

EyeOnID_

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I EYEONID GROUP AB (PUBL)

MANGOLD

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Detta prospekt ("Prospektet") har upprättats med anledning av inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner av serie T05 (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Eyeonid Group AB (publ) org.nr 559005-9415, i enlighet med villkoren i Prospektet ("Erbjudandet" eller "Företrädesemissionen"). Med "Eyeonid", "Emittenten" eller "Bolaget" avses Eyeonid Group AB (publ) och med "Koncernen" avses den koncern vari Eyeonid är moderbolag. För andra definitioner av vissa termer som används i detta Prospekt, se avsnittet "Vissa definitioner".

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Förordningen"). Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Förordningen och detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt.

Distribution av detta Prospekt och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Eyeonid har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte, vare sig direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land. Varken uniträtterna, betalda tecknade units ("BTU"), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Följaktligen får uniträtterna, BTU eller de nyemitterade aktierna eller teckningsoptionerna inte, varken direkt eller indirekt, utbudas, försälas, säljas vidare eller levereras i eller till länder eller jurisdiktioner där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Prospektet finns tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida (mangold.se), Eyeonids hemsida (www.eyeonid.com) och Finansinspektionens hemsida (fi.se). Mangold är finansiell rådgivare och har biträtt Bolagets styrelse vid upprättande av Prospektet i samband med Erbjudandet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Eyeonid. Styrelsen för Eyeonid är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor". All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet "Riskfaktorer" och som beskriver vissa risker som en investering i Eyeonids aktier

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I EYEONID GROUP AB (PUBL)

och teckningsoptioner kan innebära.

Presentation av finansiell information

Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. De siffror som redovisas i Prospektet har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar korrekt.

Framåtriktad information

Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Eyeonids aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "kommer", "bedömer", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är baserade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti vad avser framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas angående framåtriktad information. Andra faktorer som kan medföra att Eyeonids faktiska verksamhetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktade uttalanden i Prospektet gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande. Eyeonid lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Nordic MTF

Nordic MTF är en alternativ marknadsplats som drivs av Nordic Growth Market NGM AB, ett dotterbolag till tyska Boerse Stuttgart, med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva börsverksamhet. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nordic MTF regleras av Nordic Growth Market NGM AB:s regler för Nordic MTF och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nordic MTF är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nordic MTF har under de första två åren en mentor som är en rådgivare till Bolaget och godkänd av Nordic Growth Market NGM AB i syfte att främja att reglerna efterlevs. Bolaget har inte längre någon mentor.

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna uniträtterna genom att teckna units i Erbjudandet senast den 10 december 2019, eller
- Senast den 6 december 2019 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare. Observera även att det är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIG INFORMATION	2	FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG	27
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	3	KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN	31
SAMMANFATTNING	4	KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION	33
RISKFAKTORER	10	STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR	35
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I EYEONID GROUP AB (PUBL)	13	AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	39
BAKGRUND OCH MOTIV	14	LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	44
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET	15	BOLAGSSTYRNING	48
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	16	BOLAGSORDNING	50
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS	19	VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE T05	51
VERKSAMHETSBESKRIVNING	20	VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE	57
VIKTIGA HÄNDELSER	24	ORDLISTA	59
MARKNADSÖVERSIKT	25	ADRESSER	60

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp

Cirka 50 MSEK i Företrädesemissionen samt ytterligare cirka 25-50 MSEK i vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner vid fullt utnyttjande.

Teckningskurs

2,30 SEK per unit, motsvarande 1,15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Avstämningsdag

22 november.

Teckningsperiod

26 november 2019 till och med den 10 december 2019. Teckningsoptionerna tecknas under perioden den 1 juni 2020 till den 12 juni 2020.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2019	24 februari 2020
Årsredovisning 2019	24 april 2020
Januari-mars 2020	25 maj 2020

VISSA DEFINITIONER

Eyeonid, Emittenten eller Bolaget

Avser Eyeonid Group AB (publ).

Mangold

Avser Mangold Fondkommission AB.

VISSA DEFINITIONER FORTS.

Nordic MTF

Avser den multilaterala handelsplattform som bedrivs av Nordic Growth Market NGM AB.

Övrigt

Kortnamn (ticker):

E0ID ISIN-kod aktien: SE0007280482

ISIN-kod uniträtter: SE0013486685

ISIN-kod BTU: SE0013486693

ISIN-kod T05: SE0013486701

Företrädesrätt

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T05.

Prospektet

Avser detta Prospekt inklusive till Prospektet tillhörande handlingar.

Erbjudandet eller Företrädesemissionen

Avser erbjudandet att delta i föreliggande företrädesemission av units i Eyeonid Group AB (publ) i enlighet med detta Prospekt.

Euroclear

Avser Euroclear Sweden AB.

SEK, kSEK och MSEK

Avser svenska kronor, tusentals svenska kronor respektive miljoner svenska kronor.

SAMMANFATTNING

INLEDNINGAR OCH VARNINGAR

Namn och ISIN-kod	EOID med ISIN-kod SE0007280482.
Identitet, adress och LEI-kod	Eyeonid Group AB (publ), med Legal Entity Identifier ("LEI-kod") 549300G0YWS61EEZQE20 och org.nr 559005-9415. Blasieholmsgatan 4A 111 48, Stockholm 08-4088 6900
Uppgifter om behörig myndighet som godkänt Prospekt	Finansinspektionen Besöksadress: Brunnsgatan 3 Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm Finansinspektionen.se 08-408 980 00.
Datum för godkännande av Prospekt	Detta Prospekt godkändes av Finansinspektionen den 19 november 2019.
Varningar	Sammanfattningen bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepappren bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. Investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om talan väcks i domstol angående informationen i ett prospekt kan den investerare som är kärke enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av värdepappren?

Emittentens hemvist, juridiska form och lagstiftning	Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige och med säte i Stockholm. Associationsformen regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och Bolaget har LEI-kod 549300G0YWS61EEZQE20.		
Emittentens huvudsakliga verksamhet	Eyeonid skapar och utvecklar proaktiva säkerhetslösningar mot identitetskapning och bedrägerier. Via en tekniskt avancerad plattform för IT-säkerhet som har identifierat ett hundratal digitala ID-handlingar kan användare välja vilka handlingar de vill säkra som bland annat e-postadress, kreditkortsnummer och lösenord. Bolaget använder sig av så kallad "skrapning" av data för att upptäcka avvikelser och i sin tur varna användaren samt tillhandahålla rekommendationer och åtgärder för att förebygga att potentiella hot inträffar.		
Större aktieägare	Namn	Antal aktier	Andel av kapital och röster
	Avanza pension	4 045 152	6,24%
	Charles Randquist	2 097 500	3,24%
	Henrik Sundewall	1 931 667	2,98%
	Nordnets Pensionsförsäkring	1 209 151	1,87%
	Christoffer Olsson	1 070 032	1,65%
	Peter Vallin	1 046 705	1,61%
	Daniel Söderberg	916 666	1,54%
	Recall Capital Nordic AB	900 000	1,39%
	Försäkringsanalys P Gustafsson AB	841 645	1,30%
	Vikdalen Invest AB	721 230	1,11%
	Övriga	50 149 269	77,2%
	Totalt	64 831 017	100,0%
	I ovanstående tabell framgår de tio största ägarna i Bolaget enligt uppgift från Euroclear per den 30 september 2019 och därefter av Bolaget kända förändringar.		

Emittentens viktigaste ledande befattningshavare	Bolagets verkställande direktör är sedan den 1 april 2019 Patrik Ugander. Patrik Ugander innehar en examen i ekonomi från Stockholms universitet. Bolagets CFO är sedan 2016 Carl-Magnus Jönsson. Carl-Magnus Jönsson innehar en magisterexamen med inriktning på redovisning från Stockholms universitet.
Emittentens revisor	Vid årsstämman den 16 maj 2019 valdes Allegretto Revision AB till Bolagets revisor med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Adress: Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 118 60, Stockholm.

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Finansiell redovisning	2018	2017	2016	jan-sep 2019	jan-sep 2018
Total omsättning (MSEK)	13,8	4,5	1,1	10,1	10,0
Rörelseresultat (MSEK)	-30,8	-14,3	-7,3	-18,2	-21,6
Nettoresultat (MSEK)	-32,2	-14,4	-19,8	-19,5	-22,5
Rörelsemarginal (%)	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
	31 dec 2018	31 dec 2017	31 dec 2016	30 sep 2019	30 sep 2018
Totala tillgångar (MSEK)	58,6	48,8	17,2	66,3	66,8
Eget kapital (MSEK)	45,5	42,1	15,2	42,8	49,0
	31 dec 2018	31 dec 2017	31 dec 2016	30 sep 2019	30 sep 2018
Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK)	-27,9	-10,2	-9,7	-16,0	-22,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten (MSEK)	-22,2	-15,9	-7,5	-9,5	-16,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten (MSEK)	39,7	40,2	17,9	27,8	39,8

Specifika nyckelrisker för emittenten

Specifika nyckelrisker för Emittenten	Konkurrens Eyeonid är verksam inom ID-bevakning som är ett nischat segment av cybersäkerhetsmarknaden som i sin tur är starkt konkurrensutsatt på grund av att befintliga aktörer är väletablerade leverantörer av säkerhetslösningar. Konkurrenter som erbjuder olika typer av säkerhetslösningar inom cybersäkerhet innefattar bland andra Defentry, McAfee, cxLoyalty, F-Secure och CSID. Det kommer alltid att föreligga risk för ökad konkurrens från marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella resurser. Beroende av samarbetspartners och underleverantörer Bolagets viktigare samarbetspartners är framförallt MatchMaker Ventures och Willis Towers Watson. Bolaget är beroende av samarbetspartners för att stärka sin konkurrenskraft i försäljningsprocesserna. Om någon av dessa samarbetspartners skulle säga upp nuvarande avtal eller försättas i en position som försvårar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt sätt. Risker avseende Bolagets använda kännetecken Bolaget har av affärsmässiga skäl valt att inte varumärkesregistrera de produkter och tjänster, EyeOnID, EyeOnPass och EyeOnText, som används i verksamheten. Någon ensamrätt till följd av registrering föreligger därmed inte. Bolaget kan dock enligt svensk rätt erhålla ensamrätt till sina kännetecken genom inarbetning. I händelse av att en annan aktör använder samma eller liknande kännetecken som Eyeonid, kan Bolaget ha svårt eller inte alls kunna hävda ensamrätt, i något eller några länder, till följd av att inarbetning inte kan styrkas eller inte ger ensamrätt. Det finns en risk för att tredje part dels använder sig av Bolagets kännetecken, dels att Bolaget inte lagligen kan beivra eller stoppa detta.
--	--

Specifika
nyckelrisker för
Emittenten, forts**Bolagets utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter är svåra att bedöma**

Eyeonid grundades under 2015 och Bolagets huvudsakliga verksamhet är utveckling av säkerhetslösningar för ID-bevakningstjänster. Mot bakgrund av att Bolaget har haft en relativt kort verksamhetshistorik kan det vara svårt att bedöma Bolagets utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter på grund av avsaknad av historisk information. Detta sammantaget kan medföra ökade risker för felaktiga beslut bland annat vad gäller fokusområden och strategiska val, vilket kan påverka Bolagets resultatutveckling, till skillnad från om Bolaget hade haft en längre verksamhetshistorik.

Beroende av enskilda nyckelpersoner

Bolaget har omkring 17 anställda, vilket medför ett beroende av enskilda nyckelpersoner och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal. Bolagets nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom för Bolaget relevanta verksamhetsområden. Bolagets förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställdes 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 Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Framtida finansieringsbehov och likviditetsrisk

Det finns en risk att Bolagets fortsatta utveckling medför betydande kostnader. I det fall Bolaget inte uppnår tillräckliga intäkter med positiva kassaflöden i framtiden för att kunna finansiera Bolagets verksamhet kommer Bolaget vara beroende av att på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansiera verksamheten. Tillgången till samt villkoren för ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom attraktionen av Bolagets aktie såväl som konjunktur och generell riskapitet på marknaden. Om Bolaget, helt eller delvis, genom Erbjudandet eller på annat sätt misslyckas med att anskaffa tillräckligt med kapital, eller lyckas göra det endast till ofördelaktiga villkor, kan det leda till att Bolaget tvingas driva utvecklingsarbetet i lägre takt eller till sist upphöra med driften av verksamheten, vilket medför en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Kredit- och motpartsrisk

Det finns en risk att Bolagets kunder inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Risken att Bolagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att Bolaget inte erhåller betalning för sina kundfordringar, utgör en kreditrisk. Bolagets tre löpande kunder är mySafety, Telenor Norge och Baloise Belgien varav Telenor Norge och Baloise Belgien är internationella företag. Uteblivna försäljningslikvider eller andra intäkter från någon av dessa motparter kan ha negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPREN**Värdepapprens viktigaste egenskaper**

Värdepapperstyp, kategori och ISIN	Föreliggande Erbjudande omfattar units bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie T05. Aktierna har ISIN-kod SE0007280482 och kortnamnet EOID. Bolaget har endast ett aktieslag. Teckningsoptionerna T05 har ISIN-kod SE0013486685 och kortnamnet T05. BTU har ISIN-kod SE0013486693 och kortnamnet EOID BTU.
Värdepapprens valuta, valör, nominella värde, antal och löptid	Aktierna är denominerade i SEK. Aktiekapitalet uppgår per den 19 november 2019 till 1 628 305,525 SEK och antalet aktier i Eyeonid uppgår innan Erbjudandet till 65 132 221. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,025 SEK. Genom Erbjudandet kan högst 65 132 221 nya aktier tillkomma om teckningsoptionerna utnyttjas fullt. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie T05 löper mellan 1 juni 2020 och den 12 juni 2020.
Rättigheter sammanhängande med värdepappren	Varje aktieägare i Eyeonid är berättigad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier vid bolagsstämma, och varje aktie berättigar till en röst. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.
Värdepapprens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur	Aktier är av det slag att de bär Bolagets förluster först och borgenärer bär förluster först efter aktieägarna. Aktieägarnas förlust är begränsad till det kapital som satsats, givet att inga derivat ingåtts med Eyeonids aktier som underliggande tillgång.
Aktiernas överlåtbarhet	Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Bolaget.
Utdelningspolicy	Bolagets kassaflöde under de kommande åren avses användas för att finansiera fortsatt expansion. Detta innebär att styrelsen inte har för avsikt att föreslå någon utdelning under de kommande åren.

Var kommer värdepappren att handlas

Handelsplats	Eyeonids aktier handlas på Nordic MTF, som inte är en reglerad marknadsplats utan en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF). Teckningsoptionerna av serie T05 avses tas upp för handel på Nordic MTF efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Det finns dock ingen garanti för att teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel.
--------------	---

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepappren

Specifika nyckelrisker hänförliga till värdepappren	Utdelning Bolaget har för avsikt att under de närmaste 12 månaderna använda eventuella genererade vinstmedel för att finansiera nya projekt och att utveckla verksamheten, och därmed inte genomföra någon utdelning till aktieägarna. Eventuella framtida utdelningar är beroende av ett flertal faktorer, såsom intäktsnivå, kassaflöden och investeringsbehov. Risk föreligger således att utdelning inte kommer att ske under de närmsta åren på grund av att Bolaget väljer att återinvestera sådana vinster för fortsatt tillväxt då marknaden fortfarande växer kraftigt Utspädning i samband med framtida emissioner Bolaget kan i framtiden komma att genomföra emissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Sådana emissioner kan medföra en utspädning av aktieinnehavet för Bolagets aktieägare som inte kan delta i sådan nyemission eller som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier. Sådana aktieägare kommer följaktligen också att få sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel utspädd. Detsamma gäller om Bolagets styrelse väljer att genomföra en emission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De teckningsoptioner som tidigare emitterats, i anledning av avtalet med European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO"), under T02-T04 innefattar enligt villkoren en omräkning av såväl antal aktier som teckningskurs som kan tecknas med stöd av dessa teckningsoptioner. Omräkning ska bland annat ske vid företrädesemission. Utöver den utspädning som kan ske vid utnyttjande av dessa totalt idag emitterade 7 586 238 teckningsoptioner T02-T04 kan utspädningen bli ännu högre till följd av omräkning enligt villkoren. Aktiekursens utveckling Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Eyeonid är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i Bolaget bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i Eyeonid inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs. Vidhängande teckningsoptioner Kursutveckling av Eyeonids aktie kan påverka handeln med de teckningsoptioner som emitteras i Erbjudandet. En negativ aktiekursutveckling kan komma att medföra negativa effekter på teckningsoptionernas värde. Om aktiekursen går ned under teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner vid lösentidpunkten blir teckningsoptionerna värdelösa. Vidare finns risken att teckningsoptionerna inte tas upp till handel.
---	---

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Villkor	Den som på avstämningsdagen den 22 november 2019 är registrerad som aktieägare i Eyeonid erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie T05. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden den 1 juni 2020 till den 12 juni 2020. Teckningskursen uppgår till 2,30 SEK per unit vilket motsvarar 1,15 SEK per aktie. Företrädesemissionens teckningsperiod löper från och med den 26 november 2019 till och med den 10 december 2019. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till den 27 maj 2020 med en rabatt om 30 procent, dock som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30 SEK. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och Bolaget ålägger inte investerare något courtage. Beräknad likviddag är den 17 december 2019. Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse i samråd med Mangold. Erbjudandet kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar med 1 085 537,000 SEK, från 1 628 305,525 SEK till 2 713 842,525 SEK och att antalet aktier ökar från 65 132 221 aktier till 108 553 701 aktier genom nyemissionen av högst 43 421 480 aktier. Detta motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 40,00 procent av både kapitalandel och röstandel förutsatt ett fulltecknat Erbjudande (beräknat efter registrering av de aktier som emitteras i Erbjudandet). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att emittera ytterligare 21 710 740 aktier från 108 553 701 aktier till 130 264 441 aktier och att Bolagets aktiekapital således ökar till 3 256 611,025 SEK motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 16,67 procent (beräknat efter registrering av de aktier som emitteras efter utnyttjande av teckningsoptionerna). Vid full teckning i Erbjudandet och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår den totala utspädningen för en aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet således till cirka 50,00 procent (beräknat efter registrering av aktier från en fullt tecknad samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna). Om Erbjudandet fulltecknas tillförs Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 8,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 25-50 MSEK före emissionskostnader.
---------	--

Varför upprättas detta prospekt?

Användning och uppskattning av medel	Bolaget avser använda den totala nettolikviden om cirka 41,1 MSEK i Erbjudandet till följande ändamål (i prioriteringsordning): • Återbetalning av lån inklusive räntekostnader per den 29 februari 2020 för minskning av finansiella kostnader (cirka 16,35 MSEK). • Säkerställande av marknadsnärvaro i flera geografiska regioner samt av operativ drift och försäljningsaktiviteter (cirka 19,25 MSEK). • Säkerställa produkt och tjänsteutveckling inom EyeOnID och EyeOnText (cirka 5,50 MSEK). I det fall teckningsoptionerna tecknas till fullo (Erbjudandets garantiåtaganden omfattar ej teckningsoptionerna) kan Bolaget som högst tillföras ytterligare en nettolikvid om 48,2 MSEK och som lägst 24,1 MSEK. Om Bolaget tillför en nettolikvid om 48,2 MSEK avser ledningen att använda nettolikviden från teckningsoptionerna till följande: • Erhålla rörelsekapital (cirka 42,1 MSEK). • Geografisk expansion (cirka 6,1 MSEK). Om Bolaget tillför 24,1 MSEK avser Bolagets ledningen att använda nettolikviden från teckningsoptionerna till följande: • Erhålla rörelsekapital (cirka 21,1 MSEK). • Geografisk expansion (cirka 3,0 MSEK).
--------------------------------------	--

Garantiavtal			Andel av	Antal units	Totalt belopp, SEK
	Namn	Adress	Erbjudandet, cirka (%)		
	Formue Nord Markedsplats A/S	Østre Alle 102, 4. sal 9000, Aalborg	20,0%	4 347 826	10 000 000
	Mangold Fondkommission AB	Engelbrektsplan 2, 114 34, Stockholm	12,4%	2 694 679	6 197 762
	Robert Joki*		5,0%	1 086 956	2 500 000
	Leo Graf*		5,0%	1 086 956	2 500 000
	Eastbridge Capital	Kullavägen 4 181 62, Lidingö	4,6%	1 000 000	2 300 000
	Kivsvalk AB	Sandhamnsgatan 42, 115 60 Stockholm	4,0%	869 565	2 000 000
	Tuvedalen Ltd.	Agioy Leontioy, 7560, Larnaca, Cyprus	4,0%	869 565	2 000 000
	S & B Christensen AB	Bergsunds Strand 21, 117 38, Stockholm	4,0%	869 565	2 000 000
	J.O. Möllerström Brothers Operation	Brunnsvägen 15, 291 43, Kristianstad	3,0%	652 173	1 500 000
	Ironblock AB	Föreningsgatan 28, 211 52, Malmö	3,0%	652 173	1 500 000
	Jens Miöen*		3,0%	652 173	1 500 000
	Martin Wittberg*		3,0%	652 173	1 500 000
	Varsity Capital Group AB	Narvavägen 4, 115 21, Stockholm	2,0%	434 782	1 000 000
	Modelio Equity AB	Eriksbergsgatan 1, 114 30, Stockholm	2,0%	434 782	1 000 000
	Tord Cederlund*		1,5%	326 086	750 000
	Thomas Holmgren*		1,4%	304 347	700 000
	Niclas Löwgren*		1,0%	217 391	500 000
	Måns Berlin*		1,0%	217 391	500 000
	Totalt		80,0%	17 368 583	39 947 762
	*Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtaganden kan nås genom Mangold Fondkommission AB eller Bolagets adress vilket framgår av avsnittet "Adresser".				
Intressekonflikter	Mangold är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och upprättandet av detta Prospekt och Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband därmed. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan förutnämnda parter som har ekonomiska eller andra intressen relaterade till Företrädesemissionen. Jörg Flöck är aktieägare i MM Ventures GmbH ("MMV") som den 5 maj 2017 ingick ett partneravtal med Bolaget i syfte att MMV ska generera lämpliga kontakter till Bolaget.				

RISKFAKTORER

En investering i Bolaget och dess värdepapper är förenad med risk. Investerares uppmanas att analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens utveckling inför ett eventuellt investeringsbeslut.

De risker som beskrivs nedan är rangordnade där den risk med högst sannolikhet presenteras först under varje kategori. Prospektet innehåller vidare en bedömning om hur stor sannolikheten är för att varje risk ska inträffa samt omfattningen i det fall risken realiserar. Denna bedömning är gjord efter styrelsens erfarenhet och uppfattning.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Konkurrens

BESKRIVNING: Eyeonid är verksamma inom ID-bevakning som är ett nischat segment av cybersäkerhetsmarknaden som i sin tur är starkt konkurrensutsatt på grund av att befintliga aktörer är väletablerade leverantörer av säkerhetslösningar. Konkurrenter som erbjuder olika typer av säkerhetslösningar inom cybersäkerhet innefattar bland andra Defentry, McAfee, cxLoyalty, F-Secure och CSID. Det kommer alltid att föreligga risk för ökad konkurrens från marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella resurser.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Medel

OMFATTNING: Befintlig och ökad konkurrens på marknaden inom segmentet ID-skyddstjänster kan leda till för Bolaget minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

Beroende av samarbetspartners och underleverantörer

BESKRIVNING: Bolagets viktigare samarbetspartners är framförallt MatchMaker Ventures och Willis Towers Watson. Bolaget är beroende av samarbetspartners för att stärka sin konkurrenskraft i försäljningsprocesserna. Om någon av dessa samarbetspartners skulle säga upp nuvarande avtal eller försättas i en position som försvårar eller försenar parternas åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt sätt.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Medel

OMFATTNING: Om Eyeonid tappar samarbeten med väsentliga samarbetspartners skulle det direkt påverka Bolagets försäljning. Bolaget bedömer att den negativa effekten av en situation där nuvarande samarbetsavtal sägs upp kan bli liten, mellan eller stor.

Risker avseende Bolagets använda kännetecken

BESKRIVNING: Bolaget har av affärsmässiga skäl valt att inte varumärkesregistrera de produkter och tjänster, EyeOnID, EyeOnPass och EyeOnText, som används i verksamheten. Någon ensamrätt till följd av registrering föreligger därmed inte. Bolaget kan dock enligt svensk rätt erhålla ensamrätt till sina kännetecken genom inarbetning. I händelse av att en annan aktör använder samma eller liknande kännetecken som Eyeonid, kan Bolaget ha svårt eller inte alls kunna hävda ensamrätt, i något eller några länder, till följd av att inarbetning inte kan styrkas eller inte ger ensamrätt. Det finns en risk för att tredje part dels använder sig av Bolagets kännetecken, dels att Bolaget inte lagligen kan beivra eller stoppa detta.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Medel

OMFATTNING: Effekterna om en tredje part använder sig av Bolagets kännetecken kvantifieras som låg. Detta eftersom Bolagets tjänster och produkter ofta paketeras tillsammans med andras produkter som en så kallad White-Label och att Bolaget av den anledningen inte har en stark anknytning till eller beroende av de kännetecken under vilka Bolagets produkter och tjänster marknadsförs. Bolaget bedömer att den negativa effekten av en sådan situation kan bli liten, mellan eller stor givet i vilken utsträckning Bolagets varukännetecken utnyttjas.

Bolagets utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter är svåra att bedöma

BESKRIVNING: Eyeonid grundades under 2015 och Bolagets huvudsakliga verksamhet är utveckling av säkerhetslösningar för ID-bevakningstjänster. Mot bakgrund av att Bolaget har haft en relativt kort verksamhetshistorik kan det vara svårt att bedöma Bolagets utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter på grund av avsaknad av historisk information. Detta sammantaget kan medföra ökade risker för felaktiga beslut bland annat vad gäller fokusområden och strategiska val, vilket kan påverka Bolagets resultatutveckling, till skillnad från om Bolaget hade haft en längre verksamhetshistorik.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Låg

OMFATTNING: Eyeonid är en förhållandevis liten organisation med relativt låg omsättning, vilket gör att felaktiga strategiska beslut kan resultera i bland annat lägre intäkter än prognostiserat och därigenom få betydande konsekvenser för Bolagets organisation. Bolaget bedömer att den negativa effekten av en sådan situation kan bli liten, mellan eller stor beroende på omfattningen av eventuella felbeslut.

Beroende av enskilda nyckelpersoner

BESKRIVNING: Bolaget har omkring 17 anställda, vilket medför ett beroende av enskilda nyckelpersoner och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal. Bolagets nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom för Bolaget relevanta verksamhetsområden. Bolagets förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställda till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Låg

OMFATTNING: Förlusten kan omfatta hela eller delar av Eyeonids organisation där det värsta scenariot är att samtliga i ledningen väljer att lämna sina positioner. Även förändringar i styrelsen kan uppstå där hela eller delar av styrelsen väljer att lämna sina positioner i Bolaget.

Risker hänförliga till IT-system

BESKRIVNING: Eyeonid har skapat en proaktiv ID-bevakningstjänst som erbjuds via prenumeration. Plattformen bakom tjänsten är utvecklad under flera års tid. Det finns risk för att systemfel, systemintrång, virus och andra slag av IT-brott mot Bolaget stör Bolagets verksamhet och kan i sin tur leda till krav från kunder och återförsäljare. Störningarna kan bland annat bestå av sabotage eller att extern part vid ett intrång kommer över personuppgifter.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Låg

OMFATTNING: Vid systemfel kan Bolagets möjlighet att erbjuda ID-bevakningstjänsten minska eller periodvis utebli. Detta skulle kunna påverka intäkterna negativt och därigenom leda till sämre lönsamhet. Bolaget bedömer att den negativa effekten av ett systemfel, systemintrång eller virus kan bli liten, mellan eller stor.

Personuppgiftshantering

BESKRIVNING: Inom ramen för sin verksamhet behandlar Bolaget personuppgifter som regleras av GDPR. Bolaget agerar både som personuppgiftsbiträde i samband med tecknande av externa kundavtal och som personuppgiftsansvarig i samband med direkt affär mot slutkunder för eget bruk. Detta innebär att Bolaget konstant behöver förhålla sig till de krav som följer av GDPR. Om Bolaget inte uppfyller de krav som följer av GDPR kan Bolaget drabbas av betydande sanktioner, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat negativt.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Låg

OMFATTNING: Skulle Eyeonid inte efterleva GDPR kan Bolaget bli föremål för sanktionsavgifter, tvister, civil eller straffrättsliga påföljder och negativ publicitet, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Eyeonids verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Förmåga att hantera tillväxt

BESKRIVNING: I takt med att organisationen växer behöver för Bolagets verksamhet anpassade effektiva planerings och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb eller stor tillväxt föreligger risk att detta kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten, såsom bland annat uteblivna intäkter, försvarande att behålla nyckelpersoner samt ökad risk för att behöva minska organisationen.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Låg

OMFATTNING: Vid avsaknad av planerings- och ledningsprocesser kan Bolagets tillväxt komma att stanna av helt eller delvis. Detta skulle kunna resultera i minskade intäkter, sämre lönsamhet och som ett resultat av detta även leda till minskade aktieägarvärden då marknaden skulle kunna tappa tilltron till Bolagets långsiktiga utveckling.

FINANSIELLA RISKER

Framtida finansieringsbehov och likviditetsrisk

BESKRIVNING: Det finns en risk att Bolagets fortsatta utveckling medför betydande kostnader. I det fall Bolaget inte uppnår tillräckliga intäkter med positiva kassaflöden i framtiden för att

kunna finansiera Bolagets verksamhet kommer Bolaget vara beroende av att på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansiera verksamheten. Tillgången till samt villkoren för ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom attraktionen av Bolagets aktie såväl som konjunktur och generell riskapitet på marknaden. Om Bolaget, helt eller delvis, genom Erbjudandet eller på annat sätt misslyckas med att anskaffa tillräckligt med kapital, eller lyckas göra det endast till ofördelaktiga villkor, kan det leda till att Bolaget tvingas driva utvecklingsarbetet i lägre takt eller till sist upphöra med driften av verksamheten, vilket medför en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Medel

OMFATTNING: Om Bolaget inte tillförs likviditet i tillräcklig omfattning genom Erbjudandet kommer Eyeonid att behöva säkra annan finansiering eller genomföra nedskärningar inom organisationen och minska Bolagets planerade expansionstakt. Detta skulle kunna resultera i att tidigare investeringar och förvärv för expansionen inte kan utnyttjas till fullo och framtida planerade intäktsflöden dras ned. Bolaget bedömer att den negativa effekten av en sådan situation kan bli liten, mellan eller stor beroende på till vilken grad Erbjudandet eller framtida finansiering skulle misslyckas.

Kredit- och motpartsrisk

BESKRIVNING: Det finns en risk att Bolagets kunder inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Risken att Bolagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att Bolaget inte erhåller betalning för sina kundfordringar, utgör en kreditrisk. Bolagets tre löpande kunder är mySafety, Telenor Norge och Baloise Belgien varav Telenor Norge och Baloise Belgien är internationella företag. Uteblivna försäljningslikvider eller andra intäkter från någon av dessa motparter kan ha negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Låg

OMFATTNING: I och med att Eyeonid har större enskilda kunder, ökar också Bolagets beroende av dessa. Telenor Norge står exempelvis för cirka 50 procent av Bolagets utestående kundfordringar per den 30 september 2019. För ett bolag som Eyeonid kan det även vara svårt att driva en process mot ett större internationellt bolag, varför utebliven betalning från större kunder kan ge en negativ effekt på Bolagets kassaflöde och investeringsmöjligheter vars omfattning Bolaget bedömer kan vara liten, mellan eller stor.

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL VÄRDEPAPPREN

Utdelning

BESKRIVNING: Bolaget har för avsikt att under de närmaste 12 månaderna använda eventuella genererade vinstmedel för att finansiera nya projekt och att utveckla verksamheten, och därmed inte genomföra någon utdelning till aktieägarna. Eventuella framtida utdelningar är beroende av ett flertal faktorer, såsom intäktsnivå, kassaflöden och investeringsbehov. Risk föreligger således att utdelning inte kommer att ske under de närmsta åren på grund av att Bolaget väljer att återinvestera sådana vinster för fortsatt tillväxt då marknaden fortfarande växer kraftigt.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: Hög

OMFATTNING: Vid återinvestering av framtida vinster kommer aktieägare inte att få någon utdelning, utan avkastning kan då endast ske genom försäljning av aktier.

Utspädning i samband med framtida emissioner

BESKRIVNING: Bolaget kan i framtiden komma att genomföra emissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Sådana emissioner kan medföra en utspädning av aktieinnehavet för Bolagets aktieägare som inte kan delta i sådan nyemission eller som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier. Sådana aktieägare kommer följaktligen också att få sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel utspädd. Detsamma gäller om Bolagets styrelse väljer att genomföra en emission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De teckningsoptioner som tidigare emitterats, i anledning av avtalet med European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO"), under T02-T04 innefattar enligt villkoren en omräkning av såväl antal aktier som teckningskurs som kan tecknas med stöd av dessa teckningsoptioner. Omräkning ska bland annat ske vid företrädesemission. Utöver den utspädning som kan ske vid utnyttjande av dessa totalt idag emitterade 7 586 238 teckningsoptioner T02-T04 kan utspädningen bli ännu högre till följd av omräkning enligt villkoren.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: *Medel*

OMFATTNING: Föreliggande Företrädesemission innebär en utspädning för den aktieägare som inte väljer att fullt medverka om maximalt cirka 50,00 procent. Bolaget kan vid potentiella framtida emissioner välja att använda en transaktionsstruktur som innebär att utspädning kraftigt överstiger föreliggande Företrädesemissions utspädning. I värsta fall kan utspädningen från en sådan emission komma att uppgå till närmare hundra procent. För den händelse redan emitterade teckningsoptioner T02-T04 utnyttjas för teckning av aktier innebär detta att ytterligare högst 7 586 238 aktier kan komma att utges, eller en ytterligare utspädning om cirka 10,00 procent, före eventuell omräkning.

Aktiekursens utveckling

BESKRIVNING: Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Eyeonid är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma att fluktueras till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i Bolaget bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i Eyeonid inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: *Medel*

OMFATTNING: Eyeonids aktie skulle maximalt kunna sjunka i värde med 100 procent vid något av de ovan nämnda scenarierna. En investerare kan således förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en utebliven utdelning kommer aktieägarens avkastning endast vara beroende av aktiens kursutveckling.

Vidhängande teckningsoptioner

BESKRIVNING: Kursutveckling av Eyeonids aktie kan påverka

handeln med de teckningsoptioner som emitteras i Erbjudandet. En negativ aktiekursutveckling kan komma att medföra negativa effekter på teckningsoptionernas värde. Om aktiekursen går ned under teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner vid lösentidpunkten blir teckningsoptionerna värdelösa. Vidare finns risken att teckningsoptionerna inte tas upp till handel.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: *Medel*

OMFATTNING: Eyeonid är ett relativt litet bolag och mindre bolags aktier har ofta mer volatila kurser än större bolags, vilket är fallet för Eyeonid. Under den senaste tolv månadersperioden har Eyeonid haft en intradagsvolatilitet på cirka 90,00 procent. I det fall att Eyeonids aktie handlas under teckningskursen på 1,15 SEK vid tidpunkten för lösen skulle teckningsoptionerna i Erbjudandet förfalla värdelösa. Skulle optionerna inte alls nyttjas, skulle Bolaget inte tillföras nettolikviden om cirka 24,1 till 48,2 MSEK.

Begränsad likviditet i aktien

BESKRIVNING: Aktierna i Eyeonid handlas på Nordic MTF. Utöver handel med aktierna kommer uniträtter och BTU att vara föremål för handel under en begränsad tid i samband med Erbjudandets genomförande. En investerare kan inte utgå ifrån att likviditeten i aktierna, teckningsoptionerna, teckningsrätter och BTU kommer att vara tillfredsställande. Detta innebär att det finns en risk för att dessa värdepapper inte omsätts dagligen och att avståndet mellan köp och säljkurs kan vara stort.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: *Låg*

OMFATTNING: Om likviditeten är begränsad kan detta medföra svårigheter för innehavare av dessa värdepapper att förändra sitt innehav. Bolaget bedömer att den negativa effekten av en sådan situation kan bli liten, mellan eller stor i det fall likviditeten i aktien inte är tillräcklig.

RISKER FÖRKNIPPADE MED GARANTIÅTAGANDEN

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

BESKRIVNING: Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Bolaget har erhållit externa garantiåtaganden om totalt cirka 80,00 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40 MSEK. Garantiåtaganden har lämnats av ett konsortium av investerare. Garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför en risk att en eller flera av de som ingått avtal inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden. Detta skulle, vid ett utfall av utebliven emissionsbetalning, kunna inverka negativt på Bolagets genomförande av planerade åtgärder efter genomfört Erbjudande, vilket skulle kunna slå mot framtida intjäning, öka framtida kostnader eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

SANNOLIKHET FÖR ATT RISKEN INFALLER: *Låg*

OMFATTNING: I det fall där de som lämnat garantiåtaganden inte fullgör sitt åtagande kan det medföra att Bolaget inte reser något kapital. Det värsta scenariot skulle vara att ingen aktieägare är med och tecknar i Erbjudandet.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I EYEONID GROUP AB (PUBL)

Styrelsen för Eyeonid har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 7 november 2019, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Den som på avstämningsdagen den 22 november 2019 är registrerad aktieägare i Eyeonid erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie T05. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden den 1 juni 2020 till den 12 juni 2020. Teckningskursen uppgår till 2,30 SEK per unit vilket motsvarar 1,15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till den 27 maj 2020 med en rabatt om 30 procent, dock som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30 SEK. Företrädesemissionens teckningsperiod löper från och med den 26 november 2019 till och med den 10 december 2019.

Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 1 085 537,000 SEK, genom emission av högst 43 421 480 aktier. Utspädningen för befintliga ägare som väljer att inte teckna sin andel uppgår till högst cirka 40,00 procent, vid full teckning av Erbjudandet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att emittera ytterligare 21 710 740 aktier, vilket då motsvarar en utspädning om ytterligare cirka 16,67 procent. Den totala utspädningen för en aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan som mest således uppgå till cirka 50,00 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter. Teckningskursen uppgår till 2,30 SEK per unit, vilket innebär att Erbjudandet, om det fulltecknas, tillför Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 8,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 25-50 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Bolaget har erhållit externa garantiåtaganden om totalt cirka 80,00 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40 MSEK. Garantiåtaganden har lämnats av ett konsortium av investerare.

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed aktieägarna i Eyeonid, allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige att teckna units i Bolaget enligt villkoren i Prospektet.

Stockholm den 19 november 2019
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

BAKGRUND

Eyeonid grundades under 2015 i syfte att erbjuda en teknisk plattform för tjänster avsedda att motverka de tilltagande problemen kring IT-säkerhet som dataintrång, bedrägerier och ID-kapningar, vilka drabbar såväl företag som privatpersoner. Plattformen syftar till att förebygga dessa typer av brott och tillåter kontinuerlig utveckling och paketering av proaktiva bevakningstjänster som Bolaget säljer och distribuerar genom partners inom primära marknadssegment som telekom, bank, försäkring och e-handelsindustrin.

Idag sker ID-kapningar och andra sofistikerade bedrägerier kopplade till företags och individers närvaro på internet i en stor skala. Redan under 2021 beräknas den globala marknaden för cybersäkerhet att uppgå till 300 miljarder USD¹. Eyeonid har som ambition och målsättning att bli en tongivande aktör på denna globala marknad.

Utöver den svenska verksamheten med huvudkontor i Stockholm har Bolaget de senaste åren etablerat verksamheter i USA, Belgien och Lettland. Dessa marknadsetableringar syftar till att skapa starkt konkurrenskraft och attrahera spetskompetens inom Bolagets kompetensområden.

Efter en inledande uppbyggnadsperiod har Eyeonid inlett ett flertal förhandlingar och diskussioner med potentiella partners inom Bolagets primära marknadssegment med ambition att konvertera sådana diskussioner till kommersiella avtal, både i Sverige och internationellt.

MOTIV

Bolagets motiv till Erbjudandet som uppgår till cirka 50 MSEK är att täcka rörelsekapitalsbehovet. Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Bolaget har erhållit externa garantiåtaganden om totalt cirka 80,00 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40 MSEK. Garantiåtaganden har lämnats av ett konsortium av investerare. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa. Bolaget kommer vid full teckning av Företrädesemissionen att maximalt erhålla en nettolikvid om cirka 41,1 MSEK genom Erbjudandet, efter emissionskostnader om cirka 8,8 MSEK, varav cirka 3,7 MSEK utgör ersättning till garantikonsortium. Eyeonid kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras en nettolikvid om cirka 24,1-48,2 MSEK. Denna kapitalanskaffning syftar till att säkra Bolagets fortsatta drift och finansiera ökade försäljningsaktiviteter. Bedömningen är dessutom att Bolagets tjänster och produkter kommer att efterfrågas i allt större utsträckning. Dessutom önskar Bolaget reducera sin upplåning genom att lösa ett lån för att minska sina finansiella kostnader.

Bolaget avser att använda den totala nettolikviden om cirka 41,1 MSEK i Erbjudandet till följande ändamål (i prioriteringsordning):

- Återbetalning av lån inklusive räntekostnader per den 29 februari 2020 för minskning av finansiella kostnader (cirka 16,35 MSEK).
- Säkerställande marknadsnärvaro i fler geografisk regioner samt operativ drift och försäljningsaktiviteter (cirka 19,25 MSEK).
- Säkerställa produkt och tjänsteutveckling inom EyeOnID och EyeOnText (cirka 5,50 MSEK).

I det fall teckningsoptionerna tecknas till fullo (Erbjudandets teckningsförbindelser och garantiåtaganden omfattar ej teckningsoptionerna) kan Bolaget som högst tillföras ytterligare en nettolikvid om 48,2 MSEK och som lägst 24,1 MSEK. Om Bolaget tillförs en nettolikvid om 48,2 MSEK avser ledningen att använda nettolikviden från teckningsoptionerna till följande:

- Erhålla rörelsekapital (cirka 42,1 MSEK).
- Geografisk expansion (cirka 6,1 MSEK).

Om Bolaget tillförs 24,1 MSEK avser Bolagets ledningen att använda nettolikviden från teckningsoptionerna till följande:

- Erhålla rörelsekapital (cirka 21,1 MSEK).
- Geografisk expansion (cirka 3,0 MSEK).

Om Erbjudandet inte fulltecknas eller kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar, kommer Bolaget att söka ytterligare kapitalanskaffningar. Förstahandsvalet för en sådan kapitalanskaffning skulle vara lån och i andra hand en ytterligare nyemission.

Styrelsen för Eyeonid är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller kvalitén av dess värdepapper som avses i detta Prospekt. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet är giltigt i tolv (12) månader från datumet av godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

Stockholm den 19 november 2019
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen

1. <https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/>

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET



EyeonID har fram till idag utvecklat en av marknadens främsta tekniska plattformar för ID-monиторering som både tekniskt och säkerhetsmässigt lever upp till morgondagens krav på kvalitet och funktionalitet. I dag finns cirka 500 000 användare av tjänsten som byggts upp tillsammans med ett begränsat antal kunder i den nordiska marknaden. Initialt var det viktigt att snabbt kunna bygga upp en kritisk massa av användare för plattformen för att kunna säkerställa såväl funktionalitet som skalbarhet. Löpande har vi introducerat flera olika språk som stödjer lanseringar i flera länder med bland annat fler installerade POC miljöer (Proof of Concept) i Europa inom såväl försäkring som telekom.

Under det senaste året har vi förutom utveckling av vårt så kallade 360° Modules-koncept även kompletterat erbjudandet med olika tilläggs- och servicetjänster som stödjer branschspecifika behov såväl som marknadsmässiga sådana men som även kan ta hänsyn till kundernas interna situationer och behov. Genom att vi erbjuder såväl support/assistans, marknadsstöd och försäkrings- samt betallösningar som kan integreras, antingen via API eller våra white-label portaler, får kunderna en maximal flexibilitet i sin lösning. Vi har även sett att behovet av att kunna korta ned ledtider för IT och marknadsinsatser som ytterst viktiga.

För att komplettera våra affärer löpande inom områden som vi inte ser som vår kärnkompetens så är det viktigt att utveckla tekniska samarbeten för att både få nya tjänster i våra erbjudanden, men även säkerställa vår egen tekniska innovationskraft och utveckling. Detta sker löpande på olika sätt, till exempel genom vårt samarbete med indiska Sinew Software Systems Pvt där vi har säkerställt tillgång till ett av världens idag främsta lösenordshanteringsverktyg eller "Password Vault" som vi erbjuder och paketerar till kunder i den europeiska marknaden för B2B och B2B2C.

En annan mycket viktig del för att bygga vidare på vårt tekniska kunnande och möta nya krav är att ständigt utmana vår innovationsförmåga. Genom att ingå i olika projekt på lokal och global nivå där vi erbjuder tillgång till våra plattformar och vår kompetens så driver det innovationskapital till Eyeonid inom flertalet områden. Exempelvis tillhandahåller vi tillgång till vår NLP-motor, EyeonText, för universitet och forskningsprojekt.

Idag består vårt erbjudande till största delen av ID-monиторering med olika stödjande tjänster och serviceerbjudanden. Marknaden för dessa bedömer jag som mycket god och det finns en stor tillväxtpotential över de kommande 2 till 3 åren. För framtiden ser jag även stora möjligheter för Eyeonid att ytterligare kapitalisera på den tekniska plattform, kompetens och innovationskraft som finns inom Bolaget. Därmed finns möjligheten att kapitalisera vidare på detta och utveckla tjänster inom flera nya affärlösningar. Det vi ytterst gör är att genom vår förmåga att samla in enorma mängder data, analysera och strukturera dessa för vidare paketering till olika tjänster gör oss till en så kallad Data Enabler, där vi kan hitta lösningar och underlätta för människor och företag på flera olika områden.

Varmt välkommen att investera i Eyeonid Group AB (publ).

Patrik Ugander
Verkställande direktör

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Styrelsen i Eyeonid beslutade med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 7 november 2019, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 2,30 SEK per unit, motsvarande totalt cirka 50 MSEK. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie T05. En (1) teckningsoption berättigar att teckna en (1) aktie under perioden den 1 juni 2020 till den 12 juni 2020. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 1 085 537,000 SEK från cirka 1 628 305,525 SEK till cirka 2 713 842,525 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 43 421 480 aktier, från 65 132 221 aktier till 108 553 701 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst ytterligare cirka 542 768,500 SEK från cirka 2 713 842,525 SEK till cirka 3 256 611,025 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 21 710 740 aktier från 108 553 701 aktier till 130 264 441 aktier.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 22 november 2019 är registrerad som aktieägare i Eyeonid äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen och erhåller en (1) uniträtt per innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit i Eyeonid till en teckningskurs om 2,30 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie T05.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Erbjudandet görs via anmälningssedeln "Anmälningsedel för teckning av units utan stöd av uniträtter".

Teckningsoptioner av serie T05

En (1) teckningsoption av serie T05 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till den 27 maj 2020 med en rabatt om 30 procent, dock som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 juni 2020 till den 12 juni 2020.

Teckningskurs

En unit har en teckningskurs om 2,30 SEK motsvarande 1,15 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som har rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 22 november. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt till att erhålla uniträtter är den 20 november. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till att erhålla uniträtter är den 21 november.

Handel med uniträtter

Handel i uniträtter avses att äga rum på Nordic MTF under perioden från och med den 26 november till och med den 6 december 2019. ISIN-kod för uniträtterna är SE0013486685. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i

Bolaget på avstämningsdagen.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 26 november 2019 till och med den 10 december 2019. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och mister därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att, utan avisering från Euroclear, avregistreras från VP-kontot. Styrelsen för Eyeonid äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 6 december eller utnyttjats för teckning av units senast den 10 december 2019, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 10 december 2019 eller säljas senast den 6 december 2019.

Utspädning

Erbjudandet medför en ökning av antalet aktier i Bolaget med 43 421 480 aktier till 108 553 701 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 40,00 procent av både kapitalandel och röstandel förutsatt ett fulltecknat Erbjudande (beräknat efter registrering av de aktier som emitteras i Erbjudandet).

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 108 553 701 aktier till 130 264 441 aktier, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 16,67 procent (beräknat efter registrering av de aktier som emitteras efter utnyttjande av teckningsoptionerna). Vid full teckning i Erbjudandet och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår den maximala utspädningen till cirka 50,00 procent (beräknat efter registrering av aktier från en fullt tecknad samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna).

Nettotillgångsvärdet per aktie per den 30 september 2019 är cirka 0,67 SEK före erbjudandet och givet en fulltecknad Företrädesemission enkom kommer nettotillgångsvärdet att uppgå till cirka 0,85 SEK per aktie. Givet en fulltecknad Företrädesemission samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer nettotillgångsvärdet per aktie att vara mellan cirka 0,90 till 1,10 SEK.

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 22 november är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägars VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Ifylld anmälningsedel ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och

vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 10 december. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa leverans före angivet sista datum. Det är endast tillåtet att skicka en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel skickas kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

Ifyllt särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: Eyeonid
Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
E-post: emissioner@mangold.se
Telefon: +46 8- 503 015 95
Hemsida: www.mangold.se

Teckning med stöd av företrädesrätt

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 6 december. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

Inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom nedladdning från Mangolds hemsida.

Teckning utan stöd av företrädesrätt (intresseanmälan)

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units vilka tecknats utan stöd av företrädesrätt.

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 26 november 2019 till och med den 10 december 2019. Styrelsen i Eyeonid förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 10 december 2019. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via deras hemsida, www.mangold.se.

Anmälningssedeln kan även laddas ned från Eyeonids hemsida, www.eyeonid.com samt från Mangolds hemsida www.mangold.se.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 10 december 2019. Anmälningssedel som skickas med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att skicka en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel skickas kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.mangold.se/aktuellaemissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID ("NID") hämtas in om personen har annat eller ytterligare medborgarskap än svenskt medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal units som de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning kunna ske till garantier pro rata i förhållande till garanterat belopp och i enlighet med ingångna garantiavtal.

Besked om tilldelning av units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan sådana units komma att överlåtas till annan. Skulle priset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta utanför sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore samt Sydafrika) vilka äger rätt att teckna units i Erbjudandet, kan vända sig till Mangold Fondkommission per telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i någon av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Eyeonid till aktieägare i dessa länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika inte att erhålla emissionsredovisning. De kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK per ägare utbetalas ej.

Betalda och tecknade units ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTU skett på tecknarens VP-konto.

De units som tecknats är bokförda som BTU på VP-kontot till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Nordic MTF från och med den 26 november 2019 till den 6 december 2019. ISIN-koden för BTU är SE0013486693.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske senast under vecka 1 2020, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Omkring den 13 december 2019 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Handel i aktien

Aktierna i Eyeonid handlas på Nordic MTF. Aktierna handlas under kortnamnet EOID och har ISIN-kod SE0007280482. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 12020.

Handel i teckningsoptionerna

Styrelsen i Eyeonid avser att, betingat att spridningskravet uppfylls, ansöka om att de nya teckningsoptionerna tas upp till handel på Nordic MTF i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0013486701.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

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

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.

Aktieägarnas 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).

Teckning till isk, kapitalförsäkring eller ips

I det fall kontot är ett IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade till teckningen (bilagor, vidimerad ID-kopia, LEI-kod eller dylikt) på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå/VP-konto.

Övrig information

Anmälan är bindande. Bolaget äger inte rätt att återkalla Erbjudandet efter det att teckningsperioden inleds.

Styrelsen för Eyeonid har inte rätt att avbryta Erbjudandet men äger däremot rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Anmälan om teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om teckning av units. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Erlagd emissionslikvid som inte ianspråktagits kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av uniträtter

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (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 behöva ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID. För att kunna teckna units i Bolaget utan stöd av uniträtter. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer krävs. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av units utan stöd av företrädesrätt uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av uniträtter.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

VILLKOR	För varje befintlig aktie i Eyeonid Group AB får du en (1) unirätt. Tre (3) unirätter ger rätt till teckning av en (1) unit i Eyeonid. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av Serie T05.
TECKNINGSKURS	2,30 SEK per unit.
AVSTÄMNINGSDAG	22 november 2019.
TECKNINGSPERIOD	26 november 2019 till och med den 10 december 2019.
HANDEL MED UNIRÄTTER	26 november 2019 till och med 6 november 2019.

TECKNING MED STÖD AV UNIRÄTTER

1. Du tilldelas unirätter

För varje aktie i Eyeonid som du innehar den 22 november erhåller du en (1) unirätt.

En (1) aktie i Eyeonid

En (1) unirätt

2. Så här utnyttjar du unirätter

Tre (3) unirätter ger en (1) unit i Eyeonid.

Tre (3) unirätter

En (1) unit i Eyeonid

3. Så här fungerar en unit

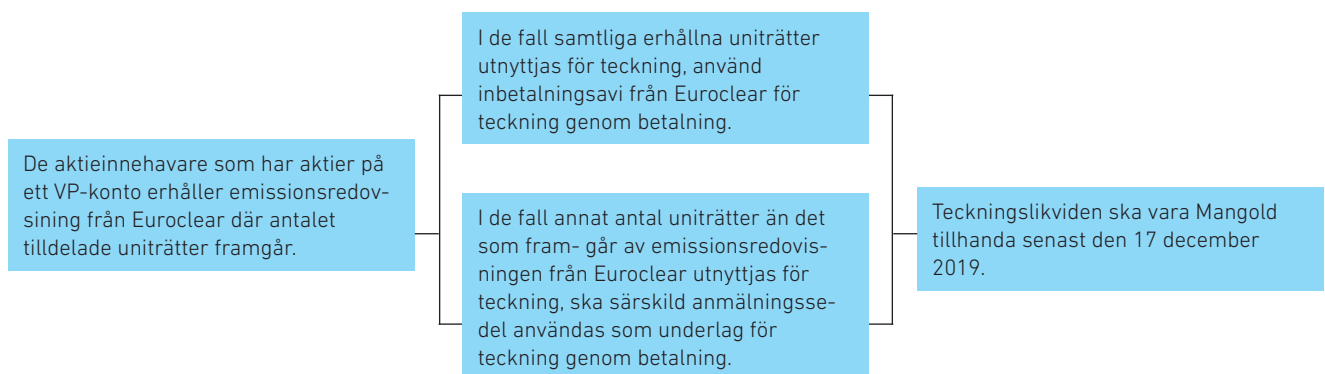
En (1) unit innehåller två (2) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av Serie T05 ("TO") i Eyeonid.

En (1) unit i Eyeonid

Två (2) aktier och en (1) TO

4. Är du direktregistrerad aktieägare eller har aktierna hos din förvaltare?

Du har vp-konto (d.v.s. direktregistrerad)



FÖRVALTARREGISTERADE AKTIEÄGARE

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare.

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare.

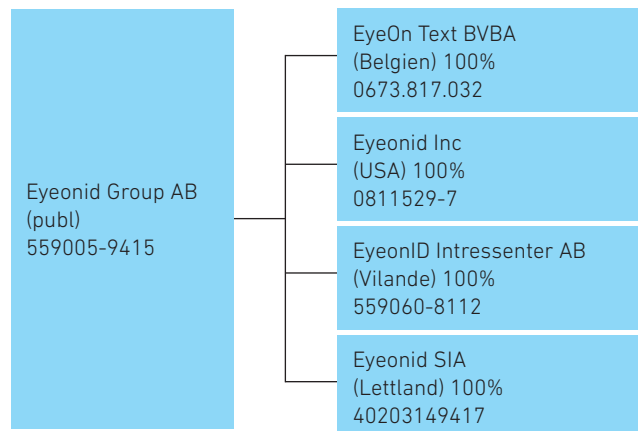
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bolaget

Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415, LEI-kod 549300G0YWS61EEZQE20, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 18 februari 2015 och registrerades hos Bolagsverket den 2 mars 2015. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och följer regelverk för Nordic Growth Market samt Nordic MTF. Utöver nämnda regelverk följer Eyeonid inga regelverk specifika för Bolagets huvudsakliga verksamhet. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Eyeonids legala struktur består av en koncern med fem bolag där Eyeonid Group AB (publ) är moderbolag till de fyra helägda dotterbolagen Eyeonid Inc., EyeOnText BVBA, Eyeonid SIA och EyeonID Intressenter AB (vilande). Eyeonid bedriver den huvudsakliga utvecklingen av tjänsterna, produktionen och administrationen från Stockholm.

Organisationsschema



Huvudsaklig verksamhet

Eyeonid skapar och utvecklar proaktiva säkerhetslösningar mot identitetskapning och bedrägerier. Via en tekniskt avancerad plattform för IT-säkerhet som har identifierat ett hundratal digitala ID-handlingar kan användare välja vilka handlingar de vill säkra. Detta gäller bland annat e-postadress, kreditkortsnummer och lösenord. Bolaget använder sig av så kallad "skrapning" av data för att upptäcka avvikelser och i sin tur varna användaren samt tillhandahåller rekommenderade åtgärder för att förebygga att potentiella hot inträffar.



Affärsidé

Eyeonid utvecklar, säljer och implementerar anpassade säkerhetslösningar för ID-monitorering till samarbetspartners verksamma inom primärt försäkring, bank- och finans, telekom och e-handelsindustrin. Genom Bolagets tekniskt avancerade plattform erbjuder Eyeonid skräddarsydda helhetslösningar som effektivt kan integreras med kundernas befintliga och nyutvecklade produktutbud. Lösningarna hjälper slutanvändaren att skydda digitala ID-handlingar och personlig information från att läcka ut på webben där Bolaget använder sig av så kallad avancerad "skrapning" av data från diverse internetkällor och bearbetar sedan den samlade datan i syfte att utveckla och skapa proaktiva identitetsskydd och ID-bevakningstjänster på internet. Eyeonid har med deras egenutvecklade plattform EyeOnID som grund, utvecklat ett flertal tjänster som gemensamt skapar proaktiva säkerhetslösningar som inte endast upptäcker potentiella hot mot personliga digitala ID-handlingar, utan riskklassificerar också dessa och förebygger framtida läckor. Bolagets produkter medför att såväl kundernas som slutanvändarens kostnader minskar och bidrar till en tryggare och säkrare webbmiljö.



Vision

Det är Eyeonids vision att Bolagets tjänster ska vara en naturlig del av den tekniska säkerhetslösningen för alla typer av organisationer som hanterar någon form av känslig identitetsrelaterad data. Med ett brett utbud av anpassningsbara paketlösningar ska Bolaget kunna erbjuda effektiva och säkra tjänster i storskalig volym.

Eyeonid är en Proaktiv tjänst



Kunddata blir stulen



Eyeonid hittar läckan och underrättar kunden



Kunden agerar och läckan kan åtgärdas



Datan är låst och kan inte utnyttjas

Reaktiva tjänster



Kunddata blir stulen



Data blir exponerad



Reaktiva tjänster reagerar då data redan blivit exponerad



Kunden har blivit utsatt för identitetsstöld

Så här fungerar Eyeonid's tjänst



1. Kunden väljer vilken data som ska skyddas

Kunden registrerar all information som ska övervakas och skyddas av Eyeonid som till exempel:

- Kreditkort och betalkort
- Emailadresser och lösenord
- Personnummer



2. Eyeonid söker genom internet

Dygnet runt, året runt, Eyeonid letar både automatiskt och manuellt genom mängder av data för att hitta kundens skyddade dat. Sökningen sker på både öppna nätverk och även på Deep Web och Darknet.



3. Varning med rekommendationer

Om Eyeonid upptäcker att någon av kundens data finns tillgänglig på fel internetforum så skickas direkt en varning tillsammans med rekommendationer om hur detta ska åtgärdas

Plattform och produkter

EyeOnID

Bolagets primära tjänst, EyeOnID som är en plattform för proaktiv ID-bevakning, gör det möjligt för personer och företag att registrera digitala värdehandlingar. Detta gäller exempelvis kreditkortsnummer, eller identitetsrelaterade uppgifter som personnummer och inloggningsuppgifter. Plattformen, EyeOnID, söker och samlar in relevant data som sedan analyseras och riskklassificeras för att omgående varna kunder när dess bevakade uppgifter har läckt ut på internet där användaren riskerar att utsättas för eventuella bedrägerier, ID-kapningar eller dataintrång. I samband med varningen levereras rekommenderade åtgärder som minskar risken för att användaren utsätts för potentiella hot.

I den enklaste formen vid en modulindelning ser plattformen ut enligt följande:

Sökmödel (söker efter olika former av källor).

- Insamlingsmoduler (läser av information som systemet funnit).
- Analysmoduler, NLP (värderar avläst information, vilken känslighetsgrad har informationen).
- Matchningsmodul (matchar mot bevakade uppgifter).
- Distributionsmodul (distribution via API och eller portalfunktionalitet enligt White label modell).
- Prenumerationsmodul (för anpassade prissättning för olika prismodeller och affärslösningar).
- Messagemodul (modul för utskick av mail och SMS notifieringar).

Av den data som Bolaget samlar in, bearbetar och analyserar kan proaktiva tjänster med inriktning på det som idag kallas ID-bevakning skapas. Plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika nätet (den del av internet flest av oss är vana att surfa via) som Deep web och Darknet. Datapunkter är till exempel en publik hemsida, ett forum på Darknet, en chat eller en databas. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar. Tjänsten utvecklas kontinuerligt med maskininlärning och intelligent textanalys. Plattformen erbjuder molnbaserade tjänster med flera gränssnitt för användning. Tillgängliga applikationsprogrammeringsgränssnitt ("API") gör omfattningen av integrationen flexibel för partners, men även för integrering för andra typer av applikationer. I dagsläget har Bolaget utvecklat ytterligare två produkter som är integrerade lösningar i EyeOnID plattformen.

360° Modules

Bolagets produktutbud är mångfasetterad och för att kunna anpassa säkerhetslösningar som efterlever kundens behov har Bolaget utvecklat tjänsten 360° Modules. Utvecklingen av 360° Modules innebär att företagets kunder kan ta del av Eyeonids SaaS plattformstjänster samtidigt som erbjudandet kan kompletteras med anpassade säkerhetslösningar, support och mjukvaruteknik. Detta skapar ett aktuellt erbjudande som blir högst relevant för företag som vill adressera såväl befintliga som nya kundsegment.

EyeOnText

EyeOnText förvärvades av Eyeonid under namnet Tirsys CVBA år 2017. EyeOnText är ett generation III NLP-baserat textanalyseringsverktyg (NLP står för Natural language processing och är en del inom AI), som genom liknande teknologi som EyeOnID är baserad på, analyserar och identifierar text. Bolaget har sedan förvärvat vidareutvecklat tjänsten och den bygger på den senaste

logiken inom NLP vilket gör den till en av marknadens ledande plattformar för textanalys. I kontexten av EyeOnText som en integrerad produkt på plattformen, identifierar verktyget texttrader i samband med ett specifikt hot för att avgöra en risknivå på skalan låg, mellan och hög. På så sätt kan en användare lättare avgöra hur imminent ett hot är. Produkten är i hög grad anpassningsbar för användarens syftningsområde och förstår flera språk i såväl kod som ett trettiotal språk för analys.

EyeOnPass

EyeOnPass är ett lösenordshanteringsverktyg som är baserat på liknande teknologi som EyeOnID. Eyeonid lanserade EyeOnPass den 23 oktober 2018 och tjänsten tillåter användare att söka på sina personliga inloggningsuppgifter, som till exempel ett lösenord globalt, och identifierar om lösenordet kan ha läckt ut på webben eller om lösenordet redan har använts i en läcka. På så sätt kan användaren ta reda på om lösenordet inte längre är säkert och byts ut till ett nytt lösenord av eget val på ett anonymt och krypterat sätt. EyeOnPass är också integrerat i EyeOnID plattformen, vilket gör det möjligt för användare att säkerhetskontrollera sina inloggningsuppgifter på olika databaser och webbsidor.

Produkter under utveckling

- Generation III av plattformen EyeOnID, Dynamic matching: Som en vidareutveckling av den tjänst som idag tillhandahålls bygger Bolaget idag en ny mer avancerad analysfunktionalitet för insamlade data. Detta ger en helt unik möjlighet att anpassa sökresultatet från läckor och insamlade data på en personlig nivå för varje användare. Tillsammans med en mycket avancerad riskscoringmodell kommer användare att få helt individuellt anpassade analyser och handlingsplaner för sitt framtida internet beteende på internet.
- Enablerfunktionalitet: som ett led i att kunna erbjuda tjänsten till kunder och partners med maximal anpassningsbarhet till respektive kunds tekniska och marknadsmässiga förutsättningar så har Bolaget tillsammans med olika partners utvecklat flera olika servicetjänster. Betalfunktionalitet, support/assistanstjänster, kundhantering inklusive integration med försäkring samt marknadsföringsstöd genom portaler och lead-managementfunktioner.
- Password Manager (Enpass): Bolaget har genom ett exklusivt avtal med en indisk mjukvaruleverantör säkerställt distributionsmöjlighet av deras tjänst Enpass i Europa för partner- och B2B-affärer. Enpass är en Password Manager som hjälper kunder och användare att hantera sina lösenord och inloggningsuppgifter på internet på ett säkert och skyddat sätt. Tjänsten kommer att erbjudas som non-white label i december 2019 och som white label-lösning från slutet av första kvartalet 2020. Tjänsten kommer även att använda EyeOnPass för validering och säkring av lösenord och bli en integrerad del i tjänsten.

Compliance

Bolaget har gjort betydande investeringar för att säkerställa att verksamheten möter marknadens krav och regulatoriska krav avseende regelefterlevnad (så kallad compliance), som i huvudsak utgörs av GDPR och PCI-DSS regelverken. Arbetet med att säkerställa compliance bygger på både processer och arbetssätt samt hur infrastrukturer i högsta klass och arkitekturen för denna produkt är uppsatt och drivs.

EyeOnID innehar ett PCI-DSS-certifikat enligt högsta klassning, som granskas av extern part och förnyas på årlig basis. Detta innebär att Bolaget kan hantera och genomföra affärer med banker och hantera kreditkortsuppgifter för sina kunder och partners som om Eyeonid själv vore en bank. Detta medför även att Bolaget kan göra affärer som andra aktörer och konkurrenter inte har möjlighet att genomföra då flertalet saknar motsvarande certifiering, vilken innebär en stark konkurrensfördel för Bolaget. GDPR hanteras enligt samma process och datamodell, vilket gör att Bolaget möter kraven från den europeiska marknaden och myndigheter.

Strategi

Bolagets strategi är i dagsläget inriktad på att ta marknadsandelar genom att driva nya affärsmöjligheter och teckna nya avtal med prioritetskunder. Detta ska uppnås genom att utöka och fokusera försäljningsinsatser på den europeiska säkerhetsmarknaden för cyberbrott med tänkbara samarbetspartners inom bank- och finans, telekom och e-handelsindustrin för den framtida kommersialiseringen av Eyeonids produkter och tjänster. Parallellt med försäljningsinsatserna ska produktutbudet vidareutvecklas och fortlöpande förbättras samt adderas värdeskapande egenskaper för att kunna leverera de mest anpassningsbara och säkra lösningarna på marknaden. Potentiella samarbetspartners omfattar bland annat:

- Företag som integrerar Eyeonids tjänst i sitt redan befintliga produktutbud.
- Företag med större kunddatabaser som vill bredda sitt nuvarande erbjudande.
- Företag som agerar återförsäljare av Eyeonids tjänst till befintliga kunder och nätverk.
- Företag som integrerar Eyeonids tjänst som en säkerhetslösning.

Fokusmarknader är primärt länder med hög internetpenetration och stor befolkning, där mognadsgrad gällande internetsäkerhet samt betalningsförmåga är av vikt för val av målgrupp. Potentiella kunder kan bland annat erbjudas färdiga VAS (Value Added Service) tjänster och API-kopplingar som SDK (Service Development Kit) av Eyeonids textanalysplattform för att bygga egna lösningar. Med den nyutvecklade produkten EyeOnText breddas marknadspotentialen mot bland annat säkerhetsbranschen, försvarsindustrin, vårdsektorn, media och industrisektorn.

Samarbeten och partnerskap är en ytterst viktig del av utvecklingen för Bolaget, både för att nå ut till en bredare marknad men även för att säkra en snabbare uttrullning i flera marknader. Genom de samarbeten som ingåtts med bland annat Willis Towers Watson får Bolaget både tillgång till försäkringslösningar samt distributions- och försäljningsstöd genom deras globala verksamhet och plattformar. Detsamma gäller för partnerskapet med Tieto som fokuserar på bank och försäkringsbranschen för distribution via deras plattform "Insurance in a box". På försäljningssidan finns ett samarbete med Match Maker Ventures som är ett nätverk av kvalificerade sälj- och affärskonsulter som arbetar över stora delar av världen men med huvudfokus på Europa. Deras nätverk driver nya affärsmöjligheter till EyeOnID och därmed säkerställer en högre närvaro i befintliga och nya marknader.

Geografisk marknad

Bolagets delar upp sina geografiska marknader i den svenska, övriga europa och övriga världen. Bolagets primärmarknad är den svenska samt den europeiska marknaden.

Affärsmodell

Eyeonid har en produkt- och tjänstedriven affärsmodell med ambitionen att erbjuda tjänsterna och dess arkitektur på ett flexibelt sätt till företagskunder inom ramen för de tre produktområdena, EyeOnID, EyeOnText och EyeOnPass. Intäkterna ska främst genereras genom att samarbetspartners betalar en avgift per användare beroende på hur paketlösningen ser ut och hur omfattande den är.

Detta sker enligt tre principer:

- 1. Marknadsmodellen** – Här tas avgifter ut för en samlad kundstock i syfte att kunna marknadsföra och driva kundernas övriga tjänster för positionering och varumärke. Avgiften tas ut för den samlade kundbasen oavsett aktiveringsgrad av tjänsten. Priset per användare är därmed lägre för dessa och möjliggör att flera branscher parallellt kan erbjuda tjänsten mot samma adresserbara marknad.
- 2. Aktiveringsmodellen** – Denna bygger på att Eyeonid tar betalt per aktiv användare för en specifik kund och målgrupp. Primärt är detta inbyggt i andra säkerhetspaketeringar hos kunden eller så säljs det som en fristående ID-skyddstjänst. Prissättningen är därmed högre men kan ske både som en direkt försäljning, så kallad "try and buy" eller via massanslutning. Priset är därmed högre per användare och månad, men kunden betalar endast för de aktiva användarna.
- 3. Tilläggstjänster** – Eyeonid erbjuder olika service och tilläggs-tjänster som Bolaget tar betalt för löpande såsom genom supportavgifter, serviceavgifter eller andra fasta avgifter för tillgång till olika tjänster som exempelvis, PCI-hantering, marknadsföringstjänster eller NLP som mjukvarutjänst.

Grundprincipen i affärsmodellen är att bygga volym och kundstock tillsammans med kund/partner genom en B2B2C modell. Vidare bygger modellen på att Eyeonid ska tjäna pengar på kunden/partnern/slutanvändaren så länge denne använder Eyeonids tjänster. EyeOnID plattformen och anpassade produkter ska genom samarbetspartner erbjuda paketerade lösningar till massmarknaden och i sin tur generera intäkter genom en användarbaserad avgiftsstruktur. På detta sätt kan Eyeonid generera intäkter samtidigt som Bolaget bidrar till en säkrare miljö på internet samt minimerade kostnader för både slutanvändaren och samarbetspartnern.

Huvuddelen av intäkterna baserar sig på de egenutvecklade tjänsterna och produkterna där kostnaderna till största del utgörs av historiska utvecklingskostnader och där skalbarheten relativt sett ger en förbättrad marginal över tid. Utöver detta inkommer även intäkter från Bolagets andra tjänster såsom, försäkringslösningar, kundservice, och Password Manager som mjukvarutjänst.

Målsättning

Eyeonid ska bidra till en säkrare digital miljö för både företag och privatpersoner genom proaktiv bevakning av ID-relaterad information, lokalt och globalt. Målet för Eyeonid är att vara det självklara valet för företag och samarbetspartners som vill integrera proaktiva ID-bevakningstjänster i sina erbjudanden eller i sin egen säkerhetsstrategi.

Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt samt att kraftigt öka antalet användare av Bolagets tjänster under det närmaste året. Försäljningen ska fokusera på Bolagets primära kundsegment, det vill säga samarbetspartners som levererar Eyeonids tjänster i paketerade lösningar till privat- och företagskunder.

Viktiga händelser

17 november 2016 – Eyeonid etablerar dotterföretag i USA.

16 december 2016 – Eyeonid tecknar treårigt avtal med MySafety Group.

5 maj 2017 – Eyeonid tecknar samarbetsavtal med MM Ventures GmbH (Match Maker Ventures)

18 juli 2017 – Eyeonid slutför förvärvet av textanalysbolaget Tirsys CVBA och meddelar att Bolaget kommer lansera analysverktyget Tirsys under sitt egna varumärke EyeOnText.

16 oktober 2017 – Eyeonid blir certifierade för PCI-DSS.

23 oktober 2017 – Eyeonid lanserar tjänsten EyeOnPass.

20 december 2017 – Eyeonid tecknar samarbetsavtal med Telenor Norge gällande integrering och försäljning av Eyeonids ID-bevakningstjänst.

30 januari 2018 – Eyeonid tecknar finansieringsavtal med ESGO.

28 maj 2018 – Eyeonid tecknar avtal med HELP Forsikring AS om försäljning av Eyeonids ID-bevakningstjänst som en del av HELPs nuvarande produktutbud.

29 maj 2018 – Eyeonid etablerar dotterbolag i Lettland.

13 augusti 2018 – Eyeonid tecknar avtal med Willis Towers Watson gällande deras ID-bevakningstjänst.

21 september 2018 – Eyeonid tecknar avtal med Tieto gällande EyeOnID och EyeOnPASS.

15 oktober 2018 – Eyeonid tecknar pilotavtal med ett telecombo-lag i västeuropa.

21 december 2018 – Eyeonid tecknar pilotavtal med större försäkringsbolag i Europa.

1 april 2019 – Styrelsen utser Patrik Ugander till VD.

20 maj 2019 – Eyeonid tecknar pilotavtal med försäkringsbolaget Baloise Group.

24 maj 2019 – Eyeonid tecknar tilläggsavtal med Telenor Norge.

27 maj 2019 – Eyeonid avslutar sitt finansieringsavtal med ESGO och upphandlar lånefinansiering om 15 MSEK med Formue Nord Markedsneutral A/S.

11 juli 2019 – Eyeonid tecknar exklusivt distributionsavtal med Sinew Software Systems Pvt gällande deras Password Manager, Enpass.



MARKNADSÖVERSIKT

De uppgifter avseende marknadstillväxt och marknadsstorlek samt Eyeonids marknadsposition i förhållande till konkurrenter som anges i Prospektet är Eyeonids samlade bedömning, baserad på såväl interna som externa källor. De källor som Eyeonid baserat sin bedömning på anges löpande i informationen. Där information har anskaffats från en tredje part har denna information återgetts korrekt och såvitt Emittenten känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Marknadsöversikten innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av den behöriga myndigheten.

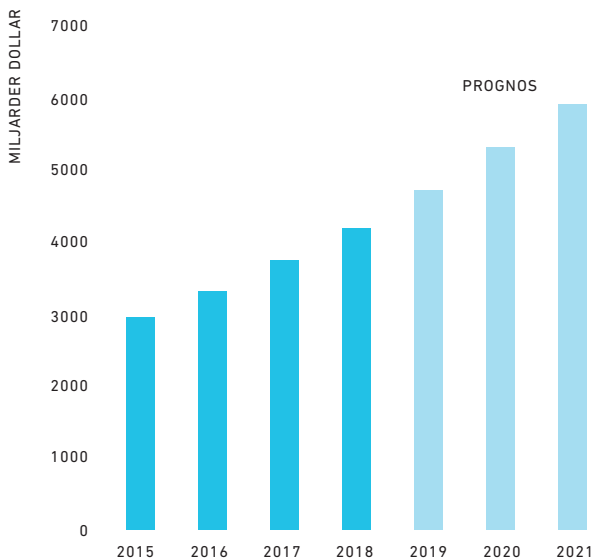
MARKNADEN

I dagsläget köper gemene man varor och tjänster, gör banktransaktioner, sköter myndighetsärenden och går till läkaren via nätet. Internet of Things ("IoT") driver oss mot en genomgående uppkopplad vardag. Enligt en rapport från Gartner beräknas det finnas minst 20 miljarder uppkopplade enheter år 2020,² vilket innebär att IoT kommer att växa kraftigt under de kommande åren och att allt större del av elektroniska enheter kommer att vara uppkopplade. Med detta följer mängder av ny data med känslig personlig- och affärskritisk information som riskerar att hackas och läcka. Endast under första halvåret av 2017 registrerades över 1,9 miljarder fall av läckta eller bestulna datahandlingar.³ Denna utveckling öppnar en enorm tillväxtpotential för Eyeonid som har möjligheten att skala upp plattformen för sökning och analys av data, både gällande omfattning och komplexitet. Bolaget begränsas inte av geografiska eller språkliga hinder för att lansera Bolagets tekniska tjänster i vilket land som helst.



2020.⁵ Den totala kostnaden för cyberbrott estimeras uppgå till 6 miljarder USD år 2021.⁶ Marknadspotentialen baseras på den folkmängd som finns i Europa (750 miljoner) varav cirka 72 procent använder internet dagligen. Samtliga av dessa använder tjänster av telekom, bank och försäkringsleverantörer som de ofta har bestående relationer till.

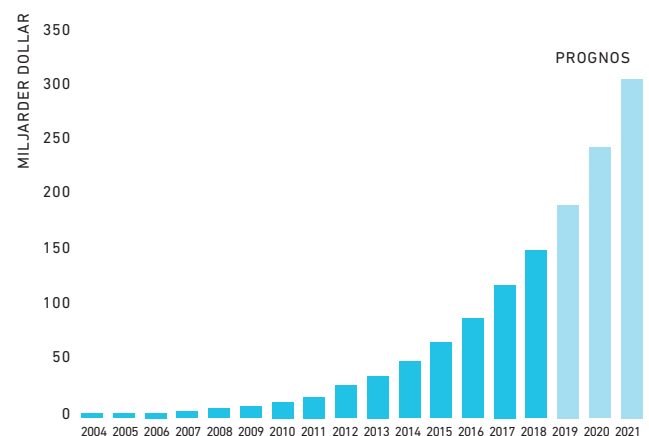
Kostnadsökning för globala cyberbrott



Marknadspotential

Spridning av privata ID-handlingar och information online är ett växande globalt problem. I dagsläget finns det få lösningar som förebygger att individ- och företagsinformation läcker ut på internet. Den globala marknaden för cybersäkerhet har haft en årlig tillväxt om cirka 30 procent mellan 2004 och 2017, med ett estimerat marknadsvärde om 300 miljarder USD år 2021. Det motsvarande marknadsvärdet för den europeiska marknaden, där Eyeonid för tillfället riktar sina säljinsatser, beräknas vara mellan 50-100 miljarder USD år 2021.⁴ Under 2015-2020 förväntas de totala förlusterna förknippade med kortbedrägerier uppgå till 183 miljarder USD och beräknas vara 35 miljarder USD enbart för år

Ökning för cyberbrottsmarknaden



DRIVKRAFTER

I takt med den höga tillväxten av nya internetanvändare och den växande användningen av internet ökar också omedvetenheten av riskerna med att lämna ut personlig information på internet och sociala medier. Utöver detta skapas också fler webbsidor som erbjuder digitala betalningslösningar, som parallellt med nya avancerade tillvägagångssätt av dataintrång, ökar risken avsevärt för bedrägerier.

En annan drivkraft som stärker marknadspotentialen är antalet IoT-tjänster som lanseras i snabb takt där allt fler produkter, hem och arbetsplatser kopplas upp till internet. I samband med uppkopplingarna finns även en generell okunskap och brist på insikt av de problem och risker som tillkommer vid användningen av internet och sociala medier.

51 DAGAR*Snitt antal dagar innan stulen data utnyttjas efter att den blivit stulen***84%***84 procent av Svenskarna är oroliga över sin privata data online***70%***Av världens internetanvändare tror att säkerhet är ett problem när de är online*

Dataskyddsförordning - GDPR - ställer dessutom nya krav på proaktiva lösningar. Kombinationen av den enorma omfattningen av dataläckor och införandet av GDPR, som ställer nya omfattande krav på företag, driver på investeringar i nya säkerhetslösningar. EyeOnID fungerar som ett kompletterande lager, first line of defence, för företags data som behöver bevakas och skyddas även utanför Bolagets egna brandväggar. Då lösningen inte kräver integration till eller är beroende av, interna system och befintlig IT-struktur öppnas möjligheter för företag att addera tjänsten i den egna säkerhetsstrukturen till mycket låga kostnader samt erbjuda egna kunder som en extra tjänst med stor merförsäljningspotential.

Banker och försäkringsbolag börjar bli allt mindre angelägna att betala ut kompensation till konsumenter som råkar ut för bland annat ID-kapningar och bedrägerier via internet, vilket skapar incitament för både konsumenter och företag att hitta mer permanenta och förebyggande säkerhetslösningar.

KONKURRENTER

Den marknad som Eyeonid verkar på är fortfarande relativt ung och under utveckling. Av denna orsak finns det konkurrenter med olika marknadsdjup. För att beskriva konkurrenssituationen är det enligt Bolaget enklast att dela upp de företag som söker efter läckor av känslig information i olika kategorier samt marknadssegment. Bolaget bedömer att det finns fyra marknadssegment och dessa är (nedan benämningar används av Government Accountability Office i USA):

- Credit monitoring;
- Identity monitoring;
- Identity restoration;
- Identity theft insurance.

Eyeonid verkar inom segmentet Identity monitoring, genom partners mot konsumenter och företagsmarknaden där tjänsten blir en del av deras kunderbjudande. Det är endast området Identity monitoring som kan förhindra brottet innan det inträffar, de tre andra områdena är reaktiva tjänster som inte kan förhindra skadan innan den uppstår. Bolaget har identifierat konkurrenter inom de fyra kategorierna som följer:

Icke-vinstdrivande organisationer

I USA finns det ett par mindre organisationer som söker efter vissa kategorier av information med syfte att bistå människor

som redan blivit drabbade av ID-kapningar eller utsatts för bedrägerier.

Säkerhetsföretag

Detta är den vanligaste kategorin av företag som arbetar inom denna sektor. Majoriteten av dessa företag finns i USA. Dessa erbjuder i första hand en form av söktjänst under ett annat varumärke. Detta är vanligen ett marknadsföringsverktyg som dessa företag erbjuder som ett komplement till sina övriga B2B-säkerhetstjänster. Företagen erbjuder i huvudsak tekniska säkerhetslösningar, företagsskydd eller digitalt personskydd.

ID-stöldskyddsföretag/ ID stöldskyddsförsäkringsbolag

Företagen i denna kategori erbjuder i huvudsak en form av försäkringslösning. De största konkurrenterna inom segmentet är amerikanska Lifelock och Experian. Vidare finns det ett antal bolag som skapat en liknande konsumentprodukt som Eyeonid, där kunder betalar för att bevaka olika typer av personuppgifter.

Fristående aktörer

Det finns även mindre aktörer med intresse att hjälpa andra genom att söka av stora läckor av känslig inloggningsinformation som läggs upp för allmänheten att söka mot.

Trender

USA ligger i framkant med dessa former av ID-bevakningslösningar men marknaden börjar ta form i Norden och Europa som tidigare har legat efter i utvecklingsfasen. Bolaget bedömer att trenden för den europeiska marknaden är densamma som i USA, som är föregångare med:

- Renodlade ID-skyddsbolag som är snarlika försäkringsbolag i sitt erbjudande.
- Banker som erbjuder ID-skyddstjänster.
- Säkerhetsbolag som främst erbjuder produkter till konsumentmarknaden och som vill utöka produkt och tjänsteutbudet.
- Telekom och bredbandsleverantörer som utökar sitt tjänsteutbud för att säkra sina kunder.
- Övriga företag med större kunddatabaser som ser nya intäktsmöjligheter så som e-handelsbolag.

Bolagets bedömning är att proaktiv ID-monitorering inom de närmaste 1-3 åren kommer att utvecklas till en essentiell tjänst där drivkraften för att aktivera och ansluta sig till tjänsten kommer från användarna i takt med att kunskap och mognaden för marknaden tilltar.

https://www.gartner.com/imagesrv/books/iot/iotEbook_digital.pdf

<https://www.gemalto.com/press/pages/first-half-2017-breach-level-index-report-identity-theft-and-poor-internal-security-practices-take-a-toll.aspx>

<https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/>

<https://www.businesswire.com/news/home/20150804007054/en/Global-Card-Fraud-Losses-Reach-16.31-Billion#.vch>

<https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/>

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Nedan presenteras Bolagets finansiella siffror i sammandrag för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018, samt perioden januari-september för åren 2018 och 2019. Nedanstående utvalda finansiella information för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 har, om inte annat anges, hämtats från Bolagets reviderade årsredovisningar. Nedanstående utvalda finansiella information för perioden januari – september 2018 och 2019 har, om inte annat anges, hämtats från Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden januari – september 2019. Årsredovisningarna och delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med avsnitten "Kommentar till den finansiella utvecklingen" och "Övrig finansiell information" i Prospektet samt de till Prospektet införlivade räkenskaper-na. Tabellerna nedan avser koncernredovisning för den koncern som Eyeonid AB (publ) är moderbolag i. Ett organisationsschema över koncernen uppbyggnad presenteras i avsnittet "Verksamhetsbeskrivning".

RESULTATRÄKNING

Belopp i MSEK	2018 Reviderad	2017 Reviderad	2016 Reviderad	jan-sep 2019 Ej Reviderad	jan-sep 2018 Ej Reviderad
Intäkter					
Nettoomsättning	2,8	0,8	–	3,2	2,2
Aktiverat arbete för egen räkning	10,7	3,0	1,1	6,7	7,5
Övriga rörelseintäkter	0,4	0,7	0,0	0,3	0,3
Summa intäkter	13,8	4,5	1,1	10,1	10,0
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-6,2	-1,4	–	-5,0	-4,5
Övriga externa kostnader	-17,5	-8,8	-6,2	-10,5	-12,5
Personalkostnader	-15,5	-6,6	-1,9	-8,7	-10,6
Avskrivningar & nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5,2	-1,9	-0,3	-4,1	-3,9
Övriga rörelsekostnader	-0,2	–	–	–	-0,1
Rörelsens kostnader	-44,6	-18,8	-8,4	-28,3	-31,7
Rörelseresultat	-30,8	-14,3	-7,3	-18,2	-21,6
Resultat från finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-0,1	–	-12,3	–	–
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,1	0,0	0,1	1,2	–
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1,2	-0,1	-0,3	-2,4	-0,7
Finansnetto	-1,2	-0,0	-12,5	-1,2	-0,7
Resultat efter finansiella poster	-32,0	-14,4	-19,8	-19,4	-22,4
Resultat före skatt	-32,0	-14,4	-19,8	-19,4	-22,4
Skatt på periodens resultat	-0,2	-0,0	–	-0,1	-0,1
Periodens resultat	-32,2	-14,4	-19,8	-19,5	-22,5
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-32,2	-14,4	-19,8	-19,5	-22,5

BALANSRÄKNING

Belopp i MSEK	31 dec 2018 Reviderad	31 dec 2017 Reviderad	31 dec 2016 Reviderad	30 sep 2019 Ej Reviderad	30 sep 2018 Ej Reviderad
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	43,9	26,9	13,2	50,4	39,4
Hysesrätter och liknande fastigheter	–	0,2	0,3	–	–
Goodwill	3,0	3,8	–	2,3	3,2
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier, verktyg och installationer	1,6	0,9	0,9	1,1	1,8
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag	–	–	–	–	–
Andra långfristiga fordringar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa anläggningstillgångar	48,7	32,0	14,5	54,0	44,6
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	0,5	0,4	–	1,0	0,4
Övriga fordringar	3,0	0,6	1,7	2,1	3,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1,9	0,8	0,2	2,2	2,6
Kassa och Bank	4,6	15,0	0,9	6,9	16,1
Summa omsättningstillgångar	10,0	16,8	2,7	12,2	22,2
SUMMA TILLGÅNGAR	58,6	48,8	17,2	66,3	66,8
EGET KAPITAL					
Aktiekapital	1,4	1,3	1,0	1,6	1,3
Övrigt tillskjutet kapital	110,3	77,5	34,0	127,0	104,3
Reserver	39,1	20,7	6,9	47,0	34,3
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-105,5	-54,9	-26,7	-132,8	-90,9
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	45,4	44,5	15,2	42,8	49,0
Summa eget kapital	45,4	44,5	15,2	42,8	49,0
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	2,4	1,8	1,4	1,5	1,4
Aktuella skatteskulder	0,2	0,1	–	0,1	0,3
Övriga skulder	7,6	0,3	0,1	18,2	13,7
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter	3,1	2,2	0,5	3,7	2,5
Summa kortfristiga skulder	13,3	4,3	2,0	23,5	17,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	58,6	48,8	17,2	66,3	66,8

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i MSEK	2018 Reviderad	2017 Reviderad	2016 Reviderad	jan-sep 2019 Ej Reviderad	jan-sep 2018 Ej Reviderad
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-32,0	-14,4	-19,8	-19,4	-22,4
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	5,5	1,9	12,5	5,0	4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-26,5	-12,4	-7,2	-14,4	-18,3
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av kortfristiga fordringar	-3,5	0,0	-2,0	-0,8	-4,2
Förändring av kortfristiga skulder	2,1	2,2	-0,4	-0,9	0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-27,9	-10,2	-9,7	-16,0	-22,1
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-20,8	-14,8	-7,2	-9,5	-15,4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1,3	-0,2	-0,3	–	-1,2
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-0,0	-0,8	-0,0	0,0	–
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	–	–	0,0	–	–
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22,2	-15,9	-7,5	-9,5	-16,6
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	32,9	40,2	17,9	16,9	26,8
Upptagna konvertibla lån	40,0	–	–	13,0	40,0
Kortfristiga lån	–	–	–	15,0	–
Amortering genom konvertering	-33,2	–	–	-17,1	-27,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	39,7	40,2	17,9	27,8	39,8
Periodens kassaflöde	-10,4	14,1	0,7	2,3	1,1
Likvida medel vid periodens början	15,0	0,9	0,2	4,6	15,0
Kursdifferens i likvida medel	0,0	-0,0	–	0,0	0,0
Likvida medel vid periodens slut	4,6	15,0	0,9	6,9	16,1

NYCKELTAL

Belopp i MSEK	2018 Reviderad	2017 Reviderad	2016 Reviderad	jan-sep 2019 Ej Reviderad	jan-sep 2018 Ej Reviderad
Nettoomsättning, MSEK	2,8	0,8	–	3,2	2,2
Rörelseresultat MSEK	-30,8	-14,3	-7,3	-18,2	-21,6
Periodens resultat, MSEK	-32,2	-14,4	-19,8	-19,5	-22,5
Eget kapital per aktie, SEK	0,82	0,88	0,37	0,67	0,91
Soliditet, %	77,3	91,2	88,1	64,5	73,3
Antal anställda vid periodens slut	16	9	3	10	21
Kassa och bank	4,6	15	0,9	6,9	16,1
Räntetäckningsgrad, %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Rörelsemarginal %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Avkastning på eget kapital %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Antal utestående aktier vid periodens slut	55 045 515	50 592 433	41 575 003	64 228 608	53 586 818
Antal utestående aktier vid periodens början	50 592 433	41 575 003	6 666 667	55 045 515	50 592 433
Utdelning per aktie, SEK	–	–	–	–	–

DEFINITIONER OCH HÄRLEDNING AV NYCKELTAL

Eget kapital per aktie

Eget kapital i relation till antal aktier vid periodens utgång efter utspädning. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det visar hur mycket eget kapital som finns per aktie.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det över tid ger en bild av hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat plus finansiella intäkter genom finansiella kostnader. Ett mått på företagets förmåga att betala ränta på sina utestående skulder.

Utdelning per aktie

Perioden utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i relation till omsättningen i procent. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det visar den marginal som Bolaget har exklusivt finansiella kostnader och skatt.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då avkastningen för ägarnas insatta kapital kan jämföras med alternativa placeringar.

Räntetäckningsgrad	2018	2017	2016	jan-sep 2019	jan-sep 2018
Rörelseresultat+finansiella intäkter/finansiella kostnader	-30,8 + 0,1 / -1,3 = neg	-14,3 + 0,0 / -0,1 = neg	-7,3 + 0,1 / -12,6 = neg	-18,2 +1,2 / -2,4 = neg	-21,6 + 0,0 / -0,7 = neg

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

JÄMFÖRELSE MELLAN PERIODERNA JANUARI–SEPTEMBER 2019 OCH JANUARI–SEPTEMBER 2018

Resultaträkning

Nettoomsättning

Bolagets nettoomsättning under de första nio månaderna 2019 uppgick till 3,2 MSEK, att jämföra med 2,2 MSEK för samma period föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en ökning om 1,0 MSEK. Bolagets ökade nettoomsättning är hänförlig till Bolagets försäljning av sina egenutvecklade ID-bevakningssystem.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under de första nio månaderna 2019 uppgick till 28,3 MSEK, att jämföra med 31,7 MSEK för samma period föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en positiv förändring om 3,4 MSEK. Förändringen beror främst på lägre övriga externa- och personalkostnader.

Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat under de första nio månaderna 2019 uppgick till -18,2 MSEK, att jämföra med -21,6 MSEK för samma period föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en positiv förändring om 3,4 MSEK. Förändringen beror främst på lägre rörelsekostnader som presenteras ovan.

Resultat efter skatt

Bolagets resultat efter skatt under de första nio månaderna 2019 uppgick till -19,5 MSEK att jämföra med -22,5 MSEK för samma period föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en positiv förändring om 3,0 MSEK. Förändringen beror främst på lägre rörelsekostnader under de första nio månaderna 2019.

Balansräkning

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar per den 30 september 2019 uppgick till 12,2 MSEK, att jämföra med 22,2 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en minskning om 10,0 MSEK. Minskningen är främst hänförlig till likvida medel.

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar per den 30 september 2019 uppgick till 54,0 MSEK, att jämföra med 44,6 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en ökning om 9,4 MSEK. Ökningen är främst hänförlig till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

Eget Kapital

Bolagets egna kapital per den 30 september 2019 uppgick till 42,8 MSEK, att jämföra med 49,0 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en minskning om 6,2 MSEK. Minskningen är främst hänförlig till negativ resultatutveckling.

Skulder

Skulder per den 30 september 2019 uppgick till 23,5 MSEK, att jämföra med 17,8 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår motsvarande en ökning om 5,7 MSEK. Ökningen är främst hänförlig till upptagande av lånefinansiering om 15,0 MSEK med en löptid på nio (9) månader från Formue Nord Markedsneutral A/S som upptagits i syfte att säkra det kortsiktiga likviditetsbehovet.

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten under de första nio månaderna 2019 uppgick till -16,0 MSEK, att jämföra med -22,1 MSEK för samma period föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en positiv förändring om 6,1 MSEK. Det minskade utflödet är främst hänförligt till en bättre resultatutveckling.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten under de första nio månaderna 2019 uppgick till -9,5 MSEK, att jämföra med -16,6 MSEK för samma period föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en positiv förändring om 7,1 MSEK. Förändringen är främst hänförlig till lägre investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten under de första nio månaderna 2019 uppgick till 27,8 MSEK, att jämföra med 39,8 MSEK för samma period föregående räkenskapsår, vilket motsvarar ett minskat kassaflöde om 12,0 MSEK. Det minskade kassaflödet är främst hänförligt till lägre belåning under de första nio månaderna 2019.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2018 OCH 2017

Resultaträkning

Nettoomsättning

Bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2018 uppgick till 2,8 MSEK, att jämföra med 0,8 MSEK för räkenskapsåret 2017, vilket motsvarar en ökning om 2,0 MSEK. Av nettoomsättningen stod Sverige för cirka 0,8 MSEK, Europa för cirka 1,9 MSEK och 0,1 MSEK från övriga världen. Intäktsökningen jämfört med föregående år är hänförlig till ökad försäljning av tjänsten EyeOnID. Försäljningen härrör från Bolagets försäljning av sina egenutvecklade ID-bevakningstjänster.

Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat under räkenskapsåret 2018 uppgick till -30,8 MSEK, att jämföra med -14,3 MSEK för räkenskapsåret 2017, vilket motsvarar negativ förändring om 16,5 MSEK. Negativ resultatutveckling beror på den betydande ökningen av rörelsekostnader under 2018.

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgick under räkenskapsåret 2018 till -1,2 MSEK, att jämföra med -0,1 MSEK för räkenskapsåret 2017, vilket motsvarar en negativ förändring om cirka 1,2 MSEK. Förändringen beror på ökade kapitalkostnader i samband med upptagandet av konvertibla lån om 40,0 MSEK.

Resultat efter skatt

Bolagets resultat efter skatt uppgick under räkenskapsåret 2018 till -32,2 MSEK, att jämföra med -14,4 MSEK för räkenskapsåret 2017, vilket motsvarar en negativ förändring om 17,8 MSEK. Negativ rörelseutveckling beror på ovannämnda orsaker.

Balansräkning

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar per den 31 december 2018 uppgick till 10,0 MSEK, att jämföra med 16,8 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en minskning om 6,8 MSEK. Minskningen är främst hänförlig till ett negativt kassaflöde och därmed minskade likvida medel vid årets slut.

Eget Kapital

Bolagets egna kapital per den 31 december 2018 uppgick till 45,4 MSEK, att jämföra med 44,5 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår motsvarande en ökning om 0,9 MSEK. Förändringen är marginell.

Skulder

Skulder per den 31 december 2018 uppgick till 13,3 MSEK, att jämföra med 4,3 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår motsvarande en ökning om 9,0 MSEK. Ökningen är främst hänförlig till ökningen av övriga skulder som väsentligen avser konvertibla lån.

Kassaflödesanalys**Kassaflöde från den löpande verksamheten**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick januari-december 2018 till -27,9 MSEK, att jämföra med -10,2 MSEK motsvarande period 2017. Förändringarna i kassaflödet från den löpande verksamheten hänförs främst till en negativ resultatutveckling under 2018.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten under räkenskapsåret 2018 uppgick till -22,2 MSEK, att jämföra med -15,9 MSEK för föregående räkenskapsår, motsvarande ett ökat utflöde om 6,3 MSEK. Det ökade utflödet är främst hänförligt till ökade investeringar i immateriella anläggningstillgångar och till del av ökade investeringar i materiella anläggningstillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten under räkenskapsåret 2018 uppgick till 39,7 MSEK, att jämföra med 40,2 MSEK för föregående räkenskapsår, motsvarande ett minskat inflöde om 0,5 MSEK.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2017 OCH 2016**Resultaträkning****Nettoomsättning**

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari-december 2017 till 0,8 MSEK att jämföra med 0 SEK motsvarande period 2016. Av nettoomsättningen stod Sverige för cirka 0,6 MSEK och 0,1 MSEK från övriga Europa. Intäktsökningen jämfört med föregående år förklaras främst av det nya samarbetsavtalet med mySafety som resulterade i en ökning av Bolagets försäljning. Försäljningen härrör från Bolagets försäljning av egenutvecklade ID-bevakningstjänster.

Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat för perioden januari-december 2017 uppgick till -14,3 MSEK, att jämföra med motsvarande period 2016 om -7,3 MSEK vilket motsvarar en negativ förändring om 7 MSEK. I samband med Bolagets expansiva tillväxtstrategi har bolagets rörelsekostnader ökat signifikant och därmed påverkat rörelseresultatet negativt.

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgick under räkenskapsåret 2017 till -0,1 MSEK, att jämföra med -12,5 MSEK för räkenskapsåret 2016, vilket motsvarar en positiv förändring om 12,5 MSEK. Förändringen är främst hänförlig till resultatet av avyttrat dotterföretag, som utfördes i samband med de omstruktureringar som genomfördes inför att Bolagets aktie skulle upptas till handel på Nordic MTF år 2016.

Balansräkning**Omsättningstillgångar**

Bolagets omsättningstillgångar per den 31 december 2017 uppgick till 16,8 MSEK, att jämföra med 2,7 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår, vilket motsvarar en ökning om

14,1 MSEK. Ökningen är främst hänförlig till likvida medel vars ökning beror på emissioner genomförda under år 2017.

Eget kapital

Bolagets egna kapital per den 31 december 2017 uppgick till 44,5 MSEK, att jämföra med 15,2 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår motsvarande en ökning om 29,3 MSEK. Förändringen är främst hänförlig till tillskjutet kapital under 2017.

Skulder

Skulder per den 31 december 2017 uppgick till 4,3 MSEK, att jämföra med 2,0 MSEK per samma datum föregående räkenskapsår motsvarande en ökning om 2,3 MSEK. Ökningen är främst hänförlig till ökningen av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt leverantörsskulder.

Kassaflödesanalys**Kassaflöde från den löpande verksamheten**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under januari-december 2017 till -10,2 MSEK, att jämföra med -9,7 MSEK motsvarande period 2016. De marginella förändringarna i kassaflödet från den löpande verksamheten hänförs främst till ett sämre justerat resultat efter finansiella poster 2017, vilket kompenseras av positiva förändringar i rörelsekapital 2017 jämfört med 2016.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten under räkenskapsåret 2017 uppgick till -15,9 MSEK, att jämföra med -7,5 MSEK för föregående räkenskapsår, motsvarande ett ökat utflöde om 8,4 MSEK. Det ökade utflödet är främst hänförligt till investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten under räkenskapsåret 2017 uppgick till 40,2 MSEK, att jämföra med 17,9 MSEK för föregående räkenskapsår, motsvarande ett ökat inflöde om 22,3 MSEK. Det ökade inflödet är främst hänförligt till företrädesemissionen som tillförde Bolaget cirka 23,0 MSEK 2017.

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning per den 30 september 2019. Se avsnittet "Aktiekapital och ägarförhållanden" för ytterligare information angående Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen".

KAPITALSTRUKTUR

kSEK	2019-09-30
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	–
Mot säkerhet*	–
Blancokrediter	17 700
Summa kortfristiga skulder	17 700
Långfristiga skulder	
Mot borgen	–
Mot säkerhet*	–
Blancokrediter	–
Summa långfristiga skulder (exklusive kortfristig del av långfristiga skulder)	–
Eget kapital	
Aktiekapital	1 606
Övrigt tillskjutet kapital	126 987
Andra reserver	47 002
Total kapitalisering	193 295

*Bolaget har inga ställda säkerheter

NETTOSKULDSÄTTNING

Eyeonids nettoskuldsättning per den 30 september 2019 presenteras i tabellen nedan. Tabellen omfattar endast räntebärande skulder. Bolaget har inga eventalförpliktelser eller övriga åtaganden.

kSEK	2019-09-30
(A) Kassa	–
(B) Likvida medel**	6 941
(C) Lätt realiserbara värdepapper	–
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	6 941
(E) Kortfristiga fordringar	5 304
(F) Kortfristiga banklån	–
(G) Kortfristiga del av långfristiga skulder	–
(H) Andra kortfristiga skulder	15 000
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	15 000
(J) Netto kortfristiga skulder (I)-(E)-(D)	2 755
(K) Långfristiga banklån	–

(L) Emitterade obligationer	–
(M) Andra långfristiga lån	–
(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)	–
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)	2 755

** Likvida medel består av tillgodohavanden på bankkonton

KREDITER OCH SÄKERHETER

Eyeonid har följande krediter eller ställda säkerheter; utställd hyresgaranti om cirka 2 MSEK samt utställd betalningsgaranti till Euroclear Sweden AB om 50 kSEK och vidare ett kortfristigt lån om 15 MSEK utan säkerhet som förfaller, inklusive upplupna räntekostnader, per den 29 Feb 2020.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Eyeonids styrelse bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden från datumet för Prospektets avgivande. Bolaget uppskattar att brist på rörelsekapital kommer att uppstå i december 2019. Styrelsen bedömer att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden från den dagliga driften enkom uppgår till 30,0 MSEK. Därutöver förfaller Bolagets lån i februari 2020 som tillsammans med ränta innebär ytterligare underskott om 16,4 MSEK, det vill säga det totala underskottet för tolv månadersperioden uppgår till 46,4 MSEK. Därför genomför Bolaget föreliggande Företrädesemission om cirka 50 MSEK, vilken förväntas tillföra Bolaget en nettolikvid om 41,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 8,8 MSEK varav 3,8 MSEK är garantiersättning. 16,4 MSEK avses användas för återbetalning av det kortfristiga lånet. Efter dessa åtgärder tillförs Bolaget en likvid om cirka 24,8 MSEK. Med nettolikviden från Företrädesemissionen är styrelsens bedömning att Bolaget har erforderligt rörelsekapital för kommande tolv månadersperiod. Givet fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 25 MSEK till 50 MSEK i 2020.

Då Företrädesemissionen omfattas till 80,0 procent av emissionsgarantier, motsvarande cirka 40,0 MSEK, har styrelsen stark tilltro till att Bolaget tillförs erforderligt rörelsekapital. Om de parter som ställt emissionsgarantier inte skulle infria sina åtaganden eller om estimerade intäkter inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömning, skulle Bolaget tvingas överväga ytterligare kapitalanskaffningar i form av lån från Bolagets ägare eller närstående parter, krediter från banker eller ytterligare nyemissioner till andra villkor. Den yttersta konsekvensen vid utebliven finansiering är att Bolaget skulle tvingas ansöka om företagsrekonstruktion eller konkurs.

Det ska också belysas att de icke säkerställda emissionsgarantier som nämns ovan enbart omfattar Företrädesemissionen och inte teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna omfattas inte av några teckningsförbindelser eller emissionsgarantier och ett kapitaltillskott från teckningsoptionerna är därmed helt villkorat av att teckningsoptionerna nyttjas av innehavarna.

SANNOLIKA FRAMTIDA UTVECKLING

Bolagets styrelse gör bedömningen att Bolaget kommer att teckna fler betydande samarbetsavtal under nästa räkenskapsår (2020) och därmed uppnå ett förbättrat resultat och kassaflöde. Bolaget

bedömer att till följd av Bolagets satsning på den europeiska marknaden i kombination med en utökad produktportfölj kommer att möjliggöra en högre omsättningstillväxt.

KAPITALRESURSER

Investeringar 2019

Under de första nio månaderna 2019 har Bolaget inte gjort några investeringar i materiella- eller finansiella tillgångar. Bolagets investeringar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten innebärande investeringar relaterade till utveckling av Eyeonid's produkter och tjänster.

Investeringar 2018

Under 2018 genomförde Bolaget inga betydande investeringar i materiella eller finansiella tillgångar utan Bolagets investeringar bestod i huvudsak av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten innebärande investeringar relaterade till utvecklingen av Eyeonid's produkter och tjänster.

Investeringar 2017

Under 2017 genomförde Bolaget inga betydande investeringar i materiella tillgångar utan Bolagets investeringar bestod i huvudsak av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten innebärande investeringar relaterade till utvecklingen av Eyeonid's produkter och tjänster. Under 2017 förvärvades även Eyeontext BVBA och därigenom strategiskt viktiga immateriella rättigheter. Köpeskillingen uppgick till 4,2 MSEK och finansierades med 3,7 MSEK genom nyemittering av aktier i Eyeonid och 0,5 MSEK erlades kontant.

Investeringar 2016

Under 2016 genomförde Bolaget inga betydande investeringar i materiella eller finansiella tillgångar utan Bolagets investeringar bestod i huvudsak av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten innebärande investeringar relaterade till utvecklingen av Eyeonid's produkter och tjänster.

Pågående och framtida investeringar

Mot bakgrund av Bolagets finansiella ställning och likviditetssituation finns inga pågående eller beslutade investeringar på varken kort eller lång sikt av väsentlig omfattning. De investeringar som

görs är normala underhållsinvesteringar kopplade till den löpande verksamheten och de säljinsatser som Bolaget avser att göra.

Immateriella anläggningstillgångar

Totalt värde på immateriella anläggningstillgångar per den 30 september 2019 uppgår till 50,4 MSEK och avser till störst del aktiverat arbete för egen räkning som tagits upp som en tillgång på balansräkningen.

VÄSENTLIGA TENDENSER

Utöver vad som anges i avsnittet "Riskfaktorer" känner Bolaget inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella skulder eller andra krav, åtaganden eller händelser som skulle komma att ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsverksamhet.

Bolaget känner inte heller till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkar eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS FINANSIELLA RESULTAT EFTER DEN 30 SEPTEMBER 2019

Inga betydande förändringar av koncernens finansiella resultat har inträffat sedan den 30 september 2019.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING EFTER DEN 30 SEPTEMBER 2019

Inga betydande förändringar av koncernens finansiella ställning har inträffat sedan den 30 september 2019.

ANMÄRKNINGAR I REVISIONSBERÄTTELSEN

Samtliga avlämnade revisionsberättelser avseende räkenskapsår 2016, 2017 och 2018 har lämnats utan anmärkningar. Revisor har i samtliga fall varit Allegretto Revision AB genom huvudansvarig revisor Anders Ericsson.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

STYRELSE

Enligt Eyeonids bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med upp till tre suppleanter. Eyeonids styrelse består för närvarande av fyra styrelseledamöter, utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Namn	Befattning	Födelseår	Ledamot sedan	Oberoende i förhållande till	
				Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare
Henrik Sundewall	Styrelseordförande	1969	2016	Ja	Ja
Pontus Dahlström	Styrelseledamot	1970	2019	Ja	Ja
Jörg Flöck	Styrelseledamot	1961	2019	Ja	Ja
Carl Höglund	Styrelseledamot	1978	2019	Ja	Ja



HENRIK SUNDEWALL, 1969, STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2016

Henrik har mer än 25 års erfarenhet inom affärsutveckling, finans och försäljning. Tidigare roller har inkluderat positioner som CFO, CEO och Business Development Manager på företag som ICL/Fujitsu, Modern Times Group och Swilkenbridge Group. Han har dessutom flera års internationell erfarenhet i såväl noterade som onoterade bolag. Henrik har slutfört ett flertal uppdrag från professionella investeringsfonder med primärt fokus på affärsutveckling, management och finans.

Utbildning

Utbildad vid IHM Business School, Stockholm.

Utöver styrelseuppdraget i Eyeonid har Henrik följande styrelseuppdrag

Pågående övriga uppdrag	Befattning	Period
Foap AB	Styrelseordförande	2014 – Pågående
Eyeonid Intressenter AB	Styrelseledamot	2016 – Pågående
Green Ideas Group AB (publ)	Styrelseledamot	2018 – Pågående

Tidigare styrelseuppdrag de senaste fem åren

Avslutade uppdrag	Befattning	Period
Götene Vin & Spritfabrik Sverige AB	Styrelseledamot	2016 – 2017
Hembad Sverige AB	Styrelseledamot	2017 – 2019
Umida Group AB (publ)	Styrelseledamot	2015 – 2016
Abelco Investment Group AB	Styrelseordförande och styrelseledamot	2016 – 2018
Umida Partners AB	Styrelseledamot	2016 – 2017
JVM Group AB	Styrelseordförande	2017 – 2019
Mockfjärdshus AB	Styrelseledamot	2017 – 2019
TBS Yard AB	Styrelseordförande	2017 – 2019
TBS Group AB	Styrelseordförande	2017 – 2018
Adverty AB (publ)	Styrelseordförande	2018 – 2019
Abelco Option AB	Styrelseordförande och styrelseledamot	2017 – 2018
Vidicine Sweden AB	Styrelseordförande	2019 – 2019

Antal aktier i Eyeonid

1 375 000 aktier privat och 556 667 aktier genom bolag.

**PONTUS DAHLSTRÖM, 1970, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019**

Pontus Dahlström har flerårig erfarenhet av investeringar och konsultering samt som styrelseledamot i flera onoterade och noterade bolag på Stockholmsbörsen.

Utbildning

Utbildad vid Stockholm Universitet.

Utöver styrelseuppdraget i Eyeonid har Pontus följande styrelseuppdrag

Pågående övriga uppdrag	Befattning	Period
Förvaltnings Aktiebolaget Sleipner	Styrelseledamot	2000 – Pågående
Louer Invest AB	Styrelseledamot	2015 – Pågående

Tidigare styrelseuppdrag de senaste fem åren

Avslutade uppdrag	Befattning	Period
Intellego Technologies AB	Styrelseledamot	2017 – 2019
FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)	Styrelseledamot	2012 – 2016
Mobitrotter AB	Styrelseledamot	2014 – 2015
Nesting House AB	Styrelseordförande	2015 – 2016
Boom Watch Company AB (publ)	Styrelseledamot	2017 – 2017
Adverty AB (publ)	Styrelseledamot	2018 – 2018
Vidicine Sweden AB	Styrelseledamot	2019 – 2019

Antal aktier i Eyeonid

40 000 aktier genom bolag.

**JÖRG FLÖCK, 1961, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019**

Jörg har flerårig internationell erfarenhet av investeringar i små till medelstora företag. Han har under 20 års tid haft flera seniora managementbefattningar hos Thomson Reuters och var där även vald till styrelseledamot mellan 2010 och 2012.

Utbildning

M.Sc. Computer Science & Business Administration, University of Bonn. Exekutiva träningsprogram vid IMD, Penn State och INSEAD.

Utöver styrelseuppdraget i Eyeonid har Jörg följande styrelseuppdrag

Pågående övriga uppdrag	Befattning	Period
PEZ AG	Styrelseledamot	2017 – Pågående
Speed Invest GmbH	Styrelseordförande	2019 – Pågående
Invesdor Ltd.	Styrelseledamot	2019 – Pågående

Tidigare styrelsesuppdrag de senaste fem åren

Jörg har inga andra relevanta styrelseuppdrag de senaste fem åren.

Antal aktier i Eyeonid

0 aktier.



CARL HÖGLUND, 1978, STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019

Carl Höglund arbetade inom Modern Times Group MTG AB i 20 år och innehade roller som bland annat säkerhetschef och IT-chef. Carl har dessutom varit Borgarrådsekreterare i Stockholms Stad och är för tillfället senior rådgivare hos Tempest Security AB (publ).

Utbildning

Utbildad vid IHM Business School och innehar en MBA från Stockholm Universitet.

Utöver styrelseuppdraget i Eyeonid har Carl följande styrelseuppdrag

Pågående övriga uppdrag	Befattning	Period
Obtain Control AB	Styrelseledamot	2014 – Pågående
Bostadsrättsföreningen Kajkanten	Styrelseledamot	2013 – Pågående

Tidigare styrelsesuppdrag de senaste fem åren

Carl har inga andra relevanta styrelseuppdrag de senaste fem åren.

Antal aktier i Eyeonid

14 267 aktier privat.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn	Befattning	Födelseår	Befattning sedan
Patrik Ugander	Verkställande direktör	1968	2019
Carl-Magnus Jönsson	CFO	1983	2016



PATRIK UGANDER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2019

Patrik Ugander har en gedigen bakgrund inom roller avseende försäljning och affärsutveckling på TeliaSonera och försäkringsbolaget European ERV.

Utbildning

Utbildad vid Stockholms Universitet.

Utöver uppdraget i Eyeonid har Patrik följande uppdrag

Bolagsman i Top Knots by Uganders Handelsbolag och styrelseordförande i Constant Art Scandinavia AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Extern firmatecknare i ERV Försäkringsaktiebolag (publ), styrelseordförande i Sirod of Stockholm AB samt innehavare av Patrik Ugander Inredningsbyrå.

Antal aktier i Eyeonid (inkl. bolag):

24 600 aktier privat.



CARL-MAGNUS JÖNSSON, CFO SEDAN 2016

Carl-Magnus Jönsson har i flera år drivit eget bolag inom redovisning, revision och skatterådgivning.

Utbildning

Magisterexamen i Business Administration med inriktning på redovisning vid Stockholms Universitet.

Utöver uppdraget i Eyeonid har Carl-Magnus följande uppdrag

Styrelseledamot i Carl-Magnus Jönsson Ekonomikonsult AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Likvidator i Tärnan Birgitta Gentele Aktiebolag och styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Byle 1.

Antal aktier i Eyeonid (inkl. bolag):

25 990 aktier privat och 49 010 aktier genom bolag.

REVISORER

ANDERS ERICSSON, ALLEGRETTO REVISION

Allegretto Revision AB (Ringvägen 100, 118 60 Stockholm) med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor är Eyeonids revisor sedan 2015. Anders Ericsson, född 1963, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Bolagets revisor informeras löpande om Bolagets verksamhet bland annat genom regelbundna möten med bolagsledningen, utskickat styrelsematerial samt protokoll. Revisorn lämnar löpande synpunkter och rekommendationer till Bolagets styrelse och ledning.

Bolagets stiftare

Bolaget stiftades av Thomas Jansson och New Equity Venture International AB den 18 februari 2015.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga av Eyeonids styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavarna har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation (med undantag för frivillig likvidation) i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren. Ingen anklagelse och/eller sanktion har utfärdats av i lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot någon av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

Ingen styrelseledamot, förutom Jörg Flöck, eller ledande befattningshavare har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Jörg Flöck är aktieägare i MM Ventures GmbH ("MMV") som den 5 maj 2017 ingick ett partneravtal med Bolaget i syfte att MMV ska generera lämpliga kontakter till Bolaget. Vidare och som framgår ovan, har ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav. Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget är också styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i andra bolag samt har aktieinnehav i andra bolag. I den utsträckning sådana andra bolag ingår affärsrelationer med Bolaget kan det för styrelseledamöter och ledande befattningshavare innebära en intressekonflikt, i vilket fall den berörda personen inte involveras i hanteringen av ärendet å Bolagets vägnar.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 16 maj 2019 beslutades att styrelsearvoden ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 100 000 SEK (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 SEK (exklusive sociala avgifter). Detsamma gällde för räkenskapsåret 2018.

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

I tabellerna nedan redovisas ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare under 2018 och 2019, inklusive villkorade eller uppskjutna ersättningar samt eventuella naturaförmåner som Bolaget beviljat för tjänster som utförs för Bolaget, oavsett av vem eller i vilken egenskap tjänsterna har utförts. Ersättningarna för respektive räkenskapsår avser per respektive räkenskapsårs årsstämma fram till nästa årsstämma om inget annat anges.

Ersättning till styrelseledamöter 2018

Namn	Styrelse-arvode i form av lön	Pension	Övriga förmåner ⁷	Totalt
Henrik Sundewall	200 000 kr	0 kr	0 kr	200 000 kr
Mats Jämterud	100 000 kr	0 kr	0 kr	100 000 kr
Dusyant Patel	100 000 kr	0 kr	0 kr	100 000 kr
Håkan Svanberg	100 000 kr	0 kr	0 kr	100 000 kr

Ersättning till ledande befattningshavare 2018

Namn	Lön	Pension	Övriga förmåner ⁸	Totalt
Daniel Söderberg	1 187 040 kr	0 kr	0 kr	1 187 040 kr
Carl-Magnus Jönsson	782 787 kr	114 468 kr	0 kr	897 255 kr

Ersättning till styrelseledamöter per den 30 september 2019

Namn	Styrelse-arvode i form av lön	Pension	Övriga förmåner ⁹	Totalt
Henrik Sundewall	200 000 kr	0 kr	0 kr	200 000 kr
Pontus Dahlström	100 000 kr	0 kr	0 kr	100 000 kr
Jörg Flöck	100 000 kr	0 kr	0 kr	100 000 kr
Carl Höglund	100 000 kr	0 kr	0 kr	100 000 kr

Ersättning till ledande befattningshavare per den 30 september 2019

Namn	Lön	Pension	Övriga förmåner ¹⁰	Totalt
Daniel Söderberg ¹¹	296 760 kr	0 kr	0 kr	296 760 kr
Patrik Ugander ¹²	598 199 kr	0 kr	0 kr	598 199 kr
Carl-Magnus Jönsson ¹³	589 744 kr	73 888 kr	0 kr	663 632 kr

Anställningens upphörande och övriga anställningsvillkor

Avtal med verkställande direktören redogörs för nedan under överenskommelser om ersättningar efter avslutat uppdrag.

Avtal med CFO kan sägas upp av parterna i enlighet med reglerna om och med tillämpning av de uppsägningstider som framgår av lag (SFS 1982:80) om anställningsskydd.

Överenskommelser om ersättningar efter avslutat uppdrag

Verkställande direktör har en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Om Bolaget säger upp verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om ett belopp motsvarande noll (0) månadslöner.

7. Övriga förmåner omfattar även rörlig ersättning.

8. Övriga förmåner omfattar även rörlig ersättning.

9. Övriga förmåner omfattar även rörlig ersättning.

10. Övriga förmåner omfattar även rörlig ersättning.

11. Tidsperioden avser januari till mars 2019

12. Tidsperioden avser april till september 2019

13. Tidsperioden avser januari till april 2019

AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄN INFORMATION

Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0007280482. Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 1 500 000 SEK och inte överstiga 6 000 000 SEK och antalet aktier får inte understiga 60 000 000 och inte överstiga 240 000 000. Per dagen för Prospektet uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 628 305,525 SEK fördelat på totalt 65 132 221 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,025 SEK. Erbjudandet kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar med 1 085 537,000 SEK, från 1 628 305,525 SEK till 2 713 842,525 SEK och att antalet aktier ökar från 65 132 221 aktier till 108 553 701 aktier genom nyemissionen av högst 43 421 480 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet innebär detta en utspädning om cirka 40,0 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie T05 kommer Bolagets aktiekapital att öka till 3 256 611,025 SEK och antalet aktier att öka till 130 264 441 aktier, motsvarande ytterligare en utspädning om cirka 16,67 procent. Den totala utspädningen blir således cirka 50,0 procent. Därutöver föreligger sedan tidigare emitterade totalt 7 586 238 teckningsoptioner serie T02-T04, vilka före omräkning ger rätt att teckna lika många aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 189 656,025 SEK vid fullt utnyttjande. Dessa teckningsoptioner omfattas enligt villkoren av omräkning vid bland annat företrädesemission, varigenom antingen antalet aktier som kan tecknas eller teckningskursen ska räknas om till följd av Erbjudandet. Innan sådan omräkning innebär utestående teckningsoptioner serie T02-T04 en utspädning vid fullt utnyttjande om cirka 10,0 procent vid antagande om att Erbjudandet blir fulltecknat. Teckningskurs för nya aktier (före eventuell omräkning) under T02 är 16,30 SEK, under T03 är 11,30 SEK och under T04 är 4,02 SEK. Det så kallade optionsutnyttjandeförhållandet (dvs. omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av efter omräkning) ska beräknas på värdet för aktie och värdet på teckningsrätt på grundval av det volymvägda genomsnittspriset under den del av teckningsperiod som aktie och teckningsrätter är listade samtidigt. Denna beräkning kan således ske först efter utgången av Erbjudandets teckningsperiod. Aktiekapitalets utveckling är en sammanställning av samtliga konverteringar och nyemissioner som Bolaget genomgått. Samtliga händelser är per den 30 september om inget annat anges.

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

Aktierna i Eyeonid har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt svensk lag och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK), således har alla aktier samma rösträtt.

Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Bolaget. Bolagets aktier handlas idag på Nordic MTF, som är en svensk handelsplats som agerar under svensk lagstiftning.

Enligt aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551) ges majoritetsaktieägare med ett innehav på mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag rätt att lösa in minoritetens aktier, samtidigt som minoriteten ges rätt att få sina aktier inlösta under vissa förutsättningar.

Därutöver omfattas även Bolagets aktier av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar som innebär att den aktieägare som själv eller tillsammans med annan närstående förvärvat 30 procent eller mer av antalet utestående aktier måste lämna ett bud på Bolagets aktier. Vid ett sådant bud äger övriga aktieägare rätten att avböja budet. Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende Bolagets aktier under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Rösträtt vid bolagsstämma

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

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehas på avstämningsdag för emissionen.

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

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning, i den mån det beslutas om sådan, utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

ÄNDRING AV AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring av bolagsordningen, vilket kan medföra ändringar av aktieägarnas rättigheter. I aktiebolagslagen uppställs vissa majoritetskrav för att sådana beslut vid bolagsstämman ska äga giltighet. Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att aktieägarnas rätt till Bolagets vinst eller övriga tillgångar minskas genom att syftet för Bolagets verksamhet helt eller delvis ska vara annat än att ge vinst till aktieägarna, att rätten att överlåta eller förvärva aktier i Bolaget inskränks genom samtyckes, förköps eller hembudsförbehåll eller annars medför att rättsförhållandet mellan aktier rubbas, krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande aktieägare samt att dessa tillsammans företräder mer än nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget. Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att det antal aktier för vilka

aktieägarna får rösta vid bolagsstämman begränsas, att nettovinsten efter avdrag för täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond eller att användningen av Bolagets vinst eller dess behållna tillgångar vid dess upplösning begränsas på annat sätt än genom ändring av Bolagets syfte till att helt eller delvis vara annat än att ge vinst till aktieägare eller genom att nettovinsten efter avdrag för täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond, krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och nio tiondelar av de aktier som är företrädde av stämman. De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om ett beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på bolagsstämman, om ändringen endast medför att viss eller vissa aktiers rätt försämras och samtycke lämnas av samtliga vid bolagsstämman närvarande ägare av sådana aktier och dessa ägare tillsammans företräder minst nio tiondelar av alla aktier vars rätt försämras eller om ändringen försämrar endast ett helt aktieslags rätt och ägare till hälften av alla aktier av detta slag och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av detta slag samtycker till ändringen.

CENTRAL VÄRDEPAPERSFÖRVARING

Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan 2015, samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med Erbjudandet.

Registrerat	Åtgärd	Förändring Aktiekapital SEK	Förändring antal aktier	Aktiekapital SEK	Antal aktier	Kvotvärde SEK	Emissions- kurs SEK/aktie
2015	Nybildning	50 000,000	2 000 000	50 000,000	2 000 000	0,025	0,025
2015	Nyemission	116 666,675	4 666 667	166 666,675	6 666 667	0,025	2,500
2016	Nyemission	41 666,650	1 666 666	208 333,325	8 333 333	0,025	3,000
2016	Nyemission	416 666,675	16 666 667	625 000,000	25 000 000	0,025	0,025
2016	Nyemission	208 333,325	8 333 333	833 333,325	33 333 333	0,025	0,500
2016	Nyemission	68 541,750	2 741 670	901 875,075	36 075 003	0,025	1,000
2016	Nyemission	42 500,000	1 700 000	944 375,075	37 775 003	0,025	1,500
2016	Nyemission	95 000,000	3 800 000	1 039 375,075	41 575 003	0,025	2,500
2017	Nyemission	80 000,000	3 200 000	1 119 375,075	44 775 003	0,025	2,500
2017	Nyemission	65 625,000	2 625 000	1 185 000,075	47 400 003	0,025	4,000
2017	Nyemission	9 375,000	375 000	1 194 375,075	47 775 003	0,025	4,000
2017	Nyemission	14 635,300	585 412	1 209 010,375	48 360 415	0,025	6,017
2017	Nyemission	55 800,450	2 232 018	1 264 810,825	50 592 433	0,025	10,500
2018	Utbyte konvertibler	5 776,325	231 053	1 270 587,150	50 823 486	0,025	10,820
2018	Utbyte konvertibler	7 485,025	299 401	1 278 072,175	51 122 887	0,025	10,020
2018	Utbyte konvertibler	6 237,500	249 500	1 284 309,675	51 372 387	0,025	10,020
2018	Utbyte konvertibler	5 963,725	238 549	1 290 273,400	51 610 936	0,025	10,480
2018	Utbyte konvertibler	6 237,500	249 500	1 296 510,900	51 860 436	0,025	10,020
2018	Utbyte konvertibler	6 200,375	248 015	1 302 711,275	52 108 451	0,025	10,080
2018	Utbyte konvertibler	6 200,375	248 015	1 308 911,650	52 356 466	0,025	10,080
2018	Utbyte konvertibler	5 630,625	225 225	1 314 542,275	52 581 691	0,025	8,880
2018	Utbyte konvertibler	6 868,125	274 725	1 321 410,400	52 856 416	0,025	7,280
2018	Utbyte konvertibler	8 585,150	343 406	1 329 995,550	53 199 822	0,025	7,280
2018	Utbyte konvertibler	9 674,900	386 996	1 339 670,450	53 586 818	0,025	6,460
2018	Utbyte konvertibler	6 079,025	243 161	1 345 749,475	53 829 979	0,025	6,580
2018	Utbyte konvertibler	5 952,375	238 095	1 351 701,850	54 068 074	0,025	6,300
2018	Utbyte konvertibler	6 578,925	263 157	1 358 280,775	54 331 231	0,025	3,800
2018	Utbyte konvertibler	6 802,700	272 108	1 365 083,475	54 603 339	0,025	2,940
2018	Utbyte konvertibler	11 054,400	442 176	1 376 137,875	55 045 515	0,025	2,940
2019	Utbyte konvertibler	6 410,250	256 410	1 382 548,125	55 301 925	0,025	3,120

Registrerat	Åtgärd	Förändring Aktiekapital SEK	Förändring antal aktier	Aktiekapital SEK	Antal aktier	Kvotvärde SEK	Emissions- kurs SEK/aktie
2019	Utbyte konvertibler	5 608,950	224 358	1 388 157,075	55 526 283	0,025	3,120
2019	Utbyte konvertibler	8 458,625	338 345	1 396 615,700	55 864 628	0,025	2,660
2019	Utbyte konvertibler	9 803,900	392 156	1 406 419,600	56 256 784	0,025	2,040
2019	Utbyte konvertibler	9 114,575	364 583	1 415 534,175	56 621 367	0,025	1,920
2019	Utbyte konvertibler	9 114,575	364 583	1 424 648,750	56 985 950	0,025	1,920
2019	Utbyte konvertibler	9 114,575	364 583	1 433 763,325	57 350 533	0,025	1,920
2019	Utbyte konvertibler	19 531,250	781 250	1 453 294,575	58 131 783	0,025	1,920
2019	Utbyte konvertibler	33 783,775	1 351 351	1 487 078,350	59 483 134	0,025	2,220
2019	Utbyte konvertibler	33 333,325	1 333 333	1 520 411,675	60 816 467	0,025	1,500
2019	Utbyte konvertibler	41 666,650	1 666 666	1 562 078,325	62 483 133	0,025	1,500
2019	Utbyte konvertibler	18 292,675	731 707	1 580 371,000	63 214 840	0,025	1,640
2019	Utbyte konvertibler	7 716,025	308 641	1 588 087,025	63 523 481	0,025	1,620
2019	Utbyte konvertibler	9 615,375	384 615	1 597 702,400	63 908 096	0,025	1,560
2019	Utbyte konvertibler	3 205,125	128 205	1 600 907,525	64 036 301	0,025	1,560
2019	Utbyte konvertibler	4 807,675	192 307	1 605 715,200	64 228 608	0,025	1,560
2019	Utbyte konvertibler*	15 060,23	602 409	1 620 775,425	64 831 017	0,025	1,660
2019	Utbyte konvertibler*	7 530,10	301 204	1 628 305,525	65 132 221	0,025	1,660

* Utbyten av konvertibler är per datumet för prospektet.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Vid extra bolagsstämman den 7 november 2019 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av nyemission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 174 867 779 aktier, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 73 procent. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

KONVERTIBLA SKULDEBREV OCH UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER

Bolaget ingick den 30 januari 2018 avtal med ESGO, vilket genom ett avslutsavtal mellan Bolaget och ESGO den 27 maj 2019 bringats att upphöra. Avtalet gav Bolaget möjlighet att avropa ESGOs tecknande av konvertibler med avskiljbara teckningsoptioner för totalt 100 MSEK i högsta lånebelopp under konvertiblerna. Envar konvertibel har ett nominellt belopp om 100 000 SEK. Bolaget kan avropa delar av konvertibelbeloppet i olika så kallade trancher om 20 MSEK vardera (dvs. varje tranche består av konvertibler med ett lånebelopp om 20 MSEK och vidhängande teckningsoptioner). Till varje konvertibel har till ESGO emitterats avskiljbara teckningsoptioner till ett antal som vid fullt utnyttjande genom teckning av nya aktier till den förutbestämda teckningskursen ger en likvid till Bolaget motsvarande 50 procent av det i varje tranche avropade konvertibelbeloppet.

Vid konvertibelinnehavarens påkallande av konvertering kan Bolaget välja att betala konvertibelbeloppet kontant, genom aktier

eller en kombination av dessa. Konvertering till aktier sker till en konverteringskurs om 92,5 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktier under prissättningsperioden, bestämd på visst sätt.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption bestäms till 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen de 15 handelsdagar som föregår Bolagets påkallande av en tranche.

Envar teckningsoption ger rätt att teckna en aktie. Teckningsoptionerna har en löptid om 3 år från registrering hos Bolagsverket, vilken under vissa förutsättningar kan kortas till 1 år beräknat från vissa händelser. Utnyttjande av teckningsoptioner kan ske när som helst under löptiden, dock att om det samlade teckningsbeloppet för en och samma tecknare understiger 500 000 SEK kan utnyttjande endast ske under två tvåveckorsperioder per år. Teckningsoptionerna är enligt villkoren föremål för sedvanlig omräkning av antal eller teckningskurs vid olika bolagsrättsliga händelser, bland annat företrädesemission som genomförs under teckningsoptionernas löptid.

Utöver de teckningsoptioner som har emitterats till ESGO har Bolaget i avtalet med ESGO åtagit sig att till Bolagets aktieägare per dagen för Bolagets påkallande av en tranche, emittera ett antal teckningsoptioner med samma villkor, som motsvarar ett antal om 175 procent av det antal teckningsoptioner som emitteras till ESGO. Dessa teckningsoptioner har emitterats till Bolagets dotterbolag Eyeonid Intressenter AB, vilket därefter har överlåtit dessa teckningsoptioner till de aktieägare som fanns per respektive avstämningsdag. Under hand har överenskommit att avrop av tranche kan ske med andra belopp än 20 MSEK.

Sammantaget har Bolaget avropat 53 MSEK i totalt 4 trancher (om 20, 20, 10, respektive 3 MSEK), vilka för konvertiblerna benämns KV1-KV4 och för teckningsoptionerna T02-T04. Totalt utestående konvertibla skuldebrev föreligger med 1,2 MSEK i

enlighet med avtalet med ESGO. Totalt utestående antal teckningsoptioner (både som emitterats till ESGO och till aktieägare) uppgår till 7 586 238.

T01: Har löpt ut.

T02: 1 689 931 TO. Var och en ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris: 16:30 SEK per ny aktie. T02 löper ut tre (3) år efter dagen för dess registrering hos Bolagsverket och lösenperioderna för färre teckningsoptioner än som motsvarar 500 000 SEK i teckningskurs per innehavare har kommunicerats enligt följande i pressmeddelande per den 20 februari 2018.

Måndagen 9 april 2018 till och med fredagen den 20 april 2018
Måndagen 8 oktober 2018 till och med fredagen den 19 oktober 2018

Måndagen 8 april 2019 till och med fredagen den 19 april 2019
Måndagen 7 oktober 2019 till och med fredagen den 18 oktober 2019

Måndagen 6 april 2020 till och med fredagen den 17 april 2020
Måndagen 5 oktober 2020 till och med fredagen den 16 oktober 2020

Måndagen 1 februari 2021 till och med fredagen den 12 februari 2021

T03: 2 431 475 TO. Var och en ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris: 11,30 SEK per ny aktie. T03 löper ut tre (3) år efter dagen för dess registrering hos Bolagsverket och lösenperioderna för färre teckningsoptioner än som motsvarar 500 000 SEK i teckningskurs per innehavare har kommunicerats enligt följande i pressmeddelande per den 26 juli 2018.

Måndagen 8 oktober 2018 till och med fredagen den 19 oktober 2018

Måndagen 8 april 2019 till och med fredagen den 19 april 2019
Måndagen 7 oktober 2019 till och med fredagen den 18 oktober 2019

Måndagen 6 april 2020 till och med fredagen den 17 april 2020
Måndagen 5 oktober 2020 till och med fredagen den 16 oktober 2020

Måndagen 12 juli 2021 till och med fredagen den 23 juli 2021

T04: 3 464 832 TO. Var och en ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris: 4,02 SEK per ny aktie. T04 löper ut tre (3) år efter dagen för dess registrering hos Bolagsverket och lösenperioderna för färre teckningsoptioner än som motsvarar 500 000 SEK i teckningskurs per innehavare har kommunicerats enligt följande i pressmeddelande per 2019-02-13:

Onsdagen den 24 juli 2019 till och med onsdagen den 7 augusti 2019

Fredagen den 24 januari 2020 till och med fredagen den 7 februari 2020

Fredagen den 24 juli 2020 till och med fredagen den 7 augusti 2020

Fredagen den 22 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021

Fredagen 23 juli 2021 till och med fredagen den 6 augusti 2021

Måndagen 24 januari 2022 till och med måndagen den 7 februari 2022

UTDELNINGSPOLICY

Eyeonid har hittills inte lämnat någon utdelning och har ingen utdelningspolicy på plats. Bolaget har befunnit sig i en

utvecklingsfas och eventuella överskott planeras att investeras i Bolagets sällinsatser och vidareutveckling av nya produkter och tjänster.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget hade per den 30 september 2019 cirka 6 708 aktieägare. Nedanstående tabell utvisar Eyeonids tio största aktieägare enligt uppgift från Euroclear per den 30 september 2019, inklusive därefter för Bolaget kända förändringar.

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommer mellan några av Eyeonids aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Eyeonid känner till finns det inga överenskommer eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital, %
Avanza pension	4 045 152	6,24%
Charles Randquist	2 097 500	3,24%
Henrik Sundewall	1 931 667	2,98%
Nordnets Pensionsförsäkring	1 209 151	1,87%
Christoffer Olsson	1 070 032	1,65%
Peter Vallin	1 046 705	1,61%
Daniel Söderberg	916 666	1,54%
Recall Capital Nordic AB	900 000	1,39%
Försäkringsanalys P Gustafsson AB	841 645	1,30%
Vikdalen Invest AB	721 230	1,11%
Övriga	50 149 269	77,2%
Totalt	64 831 017	100,00%

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Eyeonid är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 18 februari 2015 och registrerades hos Bolagsverket den 2 mars 2015. Bolaget stiftades i Sverige av Thomas Jansson och New Equity Venture International AB den 18 februari 2015. Bolagets registrerade firma är Eyeonid Group AB (publ), org. nr 559005-9415, och dess handelsbeteckning är EOID MTF. LEI-kod är 549300G0YWS61EEZQE20. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Nuvarande företagsnamn registrerades den 11 februari 2016. Bolaget har sitt säte i Stockholm med adress Blasieholmsgatan 4 A, 111 48 Stockholm och telefonnummer 08-408 869. Bolagets webbplats är www.eyeonid.com. Information som är tillgänglig på Bolagets webbplats ingår inte i Prospektet såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom hänvisning.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget utveckla, äga och sälja IT-relaterade produkter och tjänster. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands. Den fullständiga bolagsordningen återfinns under avsnittet "Bolagsordning".

VÄSENTLIGA AVTAL

Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som Bolaget ingått de senaste två åren som är av väsentlig betydelse för Bolaget med undantag för avtal som ingåtts i den löpande affärsverksamheten.

Kundavtal

Bolaget har ingått ett avtal med MySafety. Avtalet är ett av de avtal som för närvarande genererar störst intäkter för Bolaget. Avtalet sades emellertid upp av Bolaget den 14 juni 2019 och löper ut den 16 december 2019, dock med möjlighet att parterna efter omförhandling kommer överens om en förlängning, alternativt ett nytt avtal. Den tjänst som Bolaget ska tillhandahålla enligt avtalet bygger på generation 1 av plattformen och MySafety är enda kvarvarande kund där, varför Bolaget har ett intresse av att nytt avtal kommer till stånd med ny generation.

Bolaget har den 20 december 2017 tecknat ett Group Frame Agreement med Telenor ASA där ytterligare bolag inom koncernen kan ansluta sig genom ett lokalt anslutningsavtal. Under våren 2018 lanserades Eyeonids proaktiva ID-bevakningstjänster för ett urval av Telenors konsumentkunder. Telenor Norge har tecknat lokala anslutningsavtal, vilka innehåller ersättningsmodeller och beskrivning av tjänsterna som Bolaget ska tillhandahålla till Telenors kunder.

Bolaget har i maj 2019 ingått ett avtal med ett multinationellt europeiskt försäkringsbolag för en Proof of Concept. Projektleveransen innefattar både en integration med en tredjepartsdistributionsplattform och en global CIAM-plattform. CIAM står för Customer Identity and Access Management och en CIAM-plattform är ett system som tillhandahåller stöd och funktionalitet som möjliggör en säker inloggning till olika digitala tjänster. Parterna har ingått ett icke-exklusivt avtal om att kunden ska återförsälja och marknadsföra Bolagets tjänst EyeOnID. Bolaget ska sedan rapportera antalet betalande kunder som har möjlighet att nyttja tjänsten och kunden ska betala en avgift till Bolaget baserat på antalet rapporterade kunder. Lansering för tjänsten är planerad till november 2019.

Partneravtal

Bolaget har sedan den 5 maj 2017 ett partneravtal med MMV som

syftar till att MMV ska generera lämpliga potentiella kunder och affärsmöjligheter till Bolaget. Avtalet kan efter de första 24 månaderna sägas upp med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid till kvartalsslut.

Bolaget har ett samarbetsavtal med Willis Tower Watson som gäller mellan den 18 augusti 2018 till och med 31 december 2021 med årsvis förlängning om inte uppsägning sker. Parterna erbjuder tillsammans varandras respektive tjänster. Tjänsterna som omfattas är Eyeonids SaaS-plattform samt 360-Modules och ID-skyddsförsäkringen ID Guard, upphandlad av Willis Towers Watson. Ett gemensamt erbjudande bestående av dessa produkter marknadsförs via parternas respektive sälj- och marknadsorganisationer.

Bolaget ingick den 9 juli 2019 ett återförsäljaravtal med Sinew Software Systems Pvt. ("Sinew") Ltd om Bolagets marknadsföring och försäljning av Sinews lösenords-tjänst (password manager) Enpass. Samarbetsavtalet innebär att Eyeonid har rätten att erbjuda samt distribuera produkten som non white-label och white-label till partners globalt, att Eyeonid har den exklusiva rätten för den europeiska marknaden att erbjuda samt distribuera produkten som non white-label och white-label till partners samt att Eyeonids tjänst EyeOnPASS (password check) kommer att integreras i produkten för partners till Eyeonid. Med non-white label avses lösningar och tjänster via portaler som säljs av kunden till slutkunder och använder Eyeonids varumärke som avsändare när portalen levereras av Eyeonid och med white label avses lösningar och tjänster via portaler som säljs av kunden till slutkunder och där kunden använder sitt eget varumärke som avsändare även om portalen levereras av Eyeonid. Som en del av avtalet kommer parterna gemensamt arbeta för att integrera andra ID- och säkerhetsrelaterade tjänster i sina produkterbjudanden. Samarbetsavtalet bygger delning av de intäkter som kommer in från Eyeonids partners såväl som från användare som väljer att fortsätta köpa produkten efter det att exempelvis en partner till Eyeonid valt att avsluta tjänsten. Huvudavtalet sträcker sig över två år med förlängning med ett år i taget. För det fall underliggande partneravtal (bilaga till huvudavtalet) sträcker sig längre än huvudavtalet gäller partneravtalet. Ersättning till Eyeonid (intäktsdelning) gällande användare som väljer att fortsätta använda produkten efter avslutad tjänst hos partner gäller i tre år från det att användaren köpt produkten av Enpass, oaktat om huvudavtalet är avslutat eller ej.

Samarbetsavtalet med Tieto från den 1 oktober 2018 avser EyeOnID-lösningen och EyeOnPass för den nordiska marknaden. Avtalet löper med en initial avtalsperiod om ett år och därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska inte påverka gällande slutkundsavtal.

Produktavtal

Bolaget har från en av Bolagets anställda förvärvat immateriella rättigheter hänförliga till tjänsten EyeOnPass. Genom ett API med krypteringsfunktioner låter tjänsten tredjepartsföretag testa huruvida deras kunders användarnamn och lösenord varit i tidigare läckta inloggningsuppgifter från andra företag.

Konsultavtal

Enligt avtalet med Green By Sweden AB som undertecknades den 7 juli 2017 med start 1 oktober 2017 ska Fredrik Hultner agera som försäljningschef. Avtalstid är den 1 oktober 2017 - 31

september 2018 med automatisk förlängning tolv (12) månader vid utebliven uppsägning. Uppsägningstiden är 3 månader och konsulten har rätt till en rörlig ersättning baserat på försäljning, beräknad på i avtalet angivet sätt.

Avtalet med Business Focus AB, som ingicks den 8 december 2017 samt tilläggsavtalet som ingicks den 19 mars 2018, som reglerar tillhandahållandet av Lars Svensson som konsult till Bolaget, innehåller rörlig ersättning till konsulten beräknat på de intäkter som konsulten genererar. Konsulten ska arbeta med försäljning, pre-sale, affärsutveckling och marknadsföring. Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Bolaget ingick den 30 juni 2019 ett konsultavtal med Blue Skill AB, org. nr 559061-1983, enligt vilket Daniel Söderberg, tidigare verkställande direktör i Bolaget, Daniel Söderberg ansvarar för att driva forsknings- och utvecklingsbaserade projekt. Projektet kommer enligt avtalet att vara både kort- och långsiktiga och struktureras enligt gemensam lan där projektaktiviteter både är målsatta och tidsatta i möjligaste mån.

Bolaget har även ingått avtal med Kesack AB, org. nr 556821-4034, den 26 september 2019. Enligt avtalet ska Kesack AB tillhandahålla back-end utveckling åt Bolaget och därmed bland annat kontinuerlig utveckling och förvaltning av Bolagets tekniska plattform samt moduler kopplade till plattformen och integrationsarbete mot Bolagets plattform samt tredje part.

Finansieringsavtal

Bolaget ingick avtal med European Select Growth Opportunities Fund ("ESGO") den 30 januari 2018, vilket genom ett avslutsavtal mellan Bolaget och ESGO den 27 maj 2019 bringats att upphöra. Avtalet gav Bolaget möjlighet att avropa ESGOs tecknande av konvertibler med avskiljbara teckningsoptioner för totalt 100 MSEK i högsta lånebelopp under konvertiblerna. Envar konvertibel har ett nominellt belopp om 100 000 SEK. För varje konvertibel har till ESGO emitterats avskiljbara teckningsoptioner till ett antal som vid fullt utnyttjande genom teckning av nya aktier till den förutbestämda teckningskursen ger en likvid till Bolaget motsvarande 50 procent av konvertibelbeloppet. Vid konvertibelinnehavarens påkallande av konvertering kan Bolaget välja att betala konvertibelbeloppet kontant, genom aktier eller en kombination av dessa. Konvertering till aktier sker till en konverteringskurs om 92,5 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktier under prissättningsperioden, bestämd på visst sätt. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption bestäms till 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen, de 15 handelsdagar som föregår Bolagets påkallande av en så kallad Tranche. Envar teckningsoption ger rätt att teckna en aktie. Teckningsoptionerna har en löptid om 3 år från registrering hos Bolagsverket, vilken under vissa förutsättningar kan kortas till 1 år beräknat från vissa händelser. Utnyttjande av teckningsoptioner kan ske när som helst under löptiden, dock att om det samlade teckningsbeloppet för en och samma tecknare understiger 500 000 SEK kan utnyttjande endast ske under två veckorsperioder per år. Utöver de teckningsoptioner som har emitterats till ESGO har Bolaget i avtalet med ESGO åtagit sig att till Bolagets aktieägare per dagen för Bolagets påkallande av en så kallad tranche (det vill säga konvertibler med ett lånebelopp om 20 MSEK och vidhängande teckningsoptioner), emittera ett antal teckningsoptioner med samma villkor, som motsvarar ett antal om 175 procent av det antal teckningsoptioner som emitteras till ESGO. Dessa teckningsoptioner har emitterats till Bolagets dotterbolag Eyeonid Intressenter AB, vilket därefter har överlåtit dessa teckningsoptioner till de aktieägare som fanns per respektive avstämningsdag. Totalt har Bolaget avropat 53 MSEK i totalt fyra (4) så kallade trancher (om 20, 20, 10, och 3 MSEK), vilka för konvertiblerna benämns KV1-KV4 och för teckningsoptionerna TO2-TO4. Totalt utestående konvertibla skuldebrev

föreligger med 1,2 MSEK i enlighet med avtalet med ESGO. Totalt utestående antal teckningsoptioner (både som emitterats till ESGO och till aktieägare) uppgår till 7 586 238.

Bolaget har ingått ett avtal med en aktör avseende ett lån om 15 MSEK. Lånet säkerställdes, vid avtalets ingående i maj 2019, det kortfristiga rörelsekapitalbehovet och avses användas till kundanpassad teknikutveckling och riktade säljinsatser. Lånet löper till och med den 28 februari 2020 om en ränta på 12 procent årligen, det vill säga 9 procent i periodränta då lånet löper över 9 månader. För det fall Bolaget genomför en emission under lånets löptid, ska hela eller delar av lånebeloppet kunna kvitteras till samma villkor som för övriga tecknare i en sådan emission. Ingen annan kvittnings eller konverteringsrätt föreligger för lånet.

Leverantörsavtal

Bolaget har ingått avtal med Amazon Web Services på sedvanliga villkor. Amazon Web Services driftar Bolagets servrar.

Avtal utanför den löpande verksamheten

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

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Utvecklingen av nya tekniska innovationer baserade på mjukvaruutvecklad kod sker snabbt och därför har det inte ansetts relevant eller kostnadseffektivt att söka immaterialrättsligt skydd för Bolagets tekniska lösningar. Av konkurrensskäl har bolaget inte sökt patent eller valt att skydda tekniska innovationer då den blir exponerad för marknaden och konkurrenter. Bolaget innehar företagsnamnet Eyeonid Group AB (publ) som sedan 11 februari 2016 är registrerat hos Bolagsverket. Övriga varumärken är ej varumärkesskyddade men samtliga domäner och domänrättigheter är under bolagets kontroll samt marknadsmässigt inarbetas löpande i de marknader bolaget agerar inom.

FÖRSÄKRINGAR

Styrelsen för Bolaget bedömer att Bolaget har ett tillfredsställande försäkringsskydd med beaktande av Bolagets omsättning, finansiella ställning och den typ av verksamhet som bedrivs, samt de i verksamheten hittills uppkomna riskerna. Ingen del av verksamheten bedöms vara av sådan art att försäkringsskydd inte kan erhållas på marknadsmässiga villkor.

FASTIGHETER OCH LOKALER

Bolaget varken äger eller har ägt fast egendom. Bolaget hyr kontor på Blasieholmsgatan 4, 111 48 Stockholm, vilket regleras enligt hyresavtal. Hyresavtalet löper från och med den 1 april 2018 till och med den 31 mars 2021 med minst nio (9) månaders uppsägningstid. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med tre (3) år. Lokalhyran för kontoret om cirka 360 kvadratmeter uppgår till 1 728 000 SEK per år exklusive vissa enligt hyresavtalet markerade tillägg.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

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

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under den historiska perioden som Prospektet avser har inga närstående transaktioner ägt rum som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Bolaget har erhållit externa garantiåtaganden om totalt cirka 80,00 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40 MSEK. Garantiåtaganden har lämnats av ett konsortium av investerare. För garantiåtagandena utgår en sedvanlig garantiprovision om 10,00 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14,00 procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier till de garantier som inte omfattas av den så kallade LEO-kretsen (16 kap. aktiebolagslagen (2005:551)). De som lämnat garantiåtaganden måste senast 7 dagar efter Erbjudandets teckningsperiod löpt ut, det vill säga den 17 december 2019 meddela Mangold om ersättning i aktier önskas. Teckningskursen vid en sådan ersättningsemission uppgår till samma som i Företrädesemissionen, det vill säga 1,15 SEK per aktie, vilket innebär att utspädningen som maximalt kan uppgå till 33,30 procent givet en fulltecknad Företrädesemission. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller teckningsåtaganden. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För att möjliggöra betalning av garantiprovision i nyemitterade aktier i Bolaget till de garantier som inte omfattas av LEO-kretsen, beslutade den extra bolagsstämman den 7 november 2019 om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Se vidare i "Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden – Emissionsbemyndigande".

I tabellen på nästa sida redovisas de parter som i Erbjudandet har lämnat garantiåtaganden. Samtliga garantiåtaganden lämnades i samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen under 7 november 2019.

Rådgivares intressen

Eyeonids finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet är Mangold. I egenskap av finansiell rådgivare erhåller Mangold en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster. Mangold har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank, finansiella, investerings, kommersiella och andra tjänster åt Eyeonid för vilka de har erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB ("Eversheds Sutherland") är legal rådgivare till Eyeonid i samband med Erbjudandet. Utöver vad som anges ovan har Mangold eller Eversheds Sutherland inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

DOKUMENT INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Följande delar av nedanstående finansiella rapporter är införlivade genom hänvisning och utgör en del av Prospektet samt ska läsas som en del därav. De delar i respektive finansiell rapport som inte införlivas genom hänvisning bedöms inte vara relevanta för en investerare eller innehåller information som återfinns i andra delar av Prospektet.

- Eyeonids delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2019: förvaltningsberättelse (s. 6-8), resultaträkning (s. 9), balansräkning (s. 10-11), förändring av eget kapital (s.12), och kassaflödesanalys (s. 13).
- Eyeonids delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september

2018: förvaltningsberättelse (s. 3-7), resultaträkning (s. 8), balansräkning (s. 9-10), förändring av eget kapital (s. 11), kassaflödesanalys (s. 12),

- Eyeonids årsredovisning för räkenskapsåret 2018: förvaltningsberättelse (s. 1-4), förändring av eget kapital (s. 5), resultaträkning (s. 6), balansräkning (s. 7-8), kassaflödesanalys (s. 9), redovisningsprinciper och noter (s. 14-24), revisionsberättelsen (s. 26-29).
- Eyeonids årsredovisning för räkenskapsåret 2017: förvaltningsberättelse (s. 1-6), förändring av eget kapital (s. 8), resultaträkning (s. 9), balansräkning (s. 10-11), kassaflödesanalys (s. 12), redovisningsprinciper och noter (s. 17-30), revisionsberättelsen (s. 32-35).
- Eyeonids årsredovisning för räkenskapsåret 2016: förvaltningsberättelse (s. 1-2), förändring av eget kapital (s. 3), resultaträkning (s. 4), balansräkning (s. 5-6), kassaflödesanalys (s. 7), redovisningsprinciper och noter (s. 12-23), revisionsberättelsen (s. 25-28).

Eyeonids räkenskaper, bolagsordning och detta Prospekt kan även erhållas via Bolagets hemsida: www.eyeonid.com.

Den information som inte införlivats genom hänvisning i detta Prospekt är inte relevanta för investeraren eller återges på annan plats i Prospektet.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Bolagets stiftelseurkund och bolagsordning finns att tillgå från Bolagets hemsida på www.eyeonid.com. Följande handlingar hålls tillgängliga för inspektion på Bolagets huvudkontor under Prospektets giltighetstid:

- De räkenskaper för Eyeonid som nämns ovan samt motsvarande räkenskaper för Eyeonids samtliga dotterbolag;
- Bolagsordning för Eyeonid och Eyeonids samtliga dotterbolag; samt
- Detta Prospekt.

GARANTIÅTAGANDEN

Namn	Adress	Andel av Erbjudandet, cirka (%)	Antal units	Totalt belopp, SEK
Formue Nord Markedsplats A/S	Østre Alle 102, 4. sal 9000, Aalborg	20,0%	4 347 826	10 000 000
Mangold Fondkommission AB	Engelbrektsplan 2, 114 34, Stockholm	12,4%	2 694 679	6 197 762
Robert Joki*		5,0%	1 086 956	2 500 000
Leo Graf*		5,0%	1 086 956	2 500 000
Eastbridge Capital	Kullavägen 4 181 62, Lidingö	4,6%	1 000 000	2 300 000
Kivsvalk AB	Sandhamnsgatan 42, 115 60 Stockholm	4,0%	869 565	2 000 000
Tuvedalen Ltd.	Agioy Leontioy, 7560, Larnaca, Cyprus	4,0%	869 565	2 000 000
S & B Christensen AB	Bergsunds Strand 21, 117 38, Stockholm	4,0%	869 565	2 000 000
J.O. Möllerström Brothers Operation	Brunnsvägen 15, 291 43, Kristianstad	3,0%	652 173	1 500 000
Ironblock AB	Föreningsgatan 28, 211 52, Malmö	3,0%	652 173	1 500 000
Jens Miöen*		3,0%	652 173	1 500 000
Martin Wittberg*		3,0%	652 173	1 500 000
Varsity Capital Group AB	Narvavägen 4, 115 21, Stockholm	2,0%	434 782	1 000 000
Modelio Equity AB	Eriksbergsgatan 1, 114 30, Stockholm	2,0%	434 782	1 000 000
Tord Cederlund*		1,5%	326 086	750 000
Thomas Holmgren*		1,4%	304 347	700 000
Niclas Löwgren*		1,0%	217 391	500 000
Måns Berlin*		1,0%	217 391	500 000
Totalt		80,0%	17 368 583	39 947 762

*Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtaganden kan nås genom Mangold Fondkommission AB eller Bolagets adress vilket framgår av avsnittet "Adresser"

BOLAGSSTYRNING

Lagstiftning och bolagsordning

Eyeonid är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de lagar, regler, rekommendationer och god sed på aktiemarknaden enligt självreglering som följer av listningen av Bolagets aktie på Nordic MTF. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den senast registrerade bolagsordningen antogs vid årsstämma den 7 april 2016. Bolagsordningen framgår i sin helhet under avsnittet "Bolagsordning". Ansvar för styrning, ledning och kontroll av Bolaget fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och den verkställande direktören, övriga personer i Bolagets ledning samt de särskilda kommittéer och kontrollorgan som styrelsen från tid till annan inrättar. För möjliggörande av Erbjudandet kommer en ny bolagsordning behöva antas med en ökning av aktiekapitalets gränser samt antalet aktier.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nordic MTF och Bolaget har inte frivilligt förpliktat sig att följa denna. För det fall Koden blir bindande för bolag noterade på Nordic MTF kommer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Eyeonids högsta beslutsfattande organ och aktieägares rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman (årsstämman respektive extra bolagsstämma). Bolagsstämman beslutar bland annat om ändringar i bolagsordning, förändring i aktiekapitalet, val av styrelse och revisor, fastställelse av resultat och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt disposition av vinst eller förlust. Årsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Enligt Eyeonids bolagsordning ska kallelse till årsstämma ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget per avstämningsdagen.

Styrelsen

Styrelsen är Eyeonids högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt tillse att Bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. I styrelsens ansvar ingår exempelvis att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för

uppföljning av de fastslagna målen samt utvärdera den operativa ledningen. Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att rätt information ges till Bolagets intressenter och att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitligt, att Bolaget följer lagar och regler samt att Bolaget tar fram och implementerar interna relevanta policies och riktlinjer. Styrelsen ansvarar vidare för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i tid samt utser verkställande direktör och fastställer lön och annan ersättning till denne.

Styrelsens sammansättning

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman i Bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Enligt Eyeonids bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Styrelsen består av fyra (4) styrelseledamöter. Inga arbetstagarrepresentanter har utsetts. Styrelseledamöterna presenteras närmare under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta arbete. Det är ordförandens uppgift att bland annat tillse att styrelsens arbete sker i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning, tillse att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig, att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om Bolaget, att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden efter samråd med verkställande direktören samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsens arbete

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. På konstituerande styrelsemöte varje år fastställs även instruktion avseende ekonomisk rapportering, instruktion till verkställande direktör och övriga för Bolaget relevanta styrdokument och policies. Styrelsen sammanträder vid behov och vid sidan av styrelsemöten har styrelseordföranden och den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande förvaltningen av Bolaget.

Revisions och ersättningsutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott framgår av aktiebolagslagen och omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad. Bestämmelserna om inrättande av ersättningsutskott finns i Koden, vilken inte är obligatorisk för Eyeonid. Styrelsen har gjort bedömningen att den mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda utskott avseende revisions och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas inom styrelsen.

Verkställande direktör och ledning

Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen och

har som huvuduppgift att sköta Bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i Bolaget i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Av styrelsens arbetsordning och instruktionen för verkställande direktören framgår arbetsfördelningen mellan styrelsen samt mellan styrelsens ordförande och den verkställande direktören. Verkställande direktören tar hand om Bolagets löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Verkställande direktören ska fortlöpande hålla styrelsens ordförande informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, resultat och ekonomiska ställning samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som inte kan antas vara av oväsentlig betydelse för Bolagets aktieägare. Förutom verkställande direktören har Eyeonid en Chief Financial Officer, CFO. Den verkställande direktören och CFO presenteras under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

Intern kontroll

Eyeonid har inte inrättat någon särskild funktion för internrevision utan uppgiften fullgörs av styrelsen. I Eyeonid ansvarar vidare verkställande direktören tillsammans med CFO för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker.

Revision

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Eyeonids revisor granskar årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Bolagets revisor rapporterar personligen varje år sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna kontroll till styrelsen. Enligt Eyeonids bolagsordning ska Bolaget ha en revisor med eller utan revisorssuppleant. Vid årsstämman den 16 maj 2019 omvaldes Allegretto Revision AB som Bolagets revisionsbolag med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman den 16 maj 2019 beslutades även att ersättning till revisorn skulle utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning. Nuvarande revisor presenteras under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Eyeonid Group AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla, äga och sälja IT-relaterade produkter och tjänster. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 625 000 SEK och högst 2 500 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Den som inte är aktieägare i Bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

§ 9 Ärenden på bolagsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs 2016-04-07.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE T05

1) DEFINITIONER

I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

"Aktie" eller "Aktier" betyder aktie eller aktier i Bolaget.

"Aktiebolagslagen" betyder aktiebolagslagen (2005:551).

"Bankdag" betyder dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.

"Bolaget" betyder Eyeonid Group AB (publ), org. nr. 559005-9415.

"Euroclear" avser Euroclear Sweden AB eller annan värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och rådets förordning nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i EU och om värdepapperscentraler.

"Kontoförande institut" betyder bank eller annan som medgettts rätt att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Optionsinnehavare öppnat konto avseende Teckningsoptioner.

"Optionsinnehavare" avser innehavare av Teckningsoption.

"Teckning" betyder nyteckning av Aktier, i enlighet med 14 kap. Aktiebolagslagen med stöd av teckningsoption i enlighet med nedanstående villkor.

"Teckningskurs" betyder den kurs till vilken Teckning av nya Aktier med utnyttjande av Teckningsoption kan ske.

"Teckningsoption" betyder rätt att teckna nya Aktier mot betalning i pengar enligt dessa villkor.

"Teckningsperiod" den period under vilken Teckning kan ske enligt punkt 4.1 nedan.

2) TECKNINGSOPTIONER

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 21 710 740.

3) AVSTÄMNINGSGRÄNS OCH KONTOFÖRANDE INSTITUT

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument varför inga fysiska optionsbevis kommer att utges.

4) TECKNING

Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 12 juni 2020, eller den tidigare dag som följer av punkt 6 nedan, för varje Teckningsoption påkalla Teckning av 1 ny Aktie till en Teckningskurs per Aktie som uppgår till den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till den 27 maj 2020 med en rabatt om 30 procent, dock en teckningskurs om som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30 SEK.

Omräkning av Teckningskursen, liksom det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 6 nedan. Teckningskursen får dock

aldrig understiga Aktiens kvotvärde.

Anmälan om Teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget, eller till Kontoförande institut anvisat av Bolaget, varvid Optionsinnehavaren, på fastställd och av Bolaget eller Kontoförande institut tillhandahållen anmälningssedel, ska ange det antal Aktier som önskas tecknas. Vederböriligen ifylld och undertecknad anmälningssedel ska tillställas Bolaget eller Kontoförande institut på den adress som anges i anmälningssedeln så att den kommer Bolaget eller Kontoförande institut till handa inom Teckningsperioden. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Har Bolaget eller Kontoförande institut inte mottagit Optionsinnehavarens skriftliga anmälan om Teckning inom Teckningsperioden, upphör rätten till Teckning.

Vid sådan anmälan ska, för registreringsåtgärder, skriftlig och ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget eller Kontoförande institut. Anmälan om Teckning är bindande och kan inte återkallas av Optionsinnehavaren.

Vid anmälan om Teckning ska betalning erläggas omedelbart i pengar för det antal aktier som anmälan om Teckning avser. Betalning ska ske till av Bolaget anvisat konto.

Efter Teckning verkställs tilldelning av Aktier genom att de nya Aktierna upptas som interimssaktier i den av Euroclear förda aktieboken. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya Aktierna i Bolagets aktiebok slutgiltig. Som framgår av punkt 6 nedan kan tidpunkten för sådan slutgiltig registrering i vissa fall komma att senareläggas.

5) UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie, som utgivits efter Teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya Aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

6) OMRÄKNING I VISSA FALL

Om Bolaget, innan Teckningsoptionerna har utnyttjats, vidtar vissa nedan uppräknade åtgärder ska följande gälla beträffande omräkning:

6.1 Fondemission

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

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{antalet Aktier före fondemissionen}}{\text{antalet Aktier efter fondemissionen}}$$

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption gav rätt till} \times \text{antalet Aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet Aktier före fondemissionen}}$$

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna fastställs av Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt efter bolagsstämman beslut om fondemission, men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

6.2 Sammanläggning eller uppdelning av Aktier

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (så kallad "split") av Aktierna, ska punkt 6.1 ovan äga motsvarande tillämpning, varvid, som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear.

6.3 Nyemission

Genomför Bolaget en nyemission enligt 13 kap. Aktiebolagslagen, med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning, ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som tillkommit på grund av Teckning:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämman godkännande eller med stöd av bolagsstämman bemyndigande, ska i beslutet om emissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning, som påkallas på sådan tid att Teckning inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt denna punkt 6.3. Aktier, som tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

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

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} = \frac{\text{föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigar till} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade

medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien enligt Nordic MTF:s officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{Aktiens genomsnittskurs} - \text{teckningskursen för den nya Aktien})}{\text{antalet Aktier före emissionsbeslutet}}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. Vid beräkning enligt ovanstående formel ska bortses från aktier som innehas av Bolaget.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid helt antal Aktier som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje Teckningsoption efter omräkning kan berättiga till ytterligare Aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan den omräknade Teckningskursen fastställts.

6.4 Emission enligt 14 kap. eller 15 kap. Aktiebolagslagen

Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning – en emission enligt 14 kap. eller 15 kap. ABL ska, beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av Teckningsoption bestämmelserna i punkt 6.3 första stycket 1 och 2 ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

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

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} = \frac{\text{föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigar till} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 ovan angivits.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade

medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt Nordic MTF:s officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkurs ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

6.5 Erbjudande till aktieägarna

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna 6.1–6.4 ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § Aktiebolagslagen, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag ska vid teckning av aktier som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt för Optionsinnehavaren till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier. Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs	=	$\frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$
omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till	=	$\frac{\text{föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigar till} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt Nordic MTF:s officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte ägt rum, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier ske med tillämpning så långt som möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt 6.5, varvid följande ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och

med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av Teckningskursen och antal Aktier enligt detta stycke, ska nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt första stycket ovan i denna punkt 6.5. Om sådan notering inte sker ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

6.6 Företrädesrätt för Optionsinnehavare vid emissioner

Genomför Bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna – en nyemission enligt 13 kap. ABL, eller en emission enligt 14 eller 15 kap. ABL, äger Bolaget besluta att ge samtliga Optionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, oaktat att Teckning inte verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i punkt 6.5. ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter den Teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.

Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 6.6, ska någon omräkning enligt punkterna 6.3, 6.4 eller 6.5 ovan av Teckningskursen och det antal Aktier som belöper på varje Teckningsoption inte äga rum.

6.7 Kontant utdelning

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med övriga under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger femton (15) procent av Aktiens genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, vid Teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger femton (15) procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period ("**Extraordinär utdelning**"). Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs	=	$\frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (Aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie}}$
omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till	=	$\frac{\text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} \times \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelningen som utbetalas per Aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien enligt Nordic MTF:s officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

6.8 Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till vid Teckning som verkställs på sådan tid att aktier som tillkommer genom Teckning inte ger rätt delta i minskningen. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

omräknad Teckningskurs	=	$\frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Aktierna noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens genomsnittskurs)}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie}}$
omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till	=	$\frac{\text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} \times \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i punkt 6.3 angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas

enligt följande:

beräknat belopp per Aktie	=	$\frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (Aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1}}$
---------------------------	---	---

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt 6.3 ovan.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, men där, enligt Bolagets bedömning, minskningen med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt 6.8.

6.9 Likvidation

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. Aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, Teckning därefter inte påkallas. Rätten att påkalla Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett att detta inte må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § Aktiebolagslagen, ska kända Optionsinnehavare genom skriftligt meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska erinras om att Teckning inte får påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalendern dagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

6.10 Fusionsplan enligt 23 kap. 15 § Aktiebolagslagen

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 15 § Aktiebolagslagen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får Teckning inte därefter påkallas.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska kända Optionsinnehavare genom skriftligt meddelande enligt punkt 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att Teckning inte får påkallas,

sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning som kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, ska godkännas.

6.11 Fusionsplan enligt 23 kap. 28 § Aktiebolagslagen

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen ska följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget för det fall att sista dag för Teckning enligt punkt 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för påkallande av Teckning ("Slutdagen"). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Om offentliggörande sker i enlighet med vad som anges ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning – äga rätt att påkalla Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra Optionsinnehavarna om denna rätt samt att Teckning inte får påkallas efter slutdagen.

6.12 Inlösen av minoritetsaktier

Blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. Aktiebolagslagen ska följande gälla.

Äger en aktieägare ("majoritetsaktieägaren") ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som anges i 22 kap. Aktiebolagslagen gälla.

6.13 Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen

Om bolagsstämman skulle besluta om delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 aktiebolagslagen, genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om Teckning inte ske därefter.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska Optionsinnehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning eller sedan delningsplanen undertecknats av aktieägarna.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Optionsinnehavaren, oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för Teckning, äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen ska godkännas respektive den dag då aktieägarna ska underteckna delningsplanen.

6.14 Delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen

Genomför Bolaget en så kallad partiell delning enligt 24 kap. 1 §

andra stycket 2 aktiebolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, ska en omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier tillämpas. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen, enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad Teckningskurs} &= \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då Ak- tierna noteras}}{\text{utan rätt till del av delningsvederlag (Aktiens genomsnittskurs)}} \\ \text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} &= \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till} \times \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det delningsvederlag som utbetalas per Aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i punkt 6.3 ovan.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är föremål för marknadsnotering ska värdet av det delningsvederlag som utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för Aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål för marknadsnotering ska värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits.

Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och omräknat antal Aktier fastställs av Bolaget, genom styrelsen, två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Om Bolagets Aktier inte längre är föremål för marknadsnotering, ska omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer. Omräkningen ska utföras av Bolaget, genom styrelsen, och ska göras med utgångspunkten att värdet av Teckningsoptionen ska förbli oförändrat.

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i punkt 6.3 sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

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

6.15 Återinträde av teckningsrätt

Oavsett vad under punkterna 6.9 till 6.14 ovan sagts om att Teckning inte får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag

vid fusion, eller delning, ska rätten att påkalla Teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen inte genomförs.

6.16 Konkurs

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får Teckning inte därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får Teckning återigen påkallas.

6.17 Avrundning

För fastställande av omräknad Teckningskurs ska Teckningskursen avrundas till två decimaler.

7. SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i punkt 6 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till ett belopp understigande Aktiernas kvotvärde.

8. FÖRVALTARE

För Teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Optionsinnehavare.

9. MEDDELANDEN

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska tillställas varje Optionsinnehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

10. ÄNDRING AV VILLKOR

Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras.

11. SEKRETESS

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

Bolaget har rätt till insyn i det av Euroclear förda

avstämningsregistret över Optionsinnehavare och att i samband därmed erhålla uppgifter avseende bland annat namn, person eller organisationsnummer, adress och antal innehavda Teckningsoptioner för respektive Optionsinnehavare.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för Teckningsoptionerna och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av Teckningsoptionerna ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

Ifråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget, Kontoförande institut eller Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Inte heller är Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget, eller i förekommande fall Kontoförande institut eller Euroclear, varit normalt aktsamt. Bolaget, Kontoförande institut och Euroclear är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Bolaget, Kontoförande institut och/eller Euroclear att vidta åtgärd enligt dessa villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av det aktuella Erbjudandet att teckna units i Eyeonid.

Sammanfattningen gäller endast i Sverige obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma. Sammanfattningen omfattar exempelvis inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller kommanditbolag, eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet. Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit så kallade fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte heller aktier eller andra delägarätter som förvaras på ett så kallat investeringssparkonto eller innehas via kapitalförsäkring och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning respektive avkastningsskatt. Sammanfattningen omfattar inte heller utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige eller utländska företag som har varit svenska företag. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag och försäkringsbolag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier, uniträtter, BTU eller teckningsoptioner bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

Sammanfattningen är vidare baserad på antagandet att aktierna i Eyeonid anses marknadsnoterade i den mening som avses i inkomstskattelagen (1999:1229). För aktier som inte är noterade på en reglerad marknad krävs att aktierna är föremål för kontinuerlig allmän tillgänglig notering på grundval av marknads-mässig omsättning. Skatteverket har i ett ställningstagande bland annat uttalat att omsättning normalt ska förekomma en gång var tionde dag samt att noteringarna hålls tillgängliga intill sjätte året efter noteringsåret.

FYSISKA PERSONER

Kapitalvinstbeskattning

När marknadsnoterade aktier eller andra delägarätter säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå som beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30,0 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet med tillägg för courtage. Omkostnadsbeloppet för alla delägarätter av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Beräkningen görs på grundval av faktiska omständigheter och med hänsyn tagen till inträffade förändringar avseende innehavet. Det ska noteras att interimssaktier, även kallade BTA/BTU, inte anses vara av samma slag som nyemitterade aktier förrän beslut om nyemission registrerats hos Bolagsverket. Bytet av BTA/BTU till aktier medför inte i sig någon beskattning.

Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, får

omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20,0 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarätter är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarätter, förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster på aktier eller andra delägarätter som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighets-skatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30,0 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21,0 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning

För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear, eller när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av den svenska förvaltaren.

AKTIEBOLAG

Skatt på kapitalvinster och utdelning

För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 21,4 procent (20,6 procent från 2021). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana värdepapper. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör). Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas hos det aktiebolag som haft förlusten och ska dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

UNITRÄTTER

Skattemässig anskaffningsutgift för en unit

Varje unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie T05. Erbjudandet innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till en (1) unit till kursen 2,30 SEK (teckningskurs). Om uniträtter har förvärvats på marknaden ska utgiften härför läggas till anskaffningsutgiften för unit. Anskaffningsutgiften för en unit ska fördelas mellan aktie och teckningsoption i förhållande till deras marknadsvärden i samband med förvärvet av unit. Bolaget avser att begära att Skatteverket ska fastställa fördelningen av anskaffningsutgiften mellan aktie och teckningsoption.

Utnyttjande och avyttring av uniträtter

Utnyttjande av uniträtter för teckning av en unit utlöser ingen kapitalvinstbeskattning. Anskaffningsutgiften för en nytecknad aktie utgörs av aktiens andel av emissionskursen i enlighet med den fördelning som fastställs av Skatteverket. Vid avyttring av aktier förvärvade genom utnyttjande av uniträtter ska aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden. Schablonmetoden kan användas som alternativ regel för beräkning av omkostnadsbeloppet för noterade aktier. Om uniträtter som utnyttjats för teckning av units anskaffats från annan får erlagd likvid för dessa uniträtter läggas till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna.

För aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen och avyttrar sina uniträtter beräknas en kapitalvinst eller kapitalförlust. Uniträtter som grundas på innehav av befintliga aktier anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. Schablonmetoden får inte tillämpas i detta fall. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. För uniträtter som förvärvats genom köp eller på liknande sätt utgör vederlaget anskaffningsutgift. Schablonmetoden får användas vid avyttring av marknadsnoterade uniträtter i detta fall.

En teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för 0 SEK.

TECKNINGSOPTIONER**Utnyttjande av erhållen teckningsoption**

Om en teckningsoption utnyttjas för teckning av nya aktier utlöses ingen beskattning. Anskaffningsvärdet på optionen övergår till aktien. Anskaffningsutgiften för en nytecknad aktie utgörs av anskaffningsutgiften för teckningsoptionen ökad med emissionskursen. För teckningsoptioner som förvärvats på marknaden utgör vederlaget anskaffningsutgift.

Fysiska personer

Om teckningsoptionen inte utnyttjas under löptiden förfaller den och blir därmed värdelös. Skattemässigt anses den då avyttrad och förlusten är avdragsgill. Har teckningsoptionen utnyttjats för teckning av aktier ska anskaffningsutgiften för teckningsoptionen läggas till anskaffningsutgiften för aktien. Avdrag för anskaffningsutgiften för teckningsoptionen medges därmed vid beräkningen av kapitalvinst respektive kapitalförlust vid en efterföljande försäljning av aktien (i enlighet med vad som anges ovan under "Fysiska personer – Kapitalvinstbeskattning"). Avdrag för outnyttjad teckningsoption medges i inkomstslaget kapital vid löptidens slut. I dessa fall sätts försäljningsintäkten till 0 SEK. Omkostnadsbeloppet består av erlagd premie.

Aktiebolag

För aktiebolag medges avdrag enligt samma regler som för aktier, se ovan under "Aktiebolag – Skatt på kapitalvinst och utdelning".

Avyttring av erhållen och förvärvad teckningsoption

Aktieägare som inte har för avsikt att utnyttja erhållna teckningsoptioner kan avyttra sina teckningsoptioner. En sådan avyttring utlöser kapitalvinstbeskattning. Anskaffningsutgiften för en teckningsoption kommer att publiceras på Eyeonids hemsida. Omkostnadsbeloppet för teckningsoptionerna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas för

marknadsnoterade teckningsoptioner. För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsoptioner i Eyeonid utgör vederlaget omkostnadsbeloppet för dessa. Om teckningsoptionerna avyttras utlöses kapitalvinstbeskattning enligt ovan.

Särskilda skattefrågor för innehavare av aktier och som är begränsat skattskyldiga i Sverige.

KUPONGSKATT

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

KAPITALVINSTBESKATTNING

Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer (och dödsbon efter fysiska personer) som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av vissa värdepapper (såsom aktier) om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

ORDLISTA

Internet of Things (IoT)

Sakernas internet (Internet of Things) är vardagsföremål, maskiner, fordon och andra föremål med inbyggd elektronik och internetuppkoppling som kan styras av eller utbyta data över nätet.

CIAM-plattform

Customer Identity and Access Management platform. System som tillhandahåller stöd och funktionalitet som möjliggör säker inloggning till olika digitala tjänster.

Back-end

Avser bakomliggande tekniska system och plattformar som utgör basen för företagets produkter och tjänster.

Credit Monitoring

Övervakning och/eller förändringar av korttransaktioner och kreditupplysningar.

Identity monitoring

Övervakning av digitala identitetsuppgifter (exempelvis e-post-adresser, användarnamn, lösenord, personnummer etc.) som har läckt eller förekommer på publika eller stängda internetsidor, forum eller databaser.

Identity restoration

Supporterande tjänster i syfte att återta kontroll och ägarskap över stulna identitetsuppgifter eller användarkonton på internet (ex sociala medier, lagrings- och mediatjänster).

Identity theft insurance

Försäkringsprodukter som ersätter eller kompenserar för indirekta eller direkta skador (ex juridisk hjälp, utgifter, förlorad inkomst eller supporterande tjänster).

Volume Weighted Average Price

Värdeviktad genomsnittspris.

White label

Avser lösningar och tjänster via portaler som säljs av kunden till sina slutkunder och där kunden använder sitt eget varumärke som avsändare även om portalen levereras av EyeOnID.

Non-white label

Avser lösningar och tjänster via portaler som säljs av kunden till sina slutkunder och använder EyeOnID:s varumärke som avsändare när portalen levereras av EyeOnID.

ADRESSER

BOLAGET

Eyeonid Group AB (publ)
Blasieholmsgatan 4A
111 48, Stockholm
Tel: 08-4088 6900
Hemsida: www.eyeonid.com

FINANSIELL RÅDGIVARE

Mangold Fondkommission AB Engelbrektsplan 2
113 43, Stockholm
Tel: +46 8 5030 1550
Hemsida: www.mangold.se
E-post: info@mangold.se

LEGAL RÅDGIVARE

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
Strandvägen 1, Box 14055
104 40 Stockholm
Tel: 08-545 322 00
Hemsida: www.eversheds-sutherland.se

REVISOR

Allegretto Revision AB
Huvudansvarig revisor: Anders Ericsson
Ringvägen 100
118 60, Stockholm
Telefon: +46 8 6441 800 Hemsida: www.allegretto.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB Box 191
100 23, Stockholm
Telefon: +46 84 029 000 Hemsida: www.euroclear.com



www.eyeonid.com