för ambulans att få tillträde till fastigheter via digitala nycklar. Abonnemang tecknas direkt med Amido som är återförsäljare av tjänsten.

Försäljning av Smart Passage där ambulans får tillträde vid inkomna räddningslarm till SOS Alarm startade i maj 2021.

### Försäljningsstrategi för Smart Passage

Bolagets mål är att ansluta befintliga Allierakunder till Smart Passage. Kundgruppen innefattar över 140 000 hushåll och 2 miljoner kvadratmeter lokalyta. Tjänsten har anslutna räddningstjänster och regioner som betjänar cirka 2 miljoner invånare och denna täckning ökar kontinuerligt. Flera räddningstjänster har även bestämt att det är obligatoriskt för automatbrandlarmskunder att vara anslutna till Smart Passage.

Kommuner står för de flesta av de 21 000 automatbrandlarm som finns hos SOS Alarm idag där majoriteten av dessa finns i storstadsregionerna. Amidos ambition är att dessa 21 000 automatbrandlarm ska anslutas

till Smart Passage. SOS Alarm har anslutit flera räddningstjänster där Stockholms brandförsvaret är den största. Ett pilotprojekt tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg pågår samt att SOS Alarm för diskussioner med ytterligare räddningstjänster. Storstockholms brandförsvaret är en av de som har som kravbild att Smart Passage är obligatoriskt från 2022.<sup>2</sup>

Allmännyttiga fastigheter utgör många av Sveriges största hyresvärdar. Priset för Smart Passage understiger gränsen för Lagen om Offentlig Upphandling i 85 procent av upphandlingarna vilket gör det möjligt för Amidos allmännyttiga kunder att direktupphandla Smart Passage.<sup>3</sup>

Bolaget har målbilden att sälja Smart Passage till befintliga Alliera-kunder för i snitt 10 SEK per lägenhet och månad och att Bolagets kund ska kunna höja hyran med 15–20 SEK på lägenhet och månad.

Även bostadsrättsföreningar är en målgrupp för Smart Passage, här är Bolagets mål att etablera online-försäljning samt leverans och installation. Bolaget estimerar att Smart Passage idag kan levereras till en tredjedel av Sveriges 27 500 bostadsrättsföreningar. Bolaget uppskattar att 20 000 av dessa kommer att vara inom Smart Passages upptagsområde inom 12 månader allt eftersom fler Regioner och Räddningstjänster ansluter i storstadsområden.<sup>4</sup> Intäktpotentialen för Smart Passage kombinerat med Alliera uppskattas till cirka 10 000 SEK om året, per kund.

Bolagets målbild är att Smart Passage ska säljas tillsammans med Amidos kunder till deras hyresgäster, på det sättet blir tjänsten en inkomstkälla även för Amidos kunder.

<sup>2</sup> Brandskyddsinformation Digitala Nycklar – "SmartPassage":

<https://www.storstockholm.brand.se/kunskapsartiklar/digitala-nycklar-smart-passage/>

<sup>3</sup> Konkurrensverket – Direktupphandling:

<https://www.konkurrensverket.se/upphandling/lagar-och-regler/direktupphandling/>

<sup>4</sup> En uppskattning baserat på antalet bostadsrättsföreningar inom storstadsområdena:

<https://www.hittabr.se/searchbrfalla.asp>

# INGEN SKA BEHÖVA DÖ MEDAN NÅGON LETAR NYCKLAR



Smart passage powered by



I samarbete med



**SOS**  
Alarm

## TIDSLINJE FÖR AMIDO

**2008**

Amido grundades den 18 februari 2008 när fyra systemutvecklare och en affärsutvecklare slutade hos passersystemstillverkaren där de jobbade. Affärsidén var från början att ge kunder friheten att välja mellan olika nyckellösningar för sina fastigheter, inte bli inlåsta med en leverantör, och samtidigt göra det på ett enkelt och säkert sätt. Bolaget fick snabbt sin första kund, Stockholms stads IT-infrastrukturbolag (STOKAB) och med dem skapade Bolaget sin första produkt, Amido Portal.

**2009**

Försäljningen riktades mot kommunala bostadsbolag, som var Amidos första kunder. 2009 passerades 25 000 digitala nycklar.

**2010**

Amido påbörjade en omfattande produktutveckling under 2010. Tjänsten designades om från grunden och byggdes efter kundernas önskemål.

**2013**

När andra generationen av programvaran, Alliera 2.0, lanserades 2013 mottogs den mycket väl. Samma år blev de första kommersiella fastighetsbolagen kunder till Amido.

**2015**

2015 stod konsultintäkter för 70 procent av Bolagets intäkter. Styrelsen fattade beslut om att börja avveckla konsultverksamheten för att fokusera helhjärtat på Alliera som nu hade nått 166 000 digitala nycklar.

**2016**

2016 vann Amido upphandlingen om uppdraget att installera Alliera hos Västra Götalandsregionen (VGR). Amido fick utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri. Konsultverksamheten avvecklades och stod för endast 16 procent av intäkterna.

Fastighets AB Balder blev kund och Bolaget startade dialog med SOS Alarm.

**2017**

2017 ökade tillväxten i digitala nycklar rejält från 246 500 till 396 000. Samtidigt började Amido testa affärsmodellen SaaS och flera några av Sveriges största fastighetsbolag såsom Vasakronan, Stena Fastigheter och Riksbyggen tecknade avtal. I slutet av 2017 lanserades Alliera 3.0.

## 2018

I början av januari 2018 hanterade Amido 400 000 digitala nycklar. Affärsmodellen SaaS implementerades som standard och togs emot väl av kunderna. Amido tecknade även ett samarbetsavtal med SOS Alarm för det gemensamma utvecklingsprojekt som senare blev Smart Passage Brand. Tjänsten lanserades av SOS Alarm under 2019 under namnet "Smart Passage".

Bolaget tog in cirka 6 miljoner SEK i nytt kapital och breddade ägarbasen till 256 aktieägare.

Under 2018 infördes GDPR och Amido valde att bygga in det i Alliera. Det innebar att även gamla passersystem blev GDPR-kompatibla.

Bolaget börjar utveckla DAX-plattformen och dess tillhörande API.

## 2019

I mars 2019 passerade Amido 600 000 digitala nycklar i sina tjänster.

I slutet av 2019 lanserade SOS Alarm tjänsten Smart Passage Brand som byggts på DAX-plattformen. Tjänsten förenklar räddningstjänstens nyckelhantering och är exklusiv till automatbrandlarmskunder. Tjänsten började säljas av SOS Alarm och deras återförsäljarnätverk av installationsföretag.

I december 2019 noterades Bolagets på Spotlight Stockmarket och tog i samband med noteringen in 25 miljoner i en nyemission.

## 2020

Under 2020 passerade Amido 700 000 digitala nycklar och Bolaget ökar R&D för produkter och tjänster, exempelvis startades det första pilotprojektet där DAX API:et användes för att leverera paket och ett pilotprojekt med Smart Passage för ambulansen.

## 2021

Maj 2021 tecknade Amido återförsäljaravtal med SOS Alarm för tjänsten Smart Passage som inkluderar både räddningstjänst och ambulans. Nu kan försäljning i egen regi och rekrytering av återförsäljare starta för att nå den stora massan kunder, inte bara de som har automatbrandlarm.

I september 2021 vann Amido utmärkelsen "Mest innovativa PropTech-bolag 2021" på BA Tech Awards.

Amido passerade 850 000 digitala nycklar under september 2021.

Under oktober 2021 tog Bolaget in cirka 20 miljoner SEK i en riktad nyemission till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).

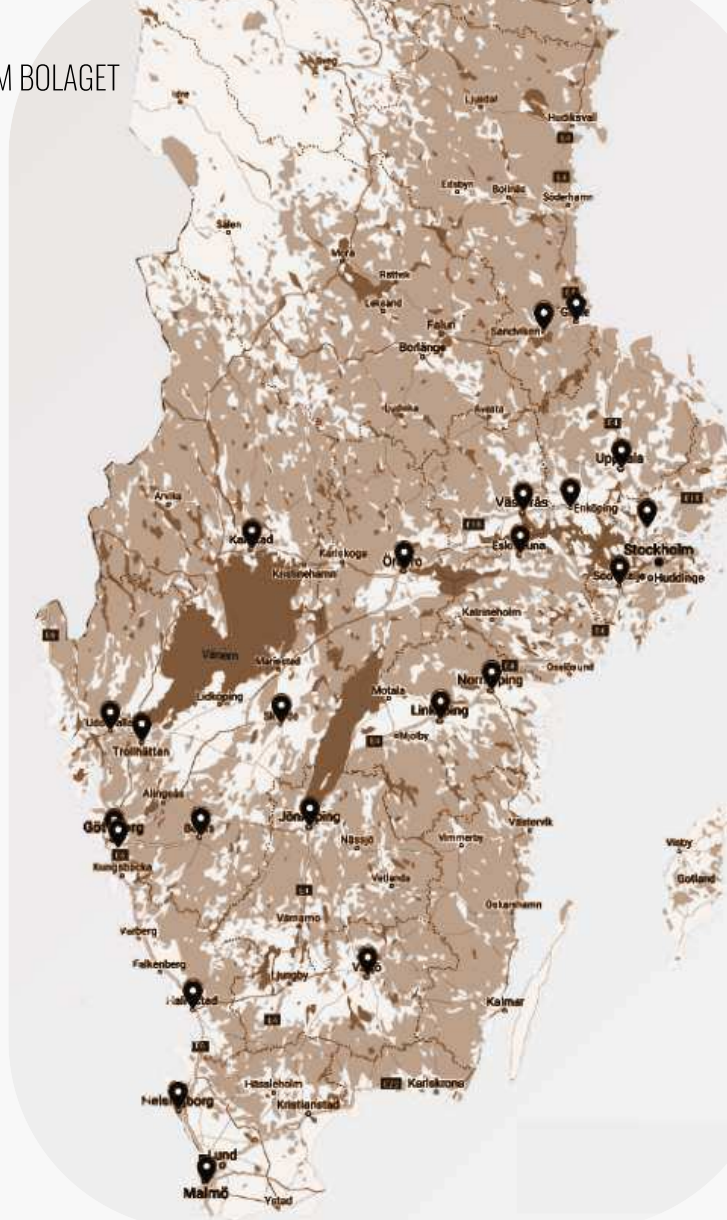


## HUVUDSAKLIGA MARKNADER

Amido är verksamma i hela Sverige. Alliera används av kunder över hela Sverige, med högst koncentration i tätorter.

Bolaget uppskattar att 20–40 procent av alla passersystem är kopplade till Alliera på dessa platser. Amidos kunder är till 55 procent flerbostadshus, 20 procent kontorsfastigheter, 20 procent samhällsnyttiga fastigheter och 5 procent övrigt.

Idag är Amido verksamma i Sverige. Några av Bolagets kunder har i sin tur verksamhet utanför Sverige som Bolaget idag för dialoger om att utöka till.



### BOSTÄDER 55%

Flerbostadshus är Amidos största kundgrupp

### KONTOR 20%

Kontorsfastigheter i tätorter

### SAMHÄLLSNYTTA 20%

Sjukhus, skolor, trygghetsboende etc.

### ÖVRIGT 5%

Industri, företag och universitet



### **Bolagets uppskattningar av produkternas marknader**

Nedan beskrivna uppskattningar har väsentliga osäkerheter och bygger på Bolagets bedömningar och erfarenhet då nödvändiga externa uppskattningar för marknadsberäkningarna inte har stått att finna.

Beräkningen av den adresserbara marknadens värde i Sverige är baserad på Bolagets genomsnittsintäkt i respektive produktkategori och total storlek på respektive kundgrupp.

Övriga nordiska länder bedöms som likvärdiga Sverige vad gäller mognaden i passersystem. Bolaget har således beräknat marknaden per capita i Sverige och sedan uppskattat marknadsstorleken i Norden linjärt med detta.

För Europa bedöms mognaden i passersystem som lägre än i Sverige och Norden varpå den linjära ökningen har multiplicerats med 0,5 för att minska den uppskattade marknadsstorleken.

#### *Alliera*

Den adresserbara marknaden i Sverige för Alliera i flerbostadssegmentet beräknas av Bolaget vara värd 59 miljoner SEK i årliga återkommande intäkter, beräknat som antal personer boende i flerbostadshus<sup>5,6</sup> i Sverige multiplicerat med den årliga snittintäkten per digital nyckel, multiplicerat med en av Bolaget uppskattad andel av flerbostadshus som har digitala passersystem. I Norden beräknas samma siffra till 158 miljoner SEK och i Europa 2,2 miljarder SEK.

För kontorsfastigheter i Sverige beräknas den adresserbara marknaden uppgå till 31 miljoner SEK beräknat som: snittantalet nycklar per kund i segmentet multiplicerat med snittintäkten per digital nyckel, multiplicerat med det av Bolaget uppskattade antalet kontorsfastigheter i

Sverige. För Norden beräknas samma siffra till 94 miljoner SEK och Europa 1,14 miljarder SEK.

Den adresserbara marknaden för kommuner beräknas i Sverige uppgå till 20 miljoner SEK, beräknat som snittantalet digitala nycklar per kund i segmentet multiplicerat med snittintäkt per nyckel, multiplicerat med antalet kommunanställda<sup>7</sup> i Sverige. I Norden uppgår siffran till 51 miljoner SEK och Europa 621 miljoner SEK.

#### *DAX*

Bolaget estimerar den adresserbara marknaden för DAX i Sverige att uppgå till 300 miljoner SEK i årliga återkommande intäkter, beräkningen baseras på Bolagets uppskattning av marknadens omfattning multiplicerat med snittintäkten för produkten. I Norden och Europa uppgår samma siffra till 750 miljoner SEK respektive 6 000 miljoner SEK i årliga återkommande intäkter

#### *Smart Passage*

För segmentet allmännyttiga fastigheter bedömer Bolaget att den adresserbara marknaden uppgår till 43 miljoner SEK, baserat på beräkningen av Bolagets snittintäkt per kund i segmentet multiplicerat med Bolagets uppskattning av antalet samhällsnyttiga fastigheter i Sverige.

Befintliga Alliera- och DAX-kunder utgör ett marknadssegment där Bolaget bedömer marknaden uppgå till 13 miljoner SEK i årliga återkommande intäkter, beräknat som Bolagets uppskattning av antalet potentiella kunder för Alliera och DAX multiplicerat med snittintäkten för tjänsten.

För segmentet bostadsrättsföreningar bedömer Bolaget intäkterna till 91 miljoner SEK i årliga återkommande intäkter, beräknat som:

<sup>5</sup> <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/boende-i-sverige/>

<sup>6</sup> <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/hushallens-boende/pong/statistiknyhet/hushallens-boende/>

<sup>7</sup> <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Nyckeltal-for-regioner/?var=17259>

snittintäkt per kund i segmentet multiplicerat med antalet bostadsrättsföreningar<sup>8</sup> i Sverige. Den totala adresserbara marknaden för Smart Passage beräknas till 250 miljoner SEK i Norden respektive 2,5 miljarder SEK i Europa.

### **ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET**

Amido AB (publ), organisationsnummer 556751-8708, registrerades vid Bolagsverket den 18 februari 2008, Bolaget inregistrerades i Västra Götalands Län, Göteborgs kommun, där även styrelsen har sitt säte. Bolagets LEI-kod är 549300ERJ6EQNZHGBK87.

Bolaget är ett publikt aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets verksamhet skall vara IT-konsulttjänster och programutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Aktierna i Amido är noterade på Spotlight, handlas under kortnamnet AMIDO och har ISIN-kod SE0013042108.

Bolagets adress är Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg, telefonnummer 031-719 20 70. Bolagets hemsida nås via [www.amido.se](http://www.amido.se) (Observera att informationen på Bolagets hemsida inte ingår i Memorandumet såvida inte denna information införlivas i Memorandumet genom hänvisningar).

<sup>8</sup> [www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/olika-storlek-samma-ide](http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/olika-storlek-samma-ide)

# Villkor och anvisningar

## ERBJUDANDET

Styrelsen i Amido beslutade den 12 november 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2021, att genomföra en spridningsemission genom att erbjuda allmänheten att förvärva aktier i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning. Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet, se avsnittet "Viktig information".

## ANMÄLNINGSPERIOD

Anmälningssperioden beräknas löpa från och med den 15 november till och med kl. 23:59 den 29 november 2021. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden och tiden för betalning. Beslut om sådan eventuell förlängning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 29 november 2021.

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen i Erbjudandet kommer fastställas till en teckningskurs som är tio (10) procent lägre än den volymviktade genomsnittskursen under perioden från den 15 till den 29 november 2021. Teckningskursen i Erbjudandet är således kopplad till aktiens marknadspris med rabatt enligt ovan, teckningskursen kan dock inte understiga 8,00 SEK eller överstiga 11,50 SEK. Courtage tillkommer ej. Aktien är denominerad i SEK.

## UTSPÄDNING

Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt om högst cirka 8,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier ökar med högst 2 250 000 från 24 624 029 till 26 874 029. Aktiekapitalet kan genom Erbjudandet öka

med högst 76 500 SEK från 837 216,99 SEK till 913 716,99 SEK. Bolagets totala antal aktier får med stöd av styrelsens bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2021 högst ökas med ett antal motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet används första gången.

## ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER

Anmälan om förvärv av aktier via Aqurat Fondkommission AB ska göras på anmälningssedel som under teckningstiden finn att hämta för nedladdning på Aqurat Fondkommission ABs hemsida, "<http://www.aqurat.se>" [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se), Stockholm Corporate Finance hemsida, "<http://www.stockholmcorp.se>" [www.stockholmcorp.se](http://www.stockholmcorp.se) samt på Bolagets hemsida, "<http://www.amido.se>" [www.amido.se](http://www.amido.se). Ofullständig eller felaktig anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd.

Ifylld anmälningssedel ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 29 november 2021.

Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Om flera anmälningssedlar inges av samma tecknare kommer endast den sist registrerade anmälan att beaktas. Observera att anmälan är bindande. Anmälan kan också göras elektroniskt via BankID på Aqurat Fondkommissionens hemsida, "<http://www.aqurat.se>" [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se).

Ifylld särskild teckningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB  
Ärende: Amido  
Box 7461  
103 92 Stockholm  
Tel: 08 684 05 800



E-post: "mailto:info@aquarat.se" info@aquarat.se  
(Inskannad anmälningssedel)

Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktierna kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna något av ovanstående alternativ innan anmälningssedeln inlämnas till Aquarat Fondkommission AB. Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att om du har depå hos förvaltare kan anmälan om förvärv av aktier i Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall ska anmälan ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

### **ANMÄLAN VIA NORDNET**

Individer i Sverige som är depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig via Nordnets webbsida. Anmälan om förvärv av aktier görs via Nordnets webbtjänst och kan göras från och med den 15 november till och med kl. 23.59 den 29 november 2021. För att inte förlora rätten till eventuell tilldelning ska kunder hos Nordnet ha tillräckliga likvida medel tillgängligt på kontot från och med kl. 23.59 den 29 november 2021 till likviddagen som beräknas vara den 6 december 2021. Mer information om hur du blir kund på Nordnet samt anmälningsförfarandet via Nordnet finns tillgängligt på [www.nordnet.se](http://www.nordnet.se). För kunder med ett investeringssparkonto hos Nordnet kommer Nordnet, om anmälan resulterar i tilldelning, att förvärva motsvarande antal aktier i Erbjudandet och vidareförsälja aktierna till kunden till det pris som gäller enligt Erbjudandet.

### **TILLDELNING**

Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Nordnet. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter om 500 aktier till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioritera strategiska investerare samt till Nordnets kunder. Vid överteckning eller tilldelning av ett lägre antal aktier än anmälan avser, kan

tilldelning helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Datum då anmälan registrerats påverkar inte tilldelningen.

### **BESKED OM TILLDELNING OCH BETALNING -**

#### **ANMÄLNINGAR INKOMNA TILL NORDNET**

De som anmält sig via Nordnets webbtjänst erhåller besked om tilldelning genom att tilldelat antal aktier bokas mot debitering av likvid på angivet konto, vilket beräknas ske omkring den 6 december 2021. Observera att likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibla från och med den kl. 23.59 den 29 november till och med likviddagen som beräknas vara den 6 december 2021.

### **NORDNET - INFORMATION OM BEHANDLING AV**

#### **PERSONUPPGIFTER**

I samband med förvärv av aktier i Erbjudandet via Nordnets internettjänst kan personuppgifter komma att lämnas in till Nordnet. Personuppgifterna som lämnas in till Nordnet kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Nordnet samarbetar. Efter att kundförhållandet upphör raderar Nordnet alla relevanta personuppgifter enligt gällande lag. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Nordnet, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. För mer information angående hur Nordnet behandlar personuppgifter var god kontakta Nordnets kundservice, e-post: [info@nordnet.se](mailto:info@nordnet.se).

### **RÄTT TILL UTDELNING**

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i Bolagets av Euroclear Sweden förda aktiebok.

### VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. 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. Ett eventuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 29 november 2021. Om Erbjudandet avbryts kommer inkomna anmälningar att bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.

### OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas att ske omkring den 1 december 2021.

### OÅTERKALLELIG TECKNING

En anmälan om förvärv av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om förvärv av nya aktier.

### AKTIELÅN

I syfte att möjliggöra skyndsam leverans till investerare i samband med tilldelningen har en av Bolagets större aktieägare lånat ut 2 250 000 aktier till Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB.

### AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBERÄTTIGADE

#### JURISDIKTIONER

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i Erbjudandet (exempelvis USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller Singapore). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla aktier, emissionsredovisning eller någon annan information om Erbjudandet.

### VIKTIG INFORMATION OM LEI OCH NPID VID TECKNING

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument ("MiFID II") behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NPID-nummer (Nationellt Personligt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna nya aktier i Bolaget. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NPID-nummer behövs samt att Nordnet kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NPID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på följande webbplats: [gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuingorganizations](http://gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuingorganizations). För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NPID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NPID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av nya aktier i Erbjudandet uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NPID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln.

# Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

## STYRELSEN

Amidos styrelse består av åtta styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, vilka har valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Nedan förteckning av styrelseledamöterna innehåller uppgift om födelseår, året de valdes in i styrelsen, erfarenhet samt aktieinnehav i Amido per dagen för Informationsmemorandumet. Med aktie- och optionsinnehav i Bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Samtliga styrelsemedlemmar kan nås via Bolagets huvudkontor på Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg.



### URBAN DOVERHOLT

Styrelseordförande, född 1961 och invald 2020

Styrelseordförande, född 1961 och invald 2020  
Urban har mångårig erfarenhet som VD och arbetar sedan 2018 med styrelseuppdrag. Han är styrelseordförande i Systeminstallation och SEM Group, samt styrelseledamot i Sdiptech och SSF Stöldsnyddsföreningen. Urban har bl.a. varit VD för ASSA AB.

Antal aktier i Amido: 0



### TORBJÖRN HALL

Styrelseledamot, född 1966 och invald 2008

Torbjörn är civilingenjör i datateknik med examen från Chalmers och har arbetat på flera innovationsbolag i Göteborg. Torbjörn kommer, som alla grundare, från passersystemstillverkaren ASSA Aptus där han var utvecklare med ansvar för flera produktområden. Torbjörn arbetar operativt i Amido.

Antal aktier i Amido: 2 650 789



### DANIEL DI BENEDETTO

Styrelseledamot, född 1971 och invald 2020

Daniel är ansvarig chef för försäljning och marknad för Norden, UK, Ryssland och Baltikum i Centric Software. Han är också strategisk rådgivare i Aitellu Technologies AB.

Antal aktier i Amido: 1 000



### DAVID BENDZ

Styrelseledamot, född 1966 och invald 2020

David har flera styrelseuppdrag och är bland annat styrelseordförande i STS Education Group. David har tidigare varit VD för Aptus Elektronik AB och har bred erfarenhet inom passage-branschen.

Antal aktier i Amido: 0



### PEO EMGÅRD

Styrelseledamot, född 1968 och invald 2008

Peo har 15 års erfarenhet av konsult- och projektledning kring IT och säkerhet, bland annat i egna bolag, på Bredbandsbolaget och passersystemstillverkaren ASSA Aptus. På Bredbandsbolaget var han tekniskt ansvarig för Västsverige. Peo arbetar operativt i Amido.

Antal aktier i Amido: 2 630 801



### MARKUS EMGÅRD

Styrelseledamot, född 1973 och invald 2008

Markus är projektledare och investerare med inriktning på IT och småbolag. Tidigare erfarenheter är från Företagarna, IDG och som egenföretagare i roller som IT-chef, projektledare och systemutvecklare. Marcus är styrelseledamot i Bolagets största aktieägare Gemgård AB. Markus arbetar operativt i Amido.

Antal aktier i Amido: 1 000 aktier privat och 3 388 525 aktier via Gemgården AB.



### ALEXANDER TASEVSKI

Styrelseledamot, född 1975 och invald 2019

Alexander är managementkonsult och VD för Dentia Consulting AB. Han har de senaste 22 åren i huvudsak arbetat med internationell affärsutveckling för svenska och utländska företag med fokus på internationell expansion/bolagsetablering på den globala scenen. Tidigare styrelseuppdrag: Integration Diagnostics AB, Doxa AB, SOADCO SA samt MDDI Pty Ltd.

Antal aktier i Amido: 540 000



### HÉLÈNE GUSTAVII

Styrelseledamot, född 1969 och invald 2021

Héléne är civilekonom i botten med 20 års erfarenhet av att driva tillväxt, kassaflöde och lönsamhet i flera olika branscher, såsom hälso- och sjukvård, upplevelseindustrin och som managementkonsult.

Antal aktier i Amido: 0



## LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Per dagen för detta Informationsmemorandum består Bolagets ledning av två personer. Nedan förteckning av dessa personer innehåller uppgift om födelseår, år när de blev utsedda, erfarenhet samt aktieinnehav i Amido per dagen för Informationsmemorandumet. Med aktie- och optionsinnehav i Bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav. Samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor på Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg.



### JOHNNY BERLIC

Verkställande direktör, född 1979 och utsedd 2017

Johnny grundade och ledde Mindmancer där han som VD 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 SEK 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.

Antal aktier i Amido: 2 439 170



### OSKAR BERGGREN

Utvecklingsansvarig, född 1980 och utsedd 2008

Oskar är utvecklingsansvarig på Amido och var anställd på Aptus i samband med att han var med och grundade Amido. Oskar leder utvecklingsarbetet för den tekniska visionen av Alliera.

Antal aktier i Amido: 2 605 000

### MIKAEL THORSSON

Auktoriserad revisor på R3 Revisionsbyrå.

Antal aktier i Amido: 0

## ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det föreligger inte några familjerelationer mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Styrelseledamoten David Bendz är styrelseordförande i STS Education AB som sattes i konkurs 11 augusti 2020. Utöver detta har, under de senaste fem (5) åren, ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål, (ii) varit inblandad i någon konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning i egenskap av medlem i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller annan ledande befattning, (iii) varit föremål för anklagelse och/eller påföljd av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom innehav av aktier i Amido.

# Legala frågor och ägarförhållanden

## AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier. Registrerat aktiekapital per den senaste balansdagen den 30 juni 2021 uppgick aktiekapitalet till 726 716,986 SEK fördelat på totalt 21 374 029 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,034 SEK. Därefter har Bolaget genomfört en nyemission av 3 250 000 aktier, innebärande att antalet aktier ökade till 24 624 029 aktier och aktiekapitalet ökade med 110 500 SEK till 837 216,986 SEK. Det förestående Erbjudandet kommer, vid full anslutning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 837 216,99 SEK till 913 716,99 SEK och att antalet aktier ökar från 24 624 029 till 26 874 029 aktier genom nyemission av högst 2 250 000 aktier.

Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Aktierna har emitterats enligt aktiebolagslagen (2005:551), är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna i Amido är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande.

## AKTIEÄGARAVTAL OCH LOCK-UP AVTAL

Styrelsen känner inte till något aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Styrelsen känner inte till att någon aktieägare

har ingått avtal om att inte avyttra sina aktier inom en viss period.

## VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

Vid bolagsstämma berättigar varje aktie i Bolaget innehavaren till en röst. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i rösträtten. I enlighet med aktiebolagslagen har aktieägare normalt företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler såvida inte bolagsstämman eller styrelsen, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation.

**STÖRRE AKTIEÄGARE**

Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande tre procent av samtliga aktier och röster i Amido per den 23 september 2021, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Informationsmemorandumets offentliggörande. Bolag har endast ett emitterat aktieslag och samtliga aktier har lika röstvärde.

Ägare	Antal aktier/röster	Röster & kapital (%)
Gemgård AB	3 387 525	13,8
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB	3 250 000	13,2
Torbjörn Hall	2 650 789	10,8
Peo Emgård	2 630 801	10,7
Oskar Berggren	2 605 000	10,6
Andreas Selstam	2 498 982	10,1
Johnny Berlic	2 439 170	9,9
Nordnet Bank	1 993 844	8,1
Övriga	3 167 918	12,8
<b>Totalt</b>	<b>24 624 029</b>	<b>100.0</b>

**UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER, KONVERTIBLER ELLER ANDRA AKTIERELATERADE INSTRUMENT UTGIVNA AV BOLAGET**

Den extra bolagsstämman 1 oktober 2021 beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av 3 250 000 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2022 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. En (1) teckningsoption till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022 till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär en utspädningseffekt om cirka 3,90 procent av antalet röster och kapital i Bolaget, beräknat per datumet för Informationsmemorandumets offentliggörande.

Utöver ovanstående har Bolaget inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument.

**BEMYNDIGANDE**

Extra bolagsstämman i Amido den 1 oktober 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier till ett antal motsvarande maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning och anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets finansiella flexibilitet i samband med fortsatt expansion.

**TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER**

Under perioden från och med 1 januari 2019 fram till och med datumet för Memorandumet

har, med undantag för vad som anges nedan, inga transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor.

Styrelseordförande Urban Doverholt har via bolaget Urban Doverholt AB under perioden 1 januari 2019 fram till och med dagen för Memorandumet fakturerat konsultarvode uppgående till 413 300 SEK.

### VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten, under en period om två år omedelbart före offentliggörandet av detta

Informationsmemorandum ingått något avtal som är av väsentlig betydelse för Bolaget.

### RÄTTSLIGA FÖRFARANEN OCH SKILJEFÖRFARANEN

Bolaget har under de senaste tolv (12) månaderna inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

### TILLGÄNGLIGA DOKUMENT

Kopior av Amidos stiftelseurkund och bolagsordning kan under hela Memorandumets giltighetstid granskas på Bolagets kontor Första Långgatan 22, Göteborg under ordinarie kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets hemsida [www.amido.se](http://www.amido.se).

## Utväld finansiell information

Bolagets finansiella rapporter för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt delårsrapport 1 januari – 30 september 2021 utgör en del av Memorandumet och ska läsas som en del därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt delårsrapporten 1 januari – 30 september 2021, där hänvisningar görs enligt följande:

- Årsredovisningen 2019: resultaträkning (sidan 9), balansräkning (sidan 10), kassaflödesanalys (sidan 13), noter (sidorna 14–20) och revisionsberättelse (separat bilaga) Årsredovisningen 2019 finns i sin helhet tillgänglig på följande webbadress: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/rjtSkLgJgRY8y5g>
- Årsredovisningen 2020: resultaträkning (sidan 10),

balansräkning (sidan 11), kassaflödesanalys (sidan 14), noter (sidorna 15–20) och revisionsberättelse (separat bilaga). Årsredovisningen 2020 finns i sin helhet tillgänglig på följande webbadress:

<https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/97jAQJSWkn7mKaZ>

- Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021: resultaträkning (sidan 18), balansräkning (sidan 19), kassaflödesanalys (sidan 20). Delårsrapporten 1 januari – 30 september 2021 finns i sin helhet tillgänglig på följande webbadress: <https://cloud.amido.se/nextcloud/index.php/s/dr2EmJYQi3mJ5EA>

Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 har reviderats av Bolagets revisor och



revisionsberättelsen är separat bilagd årsredovisningarna. Informationen för räkenskapsåret 2019 och 2020 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisning, vilken har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 1 januari – 30 september 2021 har inte reviderats eller varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor. Förutom Bolagets

reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. De delar av den finansiella informationen som inte har införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet.

Nedan redovisas finansiell information i sammandrag.

### RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I KSEK	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Nettoomsättning	11 632	10 189	13 889	12 342
Aktiverat arbete för egen räkning	6 152	6 376	8 376	5 989
Övriga rörelseintäkter	2	57	37	187
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>17 786</b>	<b>16 623</b>	<b>22 302</b>	<b>18 518</b>
Handelsvaror	-540	-299	-437	-473
Övriga externa kostnader	-7 266	-7 600	-10 167	-7 603
Personalkostnader	-9 920	-8 758	-12 053	-8 726
Övriga rörelsekostnader	-22	-5	-7	0
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>39</b>	<b>-40</b>	<b>-362</b>	<b>1 716</b>
Avskrivningar	-3 147	-1 860	-2 491	-1 206
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	<b>-3 108</b>	<b>-1 900</b>	<b>-2 853</b>	<b>510</b>
Finansiella investeringar	579	39	99	-93
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 529</b>	<b>-1 861</b>	<b>-2 754</b>	<b>417</b>
Skatt	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-2 529</b>	<b>-1 861</b>	<b>-2 754</b>	<b>417</b>

## BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I KSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	19 333	14 839	16 239	10 265
Materiella anläggningstillgångar	177	296	266	0
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	19 510	15 136	16 505	10 265
Summa omsättningstillgångar	8 834	16 225	15 623	24 221
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>28 344</b>	<b>31 361</b>	<b>32 128</b>	<b>34 486</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Summa eget kapital</b>	<b>23 668</b>	<b>26 914</b>	<b>26 022</b>	<b>28 775</b>
Långfristiga skulder	41	203	162	325
Kortfristiga skulder	4 636	4 244	5 944	5 386
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>28 344</b>	<b>31 361</b>	<b>32 128</b>	<b>34 486</b>

## KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

BELOPP I KSEK	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	319	-525	-735	1 155
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-310	806	1 345	366
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 152	-6 731	-8 731	-5 989
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	53	-122	-163	20 783
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-6 409</b>	<b>-6 047</b>	<b>-7 549</b>	<b>15 161</b>
Likvida medel vid periodens början	11 913	19 460	19 460	4 300
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>5 504</b>	<b>13 414</b>	<b>11 911</b>	<b>19 460</b>

## REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELLA RESURSER

Det är Bolagets styrelses bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Bolaget har inte gjort några fasta investeringsåtaganden. Med rörelsekapital avses i Memorandumet Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.

## AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

ÅR	HÄNDELSE	PRIS PER AKTIE	KVOT- VÄRDE	ÖKNING AV ANTALET AKTIER	ÖKNING AV AKTIE- KAPITALET	TOTALT ANTAL AKTIER	TOTALT AKTIE- KAPITAL
2008	Nybildning	-	1,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2008	Nyemission	36,00	1,00	25 000	25 000	125 000	125 000
2015	Nyemission	50,00	1,00	10 000	10 000	135 000	135 000
2017	Nyemission	25,00	1,00	15 000	15 000	150 000	150 000
2018	Fondemission	-	3,40	-	360 000	150 000	510 000
2018	Split 100:1	-	0,034	14 850 000	-	15 000 000	510 000
2018	Nyemission	2,50	0,034	500 000	17 000,00	15 500 000	527 000
2018	Nyemission	3,50	0,034	713 805	24 269,37	16 213 805	551 269,37
2018	Nyemission	3,60	0,034	269 758	9 171,772	16 483 563	560 441,142
2018	Nyemission	4,00	0,034	325 876	11 079,784	16 809 439	571 520,926
2019	Nyemission	5,50	0,034	4 539 555	154 344,870	21 348 994	725 865,796
2021	Nyemission (TO1)	7,00	0,034	25 035	851,190	21 374 029	726 716,986
2021	Nyemission riktad	6,20	0,034	3 250 000	110 500,000	24 624 029	837 216,986



## **Amido AB (publ)**

För ytterligare information

Johnny Berlic, VD

[johnny.berlic@amido.se](mailto:johnny.berlic@amido.se)

031-719 20 70

[www.amido.se](http://www.amido.se)

