

[zoom]ability

I samband med notering på
Spotlight Stock Market
24 juni – 8 juli 2019

**A FREE
MIND
IN
MOTION**

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Zoomability Int AB (publ) ("Zoomability" eller "Bolaget") med org.nr. 559088-0240 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Erbjudandet omfattar högst 800 000 aktier utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare med en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie ("Erbjudandet"). Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Zoomabilitys hemsida, www.zoomability.se, Sedermeras hemsida, www.sedermera.se, och Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.com samt.

RISKFAKTORER

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sid. 5.

Kort om Zoomability

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna som har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Bolaget har sålt ca. 700 zoomar varav drygt 300 har levererats till Bolagets största marknad USA. Den enskilt största kunden på den amerikanska marknaden är Independence Fund som beställer Zoomar till krigsveteraner efter förfrågan från kund. Bolaget har, utöver USA och Sverige, sålt Zoomar till distributörer i 10 länder i Europa. Förutom i Europa och USA säljer Bolaget också Zoomar i Australien via Bolagets distributör. Bolaget har under produktutvecklingsfasen fått stöd av bl a Robotdalen, FoU-rådet, Länsstyrelsen i Västmanland, Promobilia, Västerås Science Park och Create.

AFFÄRSIDÉ

Zoomability utvecklar, producerar och marknadsför eldrivna fordon. Bolagets produkt, Zoom Uphill®, inriktar sig främst mot personer som på grund av skador eller sjukdom inte kan ta sig fram i natur och terräng på egen hand.

VISION

Bolagets vision är att alla ska ha möjlighet att ta sig fram överallt på ett enkelt och miljövänligt sätt – A Free Mind In Motion.

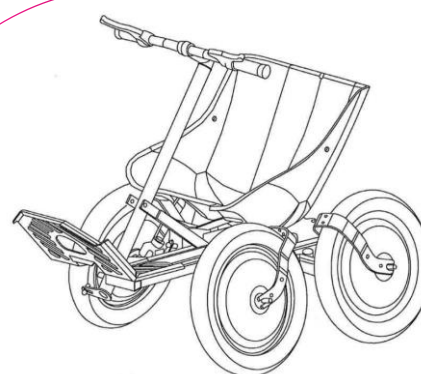
BAKGRUND

Bolagets grundare började utveckla en prototyp redan år 2005 av vad som senare skulle bli Bolagets produkt Zoom Uphill®; ett innovativt, eldrivet terrängfordon som nu hjälper rörelsehindrade världen över.

Bolagets huvudsakliga målgrupp är personer med nedsatt funktion i de nedre extremiteterna, vilket gör att de inte så enkelt kan ta sig fram på icke asfalterade vägar eller i terräng. Det är fordonets chassi som är unik. Istället för att ha en styv bottenplatta är underredet uppbyggt av två ledade armar, där den vänstra bär vänsterhjulen och den högra bär högerhjulen. Detta möjliggör att alla fyra hjul alltid ligger mot marken och upprätthåller en konstant fyrhjulsdrift.

Grundarnas budskap om frihet är något som sedan myntandet finns i Zoomabilitys "DNA". Zoomen erbjuder en framkomlighet som är unik jämfört med andra eldrivna fordon. Den följer dock inte de riktlinjer som Landstingen i Sverige har för att kunna upphandlas som ett "hjälpmedel". Grundarna valde därför år 2010 att sälja Zoom direkt till kunderna istället för att anpassa den efter regelverket med risk för att behöva försämra Zoomens framkomlighet.

År 2005 - från idé...



...till verklighet – År 2011



Erbjudandet i sammandrag

Emittent:	Zoomability Int AB (publ)
Teckningskurs:	10,00 SEK per aktie
Teckningstid:	24 juni – 8 juli 2019
Teckningspost, antal aktier:	500 aktier, därefter i fritt antal
Utestående aktier, före nyemission:	1 275 194 aktier
Antal nyemitterade aktier:	800 000 aktier
Emissionsbelopp vid fullteckning:	8 000 000 SEK
Bolagsvärde innan nyemission:	12,8 MSEK
Teckningsförbindelser:	2,0 MSEK
Emissionsgarantier:	6,0 MSEK

VD Pehr-Johan Fager har ordet

Att hjälpa människor med funktionsnedsättningar att ta sig fram i naturen var anledningen till att Mikael Löfstrand i Västerås började fundera på att utveckla en ny typ av eldrivet fordon. Det skulle ge möjlighet att inte bara färdas på asfalterade vägar, utan även på stigar, sandstränder och ute i skogen för att ge åtkomlighet till ställen man inte annars kunde nå.

Det blev en Zoom Uphill – "A Free Mind in Motion". Ett fyrhjulsdrivet miljövänligt och tystgående elfordon, med låg tyngdpunkt, bestående av tvådelat chassi där varje hjul har sin egen frigång. Den ca 100 kg tunga Zoomen drivs av fyra elmotorerna på totalt 4 kW med hjälp av två litiumbatterier, som på en laddning kan ta föraren i maxfarten 20 km/h uppåt 40 km.

Idag, drygt 9 år efter att den första Zoomen lanserats finns det drygt 700 levererade varav ca hälften i Europa och resterande huvudsakligen i USA, men också ett 20-tal i Australien. Utvecklingen för Bolaget begränsades något under 2015 och hade ett par tuffa år med en för hög kostnads massa 2016 och 2017 i form av för stor organisation och höga ledningsgruppskostnader, då främst i USA.

I fjol, 2018, kom dock en vändning genom hårdare kostnadskontroll och större fokusering på att bygga värde och sälja den fina produkt vi redan har. Försäljningen ökade och förlusten minskade jämfört med 2017. Anledningen till den ökade försäljningen är att Bolaget kunnat producera och leverera en del restorder i samband med en ökad orderingång jämfört med 2017. Vi har också kunnat stärka vår balansräkning och betalat av mer än 90 % av de lån vi hade till våra aktieägare via en emission i januari 2019.

Samtidigt är det mycket glädjande att notera den stora potentialen vi fortfarande ser runt om i världen för det unika fordon som Zoomen utgör.

Konkurrenterna idag utgörs av eldrivna rullstolar (PWC, Powered Wheel Chair), samt olika typer av fyrhjulingar (ATV, All Terrain Vehicle), som är gjorda för människor utan funktionshinder och kräver en hel del av föraren för att manövrera ute i terrängen.

De pengar vi nu tar in i samband med listningen på Spotlight Stock Market ska främst användas till olika projekt för att stärka bolaget och möjliggöra en snabbare expansion genom ökade marknadsaktiviteter och att stärka organisationen med ytterligare spetskompetens. Bolaget skall även m.h.a. likviden minska produktionskostnaden och registrera Zoom Uphill som en klass 1-produkt enligt det europeiska direktivet för medicintekniska produkter MDD.

Trots att Zoom Uphill funnits på marknaden ett tag är det fortfarande en av världens häftigaste och mest lättkörda "off road" fordon. Den är inte bara till för personer med funktionsvariationer som vill få större frihet. Nej, Zoomen passar alla som behöver lite extra hjälp att snabbt ta sig runt på lite mer svårforcerade ställen.

Det kan vara allt från golfbanan och sandstranden till svamp-, jakt- eller fisketuren. Eller varför inte bara för att höra fågelsången en solig vårdag, och samtidigt känna det lätta vinddraget och dofterna utefter en stig i skogen.

Vill du vara med och investera i ett bolag som vill skapa mobil frihet för människor på ett miljövänligt sätt, och som redan har försäljning i flera länder i Europa och USA, men med hela världen som marknad – då ska du investera i Zoomability. Tillsammans kan vi växa och hjälpa människor till ett friare liv.

Välkommen som aktieägare i Zoomability Int AB (publ)!

Med vänliga hälsningar,
Pehr-Johan Fager
VD

Zoomabilitys finansiella utveckling i sammandrag

KONCERNEN (SEK)	2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-03-31	2018-01-01 2018-12-31	2016-11-30 2017-12-31
Nettoomsättning	1 923 178	456 175	6 118 416	3 735 752
Resultat efter finansiella poster	-762 360	-1 353 964	-3 018 701	-3 587 885
Balansomslutning	12 150 510	3 250 478	12 811 802	4 764 525
Soliditet (%)*	66 %	neg	26 %	neg

*eget kapital/balansomslutning

Zoom Uphill®

Bolagets produkt, Zoom Uphill®, har sedan första kommersiella lanseringen 2011 vidareutvecklats och lanserats i två generationer. Zoomen har permanent symmetrisk fyrhjulsdraft och är speciellt konstruerad för att framföras i terräng. Genom dess patenterade ramkonstruktion ligger alla fyra hjulen emot marken oavsett underlagets struktur. Därigenom upprätthålls fyrhjulsdraften kontinuerligt.

Zoom är ett litet smidigt elektriskt fordon som får framföras i skog och mark och överallt där cykling är tillåten. Den är tyst och luktfri och användaren kan ta sig fram på bl.a. stränder, i skogen och genom snövallar.

KLASSIFICERING

Zoom Uphill® är i dagsläget klassad som en elcykel, där det finns tre typer av elcyklar varav Bolagets produkt klassas som: elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning och har en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter). Det finns ingen åldersgräns för cyklar i Sverige, Bolaget rekommenderar dock minst 16 år för Zoomen. Reglerna är lite olika i de europeiska länderna och i USA och dess delstater.

PATENT

Genom Bolagets patentportfölj har Bolaget en trygg positionering på marknaden och kommer kunna utveckla fler unika fordon framöver som enkelt kan ta sig upp för trappor eller bidra till en ökad säkerhet. Det finns en prototyp framtagen till Bolagets "Stair Climber". Bolaget har också, via sitt patent kring automatisk nivåreglering av lasten i horisontalplanet möjlighet att utveckla mer avancerade "off road"-fordon.

Zoom Uphill® bygger på Bolagets patent kring delade axlar med nivåregleringssystem. Det är en "cross over" mellan en eldriven rullstol och en fyrhjulig ATV (All-Terrain Vehicle). Bolaget är i en helt egen kategori tillsammans med en handfull andra "Off road"-fordon anpassade för funktionshindrade.

Bolaget bearbetar en nischmarknad med en produkt som egentligen passar en massmarknad för miljövänliga fordon som kan ta användaren bort från trottoaren och ut i naturen. Då Zoom Uphill® inte är klassat som medicinskt tekniskt hjälpmedel går den inte att erbjudas som kostnadsfritt hjälpmedel, vilket gäller för elrullstolar. Det begränsar Bolagets marknadsbearbetning till dem som kan köpa en Zoom för egna resurser eller som i USA får hjälp från välgörenhetsfonder.

Hjälpmiddel upphandlas av landstingen i Sverige och för att en produkt ska kunna upphandlas krävs att det följer specifika tekniska standards. Anledningen till att Zoomen inte än är klassad som detta är att Bolaget framförallt inte vill försämra fordonets framkomlighet. En milstolpe i Bolagets historia uppnåddes dock när Bolaget året 2014 fick sin första order i USA som betalats med skattemedel. Det är ett program som heter Vocational Rehabilitation vars syfte är att hjälpa personer som fått rörelsehinder att fortsätta sitt arbete. Vocational Rehabilitation köpte i detta fall Zoom som ett verktyg till en man i Wisconsin som kunde fortsätta bedriva jordbruksskötsel.

Zoomability säljer även extra tillbehör såsom vridstol, och en speciell hållare för att kunna jaga och fiska, samt en speciell hållare för benen hos personer utan känsel och muskelkraft. Bolaget erbjuder även användaren uppgradering av gamla Zoomar och försäljning av batterier och vissa andra reservdelar.

MARKNAD

Den primära målgruppen är personer, både yngre och äldre, som har svårt att gå. Det är personer med medfödda skador eller personer som delvis eller helt förlorat sin rörelsefrihet via olyckor eller sjukdom. En sådan stor målgrupp är personer med ryggmärgsskador, av vilka det bara i USA finns över 1 miljon och i Sverige ca 6 000. En annan är personer med MS eller andra degenerativa muskelsjukdomar med ca 20 000 bara i Sverige. En tredje stor målgrupp är personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter vid krigsskada, olyckor eller sjukdom. I Sverige genomförs ca 2 000 benamputationer per år och i USA finns mer än 2,5 miljoner skadade krigsveteraner.

Enligt "Research and Markets" uppgick världsmarknaden för eldrivna två- och fyrhjulingar (exkl bilar) 12,9 miljarder dollar 2016. Den beräknas till 2025 växa med nästan 7 % per år till 22,2 miljarder dollar.

Zoomabilitys IP-portfölj

Patent	Beskrivning	Valid	Antal patent i familjen	Land
All terrain transportation apparatus	Fordon med kraftbalans-system som upprätthåller ett horisontellt plan för fordonets rörelser. Systemet innefattar åtminstone två kompenseringsenheter för gravitationscentrering som enskilt fördelar lasten för att behålla önskad orientering.	6/24/2035 (SE, EU) 2/21/2026 (US) 28/10/2031 (J)	7	USA, Europa, Japan
Stair climber	Omfattande och bred applicering som inkluderar flertalet lösningar för korsning av terräng och nivåkompensation	2/17/2031 (S, EU, US, J)	13	USA, Europa (DE, FR, GB, SE), Japan
Mönsterskydd	Zoom Uphill	2030 (EU) Ingen tidsgräns (US) 2028, (J)		EU., USA, Japan
Varumärken	Zoom Uphill Zoom Camp Free Mind in Motion	2021, 2022, 2023 2012, 2022 2023, ingen tidsgräns		S, EU, USA S, EU EU, USA



Bakgrund & motiv till förestående nyemission & listning

Zoomability har en produkt som skapat mycket uppmärksamhet i media och stor uppskattning bland användarna. Utvecklingen har de senaste åren, mycket beroende på brist på kapital, kraftigt bromsats upp från den positiva utveckling Bolaget hade de första fem åren.

Zoom Uphill® är en produkt som väcker positiva känslor då den ger möjlighet för personer att få en helt annan mobilitet än tidigare. De berör inte bara Bolagets primära målgrupp, personer med funktionsnedsättning i nedre extremiteter, utan även deras anhöriga och vänner - Zoomen skapa ett bättre liv för många.

VERKSAMHETSMÅL

Bolagets viktigaste mål är att reducera produktionskostnaden. Genom bättre produktionsplanering och utbyte av ett antal komponenter kan Bolaget sänka kostnaderna med ca 25 %. I dagsläget flyger Bolaget hem komponenter i små batcher där transportkostnaden utgör en stor del av kostnaden. Med större ramordrar och där Bolaget avropar varje kvartal och fraktar med sjötransport kan Bolaget sänka kostnaden både direkt för komponenterna och indirekt genom transportkostnaden. Detta kommer öppna upp möjligheten att sälja Zoomar till ett förmånligare pris med bibehållna eller ökade marginaler samtidigt som det kan ge Bolaget större volymer framöver.

Zoomability skall även stärka organisationen med en produktchef i Sverige som kommer att ha fullt produktansvar. Denne skall koordinera inköp av komponenter, leverans av färdiga produkter och reservdelar, utbilda kunder och återförsäljare i handhavande och enkel service. Ta emot order och skicka dem vidare till Ferex som producerar slutmonteringen av Zoomen. Detta kommer att medföra till att Bolaget stärker sitt varumärke och därmed kan öka sin försäljning och förbättra sina marginaler.

Bolaget kommer också temporärt att anlita konsulter för olika projekt som att sänka produktionskostnaden, regulatoriska frågor och produktutveckling. I USA kommer Bolaget inte initialt att utöka personalen; Bolaget kommer anlita konsulter för specifika uppgifter som exempelvis utveckla Bolagets Internetmarknadsföring för att attrahera potentiella slutkunder, välgörenhetsorganisationer och återförsäljare vilket kan leda till ökad försäljning.

Bolaget skall registrera Zoom Uphill® som en klass 1-produkt enligt det europeiska direktivet för medicintekniska produkter MDD. Det innebär att Bolaget kan få Zoom som ett kostnadsfritt hjälpmedel i Sverige och andra länder såsom Holland och UK, dock inte alla EU-länder. Det är en självregistrering och man måste upprätta ett dokument och ansökan där Bolaget påvisar att Zoom Uphill® uppfyller de krav som krävs - en process som vanligtvis kan pågå under 3 - 6 månader.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Likviden ska finansiera till att genomföra ett projekt för att minska produktionskostnaden och för att klassa Zoomen som medicinteknisk utrustning enligt det europeiska direktivet MDD, anställa en produktchef, samt satsa på att utveckla marknaden i USA och resten av världen genom ökad Internetmarknadsföring och bygga upp Bolagets återförsäljarnätverk. Vidare behövs rörelsekapital för att kunna öka produktionstakten genom att optimera logistikkedjan.



VILLKOR & ANVISNINGAR

Erbjudandet

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i Zoomability Int AB under perioden från 24 juni 2019 till 8 juli 2019 till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Genom nyemissionen kan Bolagets aktiekapital ökas med lägst 1 440 000,5872048 SEK och högst med 2 400 000,9786746 SEK genom nyemission av lägst 480 000 aktier och högst 800 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 3,00 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 4 800 000,00 SEK och högst 8 000 000,00 SEK före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt är för att Bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra Bolaget rörelsekapital för utveckling av verksamheten och kapital för expansion av Bolagets verksamhet.

Teckningskurs

Teckningskursen är 10,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen och grundas på bedömt marknadsvärde.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under tiden från 24 juni 2019 till 8 juli 2019. Styrelsen i Zoomability Int AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

Värdering

Zoomability Int AB:s värdering uppgår till cirka 12,7 MSEK (pre-money).

Anmälan om teckning av aktier

Teckning av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningsedel och ska under teckningsperioden inges till Sedermera Fondkommission på nedanstående adress. Minsta teckningspost är 500 aktier vilket motsvarar 5 000 SEK och därefter sker teckning i valfritt antal aktier.

Ifylld anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 8 juli 2019. Anmälningsedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Styrelsen i Zoomability Int AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden och perioden för betalning. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas ska Zoomability Int AB genom pressmeddelande informera marknaden om detta senast innan teckningstidens slut. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel per tecknare. För det fall flera anmälningsedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningsedeln tryckta texten.

Ärende: Zoomability Int AB

Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Telefon: +46 (0)40-615 14 10
Fax: +46 (0)40-615 14 11

Email: issuingservices@sedermera.se (inskannad anmälningsedel)

Observera att anmälan är bindande.

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningsedel inlämnas till Sedermera Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.

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

Anmälningsedlar och memorandum finns tillgängliga på Zoomability Int AB:s hemsida www.zoomability.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se.

Tilldelning

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av Zoomability Int AB:s styrelse varvid följande principer ska gälla;

- att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
- att det är nödvändigt att sprida Zoomability Int AB:s aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 500 aktier,
- att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Zoomability Int AB eller ingår i Bolagets eller Bolagets finansiella rådgivares investerarnätverk, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.
- att tilldelning av aktier skall ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Observera att styrelsen vid överteckning beslutar om tilldelning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges.

Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad teckningsperiod och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut i mitten av juli 2019. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Betalning

Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast fyra (4) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i tid kan risk finnas att aktierna inte levereras i tid till noteringsdagen eller överläts till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Leverans av aktier

Aktier levereras, efter att nyemissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juli 2019, samt att betalning har inkommit till Sedermera Fondkommission, till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningsedeln. Notera att nyemissionen kan komma att delegeras hos Bolagsverket. I samband med leverans av aktier erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Upptagande till handel

Zoomability Int AB har vid tidpunkten för memorandumets offentliggörande blivit godkänt av Spotlight Stock Market med förbehåll för spridningskravet. Zoomability Int AB:s aktie upptas till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ZOOM och med ISIN-kod SE0009663354. Samtliga aktier i Zoomability Int AB avses att upptas till handel den 19 juli 2019. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) att Spotlights spridningskrav uppfylls och (ii) att lägsta nivån om 4 800 000,00 SEK för nyemissionens genomförande uppnås, aktieägaren bör dock notera att emissionen är säkerställd till 100 % genom såväl teckningsförbindelser (25 %) samt garantiåtaganden (75 %).

Offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Zoomability Int AB att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till mitten av juli 2019 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Zoomability Int AB:s hemsida samt Spotlight Stock Markets hemsida.

Rätt till utdelning

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

Tillämplig lagstiftning

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

Aktiebok

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

Aktieägares rättigheter

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

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

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

Övrig information

Styrelsen i Zoomability Int AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för nyemissionens genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i nyemissionen av styrelsen i Zoomability Int AB bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja nyemissionen. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut, vilket beräknas att ske i mitten av juli 2019.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell nyemission.

Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

Zoomability Int AB

Tel: +46(0)8-700 719 280
E-mail: info@zoomability.com

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 (0)40-615 14 10
E-mail: issuingservices@sedermera.se

Anmälningssedel för teckning av aktier i Zoomability Int AB

Teckningstid: 24 juni – 8 juli 2019 kl. 15.00

Pris per aktie: 10,00 SEK

Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.

Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnotan.

Planerad notering: Aktien i Zoomability Int är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 29 juli 2019.

Vid en bedömning av Zoomability Int AB:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandum finns att ladda ner på www.zoomability.com, www.spotlightstockmarket.com och på www.sedermera.se. Betalning skall ej ske i samband med anmälan. Eventuell tilldelning av aktier meddelas via avräkningsnota.

Teckning kan även ske med Bank-ID på www.sedermera.se!

OBS!

Om du vill teckna via ett investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF), kontakta din bank/förvaltare.

För att aktierna ska sättas in på ett ISK eller KF måste betalningen för aktierna göras från ett ISK/KF.

1. **Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal aktier i Zoomability Int AB till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 500 aktier (motsvarande 5 000 SEK).**

Antal aktier

Belopp (x 10.00)

2. **Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras**

Depånummer	Bank/Förvaltare
------------	-----------------

Har du en depå hos Nordnet eller Avanza? Kontakta din respektive bank för att göra din teckning direkt via Nordnet eller Avanza.

3. **Investerar Du regelbundet via Sedermera Fondkommission? (tio (10) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller sex (6) gånger årligen de senaste fem (5) åren)** Ja Nej

4. **Teckning över 15 000 EURO?**

Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är **JA** på fråga 3 kommer Sedermera att utsända en penningtvätsblankett som behöver besvaras och överseras för att teckningen ska vara gällande. **Observera att Sedermera Fondkommission inte kan garantera att anmälningssedeln beaktas förrän penningtvätskontrollen är Sedermera Fondkommission tillhanda.**

Du kan alltid fylla i anmälningssedeln och penningtvätsblanketten **digitalt och identifiera dig med Bank-ID** på www.sedermera.se.

5. **Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)**

Efternamn/Firma		Förnamn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress (gata, box eller motsvarande)			Telefon dagtid
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	E-post (obligatorisk)
			Avräkningsnota skickas via e-post
Ort och datum		Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

6. **Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:**

- Att anmälan är bindande men att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende;
- Att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas samt att vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges i "Villkor och Anvisningar" i memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera och tecknaren avseende denna teckning och att Sedermera inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk och dansk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av svenska Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Zoomability Int AB i Q2 2019;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
- Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
- Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR);
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln.

Genom att markera rutan, samtycker undertecknad till att på anmälningssedeln lämnade uppgifter även kan komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.

7. **Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:**

Brev:
Ärende: Zoomability
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

E-post:
issuingservices@sedermera.se
(inskannad anmälningssedel)

För övriga frågor:
Telefon: 040-615 14 10