



Emissionsmemorandum 2017

AktieTarget

CREATIVE

ONLINE

OUTDOOR

INSTORE

IT



Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap 4§ i lagen om handel med finansiella instrument behöver ett prospekt inte upprättas ”om belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av investerare under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro”, vilket är fallet i föreliggande emission.

Memorandumet har däremot granskats och godkänts av AktieTorget, vilket innebär att det uppfyller de krav som AktieTorget ställer i samband med notering av aktien på handelsplatsen.

Uttalanden om framtiden

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiella utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med ”Bolaget” eller ”MobiPlus” avses koncernen MobiPlus med moderbolaget MobiPlus AB med organisationsnummer 556823-2465. Med digital marknadsföring menas all marknadsföring som sker över en teknisk plattform, både via Internet och mobilt.

Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen för MobiPlus AB med anledning av nyemission och planerat upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för Mobiplus AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisor har granskat den ekonomiska information som lämnas i föreliggande memorandum. Årsredovisningarna för åren 2014 – 2016 är reviderade av revisorn. Årsredovisningarna har införlivats genom hänvisning. Årsredovisningarna finns att ladda ner från Bolagets hemsida.

Göteborg den 4 april 2017

MobiPlus AB

Calle Mörck
Styrelseordförande

Fredrik Alsgren

Stefan Carlén

Ronni Larsson

Spridning av memorandumet

Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Innehåll

Styrelsens försäkran	2
Fem skäl att teckna aktien	4
Villkor och anvisningar	5-7
AktieTorget	7
MobiPlus AB	8
Välkommen som aktieägare	9
Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov.....	10
MobiPlus i sammandrag.....	11
Koncernstruktur	12
Händelser i koncernens utveckling	13
Marknad.....	14
Strategier och mål	15
Verksamheten.....	16-19
Affärsmodell.....	20-21
Konkurrenter	22-23
Styrelse och VD.....	24
Revisor	25
Organisation.....	26
Utvald finansiell information.....	27-37
Kommentarer till den finansiella informationen	37-41
Aktieägare.....	42
Aktiekapitalets utveckling.....	43
Information om de aktier som erbjuds	44-45
Risikfaktorer.....	46-47
Bolagsordning.....	48
Skatteaspekter i Sverige.....	49-50
Komplett förteckning av styrelsens och VD:s samtliga uppdrag under de senaste fem åren	51-52
Ordlista.....	53

ONLINE

CREATIVE

OUTDOOR

INSTORE

IT

Fem skäl att teckna aktien

1. MobiPlus är ett företag som erbjuder kunderna helhetslösningar inom digital marknadsföring.
2. MobiPlus jobbar med en helt egenutvecklad digital plattform vilket gör att de inte har några licenskostnader.
3. Under 2016 har MobiPlus breddat verksamheten genom att genomföra två förvärv som ökat omsättningen och personalresurserna markant.
4. Styrelsen ser möjligheterna som stora att fortsätta den positiva utvecklingen genom organisk tillväxt och via förvärv.
5. Koncernen omsatte 2016 proforma 23,5 MSEK och gjorde ett nettoresultat på 1,4 MSEK. Bolaget värderas till 33,1 MSEK före emissionen.

Villkor och anvisningar

Emissionsvolym

Emissionen uppgår till maximalt 6 570 000 SEK fördelade på 900 000 aktier. Kvotvärdet är 0,125 kronor per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför föreliggande spridningsemission uppgår till 4 537 000 aktier.

Teckningskurs

Priset är 7,30 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 33,1 miljoner kronor "pre-money".

Företrädesrätt

Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningstid

Anmälan om teckning kan göras från och med den 11 april till och med den 27 april 2017. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Anmälan

Teckning skall ske på särskild teckningssedel i minst en post om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast inlämnade. Anmälan, som är bindande, skall sändas till:

Aktieinvest FK AB

Emittentservice
113 89 STOCKHOLM

Telefon: 08-5065 1795

BankID: www.aktieinvest.se/mobiplus2017

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Vid teckning via Investeringsparkonto eller Kapitalförsäkring

För den som tecknar aktier via en depå som är kopplad till ett Investeringsparkonto eller en Kapitalförsäkring gäller speciella regler. Kontakta din förvaltare för teckning av aktier genom dessa former av depåer.

Tilldelning

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen där följande principer kommer att gälla för den del som inte säkerställts genom teckningsåtagande:

1. Att prioritera ägarspridning samt i den mån det är möjligt tillse att varje tecknare erhåller minst 1 000 aktier.
2. Vid överteckning kommer tilldelning till de som tecknat mer än 1 000 aktier ske med färre antal aktier än anmälan avser.
3. I det fall det inte går att tillgodose samtliga tecknare en teckningspost om 1 000 aktier sker istället lottning.
4. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden som teckningssedeln lämnas.

Tilldelningen förväntas vara fastställd i början av vecka 18, 2017. Snarast därefter kommer avräkningsnotor skickas ut till de som tilldelats aktier. De som eventuellt inte tilldelas aktier får inget meddelande.

Betalning

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast den 8 maj 2017 (likviddagen) om inte annat följer av instruktion på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas av den som ej betalat tecknade aktier. I samband med att avräkningsnotor distribueras kommer resultatet av emissionen att offentliggöras via ett pressmeddelande.

Emissionskostnader

Föreliggande nyemission kommer att tillföra Bolaget drygt 6,7 miljoner kronor före emissionskostnader om emissionen tecknas fullt ut. Emissionskostnaderna beräknas till 700 000 kronor.

Leverans av aktier

MobiPlus AB är anslutet till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem (fd VPC). När betalning erlagts och registrerats, skriver Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier som registrerats på det VP-konto som angivits på teckningssedeln. De aktier som betalats senast den 8 maj 2017, beräknas finnas tillgängliga på VP-kontona den 16 maj 2017.

Vid registrering av aktier i depå kan tillgängligheten senareläggas beroende på kommissionärens eller bankens rutiner med registrering.

Villkor för genomförande av emissionen

Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja emissionen är 4 000 000 kronor.

Handel på AktieTorget

MobiPlus AB har godkänts av AktieTorget för upptagande till handel på AktieTorget under förutsättning att spridningskravet av aktien är uppfyllt och minimibeloppet i emissionen har emitterats. Första handelsdag är beräknad till fredag den 19 maj 2017.

Handelsbeteckningen kommer att vara MPLUS. ISIN-kod för aktien är SE0009696487

Teckningsförbindelser

Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från styrelseledamöter, aktieägare och andra investerare i samband med föreliggande nyemission. De samlade åtagandena uppgår till 3 304 710 kronor, vilket motsvarar 50,30 procent av emissionen. Dessa förbindelser har villkorats av att tecknarna garanteras tilldelning i nyemissionen. Det innebär att 452 700 aktier tilldelas teckningsåtagarna och resterande 447 300 aktier kan tecknas av nya investerare i emissionen. Ingen ersättning har utgått till tecknarna för deras åtaganden.



De som omfattas av teckningsåtaganden är följande:

Tecknare	Antal aktier.....	Belopp
Janek Skoglund.....	140 000	1 022 000
Ronni Larsson	68 500	500 050
Björn Samuelson.....	68 500	500 050
Björn Tedeman	15 000	109 500
Företagsfinansiering		
Fyrstad AB.....	15 000	109 500
Gerhard Dal	14 000	102 200
Gunilla Parmlid.....	14 000	102 200
Åke Parmlid.....	14 000	102 200
Pontus Aldhammar	10 000	73 000
Thomas Heed	10 000	73 000
Kenneth Jansson	10 000	73 000
Harald Brevig	7 500	54 750
Carl Sjöholm	7 000	51 100
Kenneth Alsgren	7 000	51 100
Tomas Pettersson.....	7 000	51 100
Carl Fredrik Mörck	5 000	36 500
Simon Johansson.....	4 000	29 200
Anita Mörck.....	3 500	25 550
Daniel Lopez.....	3 000	21 900
Peshang Abdul	3 000	21 900
Ramtin Vedad.....	3 000	21 900
Eva Nordengren.....	2 000	14 600
Hassan Nasser	2 000	14 600
Jens Wårdell.....	2 000	14 600
Monzer Abbas.....	2 000	14 600
Mattias Barth.....	1 500	10 950
Matilda Lennerö Barth.....	1 500	10 950
Active Ventures Sweden AB ..	1 000	7 300
Alf-Olav Nilsen	1 000	7 300
Anna Sofia Mörck	1 000	7 300
Birgitta Olsén.....	1 000	7 300
Carolina Wårdell.....	1 000	7 300
Eva Gruvstad.....	1 000	7 300
Joacim Vilhelmsson	1 000	7 300
Kalle Karlsson	1 000	7 300
Martin Blohm	1 000	7 300
Pelle Jansson	1 000	7 300
Ulrika Ekman.....	1 000	7 300
Sten Gruvstad	1 000	7 300
Marika Lang	700	5 110

Teckningsåtagare nås via Bolaget:

MobiPlus AB
Stora Ävägen 21
436 34 ASKIM
Tel 031-360 80 89

AktieTorget

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal som syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

AktieTorget tillhandahåller ett effektivt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nasdaq Stockholm AB. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).



MobiPlus AB

MobiPlus AB bildades i Sverige och följer svensk lagstiftning. Det är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen. Bolaget registrerades 2010-11-02 med organisationsnummer 556823-2465. Bolaget registrerades med firman MobiPlus AB.

Bolagets verksamhet är försäljning av mobila marknadsföringstjänster till företag, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är under anslutning till Euroclear (VPC), vilket innebär att det är Euroclear Sweden AB som kommer att föra Bolagets aktiebok. Bolagets säte är Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma), och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Årsredovisningar och bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida:

MobiPlus AB
Stora Åvägen 21
436 34 ASKIM

Tel 031-360 80 89
E-post: info@mobiplus.se
Hemsida: www.mobiplus.se



Välkommen som aktieägare

Sen jag kom med i MobiPlus har vi i Bolaget fokuserat mycket på att utveckla verksamheten till att bli en heltäckande aktör inom digital marknadsföring. Den ursprungliga verksamheten inom MobiPlus har varit inriktad mot SMS-lösningar och utvecklats väldigt starkt de senaste åren. I den verksamheten har vi haft stor hjälp av den underliggande tillväxten i marknaden som pågått under lång tid.

Det största skälet till marknadens tillväxt är konsumentens ändrade användning av mobiltelefonen. Smartphonens intåg har totalt förändrat hur vi använder IT. Konsumenten expanderar sitt mobilanvändande till allt fler användningsområden och spenderar mer och mer tid med sina mobiler. Dessa används numera betydligt mycket mer för att ladda ner appar, lyssna på musik, Facebook, Twitter, Youtube, shoppa, kolla sin e-post, än att prata i. Vi kan också se att mobiltelefonstillverkare så som Apple och Samsung m.fl. hela tiden adderar nya funktioner vilket driver på utvecklingen.

De flesta företag är idag väldigt medvetna om att deras kunder ständigt är uppkopplade via sina mobiltelefoner. Med vår erfarenhet hjälper vi våra kunder att hitta rätt sätt att kommunicera med sina kunder.

Genom de förvärv som MobiPlus genomfört under 2016 kan vi nu erbjuda kunderna ett betydligt bredare koncept. Förvärvet av Västsvenska Idékonsult AB tillförde personal med erfarenhet av digital marknadsföring, hemsidor och e-handel. Goodspot Sverige AB däremot tillförde mer fysiska produkter så som digitala storbildsskärmar, där den digitala miljön sammanlänkas med en fysisk produkt.

Vi kan nu inte bara nå ut till kunden på den digitala marknaden, utan även med en mer fysisk närvaro som till stora delar är integrerad med den digitala miljön. Därigenom är MobiPlus en fullskalig leverantör med en unik förmåga att leverera det kunderna behöver när de behöver det.



MobiPlus har ambitionen att fortsätta att förvärva lönsamma nischade företag inom digital marknadsföring som har en bra kundstock och som passar väl ihop med vår befintliga verksamhet. Min och styrelsens förhoppning är att vi redan i år ska kunna genomföra minst ett förvärv som kommer att ge avtryck både omsättningsmässigt, men framförallt resultatmässigt i MobiPlus. Vi utesluter inte heller en expansion utanför Norden inom fem år, vilket vore en fantastisk resa i sin bemärkelse.

Vår ambition är att MobiPlus inom några år ska vara väsentligt större än det är idag, dels för att inte vara så sårbart och personberoende som små bolag får en tendens att vara, dels för att vi ska kunna åta oss betydligt större och lönsamma uppdrag från stora kunder. Vi ser en styrka i att cirka 2 000 bolag har valt att arbeta med oss och känner att vi med säkerhet kan leverera ett mervärde för alla dessa kunder i form av utökad nyttjandegrad av våra tjänster. Därför ser vi med spänning fram emot den fortsatta gemensamma resan i Bolaget.

Välkommen att vara med på en spännande färd och teckna aktier i MobiPlus AB.

Fredrik Alsgren
VD i MobiPlus AB

Bakgrund och framtida kapitalbehov

MobiPlus som grundades 2010 är ett nyskapande marknadsförings- och teknologiföretag som producerar och säljer tjänsteplattformar och tjänster inom marknadsföring samt digital såväl som fysisk kommunikation. Under 2014 tilldelades MobiPlus närmare 500 000 kronor från Tillväxtverket för utveckling av en ny digital plattform för SMS-trafik. I samband med de två förvärven som genomfördes 2016 upptogs ett banklån och ett lån från ALMI. Därutöver har bolagets utveckling skett utan extern finansiering. MobiPlus står nu inför en expansion med ökad försäljning inom landet men även på den internationella marknaden.

Expansionen kräver utökade ekonomiska resurser för att kunna möta den väsentligt ökade efterfrågan på tjänster. Dessutom behöver Bolaget även utökade resurser för att kunna genomföra strategiska förvärv av nischade företag inom framförallt digital marknadsföring med en bra kundstock.

Bakgrund och motiv till nyemissionen

Styrelsen för MobiPlus AB har beslutat att genomföra en publik nyemission och därefter notera Bolagets aktie på Aktietorget. Beslutet togs på extra bolagsstämma den 24 februari 2017. Skälet för att genomföra nyemissionen är att erhålla resurser för att genomföra Bolagets expansionsplaner. Kapitalet kommer att öka rörelsekapitalet och skapa resurser för ytterligare förvärv, internationalisering och ökad försäljning i syfte att säkerställa expansionen. Emissionen vänder sig till såväl privata som institutionella investerare.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

- Stärka rörelsekapitalet
- Ökade resurser för försäljning.
- Internationalisering för att öka på redan befintliga marknadsandelar.

Därutöver ser MobiPlus en styrka i att notera Bolaget för att kunna genomföra strategiska förvärv vilka till stora delar kan betalas med egna aktier jämte en kontant del. Ambitionen är att genomföra något strategiskt förvärv om året av nischade företag inom marknadsföring med en bra kundstock.

Rörelsekapitalförklaring

För daglig verksamhet har företaget fullgott rörelsekapital. Utan föreliggande nyemission kan MobiPlus fullgöra sina förpliktelser mot leverantörer och kreditgivare, men Bolaget har svårt att utvecklas i den takt som styrelsen vill.

För den eventualiteten att emissionen inte skulle bli fulltecknad får Bolaget undersöka andra möjligheter till finansiering av expansionen såsom banklån för att uppnå styrelsens mål. Ett alternativ är att sänka den expansionstakt som styrelsen satt upp.

Framtida kapitalbehov

Styrelsen bedömer att föreliggande nyemission täcker kommande rörelsekapitalbehov under de närmaste 12 månaderna även vid endast 60 procents teckning av emissionen.

Bedömningen görs även att Bolaget inte kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet under det närmaste året, givet nuvarande planer på marknadsbearbetning. Vid en mycket kraftig expansion kan Bolaget dock hamna i en situation där ytterligare rörelsekapital kan behövas för att underlätta tillväxten.

MobiPlus i sammandrag

MobiPlus affärsidé är att erbjuda företag plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, SEO, Google Adwords, digitala skärmar och fasta reklamtytor samt ta hand om all teknik bakom det hela vilket även inkluderar hosting, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög servicegrad och de senaste tekniska lösningarna där det kan skapa en bättre bild av företagets kunder vilket leder till stora besparingar i deras marknadsföringskostnader.

Verksamhet

MobiPlus grundades 2010 och har idag genom förvärvet av Västsvenska Idékonsult AB och Goodspot Sverige AB vuxit till en leverantör som erbjuder en molnbaserad tjänst med ett samlat utbud av funktioner för marknadskommunikation med SMS, e-post, sociala medier, sökmotoroptimering och andra webbrelaterade tjänster. MobiPlus hjälper även till med kringarbetet såsom grafisk formgivning och copy samt även direkt marknadsföring via digitala och analoga marknadsytor.

MobiPlus erbjuder kunderna fullservicepaket inom marknadsföring och rådgivning vilket gör Bolaget till ett komplement för en marknadsavdelning där Bolaget kan bidra med ett djupt tekniskt kunnande. Bolaget strävar efter att ligga i framkanten när det gäller de nya trenderna inom digital marknadsföring. Passionen hos Bolaget och dess personal är att utveckla funktioner som ger användaren värde tillsammans med fokus på kundservice och datasäkerhet.

Ur det fullservicepaket som MobiPlus erbjuder sina kunder kan dessa fritt välja en eller flera tjänster, för vilka de betalar en fast månadsavgift. I vissa fall tillkommer även en rörlig avgift beroende på nyttjandegraden, så som för antalet skickade SMS. Trenden MobiPlus upplever är att kunderna väljer till fler och fler tjänster över tid. Bindningstiden för varje tjänst kan kunden välja på mellan ett till tre år.



Bolaget levererar SMS i 192 länder på fem kontinenter och har kontor i Sverige och Finland. MobiPlus har 17 medarbetare inom support, marknadsföring, copy, programmering, försäljning, ekonomi och administration. Försäljningen för koncernens samtliga tjänster fördelar sig på de olika marknaderna:

Sverige	91 %
Norden.....	7 %
Övriga världen.....	2 %

Intäkterna i koncernen fördelat på de olika verksamhetsområden:

Webb/Konsultationer	55 %
SMS/Nyhetsbrev	35 %
Marknadsföringsytor.....	10 %

Kunder

Mobil kommunikation är en marknad i stark tillväxt och MobiPlus har idag kunder i alla nordiska länder samt i Storbritannien. Kundbasen är allt från fysiska butiker till näthandlare, reklambyråer, CRM-system med flera. Bland Bolagets kunder finns allt från stora multinationella restaurangkedjor till små enskilda frisörsalonger. MobiPlus levererar sina tjänster till närmare 2 000 företag.

Koncernstruktur

Havslyckan AB, org nr 559049-3002, äger 88,2 procent av MobiPlus AB före och 73,6 procent efter föreliggande nyemission i MobiPlus vid fulltecknad emission. Havslyckan AB är därmed moderbolag till MobiPlus AB. Havslyckan är ett holdingbolag som ägs till lika delar av styrelseordförande Calle Mörck och VD Fredrik Alsgren.

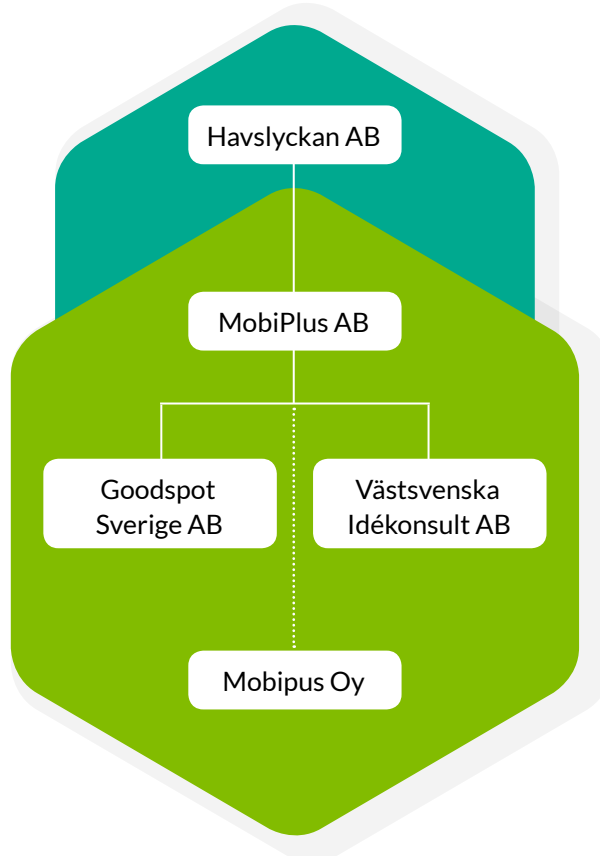
I föreliggande nyemission erbjuds aktier i MobiPlus som utgör en underkoncern till Havslyckan AB. MobiPlus består av moderbolaget MobiPlus AB samt de två helägda dotterbolagen Västsvenska Idékonsult AB, org nr 556315-7295 och Goodspot Sverige AB, org nr 559085-4484. Därutöver äger moderbolaget 40 procent av det finska företaget Mobipus Oy, org nr 18847023, med säte i Helsingfors.

Moderbolaget i underkoncernen MobiPlus startade sin verksamhet 2010. Bolaget har under de senaste åren haft fyra personer anställda. Verksamheten i MobiPlus har bestått av försäljning av SMS- och nyhetsbrevstjänster kopplade till den egenutvecklade digitala plattformen.

Västsvenska Idékonsult AB, VIKAB, förvärvades av MobiPlus under hösten 2016. Bolaget hade 14 personer anställda och omsatte under räkenskapsåret 2015/16 13,4 MSEK. Verksamheten är en renodlad reklam- och webbyrå som startade 1988. VIKAB har erbjudit sina kunder professionella responsiva hemsidor med e-handelslösningar och sökoptimeringsfunktioner. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgick till 8 MSEK vilket erlades kontant.

Goodspot Sverige AB som MobiPlus startade 2016 förvärvade vid årsskiftet 2016/17 inkråmet i Goodspot Group AB. Därmed övertogs en inarbetad verksamhet inom reklam och marknadsföringstjänster för fysiska reklamytor med större vepor, digitala storbildsskärmar och mobila reklamsläp. Köpeskillingen för bolaget uppgick till 2 MSEK och genomfördes genom en apportemission om 416 000 aktier i MobiPlus.

Andelarna i Mobipus Oy, org 18847023, förvärvades 2014. Köpeskillingen för 40 procent av aktierna var 9 TSEK. Företaget är ett försäljningsbolag under uppbyggnad men ännu är verksamheten väldigt begränsad.



Efter förvärvet av VIKAB har den operativa verksamheten i MobiPlus AB förts över till dotterbolaget VIKAB i syfte att via VIKAB bygga upp en starkare försäljningsorganisation som har en helhetslösning inom digital marknadsföring att erbjuda kunden. I produktutbudet ingår då allt ifrån avancerade professionella hemsidor som kunden kan komplettera med olika lösningar för e-handel, nyhetsbrev och SMS-tjänster utifrån kundens behov.

Kvar i moderbolaget MobiPlus AB jobbar efter överflyttningen av personal till VIKAB endast VD Fredrik Alsgren.

Under innevarande år kommer moderbolaget MobiPlus AB att byta namn till MobiPlus Group AB och VIKAB namnändras till MobiPlus AB för att tydliggöra profileringen mot kund.

Händelser i koncernens utveckling

2010

Bolaget MobiPlus AB bildades i november 2010 i syfte att erbjuda mobila marknadsföringstjänster till företag.

2012

Fredrik Alsgren går in som delägare i företaget i syfte att bidra med sitt tekniska kunnande och utveckla nya attraktiva tjänster för att bättre möta marknadens behov. Under andra halvan av året anställdes fler säljare för att öka den aktiva försäljningen mot företag.

2013

Satsningarna under 2012 mer än fördubblade omsättningen under året.

2014

MobiPlus tilldelas bidrag från Tillväxtverket på närmare 500 000 SEK för att utveckla nästa generations nyhetsbrevsplattform och parallellt bedrivs ytterligare utveckling för att stärka plattformen.

2015

Den nya digitala plattformen för nyhetsbrev lanseras och omsättningen ökar med över 60 procent under året.

2016

Planer på att förvärva bolag blir en realitet och Västsvenska Idékonsult AB (VIKAB) samt Goodspot Sverige AB förvärvas. Västsvenska Idékonsult AB under augusti och Goodspot Sverige AB vid årsskiftet 16/17.

En nyemission riktad till de anställda genomförs, där 11 av 12 anställda väljer att bli delägare i Bolaget.

Marknad

Reklammarknaden i förändring

Under 2016 uppgick omsättningen på den totala reklammarknaden till 34,9 MDSEK, vilket är en ökning med 6 procent sedan 2015.

Dagspressens andel uppgår till 4,25 MDSEK vilket är en minskning med 10,5 procent jämfört med 2015. Den digitala annonseringen växte däremot med 20 procent under året och uppgick till 16 MDSEK, vilket motsvarar 45 procent av hela annonsmarknaden i Sverige.¹

Marknaden för digital marknadsföring har de senaste tio åren både mognat genom att det finns ett flertal etablerade aktörer och tämligen exploderat genom att bli en miljardmarknad. Tillväxten i den digitala marknadsföringsbranschen är hög och SMS-marknadsföring som är en del av den digitala marknadsföringen är idag en etablerad kanal för kommunikation. Tidigare har främst större företag som t.ex. H&M, KappAhl och Ellos valt att kommunicera med SMS.

De senaste åren har allt fler företag insett styrkan i mobil marknadsföring. Skillnaden är att de mindre företagen inte har den kompetens och de interna resurserna att hantera den digitala marknadsföringen på egen hand.

Senaste åren har försäljningen av SmartPhones ökat kraftigt och därmed har också mobilanvändandet förändrats i grunden. Mobiltelefonen har idag fler funktioner än att bara ringa och skicka SMS. Konsumenter lyssnar på musik, laddar ner appar, spelar spel, läser e-post, hanterar kalendern, tar bilder, filmer, handlar och mycket mer. Det dyker hela tiden upp nya funktioner och användningsområden för konsumenten.

Mobila hemsidor har vuxit sig allt starkare och flera leverantörer av betaltjänster lanserar produkter där konsumenter väldigt smidigt kan göra sina köp via mobilen. I Sverige och utomlands går vi mot ett allt mer digitaliserat samhälle där information ska gå snabbt och vara kostnadseffektivt.

Marknadsföringen mot konsumenterna är väldigt kraftig och dessa utsätts för en ständig informationsspridning. För företagen gäller det att ha en genomtänkt reklam- och informationsstrategi så att kunden är mottaglig för den information som ges. Den digitala marknadsföringen måste synkroniseras med övrig marknadsföring som ges så att budskapet blir entydigt och kostnadseffektivt.

En fragmenterad marknad

Marknaden för de digitala tjänsterna är relativt ny och är ännu så länge väldigt fragmenterad där mindre företag är specialiserade på sin nisch på marknaden.

För en företagare som ska inhandla digitala marknadsföringstjänster krävs ofta en leverantör för varje tjänst vilket komplicerar valet av marknadsföringsstrategi för kunden.

Till skillnad från andra är MobiPlus en helhetsleverantör av dessa tjänster, men Bolaget levererar även enstaka tjänster om kunden så önskar.

¹

<https://www.medievarlden.se/2017/02/reklamkopen-slar-rekord-men-daVegpress-backar/>

Strategier och mål

Strategier

MobiPlus har under de senaste åren fokuserat mycket på retail och e-handelssegmentet och kommer att fortsätta en hård bearbetning på den marknaden. Det som kommer att läggas särskilt fokus på är riktade paketeringar där varje säljare går in med en nischad specialpaketering på en bransch där MobiPlus metodiskt kan bearbeta olika delar av marknaden.

Ledningen kommer att leta efter strategiska förvärv som kan införlivas och därefter skapa en breddning av försäljningen mot förvärvad kundstock vilket ofta leder till betydande intäktsökningar. Det är av intresse att dels få ett kontor i norra Sverige där Bolaget lättare kan ge en direkt lokal närvaro och även i Stockholm för att täcka stora delar av Sverige.

MobiPlus täcker redan hela Öresundsregionen samt Västra Götaland. På dessa marknader finns en stor potential när det gäller att utöka tjänsterna inom digital signage och in-store branding. Närheten till flera större företag innebär möjlighet till personlig kontakt med kunden, vilket är något som Bolaget alltid förespråkar. Även om MobiPlus levererar digitala tjänster så är det viktigt att kunna träffa kunden och få ett ansikte på personen.

MobiPlus har ett kontor i Finland som man planerar att utveckla vidare, sen är Norge en marknad där Bolaget ser en kraftig tillväxt. Det finns direkta planer att utvidga marknadsbearbetningen i Norge under de kommande 24 månaderna parallellt med att utreda möjligheterna om utvidgning av verksamheten till Storbritannien, Tyskland eller Frankrike. Utbredningen i Europa kan vara aktuellt inom 36-48 månader.

Finansiella mål

MobiPlus har ambitionen att väsentligt öka marknadsbearbetningen i Norden och därigenom öka antalet abonnemangskunder markant.

MobiPlus har en historisk tillväxttakt som utan förvärv ligger på drygt 40 procent per år. Framöver är styrelsens målsättning att inom tre år kunna omsätta 60 MSEK, vilket förväntas uppnås genom organisk tillväxt och några mindre förvärv. Företagsledningen har för avsikt att genomföra ytterligare förvärv inom befintliga verksamhetsområden under det närmaste året.

Av erfarenhet räknar styrelsen med att vinstmarginalen kan gå ner direkt efter ett förvärv på grund av kostnader vid omstruktureringar. På sikt ser Bolaget möjligheten att kunna nå en vinstmarginal på upp till 20-25 procent.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från verksamheten är tillräckligt positivt och Bolaget har resurser att lämna utdelning till ägarna.

Verksamheten

Efter att MobiPlus AB under hösten 2016 förvärvade Västsvenska Idékonsult AB, VIKAB, har den största delen av den operativa verksamheten som bedrevs i MobiPlus flyttats över till VIKAB. Syftet är att de båda verksamheterna ska integreras och marknadsföras mot kund under namnet MobiPlus. Integrationen har gett och kommer under det närmaste året att ge ytterligare synergieffekter då Bolaget numera kan erbjuda sina kunder ett betydligt bredare och mer komplett erbjudande inom såväl digital som fysisk marknadsföring.

MobiPlus har blivit en allt större aktör i Sverige inom kommunikation med SMS och e-post. MobiPlus erbjuder kundklubbar, nyhetsbrev, aviseringar och påminnelser direkt från kundens egna programvara via MobiPlus eller direkt på Bolagets plattform som är webbaserad. MobiPlus är ett starkt entreprenörsdrivet företag, där den primära målgruppen är företag som är verksamma inom e-handel och detaljhandel.

MobiPlus tjänster

MobiPlus kan genom sin egenutvecklade webbplattform erbjuda skräddarsydda lösningar beroende på kundens behov. Kunden väljer själv vilka tjänster som de vill använda i sin kommunikation med sina kunder. De olika tjänsterna som MobiPlus erbjuder kan kategoriseras i följande områden:

SMS-plattform

Genom Bolagets Enterprise SMS-Plattform finns ett paket av funktioner som tillsammans skapar effektiva massutskick där företag kan skicka SMS till sina kunder, så som kundklubbsutskick.

Kunden kan genom plattformen genomföra direkta utskick, och även schemalägga dem i tiden framöver, till enskilda eller grupper av människor. SMS-utskick är en av de vanligaste funktionerna som används i systemet.

Med MobiPlus avancerade statistikfunktion ser kunden hur många utskick som levererats, hur många av konsumenterna och vem som har interagerat med SMSen.

SMS Gateway

Med SMS Gateway kan företag koppla på MobiPlus SMS-funktionalitet till sin app eller sitt befintliga system för kundvård, det vill säga CRM-system.

Som exempel kan ges att den som handlat mot faktura får en påminnelse via SMS att fakturan snart förfaller och efter att betalning är gjord får ett tack för betalningen.

Ett annat exempel är en kund som köpt en 30-dagars förbrukning av vitaminer. Tjugofem dagar efter beställningen får kunden en påminnelse om att förnya sin beställning via SMS.

E-posttjänster till företag

Bolaget tillhandahåller e-postlösningar åt företag, både traditionell och molnbaserad. Det är allt från webbmejl, mejl i telefonen till avancerad spam-övervakning samt installation av programvara på dator och underhåll av mejlkorgar. Exempelvis Hosted Exchange, IMAP och POP3.

Bolaget står för ett högt säkerhetstänk och en god kundvård med support via telefon och e-post.



Nyhetsbrev och e-postmarknadsföring

Nyhetsbrevsverktyget som är en del i MobiPlus digitala marknadsföringsplattform ger kunderna möjligheten att designa, skicka och följa upp digitala nyhetsbrev via e-post. Verktöget kompletterar det övriga utbudet med en tjänst som skapar mervärde för kunden samtidigt som det lockar till sig nya kunder eftersom MobiPlus därmed kan leverera en mer heltäckande tjänst för digital marknadsföring. I nyhetsbrevet kan kommande produktlanseringar presenteras, fördjupad information om användningen av produkten ges och mycket annat som skapar mervärde för slutkunden. Nyhetsbrev kan dessutom delas i sociala medier och därigenom få väldigt stor spridning till både befintliga som potentiella kunder.

Hemsidor och e-handel

MobiPlus bygger, driftar och underhåller hemsidor och e-handelsplattformar för företag. Kunden är delaktig i hela processen, allt från en idé till en skiss och sedan driftsättning. Därefter hanterar MobiPlus löpande uppdateringar, underhåll och säkerhet samtidigt som man levererar full support till sina kunder.

SEM – Sökmotoroptimering (SEO) och Search Engine Advertising (SEA)

Search Engine Marketing dvs sökmotorbaserad marknadsföring består av sökmotoroptimering (SEO) och Search Engine Advertising (SEA), detta inkluderar alla tjänster relaterat till "hur man kommer högt vid sökning på Google".

Hos MobiPlus kan kunden ta del av tips och råd om sökmotoroptimering samt låta certifierade specialister aktivt jobba med hemsidan/e-handelsplattformen för att förbättra närvaron på nätet. SEO och SEA är ständigt pågående processer eftersom Google hela tiden ändrar sina kriterier för alla som slåss om att ligga överst.

Sociala medier

MobiPlus har ett servicekoncept för sociala medier där man tar hand om kampanjinnehåll, underhåll och rapportering. MobiPlus sätter tillsammans med kunden upp milstolpar med reguljära avstämningar.



Konsultationer

MobiPlus erbjuder konsultationer inom marknadsföring, systemförvaltning och systemutveckling. Bolagets specialister går igenom kundens befintliga system för att sedan lämna en rapport över åtgärdsalternativ. MobiPlus tillhandahåller även tjänster inom copy och grafisk design för att förbättra användarupplevelsen och trimma erbjudanden lite extra.

Appar och systemutveckling

MobiPlus erbjuder tjänster inom systemutveckling där man bygger, vidareutvecklar eller skraddarsyr en app eller ett webbaserat system för en kunds specifika verksamhet.

Fasta reklamtytor

MobiPlus erbjuder via dotterbolaget Goodspot fasta reklamplatser utomhus som är ett av marknadens mest kostnadseffektiva sätt att synas på. I dagsläget levereras fasta reklamplatser i hela Södra Sverige, Trelleborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm, Halmstad, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Karlstad, Stockholm och Hudiksvall.

Digitala storbildsskärmar

Bolaget kan även leverera annonsutrymme på stora digitala skärmar utomhus och inomhus runt om i Sverige. Skärmar är likt fasta reklamtytor kostnadseffektivt samtidigt som det ger mer flexibilitet då det går att styra innehållet enkelt och med kort varsel. Att kunna presentera rörliga bilder är en av de stora fördelarna även om det är något dyrare än fast reklam.

In-store-marknadsföring

Enkla och snygga kostnadseffektiva reklamtavlor, digitala ledskärmar och interaktiva skärmar i butiker. Bolaget hjälper till med butikspresentationen för att skapa en helhet och ett enhetligt intryck som genomsyrar butik, e-handel och hemsida. En igenkännande känsla är otroligt viktigt för ett företag för att kunna skapa ett varumärke.





Användningsområden

Exempel på användningsområden där Bolagets kunder kan få användning av ett flertal av MobiPlus olika tjänster kan vara vid start av en kundklubb eller vid arrangemang och deltagande på mässor. Vid dessa tillfällen kan ett flertal av tjänsterna kombineras för att få ett lyckat resultat enligt nedan:

Kundklubbar

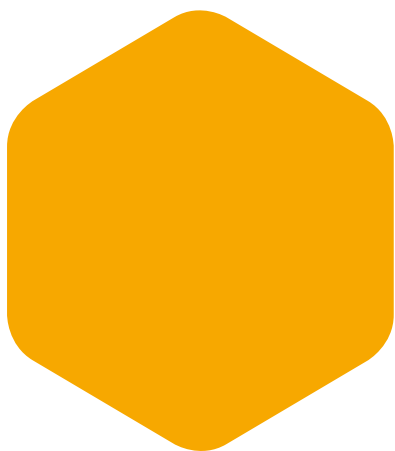
Med MobiPlus kundklubbsfunktioner kan kunden:

- Sända ut aktuella erbjudanden till kunderna
- Sända ut erbjudanden om kampanjer, öppettider under storhelger och förändringar i sortimentet
- Sända ut inbjudningar till kundkvällar
- Genomföra mindre kundundersökningar och marknadsanalyser i syfte att öka dialogen med kunderna
- Låta kunderna automatiskt anmäla sig och avregistrera sig via SMS eller via sin hemsida.

Evenemang och mässor

Evenemang och mässor kännetecknas ofta av tidsbrist och att man ska hinna ha lite tid för alla evenemangsbesökare och mässdeltagare på plats. MobiPlus tillhandahåller verktygen för att kunna göra detta i stor skala men med bibehållet personligt engagemang t.ex:

- Genom att sända ut evenemangs-information och inbjudningar till deltagare och kunder där de potentiella besökarna tilltalas med namn.
- Ta emot och ta hand om frågor från publiken vid en paneldebatt eller ett seminarium
- Samla in nya kontakter genom att de SMSar in eller skriver i sina uppgifter på en surfplatta med ett enkelt specialdesignat formulär
- Sända ut välkomstinformation och meddelanden om eventuella programändringar
- Ta emot intresseanmälningar via SMS för föreläsningar eller liknande under evenemangen
- Få deltagare eller besökare att delta i tävlingar och marknadsundersökningar via SMS
- Sända erbjudanden till deltagarna eller besökarna via SMS



Affärsmodell

MobiPlus är en så kallad one-stop-shop för marknadsföring och webbtjänster riktat till företag. Målgruppen är små och medelstora företag i alla branscher men främst inom detaljhandel och e-handel. MobiPlus har i dag cirka 2 000 kunder i alla nordiska länder samt i Storbritannien.

Försäljningen sker främst genom Bolagets personal som ringer upp utvalda kunder och visar upp Bolagets plattform och beskriver Bolagets olika tjänster.

MobiPlus har under de senaste åren utvecklat en portfölj av tjänster som kompletterar varandra och det är ofta som Bolagets kunder börjar med en tjänst och sedan väljer att köpa till fler tjänster.

De flesta av Bolagets tjänster bygger på en abonnemangsmodell med en bindningstid om 12-36 månader med 1-3 månaders uppsägningstid. Därutöver kompletteras produktutbudet med olika projekt, både mindre och mer omfattande, såsom tidsbegränsade marknadsföringskampanjer, marknadsanalyser, utvecklingsprojekt av appar och olika webbapplikationer.

SMS och e-postutskicken har en steg där pris per SMS eller e-post beror på volymen som kunden skickar. Volymerna stiger i takt med att kundstocken ökar. Även datatrafik faller inom samma område beroende på om nyttjandegraden blir väldigt hög eller kunden behöver speciallösningar.

MobiPlus fokus är att bygga på med abonnemangskunder och därmed skapa återkommande intäkter. MobiPlus jobbar hela tiden proaktivt och har en kontinuerlig

kontakt med alla kunder om vad som händer på marknaden och vad de behöver göra för att stanna på topp. Detta gör att MobiPlus bygger en stark relation med kunden vilket i sin tur leder till kunder som stannar i väldigt många år. Kontinuerlig kontakt med kunden leder samtidigt till att merförsäljningen ökar samtidigt som det ökar retentionsgraden hos kunden.

Att MobiPlus sedan kan bli den enda leverantören som kunden behöver ha kontakt med när det gäller den digitala marknadsföringen gör kommunikationen enkel och underlättar mycket i kundens dagliga arbete. MobiPlus försöker med hjälp av sitt tekniska team driva på den tekniska utvecklingen hos kunden så att kunden om så önskas alltid har de senaste funktionerna.

Många aktörer inom digital marknadsföring kan hjälpa sina kunder med att tala om hur många som varit inne på en hemsida, men MobiPlus har tagit hjälp av tekniken ytterligare ett steg. MobiPlus kan tala om vem som varit inne, hur ofta personen kommer dit och när man bäst bör rikta ett erbjudande och vad det erbjudandet ska innehålla. Detta gör att företagen som använder Bolagets tjänster inte behöver spendera lika mycket på marknadsföring och dessutom inte stör sina kunder i samma utsträckning med felriktade erbjudanden och för stora volymer av marknadsföring.



MobiPlus abonnemangstjänster inkluderar bland annat

- SMS-plattform för att skicka hälsningar, påminnelser, teknisk information från uppkopplade enheter och marknadsförings-SMS.
- Nyhetsbrevsplattform för kunduppföljning, information och marknadsföring
- Hosting och webbhotell av webbsidor, e-handel och webbapplikationer
- Domäner då MobiPlus är en ackrediterad registrar
- SEO- och Google Adwords-hantering för att maximera och optimera närvaron på nätet
- Sociala medienärvaro där MobiPlus hjälper till med att posta ut och ta fram relevanta nyheter för flödena
- Kampanj-/publiceringsplaner för olika marknadskanaler
- Digital signage – digitala skärmar ute på fasader och inne i butiker
- Instore branding – MobiPlus tar fram enhetliga koncept som byts ut med jämna intervaller i butikerna.

På projektform erbjuder MobiPlus:

- Marknadsanalyser med förbättringsförslag för verksamheter och hur de kan öka försäljning.
- Tidsbegränsade kampanjer i olika medier
- Framtagning av digitalt material för webb och tryck
- Skapande av grafiska profiler och koncept
- Skapande av appar och webbapplikationer
- Integrationer mot olika system och plattformar

Rörliga intäkter i form av:

- SMS-utskick
- E-postutskick
- Datatrafik och CDN-lösningar m.m.
- Löpande faktureringsuppdrag för utveckling av hemsidor och appar





Konkurrenter

Marknaden för digital marknadsföring består av ett stort antal företag som utför tjänster inom området. Det finns ett flertal aktörer inom varje segment om man ser till SMS, nyhetsbrev, SEO, webbutveckling och hosting. Många medaktörer på marknaden jobbar med en eller två produktkategorier t.ex. SMS och nyhetsbrev eller SEO och webbutveckling. Det är väldigt sällan ett bolag erbjuder helhetslösningar eller en så kallad one-stop-shop. Av de verksamma företagen i de olika segmenten finns ett stort antal företag som är enmansföretag eller har ett begränsat antal anställda, men även företag av lite större storlek.

MobiPlus ser som sin konkurrensfördel att kunna erbjuda kunderna en helhetslösning inom digital marknadsföring. Därigenom kan MobiPlus erbjuda sina kunder lite extra support med olika digitala lösningar utan att skjuta kunden ifrån sig, något som konkurrenter inom ett enskilt fack många gånger inte kan göra utan att riskera att förlora kunden. Denna skillnad uppskattas av kunden och leder många gånger till merförsäljning.

MobiPlus har som ambition att ligga i framkant med många tekniska lösningar som skapar helhetsbilder av kundbeteenden vilket gör att Bolaget inte upplever konkurrenssituationen som ett hot utan mer som en utmaning att alltid försöka ligga steget före alla andra. Bolaget arbetar för att göra kundinteraktionen effektivare vilket efterfrågas av Bolagets kunder. Dessutom är spårbarheten i de tjänsterna som levereras något som MobiPlus har väldigt stor erfarenhet av.



De konkurrenter Bolaget stöter på i sin affärsverksamhet skiftar mellan de olika affärsområdena men är i huvudsak följande:

SMS-trafik

	Omsättning (tkr)	Rörelseresultat (tkr)
CLX Communications AB	877 322	88 689
Link Mobility AB	70 877	2 937
Twilio Sweden AB	82 342	-2 576
SMS-teknik AB	62 728	16 820

SMS & Nyhetsbrev

	Omsättning (tkr)	Rörelseresultat (tkr)
Apsis AB	280 335	42 285

Hosting

	Omsättning (tkr)	Rörelseresultat (tkr)
Binero AB	54 384	-4
Loopia AB	123 051	26 375
Crystone AB	27 768	-488

Reklambyrå

	Omsättning (tkr)	Rörelseresultat (tkr)
Forsman & Bodenforst AB	615 034	61 796

Webbyrå

	Omsättning (tkr)	Rörelseresultat (tkr)
Provide IT AB	12 451	5 750
Forss Webservice AB	13 668	543

Flertalet av företagen ovan har jämförbara verksamhetsområden som de MobiPlus verkar inom men de flesta är specialiserade inom sitt område.

Som inledningsvis påtalades består marknaden idag dessutom av många mindre aktörer som verkar lokalt. Det ger framtida möjlighet för MobiPlus att förvärva företag inom nya segment, men även att utöka sin egen leveranskapacitet och kundbas på nya geografiska marknader.

Styrelse och VD



Calle Mörck, f. 1972. Styrelseordförande

Calle Mörck har utbildning inom marknadsföring och finans. Han har jobbat med eventproduktion, appar och andra IT-lösningar innan han började jobba med SMS och mobil marknadsföring. Calle har bott 15 år i USA mellan 1996 – 2010. Därefter flyttade han tillbaka till Sverige och startade 2010 MobiPlus AB som han varit med och drivit sedan dess. Han har även under flera år varit involverad i LPGA-touren i USA med golfare från hela världen. Calle drivs av så väl personlig utveckling som företagsutveckling och har stort intresse av nya marknader och produktlösningar.

Aktieinnehav: 4 000 000 aktier genom 50 procentigt ägande i Havslyckan AB.



Fredrik Alsgren, f. 1982. Styrelseledamot och VD

Fredrik Alsgren är utbildad inom administration, företagsekonomi, arbetsrätt, pedagogik m.m. Studerade Organisk syntetisk kemi och strukturkemi som slutade med en Master-uppsats. IT-chef och systemarkitekt på Mail easy international AB 2010-2012 samt MobiPlus AB 2012-2017.

Stor passion för systemdesign, affärer och entreprenörskap sedan sju års ålder. Aktieinnehav: 4 000 000 aktier genom 50 procentigt ägande i Havslyckan AB.



Stefan Carlén, f. 1956. Styrelseledamot

Stefan Carlén har suttit i styrelser och byggt upp flera bolag. Han är tidigare VD för Swebus Express och ägare av Bus4you samt VD för Nettbus.

Han har även verkat som företagskonsult med god erfarenhet av företagsrekonstruktion, kapitalrationaliseringar, omstruktureringar och framförallt företag i tillväxt. Stefan har även erfarenheter av nyemissioner i publika bolag, som till exempel i börsnoterade Cefour Wine & Beverages, samt försäljning av bolag, som med Sohlberg Buss AB.

Aktieinnehav: Äger inga aktier i Bolaget.



Ronni Larsson, f.1946, Styrelseledamot

Ronni Larsson har under 28 år framgångsrikt drivit Västsvenska Idékonsult AB. 2006 tilldelades han Årets företagare i Borås. Med stora kunskaper inom tryck har Ronni varit en innovatör av nya tekniska tjänster för entreprenadbranschen. Han har drivit kampanjer med Telia i över 20 år.

Aktieinnehav: Äger inga aktier i Bolaget.

Fullständig förteckning över styrelsens och VD:s bolagsengagemang återfinns på sidan 51-52 i memorandumet.

Styrelsen nås via Bolaget: **MobiPlus AB**, Stora Åvägen 21, 436 34, ASKIM, tel 031-360 80 89.

Revisor

Acrevi Revision KB, med huvudansvarig revisor
Bo Kroon, auktoriserad revisor,
Medlem av Föreningen Auktoriserade Revisorer,
FAR

Acrevi Revision KB
Prinsgatan 12
402 31 GÖTEBORG
Tel 031-775 51 00

Acrevia Revision KB tillträdde som
revisionsbolag vid årsstämman 2017.
Vid årsstämman 2016 tillträdde Bo Kroon som
revisor i Bolaget, men då personligen vald som
revisor. Dessförinnan har Bolaget inte haft någon
revisor.



Organisation

Kostnadseffektiv organisation

MobiPlus har idag 17 personer anställda. I huvudsak är dessa stationerade vid VIKAB i Dalsjöfors där den operativa verksamheten i koncernen utförs från förhyrda lokaler.

På huvudkontoret i Göteborg sker endast övergripande verksamhet av företagsledningen.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Nuvarande styrelse består av fyra ledamöter: Calle Mörck, Fredrik Alsgren, Stefan Carlén och Ronni Larsson. Av dessa bedöms Stefan Carlén så som oberoende ledamot.

Calle Mörck har suttit med i styrelsen sedan Bolaget bildades 2010. Fredrik Alsgren tillträdde styrelsen i april 2016, medan Stefan Carlén och Ronni Larsson tillträdde på årsstämman i februari 2017.

Under det kommande verksamhetsåret planerar styrelsen att ha åtta ordinarie sammanträden. Vid mötena kommer bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, finansiering, personal samt avtalsfrågor att behandlas.

Uppförandekoden

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolagets aktie inte handlas på en så kallad reglerad marknadsplats.

Lön och ersättningar

Under tidigare verksamhetsår har det inte utgått styrelsearvoden. På årsstämman 2017 beslutades om att det ska utgå ett arvode om 25 000 SEK per ledamot och år, jämte ett mötesarvode om 1 500 SEK per timme. Arvode utgår dock inte till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget. Framtida arvoden beslutas om på kommande årsstämmor.

För VD Fredrik Alsgren utgår för 2017 en ersättning om 48 000 kronor per månad samt förmånsbil. Bolaget och VD har tolv månaders ömsesidig uppsägningstid av uppdragsavtalet. Inga andra förmåner är avtalade i uppdragsavtalet.

Styrelseledamot Calle Mörck är anställd i Bolaget så som Chief Operating Officer (COO), vilket är en företagsledande position undantagen LAS. För Calle Mörck utgår en ersättning om 48 000 kronor per månad samt förmånsbil. Bolaget och COO har tolv månaders ömsesidig uppsägningstid av uppdragsavtalet.

Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning till varken styrelseledamöter eller VD.

Revisionsarvode utgår enligt av styrelsen godkänd räkning.

Transaktioner med närstående

MobiPlus har upptagit ett lån från huvudägaren Havslyckan AB om 1 217 000 SEK i samband med förvärvet av VIKAB. Återbetalning av lånet sker med 383 000 SEK per halvår. Lånet löper med 3 procents årlig ränta.

Några transaktioner med närstående för övrigt förutom löner och ersättningar som redovisas på denna sida föreligger inte.

Potentiella intressekonflikter

Det finns inga intressekonflikter mellan Bolaget och någon av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorer.

Immateriella rättigheter

MobiPlus har en fullständig kommersiell rättighet att vidareutveckla ett spårningssystem som Fredrik Alsgren utvecklat innan han blev involverad i MobiPlus utan att Fredrik Alsgren har någon rätt till ekonomiska ersättningar för detta.

Varumärket MobiPlus finns skyddat i hela EU och Norden.

Utvald finansiell information

Den finansiella information som återges nedan är från MobiPlus AB:s årsredovisningar för åren 2014, 2015 och 2016. Årsredovisningarna för 2014 och 2015 är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktieföretag. Under dessa år hade inte Bolaget någon revisor som granskade årsredovisningarna. Årsredovisningen för 2016 är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Denna årsredovisning har granskats av Bolagets revisor som tillstyrkt fastställande av balans- och resultaträkningen, styrelsens förslag till vinstdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet till Styrelse och VD utan att göra några extra uttalanden. Informationen i årsredovisningarna är en del av memorandumet som helhet och skall således läsas tillsammans med övrig information i memorandumet.

Koncernredovisningen nedan är ett utdrag från årsredovisningen för 2016. Proformaredovisningen av koncernresultaträkningen för 2016 har upprättats separat men har granskats av Bolagets revisor. Den har upprättats för att ge en bild av hur resultaträkningen hade sett ut för koncernen om dotterbolaget Västsvenska Idékonsult AB och Goodspot Group AB hade ägts av moderbolaget under hela räkenskapsåret. Kassaflödesanalyserna och nyckeltalen för Bolaget är i efterhand upprättade utifrån den information som lämnats i årsredovisningarna och har inte reviderats av Bolagets revisor.

Uppställningarna nedan och efterföljande kommentarer till den historiska redovisningen har inte granskats av Bolagets revisor.

Resultaträkning

Koncernen	Proforma koncernen	Koncernen
	2016-01-01	2016-01-01
Alla belopp i SEK	-2016-12-31	-2016-12-31
Rörelsens intäkter:		
Nettoomsättning	23 474 295	14 847 918
Övriga rörelseintäkter	99 497	84 716
Rörelsens intäkter	23 573 792	14 932 634
Rörelsens kostnader:		
Råvaror och förnödenheter	-8 106 093	-7 127 327
Övriga externa kostnader	-4 455 123	-1 785 096
Personalkostnader	-9 258 083	-4 239 949
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	-165 163	-481 453
Övriga rörelsekostnader	-47 214	-21 721
Rörelseresultat	1 542 116	1 277 088
Resultat från finansiella poster:		
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-15 605	29 614
Ränteintäkter	25 887	11 391
Räntekostnader	-105 478	-104 227
Resultat efter finansiella poster	1 446 920	1 213 866
Resultat före skatt	1 446 920	1 213 866
Skatt	-553 569	-215 808
Uppskjuten skatt	229 350	
Årets resultat	1 122 701	998 058
Hänförligt till		
Moderföretagets aktieägare		998 058

Resultaträkning

Moderbolaget

	2016-01-01	2015-01-01	2014-01-01
Alla belopp i SEK	-2016-12-31	-2015-12-31	-2014-12-31
Rörelsens intäkter:			
Nettoomsättning	8 439 214	6 867 610	4 220 229
Övriga rörelseintäkter	20 018	454 554	369 725
Rörelsens intäkter	8 459 232	7 322 164	4 589 954
Rörelsens kostnader:			
Underleverantörer	-6 183 701	-4 620 770	-2 860 350
Övriga externa kostnader	-1 179 761	-1 278 481	-347 309
Personalkostnader	-375 971	-1 200 219	-1 184 337
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	-160 808	-103 374	-48 552
Övriga rörelsekostnader	-2 271	-7 912	-6 581
Rörelseresultat	556 720	111 408	142 825
Resultat från finansiella poster:			
Utdelning från dotterbolag	383 000		
Ränteintäkter	5 266	2 714	3 743
Räntekostnader	-102 722	-3 012	-1 798
Resultat efter finansiella poster	842 264	110 110	144 770
Bokslutsdispositioner			
Bokslutsdispositioner	27 500	-27 500	0
Resultat före skatt	869 764	82 610	144 770
Skatt	-108 862	-18 218	-33 486
Årets resultat	760 902	64 392	111 284

Balansräkning

Koncernen

TILLGÅNGAR

<u>Alla belopp i SEK</u>	<u>2016-12-31</u>
Anläggningstillgångar	
Immateriella anläggningstillgångar	
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	475 313
<u>Goodwill</u>	<u>8 749 651</u>
Summa immateriella anläggningstillgångar	9 224 964
Materiella anläggningstillgångar	
<u>Inventarier, verktyg och inställningar</u>	<u>464 286</u>
Summa materiella anläggningstillgångar	464 286
Finansiella anläggningstillgångar	
Andelar i intressebolag	9 202
Summa finansiella anläggningstillgångar	9 202
Summa anläggningstillgångar	9 698 452
Omsättningstillgångar	
Kortfristiga fordringar	
Kundfordringar	2 987 355
Skattefordringar	219 837
Övriga fordringar	90 865
<u>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</u>	<u>88 786</u>
Summa kortfristiga fordringar	3 386 843
<u>Kassa och bank</u>	<u>4 207 373</u>
Summa kassa och bank	4 207 373
Summa omsättningstillgångar	7 594 216
SUMMA TILLGÅNGAR	17 292 668

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Alla belopp i SEK

2016-12-31

Eget kapital	
Aktiekapital	50 000
Övrigt tillskjutet kapital/Nyemission under registrering	2 448 550
Fond för utvecklingsutgifter	475 313
Balanserat resultat ink årets resultat	676 099
Summa kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	3 649 962
Summa eget kapital	3 649 962
Långfristiga skulder	
Övriga skulder till kreditinstitut	4 100 000
Skuld till koncernföretag	1 217 000
Summa långfristiga skulder	5 317 000
Kortfristiga skulder	
Skuld till kreditinstitut	1 100 000
Leverantörsskulder	1 200 878
Aktuella skatteskulder	73 893
Övriga skulder	2 980 501
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 970 434
Summa kortfristiga skulder	8 325 706
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 292 668

Balansräkning

Moderbolaget

TILLGÅNGAR

Alla belopp i SEK	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	475 313		
Summa immateriella anläggningstillgångar	475 313		
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och inställningar	-	304 936	367 552
Summa materiella anläggningstillgångar	-	304 936	367 552
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	9 870 953		
Andelar i intressebolag	9 202	9 202	9 202
Summa finansiella anläggningstillgångar	9 880 155	9 202	9 202
Summa anläggningstillgångar	10 355 468	314 138	376 754
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 206 862	1 179 802	918 921
Skattefordringar	-	-	-
Övriga fordringar	90 865	92 670	76 445
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-	19 776	22 915
Summa kortfristiga fordringar	1 297 727	1 292 248	1 018 281
Kassa och bank	1 175 126	224 323	549 465
Summa kassa och bank	1 175 126	224 323	549 465
Summa omsättningstillgångar	2 472 853	1 516 571	1 567 746
SUMMA TILLGÅNGAR	12 828 321	1 830 709	1 944 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Alla belopp i SEK	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	50 000	50 000	50 000
Övrigt tillskjutet kapital/Nyemission under registrering	2 448 550	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	475 313	-	-
Summa bundet eget kapital	2 973 863	50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	-343 409	67 512	-43 772
Årets resultat	760 902	64 392	111 284
Summa fritt eget kapital	417 493	131 904	67 512
Summa eget kapital	3 391 356	181 904	117 512
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	-	27 500	0
Summa obeskattade reserver	-	27 500	0
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		4 100 000	
Skuld till koncernföretag		1 217 000	
Summa långfristiga skulder		5 317 000	
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut		1 100 000	
Leverantörsskulder	932 885	644 942	592 358
Aktuella skatteskulder	73 893		
Övriga skulder	1 942 894	965 863	1 222 130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	70 293	10 500	12 500
Summa kortfristiga skulder	4 119 965	1 621 305	1 826 988
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	12 828 321	1 830 709	1 944 500

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar			
Företagsinteckningar	5 400 000	300 000	300 000
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
	5 400 000	300 000	300 000
Ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Koncernen

Alla belopp i SEK

2016-01-01
-2016-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 213 866
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 728 611

Betald inkomstskatt

1 942 477

-221 858

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapita

1 720 619

--

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordran -106 139

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 930 864

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 545 344

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag -7 972 953

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 2 905 812

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -332 812

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 276 159

Avyttring av finansiella tillgångar 1 947 336

Kassaflöde från Investeringsverksamheten

-3 146 844

Finansieringsverksamheten

Nyemission 550 550

Upptagande av lån 6 417 000

Utbetald utdelning till andelar
utan bestämmande inflytande -2 383 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 584 550

Periodens/Årets kassaflöde

3 983 050

Likvida medel vid periodens början 224 323

Likvida medel vid periodens slut 4 207 373

Kassaflödesanalys

Moderbolag

	2016-01-01	2015-01-01	2014-01-01
Alla belopp i SEK	-2016-12-31	-2015-12-31	-2014-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	842 264	110 110	144 770
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:	<u>160 808</u>	<u>103 374</u>	<u>48 552</u>
	1 003 072	213 484	193 322
Betald inkomstskatt	<u>-108 862</u>	<u>-18 218</u>	<u>-33 486</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	894 210	195 266	159 836
--			
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordran	-25 255	-273 967	-518 988
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	<u>1 420 063</u>	<u>-205 683</u>	<u>743 312</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 289 018	-284 384	384 160
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterbolag	-7 972 953	-	-
Förvärv av intressebolag	-	-	-9 202
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-332 812	-	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	<u>-40 758</u>	<u>-327 445</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-8 305 765	-40 758	-336 647
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	550 550	-	-
Återbetalning av aktieägartillskott	-	-	-110 000
Upptagande av lån	<u>6 417 000</u>	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 417 000	0	-110 000
Periodens/Årets kassaflöde	950 803	-325 142	-62 487
Likvida medel vid periodens början	224 323	549 465	611 952
Likvida medel vid periodens slut	1 175 126	224 323	549 465

Förändring eget kapital

Koncernen

Alla belopp i SEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Övriga bundna reserver	Balanserat resultat inkl årets resultat	Minoritets intresse
<u>Eget kapital IB 2016-01-01</u>	50 000	-	-	153 354	-
Nyemission under registrering		2 448 550			
Årets avsättning			475 313	-475 313	
<u>Årets resultat</u>				998 058	
Eget kapital UB 2016-12-31	50 000	2 448 550	475 313	676 099	-

Moderbolaget

Alla belopp i SEK	Aktie- kapital	Nyemission under registrering	Fond för utvecklings- utgifter	Balanserat resultat	Årets resultat
<u>Eget kapital IB 2014-01-01</u>	50 000			-100 822	57 050
Korrigerat belopp vid övergång till BFNAR 2008:1					
<u>Aktieägartillskott, erhållna</u>				110 000	
Korrigerat belopp vid årets ingång	50 000			9 178	57 050
Återbetalning av aktieägartillskott				-110 000	
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				57 050	-57 050
<u>Årets resultat</u>					111 284
Eget kapital UB 2014-12-31	50 000			-43 772	111 284
<u>Eget kapital IB 2015-01-01</u>	50 000			-43 772	111 284
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				111 284	-111 284
<u>Årets resultat</u>					64 392
Eget kapital UB 2015-12-31	50 000			67 512	64 392
<u>Eget kapital IB 2016-01-01</u>	50 000			67 512	64 392
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				64 392	-64 392
Fond för utveckling				475 313	-475 313
Nyemission under registrering		2 448 550			
<u>Årets resultat</u>					760 902
Eget kapital UB 2016-12-31	50 000	2 448 550	475 313	-343 409	760 902

Nyckeltal

	Koncernen	Moderbolaget		
	2016-01-01	2016-01-01	2015-01-01	2014-01-01
Alla belopp i SEK	-2016-12-31	-2016-12-31	-2015-12-31	-2014-12-31
Nettoomsättning	14 847 918	8 441 676	4 200 264	3 226 656
Omsättningstillväxt	161 %	23 %	63 %	30 %
Soliditet	21 %	26 %	6 %	10
Likvida medel	4 207 373	1 175 126	224 323	549 465
Kassalikviditet	91 %	60 %	83 %	86 %
Avkastning på eget kapital	52 %	43 %	43 %	95 %
Avkastning på totalt kapital	68 %	53 %	76 %	125 %
Utdelning	0	0	0	0
Medelantal anställda, st	14	1	3	2

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet	Justerat eget kapital / balansomslutning
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder
Avkastning på totalt kapital	Resultat efter skatt / Genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på eget kapital	(Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning

Kommentarer till den finansiella informationen

Allmänt

MobiPlus är ett teknikföretag med stark tillväxt. Bolaget har vuxit kraftigt de senaste åren genom organisk tillväxt men Bolaget gjorde under hösten ett större förvärv av VIKAB och vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes ytterligare ett förvärv. Förvärven av dotterbolag innebär att Bolaget numera är tvunget att upprätta koncernredovisning. Koncernresultaträkningen för 2016 visar moderbolagets resultaträkning för helåret konsoliderat med dotterbolagens resultaträkningar för den period de ingått i koncernen. För att ge en bättre bild av vad koncernen presterat under 2016 har en proformaredovisning upprättats för koncernresultaträkningen som visar hur koncernen utvecklats om dotterbolaget Västsvenska Idékonsult AB och Goodspot Group AB varit helägda under hela räkenskapsåret 2016.

Då det inte finns några jämförelsesiffror med tidigare år går det inte att säkerställa hur utvecklingen i koncernen varit över tiden.

För moderbolaget MobiPlus redovisas tre års ekonomisk utveckling som visar trenden i detta bolag över tiden.

Intäkter

Koncernens nettoomsättning där moderbolagets omsättning för helåret 2016 och omsättningen i VIKAB efter förvärvsdatumet som var den 1 september 2016 ingår uppgick till 14 847 918 SEK. I proformaresultaträkningen som visar koncernens omsättning med de båda dotterbolagen under hela 2016 uppgick nettoomsättningen till 23 474 295 SEK.

I moderbolaget ökade nettoomsättningen från 4 220 229 SEK år 2014 till 8 439 214 SEK 2016, vilket innebär en fördubblad omsättning på två år. I huvudsak innehöll moderbolagets omsättning under dessa år de SMS-tjänster som koncernen erbjuder.

Kostnader

I proformaredovisningen för koncernen uppgick kostnaderna till 22 031 676 SEK 2016.

Av dessa utgjorde råvaror och förnödenheter inklusive underleverantörer 8 106 093 SEK, övriga externa kostnader 4 455 123 SEK och personalkostnader 9 258 083 SEK. Skillnaden i kostnadsstruktur mellan moderbolaget och proformaredovisningen för koncernen visar att dotterbolagen är betydligt mer personalintensiva och har betydligt större övriga kostnader i form av hyror och andra rörelsekostnader än moderbolaget.

Koncernens kostnader under 2016 uppgick till 13 655 546 SEK varav råvaror och förnödenheter om 7 127 327 SEK och personalkostnader om 4 239 949 SEK var de största kostnadsposterna.

Moderbolagets kostnader ökade från 4 447 129 SEK 2014 till 7 902 512 SEK 2016, vilket innebär en kostnadsökning på knappt 78 procent under de två åren.

Största kostnadsposten i moderbolaget var kostnader för underleverantörer som uppgick till 6 183 701 SEK 2016.

Rörelseresultat

I koncernredovisningen uppvisar MobiPlus ett rörelseresultat om 1 277 088 SEK. Proformaredovisningen för 2016 visar ett rörelseresultat på hela 1 542 116 SEK, vilket hade varit utfallet om dotterbolagen ingått i koncernen hela räkenskapsåret.

Den kraftigt ökade nettoomsättningen i moderbolaget mellan åren 2014 och 2016, samt att inte rörelsekostnaderna haft samma ökningstakt har lett till att rörelseresultatet har stigit från 142 825 SEK 2014 till 556 720 SEK 2016.

Investeringar i anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga

nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.

- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningar

Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

	Koncern år	Moder- företag år
Följande avskrivningstider tillämpas:		
<i>Internt upparbetade immateriella tillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten	5	5
<i>Förvärvade immateriella tillgångar</i>		
Goodwill	10	10

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperioden eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

	Koncern	Moder- företag
	år	år
Materiella anläggningstillgångar:		
- Inventarier, verktyg och installationer	5	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

I och med införandet av K3 redovisning har Bolaget börjat balansera utvecklingskostnader. I balansräkningen för 2016 för såväl koncernen som moderbolaget redovisas 475 313 SEK som värde på pågående utvecklingsarbeten. Därutöver har förvärven av VIKAB och Goodspot inneburit en goodwillpost i koncernbalansräkningen 8 749 651 SEK efter det att årets resultat belastats med 300 072 SEK i avskrivning på goodwill.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Under 2014 investerades 327 445 SEK i materiella anläggningstillgångar i moderbolaget. 2015 investerades endast 40 758 SEK i materiella anläggningstillgångar.

2016 innebar att alla anläggningstillgångar som fanns i moderbolaget avyttrades alternativt uträddades samt omklassificerades. Vid årets slut fanns inga materiella anläggningstillgångar i moderbolaget.

I koncernen fanns vid 2016 års slut materiella anläggningstillgångar till ett värde av 464 286 SEK.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

År 2014 investerade MobiPlus 9 202 SEK i det finska intressebolaget Mobiplus Oy. Genom investeringen erhöll man 40 procents ägarandel i det finska företaget.

Den 1 augusti 2016 förvärvade MobiPlus samtliga aktier i VIKAB. Bolagets redovisade anskaffningsvärde är 7 972 953 SEK. Den 22 december samma år förvärvades även Goodspot Sverige AB. Som anskaffningsvärde redovisar MobiPlus 1 898 000 SEK.

Som finansiell anläggningstillgång redovisar koncernen i bokslutet 2016 värdet på intressebolaget i Finland till 9 202 SEK. För moderbolaget uppgår de finansiella anläggningstillgångarna till 9 880 155 SEK.

Omsättningstillgångar

I koncernbalansräkningen 2016 uppgick omsättningstillgångarna till 7 594 216 SEK varav 2 987 355 SEK utgjorde kundfordringar och 4 207 373 SEK utgjorde likvida medel.

Omsättningstillgångarna i moderbolaget MobiPlus uppgick i bokslutet 2014 till 1 567 746 SEK, varav största delen 918 921 SEK utgjorde kundfordringar och 549 465 SEK likvida medel. I bokslutet 2015 uppgick omsättningstillgångarna till 1 516 571 SEK. Minskningen beror till största delen på att de likvida medlen sjunkit till 224 323 SEK medan kundfordringarna ökat till 1 179 802 SEK.

Omsättningstillgångarna i bokslutet 2016 uppgick till 2 472 853 SEK. Kundfordringarna uppgick då till 1 206 862 SEK och de likvida medlen till 1 175 126 SEK.

Eget kapital

I koncernbalansräkningen 2016-12-31 uppgick det egna kapitalet till 3 649 962 varav största delen 2 448 550 SEK utgjorde nyemissionen i december 2016 som dock inte registrerades förrän i januari 2017. Aktiekapitalet i koncernbokslutet uppgick till 50 000 SEK och bolaget hade även gjort en avsättning till fond för utvecklingsutgifter om 475 313 SEK. Därutöver uppgick balanserat resultat inklusive årets resultat till 676 099 SEK.

Det egna kapitalet i moderbolaget MobiPlus var i balansräkningen 2014 117 512 SEK och 2015 181 904 SEK. Genom det goda resultatet 2016, men framförallt genom nyemission av aktier, kunde MobiPlus i bokslutet 2016 redovisa ett eget kapital om 3 391 356 SEK. Nyemissionen genomfördes under 2016 men registrerades först 2017. Av den anledningen redovisas ingen höjning av aktiekapitalet i bokslutet 2016.

Skulder

Långfristiga skulder

I koncernbalansräkningen 2016 uppgick de långfristiga skulderna till 5 317 000 SEK, varav 1 217 000 SEK utgör en skuld till ägarbolaget till koncernen Havslyckan AB.

Moderbolaget MobiPlus har inte haft några långfristiga skulder förrän under 2016 då Bolaget med anledning av förvärven av dotterbolag lånat 5 100 000 SEK, varav 4 100 000 SEK redovisas som långfristig skuld. Dessutom har Bolaget tagit upp ett lån om 1 217 000 SEK från sin ägare Havslyckan AB.

Kortfristiga skulder

I koncernen var de kortfristiga skulderna i bokslutet 2016 upptagna till 8 325 706 SEK, varav övriga skulder var 2 980 501 SEK, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgjord 2 970 434 SEK och leverantörsskulder 1 200 878 SEK.

I moderbolaget MobiPlus var de kortfristiga skulderna på bokslutsdagen 2014 1 826 988 SEK varav övriga skulder var största posten om 1 222 130 SEK, följt av leverantörsskulder som uppgick till 592 358 SEK. I bokslutet 2015 uppgick de kortfristiga skulderna till 1 621 305 SEK, varav övriga skulder utgjorde 965 863 SEK och

leverantörsskulderna 644 942 SEK.

I bokslutet 2016 hade de kortfristiga skulderna ökat till 4 119 965 SEK, dels på grund av att den del av de långfristiga skulderna som ska återbetalas under 2017 uppgående till 1 100 000 SEK utgör en kortfristig skuld. Dessutom har övriga skulder ökat till 1 942 894 SEK. Leverantörsskulderna uppgick även till 932 885 SEK.

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Moderbolaget MobiPlus AB har under 2014 och 2015 haft en företagsinteckning om 300 000 SEK. I samband med förvärvet av VIKAB utökades lånen samtidigt som företagsinteckningen utökades till 5 400 000 SEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten i moderbolaget var 2014 384 160 SEK och 2015 -284 384 SEK. Det positiva kassaflödet 2014 kunde uppvisas tack vare ökade kortfristiga rörelseskulder. Räkenskapsåret 2016 uppvisade bolaget ett positivt kassaflöde i såväl moderbolaget som koncernen om 2 289 018 SEK respektive 2 298 186 SEK, vilket till stora delar härrör från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet.

Investeringarna som gjorts under åren har varit måttliga fram till 2016, då förvärven av dotterbolagen var av betydande belopp. Moderbolagets investering i dotterbolagen uppgick under året till 7 972 953 SEK och därutöver gjordes ytterligare investeringar i immateriella anläggningstillgångar om 332 812 SEK. På koncernnivå var nettot av likviditetspåverkan 2 905 812 SEK lägre än i moderbolaget. Därutöver avyttrades materiella anläggningstillgångar om 568 500 SEK och finansiella tillgångar om 1 947 336 SEK, vilket innebar att kassaflödet från investeringsverksamheten var -3 146 844 SEK.

För att finansiera förvärven har en nyemission genomförts riktad mot anställda och en tidigare ägare av ett av de förvärvade dotterbolagen om totalt 2 448 550 SEK. Därutöver har långfristiga lån tagits upp om sammanlagt 6 417 000 SEK. I samband med ett av förvärven genomfördes

även en utdelning i ett av dotterbolagen till den tidigare ägaren om 3 500 000 SEK. Sammantaget var kassaflödet från finansieringsverksamheten 8 865 550 SEK i moderbolaget och 4 584 550 SEK i koncernen.

De likvida medlen vid bokslutet 2016 uppgick till 1 175 126 SEK i moderbolaget och 4 207 373 SEK i koncernen.

Nyckeltal

Omsättningen har ökat kraftigt de senaste åren i moderbolaget MobiPlus AB. För åren 2014 och 2015 var nettomsättningsökningen 30 procent respektive 63 procent.

Under 2016 ökade nettoomsättningen i moderbolaget med 23 procent. Ser man till koncernen ökade nettoomsättningen med hela 161 procent tack vare förvärven.

En jämförelse med proformaredovisningen ger en ökning från 6 867 610 SEK i moderbolaget 2015 till en omsättning på helårsbasis för koncernen på 23 474 295 SEK under 2016.

Soliditeten i Bolaget har tidigare varit relativt svag, 10 procent respektive 6 procent för 2014 och 2015. Genom nyemissionen 2016 stärktes soliditeten till 26 procent för moderbolaget och 21 procent för koncernen.

Kassalikviditeten har legat runt 80 procent under åren, för att i moderbolaget i bokslutet 2016 vara 60 procent. I koncernen var kassalikviditeten 91 procent.

Avkastningen på såväl eget som totalt kapital har under åren varit förhållandevis god, dels för att bolaget har haft ett litet eget kapital, dels för att bolaget har lyckats redovisa ett bra positivt resultat. 2014 var avkastningen på eget kapital 95 procent och 2015 43 procent.

Även 2016 har såväl moderbolaget och koncernen visat en bra avkastning på eget kapital, 43 respektive 52 procent.

Även avkastningen på totalt kapital har varit hög under de redovisade åren. 2014 var den 125 procent för att falla ner till 76 procent 2015. 2016 var avkastningen på totalt kapital 53 procent i moderbolaget och 68 procent i koncernen.

Medelantal anställda

MobiPlus hade 2014 två personer anställda. Under 2015 utökades personalstyrkan med en person. Under 2016 har stora delar av den operativa verksamheten flyttats över till dotterbolaget VIKAB vilket innebär att endast en person är anställd i moderbolaget. I koncernen som helhet är däremot 17 personer anställda.

Förändring av Bolagets finansiella ställning efter senast lämnad redovisning

Efter att bolaget offentliggjort årsredovisningen för 2016 har det inte skett några större förändringar i Bolagets finansiella ställning.

Årsredovisningen för 2016 är reviderad av Bolagets revisor, och fastställd av årsstämman i MobiPlus. Nyemissionen är även registrerad och Bolaget har genomfört en fondemission så att aktiekapitalet uppgår till 567 125 SEK.

Den 23 maj 2017 kommer MobiPlus att offentliggöra sin kvartalsredogörelse/kvartalsrapport för första kvartalet för 2017. Därefter kommer Bolaget att rapportera kvartalsvis med maximalt två månaders fördröjning. Rapporterna kommer att presenteras på Bolagets och AktieTorgets hemsida. Datum för kommande rapportering kommer i förväg finnas tillgängligt på Bolagets IR-sida.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Till memorandumet har följande dokument införlivats genom hänvisning: de tre senaste årens årsredovisningar jämte revisionsberättelser.

Dessa finns att hämta på www.mobiplus.se

Aktieägare

2016-12-31	Antal aktier	Andel röster	Andel kapital
Havslyckan AB ²	4 000 000	88,2 %	88,2 %
WB Invest AB	416 000	9,2 %	9,2 %
Charlotte Sultan Borgedahl	11 000	0,2 %	0,2 %
Sara Kallin	11 000	0,2 %	0,2 %
Ann-Christine Persson	11 000	0,2 %	0,2 %
Maria Kato	11 000	0,2 %	0,2 %
Jenny Nilsson	11 000	0,2 %	0,2 %
Claes-Peter Berg	11 000	0,2 %	0,2 %
Håkan Gustafsson	11 000	0,2 %	0,2 %
Mikael Back	11 000	0,2 %	0,2 %
Jonas Canbacken	11 000	0,2 %	0,2 %
Andreas Ambertsson	11 000	0,2 %	0,2 %
<u>Sasha Radosavljevic</u>	<u>11 000</u>	<u>0,2 %</u>	<u>0,2 %</u>
Totalt	4 537 000	100,0 %	100,0 %

Efter emissionen <i>Vid fulltecknad emission</i>	Antal aktier	Andel röster	Andel kapital
Havslyckan AB ²	4 000 000	73,6 %	73,6 %
WB Invest AB	416 000	7,7 %	7,7 %
Charlotte Sultan Borgedahl	11 000	0,2 %	0,2 %
Sara Kallin	11 000	0,2 %	0,2 %
Ann-Christine Persson	11 000	0,2 %	0,2 %
Maria Kato	11 000	0,2 %	0,2 %
Jenny Nilsson	11 000	0,2 %	0,2 %
Claes-Peter Berg	11 000	0,2 %	0,2 %
Håkan Gustafsson	11 000	0,2 %	0,2 %
Mikael Back	11 000	0,2 %	0,2 %
Jonas Canbacken	11 000	0,2 %	0,2 %
Andreas Ambertsson	11 000	0,2 %	0,2 %
Sasha Radosavljevic	11 000	0,2 %	0,2 %
<u>Föreliggande emission</u>	<u>900 000</u>	<u>16,6 %</u>	<u>16,6 %</u>
Totalt	5 437 000	100,0 %	100,0 %

²⁾ Ägs till lika delar av Fredrik Alsgren och Calle Mörck

Aktiekapitalets utveckling

Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvot- värde	Tecknings- kurs
2009 Bolagets bildande	1 000	1 000	50 000	50 000	50,00	
2017-01-21 Apportemission ¹⁾	104	1 104	5 200	55 200	50,00	18 200
2017-01-21 Aktiesplit 4 000:1	4 414 896	4 416 000	-	55 200	0,0125	
2017-01-21 Nyemission ²⁾	121 000	4 537 000	1 512	56 712	0,0125	4,55
2017-03-15 Fondemission	-	4 537 000	510 413	567 125	0,125	
2017 Föreliggande nyemission	900 000	5 437 000	112 500	679 625	0,125	7,30

¹⁾ Apportemissionen var en del av förvärvet av Goodspot Sverige AB som genomfördes i december 2016 men blev registrerat den 21 januari 2017.

²⁾ Nyemissionen registrerades 2017 men genomfördes i slutet av 2016. Emissionen riktade sig enbart till Bolagets personal som med kontanta medel tecknade sig för aktier. Av Bolagets 12 anställda var det 11 som valde att teckna sig för aktier. Teckningen var begränsad till maximalt 11 000 aktier per anställd.

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i MobiPlus AB uppgår till 567 125 kronor, fördelat på 4 537 000 aktier. Efter genomförd nyemission av 900 000 aktier kommer aktiekapitalet att uppgå till 679 625 kronor. Bolaget kommer då att ha totalt 5 437 000 aktier om emissionen fulltecknas. Enligt gällande bolagsordningen kan aktieantalet i Bolaget uppgå till maximalt 16 000 000 aktier.

Alla Bolagets aktier berättigar till en röst. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och del i Bolagets vinst och andel i tillgångar vid en likvidation. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion till befintligt innehav. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

Handelsbeteckning

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är MPLUS. ISIN-kod för aktien är SE0009696487.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2017. Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter ordinarie årsstämma. Utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till utdelning tillfaller den som på fastställd avstämningsdag som bestäms av bolagsstämman är registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger.

I det fall någon aktieägare inte kan nå genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt (se s. 49, Skatteaspekter i Sverige).

Utspädningseffekter

Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår i den nyemission som Bolaget genomför. Det sker därmed ingen försäljning av befintliga aktier. För befintliga aktieägare som inte tecknar sig i föreliggande emission uppstår en utspädningseffekt om totalt 900 000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar ytterligare cirka 19,8 procent aktier i MobiPlus om emissionen fulltecknas.

Övrig information om aktierna

Utöver nedanstående lock up-avtal kan Bolagets aktier fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmebeslut med kvalificerad majoritet.

Värdering av aktierna

Värderingen av Bolaget är cirka 33,1 MSEK före emissionen. Att värdera ett bolag är behäftat med subjektiva bedömningar och antaganden. Att värdera ett mindre tillväxtbolag där omsättningen ökar väldigt kraftigt beroende på förvärv och där resultat och kassaflöde varierar mycket mellan åren skapar ännu större osäkerhet då en värdering oftast bygger på antaganden om den framtida utvecklingen i bolaget. Beroende på vilka antaganden som görs kommer värderingen att variera kraftigt.

Dessutom ger ofta valet av värderingsmodell ett stort värdeintervall.

Värderingen av MobiPlus har i stället i huvudsak baserats på en dialog mellan Bolaget, dess projektledare vid noteringen samt AktieTorget utifrån vad som kan anses vara rimlig beaktande nedanstående faktorer. Vid bedömningen av värderingen har även hänsyn tagits till att värderingen ska uppfattas som sund och rimlig även vid ett neutralt marknadsklimat. Vid värderingen av MobiPlus har följande resonemang förts:

Moderbolaget MobiPlus har under de senaste tre åren visat en kraftig omsättningstillväxt och kunnat göra det med lönsamhet.

Genom förvärven av dotterbolagen 2016 mer än dubblas omsättningen. Trots de kostnader som förvärven medfört, och de som uppkommit vid integrationen av de olika verksamheterna har koncernens proformaredovisningen ett positivt resultat efter skatt på drygt 1,1 MSEK. Under kommande verksamhetsår kan dessutom de synergivinster som sammanslagningen av verksamheterna synliggöras.

I värderingen ligger även värdet på den digitala plattform som MobiPlus på egen hand utvecklat för sina SMS- och nyhetsbrevslösningar. Kostnader för utvecklingen som till stora delar gjorts externt och uppgår till 2,7 MSEK har löpande tagits över resultaträkningen. Därutöver har ledningen i MobiPlus genom åren ägnat flera tusen timmar på utvecklingsarbetet. Systemet är en av de viktiga konkurrensfördelarna Bolaget har mot sina konkurrenter och ger tillsammans med VIKAB:s verksamhet en mycket god grund för den fortsatta utvecklingen av Bolaget.

Vid en jämförande värdering av noterade bolag i samma nischmarknad värderas dessa betydligt högre än MobiPlus. Med en omsättning proforma 2016 om 23 MSEK värderas MobiPlus till 1,5 gånger omsättningen, samtidigt som Bolaget budgeterar med en kraftig omsättningsökning under 2017.

En investerare bör betänka att en bolagsvärdering inte är ett objektiva värde utan snarare en kvalificerad uppskattning. Det pris som aktiemarknaden är villig att betala för Bolagets aktie kan av olika anledningar

avvika från denna värdering. Det innebär att MobiPlus aktie kan prissättas till en kurs som avsevärt avviker från den teckningskurs som fastställs i samband med föreliggande erbjudande.

Lock Up-avtal

Ett avtal har i samråd med AktieTorget slutits mellan MobiPlus och de två största aktieägarna i Bolaget, Havslyckan AB och WB Invest AB som innebär att dessa förbinder sig att inte sälja mer än 10 procent av sina aktier i Bolaget det närmaste året efter notering av aktien på AktieTorget. AktieTorget kan beroende på omständigheter bevilja undantag från avtalet.

Likviditetsgarant

MobiPlus AB har idag inget avtal med någon part om att garantera likviditeten i handeln av aktien.

Emissionsinstitut

MobiPlus använder Aktieinvest FK AB, med organisationsnummer 556072-2596, som emissionsinstitut i samband med föreliggande noteringsemission. Aktieinvest FK AB har inget ägarintresse i MobiPlus AB.

Projektledare för noteringen

MobiPlus AB använder InWest Corporate Finance AB, med organisationsnummer 556978-2492, som projektledare för noteringen. InWest Corporate Finance har bistått ledningen för MobiPlus med tjänster rörande upprättande av memorandum, upprättande av marknadsföringsplan och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med noteringen. InWest Corporate Finance erhåller ett på förhand avtalat arvode för utförda tjänster.

Företrädare för InWest Corporate Finance har ingått teckningsförbindelse genom Företagsfinansiering Fyrstad AB om att teckna 15 000 aktier för 109 500 kronor i föreliggande noteringsemission. I övrigt finns inga ägarintressen i MobiPlus.

Riskfaktorer

En investering i MobiPlus AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan p.g.a. omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i MobiPlus bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Bolagsrisker

Begränsade resurser

MobiPlus är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

MobiPlus baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att MobiPlus i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget ska producera får det positiva mottagande på marknaden som förespeglas i det här memorandumet. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Teknisk risk

I MobiPlus verksamhetsområde sker ständigt en snabb teknisk utveckling. Det kommer hela tiden nya trender och tekniska behov hos slutanvändare. Om Bolaget skulle misslyckas med att följa med i den tekniska utvecklingen finns risk att Bolagets konkurrenskraft försämras, vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och marknadsvärde.

Framtida förvärv

MobiPlus har en uttalad strategi att växa såväl organiskt som via förvärv. Bolaget har tidigare genomfört strategiska förvärv vilket innebär att Bolaget fått en viss praktisk erfarenhet av att integrera verksamheter. Däremot är varje förvärv unikt, vilket innebär att nya problem kan uppstå som ledningen i MobiPlus inte hanterat tidigare. Det finns t.ex. en risk att nyckelpersoner och kunder i det förvärvade bolaget slutar men även att MobiPlus överskattar värdet på det förvärvade bolaget. Arbetet med att integrera verksamheter kan även ta ledningsresurser i anspråk till den grad att den löpande verksamheten blir lidande. Sådana förvärvsrelaterade risker kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Omvärldsrisker

Konkurrens

MobiPlus verkar på en marknad med många mindre, och ofta lokalt baserade, konkurrenter. Det kan inte uteslutas att konkurrensen hårdnar inom vissa tjänsteområden och/eller geografiska marknader vilket kan leda till försämrad omsättning, men även ökad prispress som kan leda till försämrad lönsamhet.

Förlorade avtalsupphandlingar

En av Bolagets viktigaste drivkrafter för tillväxt är att i större utsträckning kunna delta i avtalsupphandlingar. I dagsläget är Bolaget fortfarande en liten aktör på marknaden vilket kan bedömas som en nackdel vid större upphandlingar. Om Bolaget inte får delta i avtalsupphandlingar eller förlorar upphandlingar kan det få negativ inverkan på Bolagets tillväxtmöjligheter, dess verksamhet och finansiella ställning.

Aktiemarknadsrisker

Aktien tas upp till handel på en handelsplattform

Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s.k. reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Ingen tidigare offentlig handel med Bolagets aktie

Bolagets aktier har tidigare inte varit föremål för offentlig handel vilket gör det svårt att förutse vilket intresse Bolagets aktie kommer att få. Vid ett svagt intresse minskar förutsättningarna för en aktiv handel i aktien vilket kan medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Svårigheten i att uppskatta marknadens intresse av Bolaget medför även en risk i att marknadspriset avsevärt kan skilja sig från noteringskursen enligt detta erbjudande.

Aktieförsäljning från huvudägare och ledande befattningshavare

Bolagets huvudägare har ingått ett avtal om lock-up innebärande att huvudägarna endast får avyttra högst tio procent av sitt aktieinnehav under kommande 12 månader, räknat från första handelsdag på AktieTorget.

Över en längre tidshorisont finns en risk att huvudägarna avyttrar hela eller delar av sitt innehav vilket kan få en negativ påverkan på Bolagets aktiekurs.

Kursfall på aktiemarknaden

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som MobiPlus aktie påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot.

Utdelning

MobiPlus befinner sig fortfarande i en tillväxtfas och prioriterar därför att återinvestera genererade vinstmedel i verksamheten. Framtida utdelningar kommer att beslutas av bolagsstämman i mån av utdelningsutrymme, beaktat andra strategiska överväganden. Det kan inte garanteras att bolagsstämman kommer besluta om utdelning inom de närmaste åren. Det kan inte heller garanteras att verksamheten kommer att generera tillräckligt stora kassaflöden för att kunna göra det möjligt att lämna utdelningar.

Marknadsplats

Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktie på AktieTorget, en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget bedriver en handelsplattform (MTF). De aktier som är noterade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna för handel på s.k. reglerad marknad, såsom t.ex. Nasdaq Stockholm. AktieTorget har dock ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag, i syfte att främja ett gott investerarskydd. Med beaktande av AktieTorgets, relativt sett, mindre omfattande regelverk, kan en aktie noterad på AktieTorget anses som en mer riskfylld placering än aktier som handlas på en reglerad marknad.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR MOBIPLUS (org. nr 556823-2465)

§ 1 Bolagets firma är MobiPlus. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Bolaget ska vara verksam med försäljning av mobila marknadsföringstjänster till företag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter. Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 Bolagsstämma kan, förutom på den ort styrelsen har sitt säte, även hållas i Borås kommun.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Val av styrelseordförande.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 24 februari 2017.

Skatteaspekter i Sverige

Inledning

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller kommer att bli aktieägare i MobiPlus AB. Sammanfattningen är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information.

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige.

Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.

Utdelning

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplacersaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

Försäljning av aktier

Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i MobiPlus AB skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier den s.k. schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag.

Privatpersoner – Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot andra marknadsnoterade delägarätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter). Till den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer – Juridiska personer utom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler.

Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfylla kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller närstående denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av prospektet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här.

Investeringssparkonto

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje år.

Investeraravdrag

Från och med den 1 december 2013 gäller att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget innebär en skattereduktion på 15 procent av investerat belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir den skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen skattereduktion. En investering i MobiPlus AB ger möjlighet till skattereduktion för personer som är skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige och som inte tidigare varit aktieägare i Bolaget.

Kupongskatt

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.

Komplett förteckning av styrelsen och VD:s samtliga uppdrag under de senaste fem åren

Namn	Org nummer	Befattning	Tid
Fredrik Alsgren		Styrelseledamot, VD	
Västsvenska Idékonsult AB	556315-7295	Ledamot, VD	16-08-30 -
MobiPlus AB	556823-2465	Ledamot	16-04-21 -
Optagonen AB	559034-1656	Ledamot	15-11-09 -
Havslyckan AB	559049-3002	Ledamot	16-01-29 -
Goodspot AB	559085-4484	Ledamot	17-02-06 -
Brf Pepparkaksstaden i Partille	769611-9028	Ledamot	14-06-12 - 16-05-30
Brf Ekgläntan i Kungsbacka	769630-8472	Ledamot	15-10-01 -

I följande företag har, eller har Fredrik Alsgren under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: Havslyckan AB, Optagonen AB

Calle Mörck		Styrelseledamot, VD	
AB C.A. Mörck	556024-0185	Ledamot	12-08-15 -
Västsvenska Idékonsult AB	556315-7295	Ordförande	16-08-30 -
MobiPlus AB	556823-2465	Ordförande, VD	16-04-21 -
		Ledamot, VD	12-11-12 - 16-04-21
		Ordförande	10-11-02 - 12-11-12
Mikaela Parmlid AB	556919-1256	Suppleant	13-01-16 -
C.A. Mörck Fastighets AB	556969-5348	Ledamot	16-11-07 -
Optagonen AB	559034-1656	Ordförande	15-11-09 -
Havslyckan AB	559049-3002	Ordförande	16-01-29 -
Goodspot Sverige AB	559085-4484	Ordförande	17-02-06 -
Brf Ekgläntan i Kungsbacka	769630-8472	Ledamot	15-10-01 -

I följande företag har, eller har Calle Mörck under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: Havslyckan AB, MobiPlus AB, Optagonen AB

Stefan Carlén		Styrelseledamot	
AB Svensk Växtmiljö i Borås	556113-9642	Ordförande	16-01-26 - 16-12-22
Sohlbergs Buss AB	556272-4574	Ordförande	16-05-09 -
		Konkurs inledd	16-07-21
Terminal Clean 156 AB	556577-0616	Ordförande	16-05-09 - 16-09-20
Sjuhärads Buss AB	556637-8088	Ordförande	16-05-09 - 16-09-20
Flexact AB	556660-2685	Ordförande	06-09-06 -
Nettbuss Travel AB	556730-2418	VD	12-02-11 - 12-12-27
		Ledamot, VD	07-10-12 - 12-02-11
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)	556740-5070	Ledamot, VD	14-10-10 - 15-05-25
		Ledamot	14-08-20 - 14-10-10
AKI Golf Travel AB	556767-1333	Ordförande	16-04-14 -
Tirup 1:33 AB	556774-4395	Ordförande	16-05-09 - 16-09-20
Kind Holding AB	556774-5590	Ordförande	16-05-09 -
		Konkurs inledd	16-09-07
Lars Wallin AB	556800-5192	Ledamot	15-07-21 -
PS Sweden AB	556889-1682	Ordförande	12-06-12 - 13-09-03

Calle T Invest AB	556889-1690	Ledamot	12-06-21 -
JGJ Consulting AB	556896-7334	Ordförande	12-06-26 - 12-11-29
Cefour International AB	556979-4570	Suppleant	15-03-24 - 16-02-05

I följande företag har, eller har Stefan Carlén under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: Flexact AB, Calle T Invest AB

Ronni Larsson		Styrelseledamot	
Västsvenska Idékonsult AB	556315-7295	Suppleant	16-08-30 -
		Ordförande	13-02-22 - 16-08-30
		Ledamot	- 13-02-22
Sjuhäradsbygdens Mark-Konsult	450508-5614 001	Innehavare	- 15-06-29
	<i>Avförd enligt 17 § Handelsregisterlagen 15-06-29</i>		

I följande företag har, eller har Ronni Larsson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: Västsvenska Idékonsult AB.

Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Eventuella konkurser, likvidation eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med Bolagets intressen.



Ordlista memorandum

API – API (Application Programming Interface) är ett sätt att dela med sig av data på ett kontrollerat sätt så att olika system kan prata med varandra.

Big data – Big Data utgörs av stora mängder data som samlats in genom t.ex. kommunikationstjänster och hanteras för effektivare marknadsföring.

CDN-lösningar – CDN (Content Delivery Network) är ett snabbare sätt att leverera statisk information från en hemsida till besökaren då det består av ett nätverk av servrar. Besökaren får informationen från den server i världen som är närmast besökaren vilket innebär att information får en kortare väg till mottagaren.

Content – Ett vanligt begrepp som avser innehåll på en hemsida, e-handel, sociala medier m.m.

CRM-system – CRM (Customer Relationship Management) är ett system som samlar all information om kunden i ett system. En helhetsbild av kunden kan användas för att förbättra kundkommunikationen, merförsäljning och effektiva marknadsföringskampanjer.

Digital signage – Med digital signage avses digitala storbildsskärmar.

Domän – En domän används som adress på Internet för att hitta till en hemsida t.ex. www.mobiplus.se. Den används också till andra tjänster, exempelvis e-postadresser som info@mobiplus.se.

Google Adwords – Googles eget annonsverktyg där annonsören betalar en kostnad för varje klick för att besöka hemsida. Dessa markeras med annons i Googles sökresultat.

Hosting – Med hosting menas att ansvara för servrar och drift av en hemsida eller e-handel.

Molnbaserad tjänst – En molnbaserad tjänst innebär ett system som är nåbart från vilken dator som helst i hela världen med hjälp av en inloggning och Internetuppkoppling.

Nyhetsbrevsplattform – Ett gränssnitt för att skicka nyhetsbrev och hantera nyhetsbrevsprenumeranter.

One-stop-shop – En helhetsleverantör för all digital marknadsföring.

Registrar – En registrar har ett registreraravtal med Internetstiftelsen i Sverige för att kunna registrera bland annat .se och .nu toppdomäner i Sverige. Se följande länk för mer information: <https://www.iis.se/domaner/bli-registrar/se-domaner/>

Responsiv hemsida – En hemsida som anpassar utseendet efter om besökaren tittar på hemsidan i en mobil, surfplatta eller på en dator.

SEO – SEO (Search Engine Optimization) innebär att arbeta med en hemsidas eller e-handels innehåll för att nå en så bra placering i Google och andra sökmotorers sökresultat, utan att betala för trafik.

SEA – SEA (Search Engine Advertising) är ett samlingsnamn för att annonsera på Internet för att få trafik till en hemsida eller e-handel.

SMS Gateway – SMS Gateway är ett sätt att integrera en SMS-tjänst med andra system och appar för att t.ex. skicka ut påminnelse om bokad tid eller orderbekräftelse direkt från systemet eller appen.

Webbhotell – Ett webbhotell erbjuder tjänster för publicering och drift av hemsida eller e-handel. Man hyr plats i webbhotellets servrar istället för att sätta upp en egen server. Webbhotellet kan även erbjuda teknisk support m.m.



MobiPlus AB

Stora Ävägen 21
436 34 ASKIM

Tel 031-360 80 89
E-post: info@mobiplus.se
Hemsida: www.mobiplus.se