



transiro[®]

**Inbjudan till teckning
av aktier i Transiro
Holding AB
(559048–9620)
Företrädesemission**

Viktig information

Motiv

Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Transiro Holding AB med anledning av förestående nyemission.

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges.

Med "Transiro" eller "Bolaget" avses bolaget Transiro Holding AB (publ) med organisationsnummer 559048–9620.

Med "Wifog" avses Wifog Sverige AB med organisationsnummer 556975–7973.

Med "Transiro ECO Transport" avses bolaget Transiro ECO Transport AB med organisationsnummer 559135–5507.

Med "Transiro Retail" avses bolaget Transiro Retail AB med organisationsnummer 556323–7766.

Med "HagbergAneborn" avses Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, med organisationsnummer 559071–6675.

Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112–8074.

Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt har erbjudits investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner Euro, vilket är fallet i förevarande emission.

För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Emissionsinstitut

I samband med emissionen agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut till Transiro. Samtliga uppgifter i detta dokument härrör från Transiro. Av den orsaken friskriver sig Hagberg & Aneborn allt ansvar i förhållande till aktieägare i företaget. De friskriver sig likväl från andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.

Distributionsområden

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Schweiz, Sydafrika, Singapore, Hongkong eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

Marknadsinformation och framåtblickande syftningar

Uppgifter i detta memorandum, vilka avser Transiros framtida utveckling och marknadsförutsättningar, grundar sig på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet. Framtidsinriktad information kan vara förenad med osäkerhet eftersom den grundas av prognoser vilka beror på faktorer utanför Bolagets kontroll. Under avsnittet "Riskfaktorer" återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Transiro och den bransch som Bolaget är verksamt inom.

Friskrivning

I de fall information har inhämtats från tredje part ansvarar Transiro för att denna information har skildrats korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter exkluderats på ett sätt som på något vis skulle göra informationen felaktig eller missvisande i relation till de ursprungliga källorna. Bolaget har dock inte gjort någon oberoende kontroll gällande den information som levererats av tredje part. Således kan fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i dokumentet inte garanteras. Vissa siffror i memorandumet har avrundats, varför vissa tabeller inte förefaller korrekt summerade.

Revisorsgranskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Transiros revisor.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta Memorandum ska läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar som införlivas genom hänvisning är:

- Reviderad årsredovisning för räkenskapsåret 2019
- Reviderad årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida www.transiro.com.

Nordic SME

Bolagets aktier handlas på Nordic SME under kortnamnet "TIRO". Handeln i Bolagets aktier kan följas på www.ngm.se.

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

På Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköps-erbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. På Nordic SME gäller inte heller svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrning "Takeoverregler för vissa handelsplattformar".

Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på (www.ngm.se).

På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.



Bolagsinformation

Firmanamn:	Transiro Holding AB
Org.nr:	559048 - 9620
Firma registrerad:	2016-01-28
Säte:	Stockholm
Adress:	Karlavägen 58
Stad:	114 49 Stockholm
Hemsida:	www.transiro.com

Innehåll

Inbjudan till teckning	6
Riskfaktorer	8
VD har ordet	12
Bakgrund & Motiv	14
Garantiteckning & Teckningsförbindelser	15
Villkor & Anvisningar	16
Marknadsöversikt	21
Om Bolaget	25
Ledande befattningshavare, styrelse och revisor	28
Aktiekapital & Ägarförhållanden	32
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	35
Finansiell information i sammandrag	36
Adresser	41



Inbjudan till teckning

Styrelsen i Transiro Holding AB beslutade den 20 oktober 2021 om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 27 oktober 2021 berättigar till en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för de nya aktierna är 0,11 SEK per aktie och teckningsperioden börjar den 1 november 2021 och sträcker sig fram till den 15 november 2021. Företrädesemissionen är garanterad till 83% procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagsvärdet före emissionen vid den fastställda emissionskursen uppgår till cirka 46,2 MSEK (baserat på fastställd teckningskurs i förestående emission).

Memorandumet är upprättat av styrelsen i Transiro inför den i memorandumet beskrivna nyemissionen. Styrelsen för Transiro 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 de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka memorandumets syfte.

Varje beslut som tas angående att investera i Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet.

JONAS LITBORN
styrelseordförande

ANNA LASSI
styrelseledamot

ROBERT JENSEN
styrelseledamot

Stockholm den 29 oktober 2021



Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod	1 november – 15 november 2021
Teckningskurs	0,11 SEK per aktie
Emissionsvolym	23 121 763,10 SEK
Avstämningsdag	27 oktober 2021
Antal aktier i erbjudandet	210 197 846 aktier
Handel med teckningsrätter	1 november till och med 10 november 2021
Handel med BTA	1 november 2021 fram till dess att emissionen registrerat hos Bolagsverket
Företrädesrätt	Två (2) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
ISIN-kod Teckningsrätt	SE0017082746
ISIN-kod BTA	SE0017082753
Teckningsanmälan skickas till	Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Ärende: Transiro Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm Epost: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningsedel. Fax: 08-408 933 51

Se "Villkor och anvisningar" för fullständiga villkor.

Riskfaktorer

Nedan följer en sammanställning av de risker som styrelsen anser har stor betydelse för Transiros utveckling. Dessa risker kan potentiellt ha en avgörande negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. De kan även ha inverkan på Bolagets framtid samt innebära att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket i sin tur kan medföra att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Sammanställningen är ej fullständig och riskerna presenteras ej heller i någon inbördes ordning efter sannolikhet att de inträffar eller beroende på ekonomisk effekt. Ytterligare faktorer, vilka Bolaget i dagsläget inte känner till, kan således finnas. Beskrivningar av Bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar, samt den effekt de har på Bolagets ekonomiska prognos, är baserade på Bolagets egna bedömningar och på externa källor. Somliga av dessafaktorer kan Bolaget motarbeta och bemöta i den löpande verksamheten, medan andra kan ske helt slumpmässigt och därmed vara utanför Bolagets kontroll.

Ägandet av aktier är alltid förenat med risk och samtliga risker kan av naturliga orsaker inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad evaluering måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en övergripande omvärldsbedömning.

Bolagsspecifika risker

Avsiktsförklaring/avtal med Colorama

Bolaget har i pressmeddelanden kommunicerat att Transiro Retail ingått avsiktsförklaring och slutförhandlar med Colorama AB, en av Sveriges största fackhandelskedjor med över 180 lokala färgfackhandlare etablerade i hela Sverige. Avtalet väntas innebära en ökad årlig omsättning för Transiro på omkring 18 - 20 MSEK.

I det fall parterna inte kommer i mål i slutförhandlingarna och något slutgiltigt avtal inte undertecknas kommer det innebära ett mycket stort avbräck för Transiros planerade expansion och framtida intäktsökningar.

Produkter och tjänster

Bolagets huvudsysselsättning är utveckling och försäljning av IT-tjänster och affärssystem. Det kan vara svårt att utvärdera Transiros försäljningspotential

och det finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir samt att Bolaget inte kan garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till sänktamarginaler och vinster.

Transiros värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för Bolagets IT-tjänster. Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa.

Operativa risker

Transiro Holding AB via sina dotterbolag levererar både molnbaserad mjukvara samt mjukvara i kundens egna serversystem. Mjukvaran har utvecklats under mycket lång tid (>20år) och har installerats hos ett stort antal kunder (>300). I alla utvecklade system finns det alltid risk för buggar även om de med tiden blir färre då de upptäckta

Buggar kontinuerligt korrigeras och systemet förbättras. Buggar kan innebära att data för kunder försvinner eller blir felaktig. Dessa risker upplyses kunderna om innan köp och de finns reglerade i alla abonnemangsavtal med kunderna. Det finns risker att hårdvara havererar och att leveransen

av tjänsten därmed kan bli påverkad. Transiros molnbaserade lösning har Microsoft SQL som databashanterare och driftas via Amazon Cloud som driftas på ett flertal olika datacenter, på olika geografiska platser, för att minimera risken för stillestånd. Kunderna blir upplysta om detta och det finns reglerat i avtal.

Finansiering och framtida kapitalbehov

Förseningar i produktutvecklingen kan komma att innebära att intäkter genereras senare än planerat. Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolaget godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan.

Målsättningar

Det finns risk att Transiros målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan påverka Transiros verksamhet negativt.

Garantiåtaganden

Bolaget har skriftligen avtalat om garantiåtaganden med ett antal olika parter (se avsnittet "Garantiåtaganden & Teckningsförbindelser") i nu förestående emission. Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat garantiåtagande inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt.

Leverantörer och tillverkare

Transiro har samarbeten med leverantörer och det föreligger alltid en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ inverkan på verksamheten. Det finns även alltid en risk att Transiros leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

Nyckelpersoner och medarbetare

Transiro är ett kunskapsintensivt företag och förlust av en eller flera medarbetare kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan påverka framtida lanseringar av IT-tjänster och därmed även Bolagets resultat.

Sekretess

Transiro är beroende av att även sådana företagshemligheter som inte omfattas av patent eller andra immaterialrätter kan skyddas. Även om Transiros medarbetare och samarbetspartners normalt omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon som har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder informationen på ett sätt som kan skada Transiro, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Rekrytering

Transiro är ett mindre företag med begränsade resurser. För att Bolaget ska kunna leverera enligt ingångna avtal som planerat är det av vikt att Bolaget har möjlighet att rekrytera personal med rätt kvalifikationer på kort tid.

Övriga risker

Det finns flera andra risker Bolaget kan utsättas för, exempel på dessa är bland annat brand, it-attacker, traditionella försäkringsrisker och stöld.

Konkurrenter

Branschen för utveckling av nya IT-tjänster är hårt konkurrensutsatt. Det finns en risk att andra aktörer utvecklar liknande produkter.

Utvecklingskostnader

Transiro kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper

Handel i Transiroaktien

En investering i aktier i Transiro är, liksom investeringar i alla aktier, förenad med risk och det finns inte några garantier för att kursen för Transiros aktier kommer att utvecklas positivt. Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt. Bland skälen till sådana variationer ingår kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna

konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Detta innebär att det finns en risk att en investerare vid avyttringstillfället drabbas av en kapitalförlust.

Handel på NGM

Bolagets aktie handlas på NGM SME, en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en så kallad reglerad marknadsplats (börs). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Aktierelaterade risker

Ägare med betydande inflytande

Ett fåtal av Transiros aktieägare äger en betydande andel av samtliga aktier. En koncentration av företagskontrollen ger dessa ägare möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna, vilket kan innebära en nackdel och risk för aktieägare med andra intresse än majoritetsägarna. En ägarstruktur av en sådan dominerande art kan komma att naturligt förändras över tiden, där en eventuell ändring i sin tur kan innebära en risk att Transiros verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag är utstakad av styrelsen. Den höga ägarkoncentrationen kan även ha en negativ effekt på aktiekursen då många investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekoncentration.

Likviditet i handeln

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan komma att vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns risk att aktier i Transiro inte kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.

Utdelning

Transiro har beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning men Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Risk föreligger att utdelning inte kommer att ske under de närmaste åren. Bolagsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten och så länge ingen utdelning

lämnas, kommer eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktien och ägarförhållanden: Utdelningspolicy".

Fluktuationer i aktiekursen för Transiroaktien

Aktiekursen för Transiro kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag



VD har ordet

MYCKET POSITIV FRAMTIDA TILLVÄXT OCH EXPANSION VÄNTAR!

Vi är på helt rätt väg, det är alldeles tydligt!

Jag är mycket stolt och glad över att kunna presentera en stark positiv utveckling tack vare Transiros långsiktiga och målmedvetna arbete. Vi har lagt stor möda på att utveckla strategin till att expandera Transiros bussplaneringssystem till Europa och genom tecknade avtalet med Transdev ser vi nu stora möjligheter till att detta kan komma att bli verklighet. För Transiro innebär det här en fantastisk möjlighet till stora intäktsökningar framgent. Transdev är en av de största operativa transportkoncernerna i Europa och i detta avtal finns en mycket gedigen och säkrad strategi kring hur Transiro kan dra nytta av det.

Vi har fler mycket goda och spännande nyheter som framåt kommer generera stora tillväxtmöjligheter!

Transiro slutförhandlar om att bli IT-partner och leverantör av affärssystem till Colorama AB. Det samarbetet innebär att Transiro kommer att kunna expandera affärssystem till färgfackhandeln i hela Norden och till Colorama AB:s oberoende 180 butiker bara i Sverige.

Transiro tar lead i branschen!

Transiros innovationskraft och starka förmåga går nu i bränslen i branschen. Med sitt affärssystem "Kassanova" har bolaget under många år varit det mest omtyckta och använda affärssystemet inom färgbranschen. Transiro ursprungsstrategi har varit att bearbeta enskilda handlare och inte hela kedjor, men tillsammans med affärssystemet som Transiro nu förvärvar från samarbetspartnern Colorama AB öppnar sig helt nya fantastiska

möjligheter att bearbeta butikskedjor på flera marknader i hela Norden.

Vinsten blir stor för färgfackhandlarna – affärssystemet kan "rullas ut" direkt i verksamheten!

Vi kommer efter affären med Colorama att vara den enda aktören på JBF-marknaden som erbjuder ett färdigt komplett affärssystem baserat på LS Retail och Microsoft. Vi köper ett produktifierat och färdigt affärssystem och kan erbjuda det till samtliga färgfackhandlare på marknaden. En stor vinst för alla färgfackhandlare som nyttjar detta system är att de slipper dyra investeringar och långa utvecklingstider för att anpassa affärssystemet till sin verksamhet. Enkelt sagt, systemet går att "rulla ut" direkt i verksamheten!

Det är verkligen full fart framåt!

Transiros expansion är i sin linda och tar nu fart ordentligt. Vi har bara sett början. Inom kort startar vi en massiv rekryteringskampanj för anställning av utvecklare, support- och installationstekniker. Vi kommer dessutom att stärka upp kompetens och erfarenhet inom marknadsföring och försäljning för att på bästa sätt kunna driva stark försäljning mot kedjor i Norden.

Företrädesemissionen möjliggör Transiros fortsatta satsning!

Företrädesemissionen gör att Transiro kan accelerera in i en kraftig expansionsfas genom att nödvändigt kapital tillförs bolaget. Vi kommer genom den förestående företrädesemissionen som ger oss nödvändigt kapital för detta. Vi går in i en kraftig expansionsfas, inte bara för att hantera Colorama-affären utan även för att

erövra en mycket stor marknad med ett unikt affärssystem. Kapitalet behövs för utveckling av produkten som möjliggör etablering inom fler branscher, marknader och därmed kedjor.

Varför investera i Transiro!

Styrelsen och jag som VD fortsätter att tro på Bolaget och är med och investerar nya pengar i emissionen.

Bolag är i en expansionsfas i Norden med sikte på Europa med eftertraktade produkter på en marknad i förändring.

Jag och mina kollegor har lång och bred erfarenhet inom våra branscher och tillsammans med Bolagets skalbara plattformar kommer vi fortsätta spendera framgångsrikt.



Johan Eriksson, VD

Bakgrund & Motiv

Transiro är ett svenskt IT-bolag med över 30 års erfarenhet från att leverera affärssystem och systemlösningar. Bolaget har fokuserat på den svenska marknaden och har uppfyllt sin strategi att bli ledande i Sverige på planeringssystem till bussbolag och ett av de ledande affärssystemen till retail inom järn, färg och bygg.

Bolaget har tre produkter:

- **Kassanova Affärssystem:**

Ett affärssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel.

- **Klartext Affärssystem**

Marknadsledande planeringssystem för linje- skol- och beställningstrafik.

- **Omnis:**

Det ledande planeringssystemet för ersättningstrafik i Sverige.

För svenska bussbolag är Transiro den naturliga partnern och bolaget har levererat till 140 bussbolag med över 3500 bussar. Bolaget har en marknadsandel på över 25% och expanderar kontinuerligt med 10–15 nya bolag varje år. Marknaden i Sverige kan expandera snabbare med ytterligare säljare och bolaget undersöker möjligheterna att lansera Klartext till våra nordiska grannländer och vidare ut i resten av Europa.

Motivet till att genomföra emissionen är den stora efterfrågan på Transiros lösningar såsom exempelvis kundavtalet med Transdev, som har valt Transiros system Omnis och Klartext för sina framtida verksamheter inom ersättningstrafik och beställningstrafik, samt den affär som är under slutförhandling med Colorama.

Fackhandelskedjan Colorama AB är Nordens största oberoende färgfackhandel med över 180 lokala färgfackhandlare etablerade i hela Sverige.

Transdev Sverige AB vilka är ett helägt dotterbolag till multinationella Transdev koncernen, arbetar med att drivea persontrafik och utveckla integrerade transportlösningar.

Med dessa kunder som bas kommer Transiro påbörja en rekryteringskampanj av ca 15 personer inom utveckling, support, försäljning, för att utöka antalet medarbetare. Till dessa stora försäljnings- och marknadssatsningar behövs detta emissionskapital.

Emissionslikviden kommer också att användas till att vidareutveckla, marknadsföra och sälja Transiros systemlösningar för att möta de krav som marknaden efterfrågar inom retail för järn, färg och bygg.

Den förestående emissionen inbringar Bolaget omkring 23,1 MSEK före emissionskostnader och det är styrelsens bedömning att likviditeten som tillförs Bolaget i förevarande emission täcker rörelsekapitalbehovet i minst tolv månader.

Försäkran

Styrelsen, som ansvarar för detta Memorandum, har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna som lämnas i informationsmemorandumet är, såvitt de vet, överensstämmande med de faktiska förhållandena och av Börsen uppställda krav samt att ingenting har utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget.

Garantiåtaganden & Teckningsförbindelser

Emissionsgarantier med ersättning

Den totala emissionslikviden uppgår till 23 121 763 SEK och är garanterad till ca 83 procent genom teckningsförbindelser och garantiavtal.

Ersättningen till garanterna är tio (10) procent på garanterat belopp alternativt tolv (12) procent i aktier i Bolaget. Transiro har avtalat om garantiteckning enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garant	Garanterat belopp (SEK)	Andel av företrädes- emissionen (%)
Crafoord Asset Management	5 000 000	21,6%
Arnolmen Förvaltning AB	5 000 000	21,6%
Totalt	10 000 000	43,2%

Teckningsförbindelser

Ett flertal bolag har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna sig för 10 000 000 SEK motsvarande 43,20 procent av företrädesemissionen. I tabellen nedan redovisas de parter som har lämnat teckningsförbindelser till Bolaget avseende företrädesemissionen.

Teckningsförbindelserna ingicks i oktober 2021. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena.

Namn	Teckningsförbindelse (SEK)	Andel av företrädes- emission (%)
Citroq Capital AB	4 000 000	17,4%
Orsta Capital Partners AB (Jonas Litborn, SO)	3 000 000	12,9%
Fortic Finans AB (Jonas Litborn, SO)	2 000 000	8,6%
Mykles AB (Johan Eriksson, VD)	1 000 000	4,3%
Totalt	10 000 000	43,2%

Villkor & Anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Aktieägare i Transiro per avstämningsdagen den 27 oktober 2021 äger företrädesrätt till teckning av nya aktier, varvid två (2) befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningsrätter

Aktieägare i Transiro erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,11 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i emissionen är den 27 oktober 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen är den 25 oktober 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen är den 26 oktober 2021.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 1 november till och med den 15 november 2021. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum

på NGM SME under perioden 1 november till och med 10 november 2021. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrättsaktieägare erhåller baserat på sina innehav i Transiro på avstämningsdagen.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning och betalning senast den 15 november eller säljas senast den 10 november för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregisterade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 27 oktober 2021 är registrerade i den av Euroclear för Transiro räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter och foljebrev.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 15 november 2021. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas

emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin ska VP-konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Vid ingivande av fler än en anmälningssedel från en och samma tecknare kommer endast den senast erhållna att beaktas. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Hagberg

Aneborn Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 15 november 2021. Anmälan är bindande.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Transiro
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Fax: 08-408 933 51
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Transiro är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 1 november till och med 15 november 2021. Styrelsen i Transiro förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som också finns att ladda ner från www.hagberganeborn.se. Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 15 november 2021. Anmälan är bindande.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Det är endast tillåtet att insända en (1) Anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter". I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

i) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan stöd av teckningsrätter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter erhållandet av avräkningsnota och betalning ska ske till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon möjlighet att reglera beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid irätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Den som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning via respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn Fondkommission på telefon enligt

ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepappers lagstiftningen i USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Transiro till aktieägare i dessa länder.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avimed bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av Företrädesemissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande emission, kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i Euroclear. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas förteckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart Företrädesemissionen slutgiltigt registreras på Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2021.

Handel i BTA

Handel i BTA äger rum på NGM SME från och med den 1 november 2021 fram till dess

att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Cirka sju dagar efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats, omkring den 17 november 2021, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och anslås på Bolagets hemsida.

Tillämplig lagstiftning

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

Rätt till utdelning

De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Transiro vinst första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och att aktierna är införda i aktieboken hos Euroclear.

Aktiebok

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

Aktieägares rättigheter

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

Handel i aktien

Aktierna i Transiro är upptagna till handel på NGM MTF. Aktierna handlas under kortnamnet TIRO och har ISIN-kod SE0009242027. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker vilket beräknas ske omkring vecka 49.

Ökning av aktiekapital

Om företrädesemissionen fulltecknas ökar Bolagets aktiekapital med högst 10 509 892,30 SEK genom utgivande av högst 210 197 846 aktier.

Övrigt

Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen. Teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla en teckning av nya aktier, såtillvida inte annat följer av dettaprospekt eller av tillämplig lag.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för nya aktier kommer Hagberg & Aneborn att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Hagberg & Aneborn kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Hagberg & Aneborn kan återbetala beloppet till. Belopp under 100 SEK återbetalas ej per automatik. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas

för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betaldlikvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Marknadsöversikt

Bakgrund

Transiro har levererat affärssystem inom transport och retail för järn, färg och bygg under 30 års tid. Bolaget har lång erfarenhet av att utveckla och sälja komplexa affärssystem och produkten Klartext bussplanering är marknadsledande i Sverige. Inom retail levererar Transiro ett komplett affärssystem i form av Kassanova. En av de fem största inom sitt segment i Sverige.

Transiro har också utvecklat en unik lojalitetsplattform, unik i sitt slag där användarna samlar poäng genom aktiviteter som senare används för e-handelsköp

Marknadsöversikt Transportmarknad

De senaste åren har varit mycket händelserika inom transportbranschen. Samtidigt som ny teknik utmanar gamla strukturer och arbetssätt så har även klimatfrågan fått en betydande roll i samhällsdebatten vilket inneburit att transportsektorn hamnat i rampljuset. Konsumenterna ställer allt högre krav på välfungerande transportlösningar som även är klimatvänliga och enligt 2018 års upplaga av Samhällsbarometern, en undersökning som utförs av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, är svenskarnas uppfattning att kollektivtrafik och fossilfria drivmedel är framtiden. 48 procent av de svarande tror att motortrafiken i våra städer kommer att minska framöver, detta trots att fler och fler personer förflyttar sig till städerna.



Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs idag med buss och omsätter omkring 23 miljarder kronor per år, en siffra som kommer att öka i samband med den rådande urbaniseringen enligt ITF Transport Outlook 2017.

I dagsläget finns det omkring 15 000 bussar på de svenska vägarna. Klartext Bussbokning är det marknadsledande planeringssystemet för linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige idag men trots detta bedömer Bolaget att potentialen för fortsatt expansion är stor på den svenska marknaden.

Även på den internationella marknaden sker stora förändringar inom transportsektorn. Enligt ITF's (International Transport Forum) Transport Outlook 2017 kommer mängden urban mobilitet (bil, buss, motorcyklar, taxi etc.) globalt att behöva fördubblas mellan åren 2015 och 2050. Detta för att möta den växande befolkningens mängd i världen som väntas öka med 2,4 miljarder till 6,4 miljarder i urbana städer till 2050.

Redan under 2018 etablerade sig Transiro i Filippinerna där efterfrågan på IT-lösningar för transportbranschen är mycket stor och potentialen är enorm.

Enbart i Manila bor det 13,5 miljoner människor som är i behov av transport och behovet av digitalisering och effektivisering av transportföretagen är stort. Transiro har i partnerskap med Department of Public Safety and Traffic Management (DPSTM) lanserat en tjänst för att enkelt kunna boka tricycles, så kallade Trikes.

Trikes är det näst vanligaste transportmedlet i Filippinerna med över 4.5 miljoner registrerade fordon på en marknad som styrs av lokala franchiseavtal.

Trikes används som en taxi-service och för leveranser av mat och paket.

Kunder

Transiro är med sitt system Klartext den marknadsledande aktören inom planeringssystem för bussbolag. Bolaget har idag omkring 140 kunder i Sverige såsom Transdev, HGL Buss, Interbus, Ekmanbuss, Flexbuss, Westin Buss, Håbo Buss och Busspoolen.

Konkurrenter

På den svenska marknaden för planeringssystem för bussbolag inom SME segmentet (Small Medium Enterprise) finns ingen konkurrens förutom manuella system. Det finns system utvecklade av andra bussbolag som dock inte säljs till andra, dessa är: BPL Byberg & Nordin och Rebus Data.

Marknadsöversikt för affärssystem

Transiro har levererat sitt affärssystem Kassanova för JBF handeln (*Järn-, Bygg- och Färghandeln*) sedan början av 90-talet. Affärssystemet är byggt och optimerat för kunder med breda utbud av artiklar och där säljprocessen drivs av en aktiv manuell försäljning. Marknadsstrategin för Kassanova är att möta enskilda handlare med behov av ett avancerat system utan behov av kund Anpassning, ett enkelt system att investera i och komma i gång med.

Under 2021 tecknade Transiro avtal med LS Retail, ett globalt bolag med kassasystem baserat på affärssystem från Microsoft. Transiro hade identifierat ett stort behov av ett anpassat och produktifierat affärssystem för hela kedjor inom JBF handeln. Med det avtalet och Transiros långa erfarenhet inom JBF kommer Transiro att utveckla en unik produkt med kapacitet att erbjuda hela kedjor ett och samma system.

Under pandemin 2020 och 2021 har JBF handeln i Sverige växt med 15%. Den starka expansionen möjliggör och kommer påvisa behov av mera avancerade och bättre affärssystem för en hel kedja, med gemensamma inköpsfunktioner och marknadsaktiviteter.

Kunder Kassanova

Kassanova har en stark marknadsposition inom JBF handeln. Bolist, Sveriges största järn- och byggkedja, har ett ramavtal med Transiro att erbjuda Kassanova till alla sina medlemsbutiker.

Inom kedjan Nordsjö Idé & Design har vi ett ramavtal och är det ledande affärssystemet med omkring 90% av alla medlemsbutiker. Affärssystem av cirka 180 butiker runt om i Sverige.

Konkurrenter inom affärssystem

De viktigaste konkurrenterna är fyra till antalet och riktar sig delvis och ibland helt till samma kundsegment som Kassanova och Transiros kommande produkt på LS Retail. De fyra är Trygg2000, Pyramid, IFenix och IFS.

Marknadsöversikt för lojalitetsprogram

Marknaden för lojalitetsprogram har en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 25% enligt en rapport från Orbi Research. Enligt KPMG kommer 80% av lönsamhetsutvecklingen i företag från de mest lojala kunderna.

Enligt en samma studie utförd av KPMG är två tredjedelar av alla konsumenter villiga att ta en omväg för att handla i en butik bara för att de får lojalitetspoäng samt att 60% även angav att de kan betala en premie för att handla i en butik bara för att samla lojalitetspoäng. I samma studie nämns även att över 50% av alla respondenter är villiga att göra nästan vad som helst för att samla poäng i lojalitetsprogram.

Enligt en studie utförd av konsultbolaget Acando har endast 20% av företagen i Sverige med befintliga lojalitetsprogram tillräckligt tekniskt stöd för att få ut full effekt av deras lojalitetsprogram. Vidare menar

Acando att det finns en kunskapslucka gällande hur man effektivt skapar lojalitet via medlemsprogram vilket ökar marknadspotentialen för aktörer i lojalitetssektorn. Det är tydliga signaler på att det finns en lucka på marknaden för Transiros egenutvecklade lojalitetsprogram.

Marknaden för mobil annonsering

Idag sker cirka 25 procent av den totala mediekonsumtionen i mobila enheter där allt fler använder smarta telefoner och andra mobila enheter för att handla och betala. Inom tre år beräknas cirka 70 procent avall media i USA konsumeras över mobilen. "Mobilen först" är en förändring som redan skett. Fler sökningar görs idag med mobilen än med datorn och majoriteten av alla affärsbeslut passerar mobilen. Google kallar detta "micro-moments" och dessa tillsammans med preferensannonsering på olika ytor spås öka lavinartat.

Marknadsutveckling i Sverige

Sedan Wifog grundades har den svenska marknaden för videoreklam online ökat med 284% (perioden 2013–2017). Tillväxten 2017 innebar en ökning med 37% från föregående år. 2017 investerades också för första gången över hälften av alla annonspengar i nätbaserade kanaler, samtidigt som internetannonseringen ökade med 21%. Den totala annonsmarknaden i Sverige uppgick till 37,7 miljarder varav internetannonsering stod för 51%. Motsvarande siffror för tillväxten 2018 visar på fortsatt stark tillväxt på annonsmarknaden och i synnerhet den digitala annonsmarknaden.

Om Bolaget

Transiro Holding AB består av fyra bolag med Transiro Holding AB som koncernmoder. I koncernen ingår förutom det listade holdingbolaget Transiro Holding AB; **Transiro Retail AB**, verksamhetsbolag med affärssystem för specifika branscher inom JBF handeln (Järn-, Bygg-, Färghandeln), **Transiro Eco Transport AB**, verksamhetsbolag vilka utvecklar, säljer och levererar IT-system för bussbolag samt **Wifog Sverige AB** med en egenutvecklad lojalitetsplattform och även en mobiloperatör (MVNO i HI3Gs-nät) under varumärket Wifog. Koncernens gemensamma nämnare är den tekniska grunden och att alla bolag arbetar med att digitalisera och effektivisera sina kunders verksamheter. Genom att skala upp och anpassa produkt och leverans efter varje enskild kund kan Transiro erbjuda kompletta lösningar anpassade för olika grenar inom transport och retail.

Moderbolaget Transiro grundades 2016 men är en spinn-off från ett tidigare IT bolag som levererat IT lösningar för transportbranschen i över 15 år. Transiro påbörjade att leverera IT-system till bussbranschen redan 2006 då Merresor med affärsområdet Bussakuten köpte Transiros system OMNIS för ersättningstrafik. Bussakuten, idag en del av det globala företaget Transdev är fortfarande kund och systemet utvecklas kontinuerligt.

Under 2018 tog Transiro viktiga steg och förvärvade Sindas Informationssystem AB med över 30 års erfarenhet från bussbranschen och affärssystem för retail. Dessutom påbörjades en utlandssatsning och de första upphandlingarna i Sydostasien genomfördes. Under 2018 etablerade sig Transiro i Filippinerna där efterfrågan på IT-lösningar för transportbranschen är mycket stor och potentialen är enorm. Enbart i Manila bor det 13,5 miljoner människor som är i behov av transport och behovet av digitalisering och effektivisering av transportföretagen är stort. Transiro har i partnerskap med Department of Public Safety and Traffic Management (DPSTM) lanserat en tjänst Trikenow (trikenow.ph) för att enkelt kunna boka tricycles, så kallade Trikes. Trikes är det näst vanligaste transportmedlet i Filippinerna med över 4.5 miljoner registrerade fordon på en marknad som styrs av lokala franchiseavtal. Trikes används som en taxi-service och för leveranser av mat och paket.



Transiro Retail AB

Transiro Retail AB utvecklar, säljer och supportar Kassanova affärssystem. Transiro har lång erfarenhet av att utveckla affärssystem till JFB (järn-, färg- och bygghandeln) handeln, första versionen av Kassanova lanserades redan i början av 90-talet. Kassanova har en stark marknadsposition inom JFB med kunder som Bolist, Nordsjö Idé & Design, och Colorama.

Idag används Kassanova Affärssystem av cirka 180 butiker.

Under år 2021 tecknade Transiro avtal med LS Retail om att bli återförsäljare av affärssystem baserat på LS Retail kassa och Microsoft Dynamics affärssystem. Transiro och LS Retail kompletterar varandra genom Transiros långa erfarenhet av JFB handeln och LS Retail erfarenhet av relationer med stora handlar kedjor. Den gemensamma visionen är att erbjuda JFB handeln en unikt anpassad produkt för att stödja hela kedjor, från enskild butik till huvudkontoret, i sina säljprocesser.

Transiro ECO Transport AB

Transiro ECO Transport AB utvecklar, säljer och supportar produkterna Klartext och Omnis. Klartext är det marknadsledande planeringssystemet för linje-, skol- och beställningstrafik i Sverige och Omnis används som planeringssystem för ersättningstrafik. Klartext automatiserar och effektiviserar administrativa uppgifter genom hela arbetsprocessen med och med funktionen för grafisk buss- och chaufförsplanering möjliggör för tydlig överblick och optimering av alla köruppdrag.

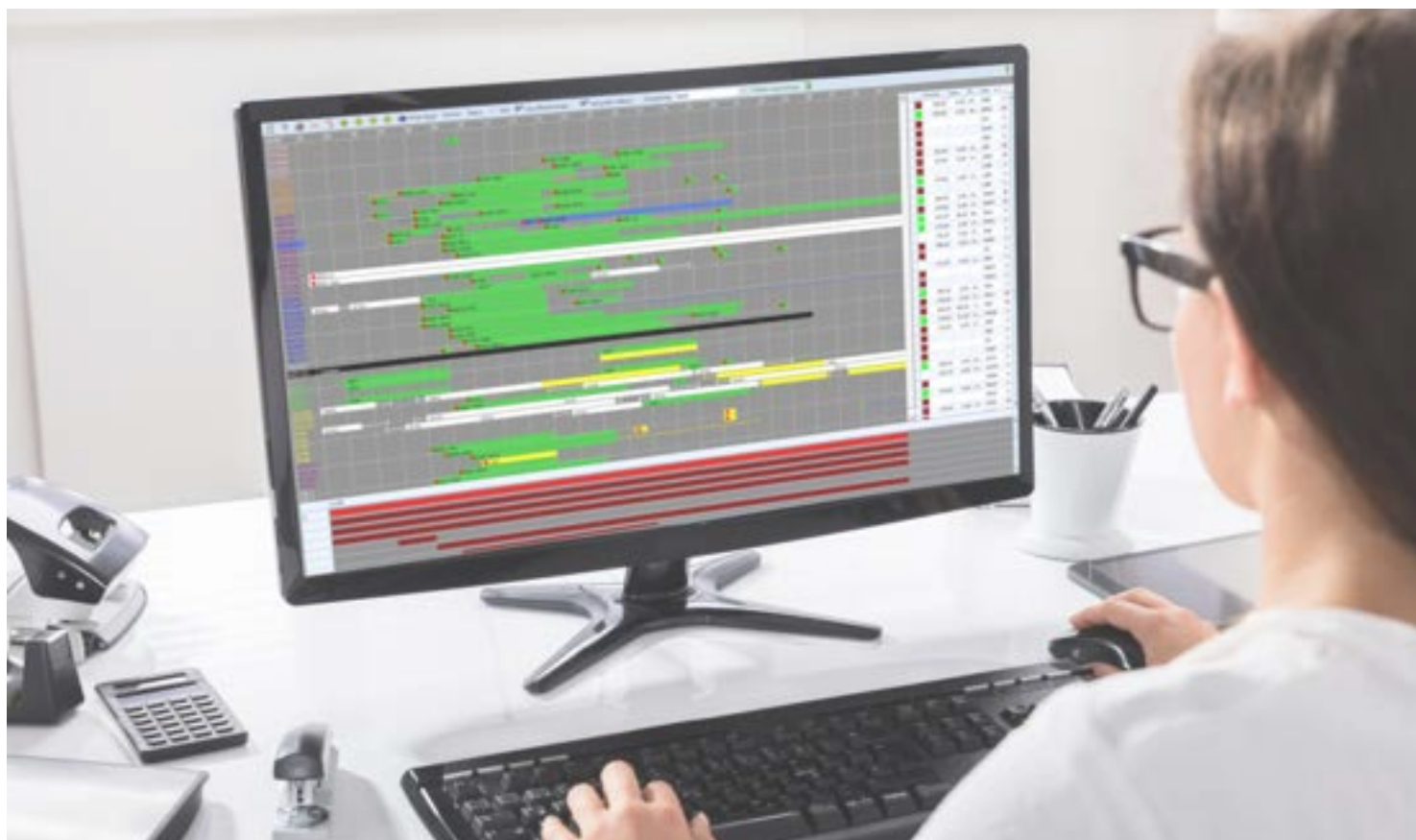
Under 2020 lanserade Transiro en mobilapplikation till Klartext för att underlätta kommunikation mellan chaufförer och trafikledningen.

Med applikationen Klartext Mobil kan trafikledningen och chaufförerna kommunicera och bekräfta körordrar och information i realtid. Att fördela körordrar och få bekräftelser från chaufförerna genom telefonsamtal och pappersutskrifter är en tidskrävande uppgift för bussbolagens trafikledning. Med Klartext Mobil kan detta arbete radikalt effektiviseras genom att körordrar automatiskt skickas till chaufförens mobil och där accepteras med ett knapptryck

Under körning skickar Klartext Mobil in GPS-punkter längs körrutten och rapporterar körtid, körsträcka samt hastighet. Trafikledningen kan följa körningen i realtid från kontoret och ser där om resan är i tid eller försenad. Mobilappen rapporterar efter avslutad körning fakta kring körningen för att kunna utföra fakturering

Klartext är marknadsledande och används idag av 120 bussbolag runt om i landet, med kunder som Transdev, HGL Buss, Interbus, Ekmanbuss, Flexbuss, Westin Buss, Håbo Buss, Busspoolen m.fl. som tillsammans omfattas av cirka 4 000 bussar

OMNIS är ett system för planering av ersättningstrafik för tåg, flyg och båt. Transiro lanserade det systemet tillsammans med Bussakuten, numera en del av Transdev-koncernen, redan 2006 och OMNIS har kontinuerligt utvecklats för möte nya branschkrav. Under 2017 lanserades en mobil chaufförsapplikation för att underlätta kommunikation med chaufförer.



Wifog Sverige AB

Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem. Plattformen är uppbyggd så relevanta nyckeltal kan drivas genom en incitamentsmodell i poängsystemet. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till konsumentvärde för användarna. Wifog skapar direkta och synliga värden för konsumenter och värden för företag och organisationer genom ökat kundengagemang, aktivitet och lojalitet.

Wifogs inbyggda kapacitet, att leverera relevant information till både annonsörer och medlemmar är fundamental för Bolagets position på annonsmarknaden. Genom att vara experter på att mäta, analysera och paketera användarbeteende samt tillhandahålla attraktiv paketering via vertikaler och hög relevans optimerar Bolaget successivt värdet av erbjudandet mot både annonsörer och medlemmar.

Wifog erbjuder också medlemmarna en egen mobiloperatör, MVNO, under varumärket Wifog Mobile, som är framtaget för att tillgodose kunder med mindre behov till så låg kostnad som möjligt, där det billigaste abonnemanget är helt gratis. Wifog Mobile använder sig av Hi3G Sveriges nät.

Ledande befattningshavare, styrelse och revisor

Nedan följer en beskrivning av Transiros styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt revisor. Transiros styrelse består av styrelseledamöterna Jonas Litborn (ordförande), Robert Jensen och Anna Lassi. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktion

Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Arbetsordningen samt VD-instruktion fastställs årligen av Transiros styrelse, där inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse, där Bolaget ej är skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och ej heller frivilligt har förpliktigt sig att följa denna.

Informationspolicy

Transiros externa redovisningsmaterial och investerarelationer ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot ska utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets finansiella information. Informationen ska vara lättförståelig och ska i övrigt tillgodose de krav som marknadsplatsen kräver.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att informationen i handlingarna ger någon indikation om Transiros publicerade resultat i alla avseenden. Transiro lämnar även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, www.transiro.com. Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor.

Ersättningar till styrelse

För verksamhetsåret 2021 erhåller samtliga ledamöter en lön 100 000 kr per person och år. Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot. Styrelsen, med stöd av huvudägarna i Bolaget, har beslutat att i framtiden föreslå att verkställande direktör och ledande befattningshavare tilldelas marknadsmässiga incitamentsprogram.

Revisor

På Transiros ordinarie årsstämma 2021 återvaldes Ernst & Young till revisionsbolag med Per Karlsson som ansvarig revisor. Per Karlsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

Potentiella intressekonflikter

Med undantag för det förhållande att vissa av styrelseledamöterna och den verkställande direktören har uppdrag i andra bolag och/eller äger aktier i Transiro, vilket redogörs för nedan, föreligger det inte några intressekonflikter mellan Bolaget och dess nuvarande befattningshavare.

Konkurser och likvidationer

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har heller varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste femåren.





JONAS LITBORN
Styrelseordförande

Jonas Litborn, född 1978, är styrelseordförande i Transiro Holding AB sedan 17 maj 2018. Jonas har under sin karriär jobbat med affärsutveckling inom flera företag inom olika sektorer såsom Neonode Inc., Mavshack AB och Ironroad AB. Jonas har en stor erfarenhet inom ledarskap och organisationsutveckling. Hans expertis inom affärsutveckling och internationella affärer tillför Bolaget ett brett kontaktnät i Sverige och Sydostasien. Jonas har en Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Transiro: 22 500 000 stycken privat och via bolag

Teckningsoptioner: 30 000 000



JOHAN ERIKSSON
VD

Johan Eriksson, född 1967, är verkställande direktör i Transiro Holding AB sedan 20 februari 2018. Johan har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar från stora, medelstora och små bolag och har stor erfarenhet av global försäljning med fokus på fordonsindustrin från tidigare positioner. Johan besitter även kunskaper om GPS-positionering mot fordonsbranschen samt inomhuspositionering mot kontorsfastigheter. Genom sina entreprenörskap och långa erfarenhet från ledande befattningar besitter Johan en gedigen kompetens inom teknik, internationell försäljning och företagsledning. Johan har en ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i Transiro: 14 574 000 aktier via bolag

Teckningsoptioner: 30 000 000

ROBERT JENSEN

Styrelseledamot

Robert Jensen, född 1968, är styrelseledamot i Transiro Holding AB sedan 17 maj 2018. Robert har 25 års erfarenhet av transportbranschen och har under de senaste tio åren även arbetat med ett flertal startup-företag inom olika branschområden.

Aktieinnehav i Transiro: 7 349 653 aktier via bolag

Teckningsoptioner: 5 000 000

ANNA LASSI

Styrelseledamot

Anna Lassi, född 1979, är styrelseledamot i Transiro Holding AB sedan maj 2018. Anna har flera års erfarenhet som CFO i First North-listade bolaget Mavshack AB och har tidigare arbetat med redovisning inom ett flertal olika branscher. Genom sin erfarenhet från börsnoterade bolag och ekonomi tillför hon Bolaget kunskap inom finansiell strategi.

Aktieinnehav i Transiro: 195 000 st

Teckningsoptioner: 5 000 000

Aktiekapital & Ägarförhållanden

Allmänt

Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 21 019 784,6 SEK. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 8 750 000 SEK och högst 35 000 000 SEK fördelat på lägst 175 000 000 aktier och högst 700 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Transiros aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner (förutom de som är knutna till de nedan angivna incitamentsprogrammet) eller konvertibler i Bolaget. Transiros aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

Regelverk

Transiro åsyftar att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är relevanta för bolag vilka är listade på NGM SME. Förutom NGM:s noteringsavtal gäller följande regelverk i tillämpliga delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument
- EU:s marknadsmissbruksförordning

Utveckling av aktiekapital

I enlighet med den bolagsordning som antogs 2019-12-04 ska aktiekapitalet vara lägst 8 750 000 kronor och högst 35 000 000 kronor fördelat på lägst 175 000 000 aktier och högst 700 000 000 aktier. Alla aktier är emitterade och fullt betalda. Transiros aktiekapital uppgår 2021-09-30 till 21 019 784,6 kronor. Kapitalet är fördelat på totalt 420 395 693 aktier, samtliga med ett kvotvärde som uppgår till 0,05 kronor.

Se tabell på kommande sida för utveckling av Bolagets aktiekapital sedan start.

Utspädning

Vid fullteckning av erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 210 197 846 aktier, från 420 395 693 stycken till maximalt 630 593 539 stycken. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om ca 33,3% för de befintliga aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen.

Incitamentsprogram

Transiro beslutade på ordinarie bolagsstämma den 16 juni 2021 om ett incitamentsprogram om sammanlagt 80 000 000 teckningsoptioner, av vilka styrelsen har tilldelats 40 000 000 och övriga 40 000 000 har tilldelats anställda och ledande befattningshavare. Dessa teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till kursen 0,12 kronor per aktie från och med 1 oktober 2021 till och med den 30 december 2022.

Lock-up

Inget Lock-up avtal föreligger för de nyemitterade aktierna.

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt	Händelse	Kvot- värde	Ökning av antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier
2016 jan	Bolagets bildande	1,00	50 000	50 000	50 000
2016 april	Nyemission	1,00	250 000	250 000	300 000
2016 maj	Nyemission	1,00	57 100	57 143	357 100
2016 juni	Nyemission	1,00	142 900	142 857	500 000
2016 okt	Split (20:1)	0,05	9 500 000	0	10 000 000
2016 nov	Nyemission	0,05	1 430 000	71 500	11 430 000
2018 jan	Nyemission	0,05	714 286	35 714,30	12 144 286
2018 april	Nyemission	0,05	16 588 383	829 419,15	28 732 669
2019 maj	Nyemission	0,05	49 732 562	2 486 628,10	78 465 231
2020 april	Nyemission	0,05	156 930 462	7 846 532,10	335 395 693
2020	Nyemission	0,05	85 000 000	4 250 000,00	420 395 693
2021 nov*	Nyemission	0,05	210 197 846	10 509 892,30	630 593 539

*Under förutsättning att förestående emission blir fulltecknad

Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien

Samtliga av Bolagets aktier har samma rätt till utdelning. Rätt till utdelning tillfaller den som vid, av bolagsstämman fastställd, avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

I det fall en aktieägare inte är kontaktbar via Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet. Fordran begränsas enbart av preskriptionsregler vilka, om de infaller, innebär att utdelningsbeloppet tillfaller Bolaget. Det föreligger inga särskilda begränsningar eller förfaranden för aktieägare bosatta i utlandet.

Euroclear Sweden hanterar utbetalning för samtliga aktieägare och normal kupongskatt utgår för de aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige.

Anslutning till Euroclear Sweden

Transiro är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 191, 101 23 Stockholm, som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.



Kommentaren till den finansiella utvecklingen

Rapporten omfattar perioden 2021-01-01 fram till 2021-09-30. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik. För en mer detaljerad bild av Transiros resultat för de nio första månaderna under 2021 hänvisar bolaget till www.transiro.com.

Resultaträkning

För de nio första månaderna av 2021 uppgick koncernens nettoomsättning till 11 250,1 TSEK, jämfört med 13 693,6 TSEK motsvarande period 2020. Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 5 068,8 TSEK, motsvarande 6 131,1 TSEK 2020, vilket innebär att kostnaderna har minskat med 1 062,3 TSEK. Dessa minskningar beror på förbättrad kostnadseffektivt.

Koncernens personalkostnader för de nio första månaderna 2021 uppgick till 8 457,4 TSEK (7 773,8 TSEK). Ökningen beror på nyrekryteringar i samband med nya kundkontrakt.

Under perioden uppgick koncernens avskrivningar till 4 780,8 TSEK (4 558,1 TSEK). Ökningen beror på avskrivningar på den goodwill som uppstod vid förvärvet av Transiro Retail AB.

Resultatet för de nio första månaderna 2021 uppgick till -8 016,8 TSEK (-6 739,7 TSEK).

Balansräkning

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 21 292,3 TSEK per 30 september 2021, vilka består av aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformen samt goodwill som uppstått i samband med förvärven av Transiro Retail AB (tidigare Sindas) och Wifog Sverige AB. Goodwill och balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år.

De materiella anläggningstillgångarna uppgick till 712,8 TSEK och de finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 841,7 TSEK.

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 8 757 TSEK vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av förutbetalda kostnader & upplupna intäkter på 6 418,7 TSEK samt kundfordringar på 1 657,3 TSEK.

Koncernens egna kapital uppgick per 2021-09-30 till 8 925,6 TSEK.

Kortfristiga skulder uppgick per 2021-09-30 till totalt 24 139,1 TSEK, vilka utgörs främst av övriga skulder på 17 807,5 TSEK, samt upplupna kostnader & förutbetalda intäkter på 5 177,5 TSEK.

Rörelsekapital

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolv månadersperioden. Brist på rörelsekapital förväntas uppstå under januari 2022. Styrelsen har därför med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat om en företrädesemission, vilken vid full teckning beräknas ge en likviditetsförstärkning om 23,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 10 MSEK (41,5 procent) och ingått avtal med garantier till ett belopp om 10 MSEK (85 procent) i

den förestående företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden är dock inte säkerställda. I det fall de som lämnat garantiåtaganden inte uppfyller sina förpliktelser och/eller om företrädesemissionen inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste 12-månadersperioden inte säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering. Detta inbegriper var för sig eller i förening riktade emissioner,

upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, samt neddragning och besparingar i Bolagets löpande verksamhet. Om Bolaget, trots sådana åtgärder, inte har möjlighet att säkra tillräcklig finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital, innebär detta en risk för osäkerhet avseende den fortsatta driften och fortlevnaden av Bolaget.

Finansiell information i sammandrag

Nedan presenterade finansiella sammanställningar avser Bolaget Transiro Holding AB med org.nr. 559048–9620. Mindre avrundningsdifferenser kan förekomma. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida. För ytterligare information, se även "Kommentarer till den finansiella utvecklingen".

Transiro Holding AB:s finansiella rapporter upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Resultaträkning Koncernen, Q3

TSEK	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	11 250,1	13 693,6
Aktiverat arbete för egen räkning	3 375,80	2 476,8
Övriga intäkter	50,2	56,6
Summa intäkter	14 676,0	16 227,0
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-4 245,7	-4 184,8
Övriga Externa kostnader	-5 068,8	-6 131,1
Personalkostnader	-8 457,4	-7 773,8
Övriga rörelsekostnader	-20,7	-6,6
Resultat före av- och nedskr. (EBITDA)	-3 116,50	-1 869,30
Avskr. Inventarier & goodwill	-4 780,8	-4 558,10
Summa rörelsens kostnader	-22 573,4	-22 654,4
Rörelseresultat	-7 897,4	-6 427,4
Räntekostnader & liknande resultatposter	-119,4	-312,3
Resultat efter finansiella poster	-8 016,8	-6 739,7
Skatt på periodens resultat	-	-
Periodens resultat	-8 757,7	-6 739,7

Balansräkning

TSEK	2021-09-30	2020-09-30
Tillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	3 147,6	4 546,6
Balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten	18 144,7	18 457,4
	21 292,3	23 004,0
Materiella anläggningstillgångar		
Förskott för maskiner och inventarier	115,4	-
Inventarier	597,3	551,9
	712,8	551,9
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	841,7	841,7
Långfristig fordran	-	100,0
	841,7	941,7
Summa anläggningstillgångar	22 846,7	24 497,6
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	-	-
Lager	40,0	39,1
Kundfordringar	1 657,3	1 044,3
Övriga fordringar	681,0	890,3
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	6 418,7	5 709,4
	8 757,0	7 644,0
Kassa och bank	1 421,1	1 324,0
Summa omsättningstillgångar	10 178,1	8 968,0
Summa tillgångar	33 064,7	33 504,7

Balansräkning – Fortsättning

TSEK	2021-09-30	2020-09-30
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	21 019,8	21 019,8
Övrigt tillskjutet kapital	36 080,4	36 080,4
Annat EK inkl. periodens resultat	-48 174,6	-37 367,8
Summa eget kapital	8 925,6	19 732,4
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 154,1	873,6
Övriga skulder	17 807,5	7 716,8
Upplupna kostnader & förutbet. intäkter	5 177,5	5181,9
Summa skulder	24 139,1	13 772,3
Summa eget kapital och skulder	33 064,7	33 504,7

Kassaflödesanalys

	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
TSEK		
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Före förändringar i rörelsekapital		
Resultat efter finansnetto	-7 897,4	-6 739,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	4 661,4	4 558,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 236,0	-2 182,7
Förändringar i rörelsekapital		
Förändringar av lager	1,2	60,6
Förändringar av fordringar	-1 081,2	-169,9
Förändringar av kortfristiga skulder	8 990,0	-5 872,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 674,0	-7 824,0
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterbolag	-	-2 710,4
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-3 375,8	-427,1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-226,1	-
Minskning/ökning av depositioner	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 601,9	-3 182,5
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	-	18 504,4
Emissionskostnader	-	-7 975,5
Amortering lån	-	-400,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	12 128,9
Periodens kassaflöde	1 072,1	1 122,4
Likvida medel vid periodens början	349,0	201,6
Likvida medel vid periodens slut	1 421,1	1 324,0

Förändring av eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat EK inkl. årets resultat	Totalt
Ingående balans				
2019-01-01	1 436,3	12 726,0	-12 530,3	1 632,3
Emission	2 486,6	9 946,5	-3 476,3	8 956,8
Periodens resultat	-	-	-6 645,9	-6 645,9
Eget kapital				
2019-12-31	3 923,3	22 672,5	-22 652,5	3 943,3

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat EK inkl. årets resultat	Totalt
Ingående balans				
2020-01-01	3 923,3	22 672,5	-22 652,5	3 943,3
Emission	17 096,5	13 407,9	-7 975,6	22 528,8
Periodens resultat	-	-	-9 529,7	-9 529,7
Eget kapital				
2020-12-31	21 019,8	36 080,4	-40 157,8	16 942,4

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat EK inkl. årets resultat	Totalt
Ingående balans				
2020-01-01	21 019,8	36 080,4	-40 157,8	16 942,4
Periodens resultat	-	-	-8 016,8	-8 016,8
Eget kapital				
2021-09-30	21 019,8	36 080,4	-48 174,6	8 925,6

Emittent

Transiro Holding AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm
+46 (0)730 - 911 211

Revisor

Per Karlsson
Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
111 44 Stockholm
+46 (0)8 - 520 590 00

Marknadsplats

Nordic SME
Regeringsgatan 52
111 57 Stockholm
+46 (0)8 - 566 390 00

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
+46 (0)8 - 408 933 50

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46 (0)8 - 402 90 00

transiro®