

The logo for BrandBee, featuring the word "brandbee" in a lowercase, rounded, sans-serif font. The final "e" is stylized to resemble a bee's head and antennae, with a small circular element above it and a striped pattern on the right side.

brandbee

A full-page background image of a rugged mountain peak, likely a granite or limestone formation, rising above a thick layer of white clouds. The sky is a soft gradient of pink and purple, suggesting a sunrise or sunset. The mountain's surface is textured with rocky outcrops and patches of dark green forest.

Informationsmemorandum
BrandBee Holding AB
Företrädesemission
Januari 2022

Viktig information



Motiv

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

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges.

Med "Bolaget" eller "Koncernen" avses Brandbee Holding AB med org. nr. 559046-7717. Med "VideoBur" avses VideoBur Sthlm AB med org. nr. 556944-4903. Med "Brandbee dotterbolag" avses Brandbee AB med org. nr. 556852-0042. Med "Student Competitions" avses Student Competitions International AB med org.nr. 559238-7426. Med "Online Marketing" avses Brandbee Anegy Online Marketing AB med org.nr. 556695-6388 inklusive dotterbolaget G I VA AB med org.nr. 559207-6243. Med "Northside" avses Brandbee Northside AB org.nr 556880-1723. Med "Falco" Brandbee Falco AB med org.nr 556712-3194, Med "Grab" avses Brandbee Grab AB med org.nr 559222-5477. Med "Hagberg Aneborn" avses Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, med organisationsnummer 559071-6675.

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 Brandbee. Samtliga uppgifter i detta dokument härrör från Brandbee. 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 Brandbees 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 Brandbee och den bransch som Bolaget är verksamt inom.

Friskrivning

I de fall information har inhämtats från tredje part ansvarar Brandbee 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 Brandbees 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.Brandbee.com.

Spotlight Stock Market

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight som är ett värdepappersbolag under FI:s tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal och därmed Spotlights regelverk och behöver således inte uppfylla de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Spotlights regelverk syftar bl.a. till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market (NGM). Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Regelverk och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).



Erbjudandet i sammandrag



Teckningsperiod:	21 januari - 4 februari 2022
Teckningskurs	0,07 SEK per Unit vilket motsvarar 0,035 SEK per aktie
Emissionsvolym:	24 096 249,62 SEK
Antal aktier i erbjudandet:	688 464 275 aktier
Avstämningsdag	19 januari 2022
Handel med uniträtter	21 januari - 1 februari 2022
Företrädesrätt	Fyra (4) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
ISIN-kod BTU:	SE0017232739
ISIN-kod UR:	SE0017232721

Teckningsanmälan skickas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Brandbee

Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
Epost: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningsedel.
Fax: 08-408 933 51



Bolagsinformation

Firmanamn: Brandbee Holding AB
Org.nr: 559046-7717
Firma registrerad: 2016-01-28
Säte: Stockholm, Sverige

Adress: Karlavägen 58
Stad: 114 49 Stockholm
Telefon: +46 72 439 99 00
Hemsida: www.Brandbee.com



Inbjudan till teckning	6
Riskfaktorer	7
VD har ordet	10
Bakgrund & motiv	11
Garantiåtaganden & teckningsförbindelser	12
Villkor och anvisningar	13
Marknadsöversikt	17
Om Bolaget	19
Historisk översikt	20
Ledande befattningshavare, styrelse och revisor	21
Legal information & ägarförhållanden	24
Kommentaren till finansiella utvecklingen	27
Finansiell information i sammandrag	28

Inbjudan till teckning



Stämman i Brandbee Holding AB beslutade den 12 januari 2022 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier. Teckningskursen uppgår 0,07 SEK per Unit vilket motsvarar 0,035 SEK per aktie. Teckningsperioden börjar den 21 januari 2022 och sträcker sig fram till den 4 februari 2022. Företrädesemissionen är garanterad till c:a 75 % procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagsvärdet före emissionen vid den fastställda emissionskursen uppgår till cirka 49,5 MSEK (baserat på fastställd teckningskurs i förestående emission).

Memorandumet är upprättat av styrelsen i Brandbee inför den i memorandumet beskrivna nyemissionen. Styrelsen för Brandbee 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

STEPHAN KNOWLES
styrelseledamot

JOHAN ERIKSSON
styrelseledamot

MADELEINE LINDAHL
styrelseledamot

Stockholm den 20 januari 2022

Riskfaktorer



Nedan följer en sammanställning av de risker som styrelsen anser har stor betydelse för Brandbees 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 dessa faktorer 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

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Bolaget har under tidigare räkenskapsår uppvisat negativt resultat. Bolaget har begränsade intäkter och står inför en expansionsfas vilket är kapitalkrävande. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget blir lönsamt. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas kapital på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Bolaget bedömer risknivån som hög

Försäljning av Bolagets produkter och tjänster

Bolagets huvudsysselsättning är utveckling och försäljning av IT-tjänster och affärssystem. Det kan vara svårt att utvärdera Brandbees 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 sänkta marginaler och vinster. Brandbees 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.

Bolaget bedömer risknivån som hög

Beroende av egenutvecklade plattformar

Brandbee är beroende av egenutvecklade plattformar såsom VideoBurst, Brand Value Index och Brandbee. Under 2022 avser Bolaget framför allt att lägga ytterligare resurser på att vidareutveckla Bolagets produkter. För att Bolaget ska bli konkurrenskraftigt måste Bolaget följa den teknologiska utvecklingen och kundernas behov. Bolaget måste framgent fortsätta att öka och förbättra produktens funktionalitet och egenskaper. Det finns en risk att resultaten av den tekniska utvecklingen inte motsvarar Bolagets egna, kunders eller marknadens förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad eller helt utebliven marknads lansering av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade utvecklingskostnader som följd. Likaså finns det risk att Bolaget inte lyckas finna de tekniska lösningar som krävs för kommersiella lanseringar, eller att dessa mål inte uppnås inom rimlig tid, med negativ påverkan på Bolagets ekonomiska ställning och resultatutveckling som konsekvens.

Bolaget bedömer risknivån som måttlig



Leverantörer och tillverkare

Brandbee 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 Brandbees 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.

Bolaget bedömer risknivån som måttlig

Nyckelpersoner och medarbetare

Brandbee är ett kunskapsintensivt företag och verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det föreligger alltid en risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan engageras i Bolaget uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt.

Bolaget bedömer risknivån som måttlig

Konkurrenter

Det finns idag aktörer som erbjuder liknande produkter och tjänster som Brandbee. Vissa av dessa konkurrerande aktörer bedöms ha större finansiella resurser än Bolaget, vilket kan innebära att konkurrenter kan ha bättre förutsättningar att anpassa sig till förändringar i kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser till bland annat produktutveckling och marknadsbearbetning. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Brandbee framöver kommer att kunna hålla sig konkurrenskraftiga. Ingen garanti kan lämnas för att Brandbee kommer att kunna behålla eller förbättra sin nuvarande marknadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress av Bolagets produkter och tjänster samt minskad marknadsandel, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer risknivån som måttlig

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och företrädesemissionen

Fluktuationer i aktiekursen för Brandbee

Aktiekursen för Brandbee 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

Bolaget bedömer risknivån som hög

Handel på Spotlight Stock Market

Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market, 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.

Bolaget bedömer risknivån som måttlig

Ägare med betydande inflytande

Ett fåtal av Brandbees 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 Brandbees 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

Bolaget bedömer risknivån som måttlig

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 Brandbee inte kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.

Bolaget bedömer risknivån som måttlig

Utdelning

Brandbee 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. Dessutom har Bolaget på den senaste bolagsstämman beslutad om en minskning av aktiekapitalet, vilket innebär att Bolagsverket först måste ge sitt godkännande innan utdelning kan lämnas, se vidare i avsnitt "Aktien och ägarförhållanden: Utdelningpolicy".

Bolaget bedömer risknivån som måttlig

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.

Bolaget bedömer risknivån som låg



VD har ordet



Det kan knappast ha undgått någon aktieägare eller följare att vi växer kraftigt. Bara under årets tre första kvartal ökar Brandbees omsättning med hela 461 procent, vilket motsvarar en ökning från 4,1 miljoner kronor till hela 23 miljoner kronor. Denna utveckling visar på ett högt förtroende hos Brandbees kunder. Under hösten har vi dessutom genomfört ett effektiviseringsarbete och omorganisation för att kostnadsbespara men framförallt för att skapa en plattare och mer agil organisation med målet att förena Brandbees tre affärsområden, Analytics & Data Science, Video & Leads och Digital Marketing.

Den spännande utvecklingen fortsätter under 2022 där fokus ligger på att öka försäljning och intäkter inom samtliga av Brandbees affärsområden. Samtidigt är det lika stort fokus på att utveckla Brandbees digitala produkter för att öka konkurrenskraften och möjliggöra för en god tillväxt framåt.

En extra bolagstämma i Brandbee beslutade den 12 januari 2022 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Bakgrunden till stämmans beslut om en företrädesemission är att skala upp och öka takten ytterligare på produktutveckling och marknadsföring av Brandbees SaaS-tjänster. I blickfånget är framför allt produkten Brand Value Index, där Brandbee avser att släppa en IOS, Android App och en webblösning, samt en större rekryteringskampanj för att anställa produktägare, produktspecialister, analytiker och säljare.

Vi ser fram emot att se vad 2022 har att erbjuda och hoppas att ni följer Brandbees fortsatta tillväxtresa.

Med vänliga hälsningar

Magnus Clarenbring



Bakgrund & motiv



Brandbee Holding AB är verksamt inom digital marknadsföring och tar ett helhetsgrepp kring sina kunders digitala kommunikation. Med tjänster inom analys, strategi, SEO, annonsering, optimering och rapportering samt egenutvecklade verktyg för innehållsproduktion, leadsgenerering och analys är det Bolagets vision att erbjuda en helhetslösning inom digital marknadsföring. Leveransen av Brandbees tjänster utförs dels i och genom de system som Bolaget tillhandahåller kunderna vilka därmed på egen hand kan effektivisera och optimera sitt arbete, dels genom att erbjuda resurser vilka kan fungera som delar av eller en komplett extern marknadsavdelning. Bolaget arbetar idag med såväl mindre bolag utan egen marknadsavdelning som med större bolag med behov av att stärka eller komplettera sin organisation med specifik kompetens.

Brandbees verksamhet består av tre kärnområden.

- Analytics & Data Science
- Marketing Technologies
- Video & Leads

Med egenutvecklade plattformar gör Brandbee det möjligt för företag att marknadsföra sig online på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Brandbees kunder erbjuds lösningar där de till viss del eller helt på egen hand kan hantera sin digitala marknadskommunikation.

Brandbee genomför en nyemission av Units i syfte att förstärka rörelsekapitalet och att möjliggöra för Bolaget att stärka sin position som en leverantör inom digital marknadsföring.

För att säkerställa tillräckligt rörelsekapital och tillfredsställa behovet av kapital för att understödja de ovan uttalade målen, har bolagsstämman den 12 januari 2022 beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Den förestående nyemissionen inbringar vid fulltecknad emission Bolaget omkring 24,1 MSEK före emissionskostnader och det är styrelsens bedömning att likviditeten som tillförs Bolaget i förevarande emission täcker rörelsekapitalbehovet i minst tolv månader.

Emissionslikviden ska användas till:

- Marknadsföring av bolagets SaaS-tjänster (40%)
- Förstärkning av bolagets försäljningsorganisation i Sverige (30%)
- Fortsätta utveckla Brandbee till ett renodlat SaaS-bolag. (30%)



Garantiåtaganden & Teckningsförbindelser



Emissionsgarantier med ersättning

Den totala emissionslikviden uppgår till 24 096 249 SEK och är garanterad till ca 75 procent genom teckningsförbindelser och garantiavtal.

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

Garant	Garanterat belopp (SEK)	Andel av företrädesemissionen (%)
Crafoord Asset Management	4 000 000	16,6 %
Race Ventures AB	1 000 000	4,1 %
Pronator Invest AB	1 500 000	6,2 %
Montana Sweden AB	1 500 000	6,2 %
Dividend Sweden AB	2 000 000	8,3 %
Totalt	10 000 000	41,4 %

Teckningsförbindelser

Ett flertal bolag har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna sig för 8 000 000 SEK motsvarande 33,20 procent av företrädesemissionen. I tabellen nedan redovisas de parter som har lämnat teckningsförbindelser till Bolaget avseende Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelserna ingicks i december 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	3 000 000	12,4%
Fortic Finans AB (Jonas Litborn, SO)	3 000 000	12,4%
Crafoord Capital Partners AB	2 000 000	8,3 %
Totalt	8 000 000	33,1 %

Villkor & Anvisningar



Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 19 januari 2022 var aktieägare i Brandbee Holding AB (publ) äger företrädesrätt att teckna Units i relation till tidigare aktieinnehav.

Uniträtter

För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår 0,07 SEK per Unit vilket motsvarar 0,035 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 688 464 275 nyemitterade aktier, motsvarande totalt ca 24,1 MSEK.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 19 januari 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 17 januari 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 18 januari 2022.

Teckningstid

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 21 januari 2022 till och med den 4 februari 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 21 januari 2022 till och med den 1 februari 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter vilka ej sålts senast den 1 februari 2022 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 4 februari 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 19 januari 2022 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av uniträtter, anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter och följebrev. Fullständigt informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.Brandbee.com samt Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se för nedladdning. 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 uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 21 januari 2022 till och med den 4 februari 2022. 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 från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av Units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.



2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt nedan.

Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 4 februari 2022. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Ärende: **Brandbee**
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 Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Dock utsänds följebrev innehållande en sammanfattning av villkoren för Företrädesemissionen och hänvisning till föreliggande informationsmemorandum. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Teckning av Units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av Units med

företrädesrätt, det vill säga från och med den 21 januari 2022 till och med den 4 februari 2022. Styrelsen i Bolaget 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 teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.Brandbee.com samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 4 februari 2022. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Viktig information vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för fysiska personer. Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NIDnummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

Om sådant nummer inte anges kan Hagberg & Aneborn vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NIDnummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgar-



skap kan ditt NIDnummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NIDnummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NIDnummer i god tid då numret behöver anges på anmälningsedel.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Hagberg & Aneborn inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investeringsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i företrädesemissionen.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat Units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

- i) I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte i förhållande till det antal Units som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii) I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- iii) I sista hand ska tilldelning ske till dem som garanterat nyemissionen och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till storleken av de ställda garan-

tiutfästelserna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

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 i rätt 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 i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betalda Tecknad Unit ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller



tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto.

De nytecknade aktierna är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2022.

Handel i BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på Spotlight Stock Market mellan den 21 januari 2022 till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 9, 2022.

Leverans av aktier

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 8 februari 2022. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.Brandbee.com.

Upptagande till handel

Aktierna i Brandbee Holding AB (publ) är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet BRANDB och har ISIN-kod SE0008375331. De nya aktierna tas upp till handel i samband med omvandling av BTU till aktier vilket beräknas ske omkring vecka 9, 2022.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 33,3 procent vid full teckning i Företrädesemissionen.

Utspädningen beräknas genom antalet nyemitterade aktier dividerat med antal aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Tillämplig lagstiftning

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

Aktiebok

Brandbee 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 Brandbee hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Övrigt

Styrelsen för Brandbee Holding AB (publ) äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna Units i Bolaget i enlighet med villkoren i informationsmemorandumet. En teckning av Units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av Units. 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.

Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Hagberg & Aneborn tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Marknadsöversikt



Bakgrund

Allt fler företag prioriterar användandet av video i sin marknadskommunikation. Något som utan tvivel är rätt väg att gå om man ser till videons framfart de senaste åren. Video som kommunikationsverktyg har visat sig ha stor genomslagskraft och enligt Forbes förväntas hela 80% av allt innehåll online att utgöras av video redan i år. Detta är ingen stor överraskning när man ser de rapporter som släpps på ämnet.

Enligt Wyzowls rapport 'The state of Video Marketing 2019' uppger 96% av de tillfrågade personerna att de tittat på instruktionsvideo för att lära sig mer om en produkt eller tjänst och 79% uppger att video från ett varumärke har övertygat dem att köpa en mjukvara eller app. I samma rapport kan man även läsa att 87% hoppas på att se mer video från företag under 2019.

Antalet företag som använder video som marknadsföringsverktyg har ökat från 81% år 2018 till 87% år 2019 och hela 83% av de tillfrågade marknadsförarna uppger att marknadsföring med video har gett dem god ROI (avkastning på investering). Hubspot menar till och med att video bör spela en central roll i alla företags försök att nå ut till sin publik.

Video är hjärtat i Brandbees erbjudande till marknaden. Videoplattformen är byggd för att Bolagets kunder med små medel, såväl tids- som budgetmässigt, ska kunna producera ett stort antal videos att använda i sin marknadsföring. Nyckeln till detta är dynamiska videomallar där texter, filmklipp, bilder och färger kan bytas ut och varieras i oändlighet. Över tid har Brandbees erbjudande utvecklats och kommit att inkludera även videoproduktion samt annonsering av det videomaterial som skapats. Annonseringen har tidigare erbjudits kunderna genom en integration mot YouTube men i samband med förvärvet av Brandbee har bolaget nu erhållit kompetens och resurser för att erbjuda annonsering i ett flertal olika kanaler.

Via Brandbees leads-plattform finns även möjligheten att skapa målspecifika landningssidor samt en funktion för att hantera de inkommande leads som annonseringen genererar. Förlängningen av Bolagets erbjudande till marknaden utökar även marknadspotentialen. Möjligheterna att hantera annonsering i fler digitala kanaler utöver YouTube

utökar även Brandbee möjlighet att ta marknadsandelar inom digital annonsering och även detta är en marknad på framfart.

Marknaden i siffror

Enligt de senaste siffrorna från Mognas Advertising Forecast Summer 2021 Update beräknades medieägarnas nettointäkter att uppgå till 710 miljarder dollar. Det betyder en ökning med 22% från föregående år. Tillväxten beräknades främst komma från den digitala annonseringen som uppskattades öka med 12%, detta visar på en mognad i den digitala annonsmarknaden. Ökningen innebar att den digitala annonseringen för första gången står för mer än hälften av den totala annonsutgiften globalt (51%). Även i Sverige är den digitala annonseringen fortsatt på framfart. Enligt institutet för reklam- och mediestatistik uppgick den totala reklaminvesteringen i Sverige till 72 miljarder kronor år 2020. Av dessa 72 miljarder spenderades 35,6% på Internet och 17,0% på produktion, områden inom vilka Brandbee erbjudande riktar sig mot. Att den digitala annonseringen kommer att fortsätta sin framfart råder det inga tvivel om. Enligt en rapport från Salesforce kan vi även se att landskapet för hur företag arbetar med sin digitala annonsering är under stor förändring.

Detta märks främst på hur man idag formar sina team och fördelar sin budget internt. Av respondenterna i Salesforce studie uppger 59% att den digitala annonseringen idag ingår i den totala budgeten för marknadsföringsinsatser och 31% meddelar att de planerar att övergå till gemensam budget framöver. Det bevisar att den digitala annonseringen allt mer ses som en grundsten i företagets marknadsföring och inte längre bedöms som en separat insats. I rapporten framgår också att Facebook och Google dominerar inom digital reklam och att deras tillväxt främst drivs av annonser i mobil- och videoformat.

Kunder och partners

Brandbee tog genom sin integration mot YouTube steget från att vara ett produktionsverktyg till att även erbjuda annonsering av det producerade innehållet. Förvärvet av Anegy Online Marketing AB är ytterligare ett steg i riktningen mot att skapa ett mer komplett erbjudande och tillhandahålla lösningar för alla delar inom digital marknadsföring inte minst inom SEO och Performance Marketing.



I koncernens kundportfölj finns idag företag av olika storlekar och inom ett flertal olika branscher. Företag som Vinklubben, Soluno BC, Samsung, Electrolux Home, Landshypotek Bank, Energipartner och Mavshack är ett urval av kunder vi arbetar med.

Konkurrenter

I takt med att fler företag blir allt bättre på att arbeta datadrivet ökar även behovet av att jämföra sin egna effekt med andra. Brandbees analysprodukt Brand Value Index svarar på detta behov genom att tillhandahålla insikter och nycklar till förbättring, vilka ger kunderna möjlighet att effektivisera och optimera sin digitala synlighet. Idag gör bolag dessa jämförelser manuellt vilket är tidskrävande, ofta genom att anlita en byrå för att analysera en specifik del i sin marknadsföring till en relativt hög kostnad. Bland dessa finns dels audit-bolag såsom Nepa, Kantar Sifo m fl, dels byråer specialiserade på olika delar av digital marknadsföring såsom Curamando, Nordic Morning samt Brandbees egna dotterbolag.

Video är idag ett av de mest viktiga verktygen att nå sin målgrupp, inte minst i tider där mobiltelefonen används i allt större utsträckning. Utrymmet för att förmedla budskap i bild och text blir alltmer begränsat. När Brandbee grundades var bolaget först i sitt slag på den svenska marknaden, men i dagsläget finns ett flertal konkurrenter med snarlika erbjudanden. På den svenska marknaden har bland andra Storykit, Studiotogo och Dreambroker slagit sig in, med erbjudanden kring videolösningar med inriktning mot företag. Ett annat intressant bolag är Promo by Slidely som även de

riktar sig mot företag men också tillhandahåller ett enormt bibliotek med videoinnehåll så att kunderna inte behöver skapa eget innehåll. Detta ger dem en konkurrensfördel vad gäller enkelheten att göra en video, men samtidigt begränsar det också kunden, vilken därmed själv måste välja någon av de videor som erbjuds och således inte helt kan styra innehållet själva. Konkurrensen har varit väntad och då plattformen inte haft något registrerat skydd för sin källkod har möjligheterna för konkurrenter att skapa liknande plattformar varit stora. En av de främsta styrkorna med en digital plattform är den globala skalbarheten och potentialen, där även utländska konkurrenter som Wevideo, Animoto och Shagr måste tas i beaktande. I samband med förvärven av Anegy och Brand Value Index kompletterade Brandbee erbjudandet mot marknaden, samtidigt som koncernen också fick ett stort antal nya konkurrenter. Dessa är allt från byråer med generell inriktning mot digital marknadsföring och komplexa helhetslösningar med både system och konsulter till specifika verktyg för att bygga exempelvis landningssidor. Exempel på konkurrenter inom dessa områden är Ingager, Pineberry, Social Media Lab, Growth Hackers, Unbounce, Marketo och Hubspot. Det stora antalet etablerade konkurrenter påverkar marknadsläget för Brandbee Holding och ökar kraven både på plattformar och organisationen. Produkterna måste vara bättre och mer kostnadseffektiva än konkurrenternas samtidigt som såväl sälj- som servicefunktioner inom Bolaget måste vara i toppklass för att göra Brandbee till det självklara valet. Det är därtill av stor vikt att Bolaget intar en tydlig positionering och når ut med sitt erbjudande till dem som har störst nytta av det.



Om Bolaget



Huvudsaklig verksamhet

Brandbee är verksamt inom digital marknadsföring och tar ett helhetsgrepp kring sina kunders digitala kommunikation. Med tjänster inom analys, strategi, SEO, annonsering, optimering och rapportering samt egenutvecklade verktyg för innehållsproduktion, leadsgenerering och analys är det Bolagets vision att erbjuda en helhetslösning inom digital marknadsföring. Leveransen av Brandbees tjänster utförs dels i och genom de system som Bolaget tillhandahåller kunderna vilka därmed på egen hand kan effektivisera och optimera sitt arbete, dels genom att erbjuda resurser vilka kan fungera som delar av eller en komplett extern marknadsavdelning. Bolaget arbetar idag med såväl mindre bolag utan egen marknadsavdelning som med större bolag med behov av att stärka eller komplettera sin organisation med specifik kompetens.

Brandbee har sin grund i teknisk innovation och de tekniska lösningar som Bolaget utvecklat gör det möjligt att skapa stora mängder innehåll snabbt och till en liten kostnad samt att bygga landningssidor och hantera inkommande leads på ett strukturerat och effektivt sätt. Detta är områden som Bolagets kunder, oavsett storlek, ofta beskriver som mycket resurskrävande. Bolagets tekniska grund, den effektivitet och de möjligheter därmed som kan erbjudas kunderna är viktiga styrkor gentemot konkurrenterna. Leveranserna sker helt utifrån varje kunds behov och Bolaget har både kunder som lagt över samtliga digitala marknadsinsatser på Brandbee och kunder som använder Bolagets verktyg helt på egen hand.

Affärsidé och vision

Brandbee Holding AB erbjuder en komplett lösning för att stödja företag i sin digitala marknadsföring. Lösningen innefattar allt från att skapa innehåll till att annonsera, optimera och rapportera. Bolagets molnbaserade IT-verktyg bidrar till att Brandbee kan leverera lösningar både snabbt och kostnadseffektivt. Brandbee Holding AB ska vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation på ett kostnadseffektivt sätt. Ambitionen är att ta en marknadsledande position i Sverige och att på längre sikt etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Detta genom att ha tekniken som nav i verksamheten och på så vis säkerställa att Bolaget är snabbfotat och kan hålla korta produktionstider, vilket gynnar

såväl kunderna som Bolagets möjlighet att generera intäkter.

Affärsmodell

Brandbee Holding ABs affärsmodell bygger på intäktsströmmar från abonnemangsförsäljning, produktion av kundunika videomallar samt timarvoden. Affärsmodellen är skalbar för att möjliggöra en snabb och lönsam tillväxt. Brandbee Holdings koncept är en on-demand tjänst som ska vara enkel och flexibel vilket innebär att kunderna endast betalar för den funktionalitet de önskar nyttja. Detta minskar tröskeln för företag som vill komma igång med digital marknadsföring men ännu inte vet i vilken grad det kommer att nyttjas. Strategin är att få företag att börja använda tjänsten, för att sedan utöka abonnemanget och på så vis successivt öka bolagets intäkter.

Produkter och tjänster

Video & Leads

Brandbees plattform VideoBurst används för att skapa professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Brandbee Leads används för att skapa enkla konverterande landningssidor för att hjälpa bolag med alltid ha en pipeline med inkommande leads.

Analytics & Data Science

Brand Value Index mäter annonsörers effektivitet inom SEO, SEM, Sajt och Sociala medier och ger en detaljerad indikation på hur de presterar i jämförelse med sina konkurrenter. Resultatet av BVI ger företag möjligheter till både förbättringar, insikter och nycklar till kostnadsbesparingar

Digital Marketing

Brandbees dotterbolag Anegy är specialister inom Digital Marknadsföring och hjälper företag med spetskompetens. Tjänster som erbjuds är bland annat: SEO, Performance Marketing, Growth Marketing, Social Media och Analys.

Bolagets marknad

Sverige är den huvudsakliga marknaden med cirka 95 % av försäljningen men Bolaget har även säljkana-ler och partneravtal med företag i England.



Koncernstruktur

Brandbee Holding AB med org. nr. 559046-7717 är moderbolag i en koncern som bildades 2016-01-12, vilken även omfattar de sju helägda dotterbolagen VideoBur Sthlm AB med org. nr. 556944-4903, Brandbee AB med org. nr. 556852-0042, Student Competitions International AB med org.nr. 559238-7426, Brandbee Anegy Online Marketing AB med org.nr. 556695-6388, Brandbee Northside AB med org.nr 556880-1723, Brandbee Falco AB med org.nr 556712-3194, Brandbee Grab AB med org.nr 559222-5477 samt G I VA AB med org. nr. 559207-6243, dotterbolag till Brandbee Anegy Online Marketing

Bolagets historik

2015

- VideoBur Sthlm AB bildas och bolaget påbörjar utveckling av IT-plattformen Videoburst.
- Under 2015 erbjuder Bolaget sina kunder ett femtiotal videomallar

2016

- Styrelsen beslutade om att ansöka om att notera bolagets aktier på handelsplatsen Spotlight (Fd. AktieTorget) och därför grundas Holding bolaget VideoBur Sthlm Int AB (nuvarande Brandbee Holding AB)
- Bolaget lanserar en ny version av IT-plattformen under hösten (version 2.0).

2017

- Bolaget lanserar sin YouTube integration och blir därmed en One stop shop för videoproduktion och annonsering på YouTube.

2018

- Bolaget förvärvar Brandbee AB
- VideoBur Sthlm AB byter namn till Brandbee Holding AB
- Bolaget genomgår en noteringsprövning på Spotlight Stock Market och återförs till ordinarie lista 5 december

2019

- Bolaget genomför en ledningsförändring och får en ny styrelseordförande i Johan Eriksson samt tillsätter Jonas Litborn som ny tillförordnad VD för bolaget
- Bolaget lanserar en automatiserad videotjänst för mäklare och första kunden är Mäklarringen

2020

- Bolaget förvärvar Student Competitions International AB
- Brandbee förvärvar 21,8 procent av kapitalet och 27,7 procent av rösterna i i CloudRepublic AB

2021

- Brandbee förvärvar fyra dotterbolag Cloud Republic Anegy Online Marketing (556695-6388) med dotterbolag GIVA AB (559207-6243), CloudRepublic Falco AB (556712-3194), CloudRepublic Grab AB (559222-5477) och CloudRepublic Northside AB (556880-1723)
- Brandbee avyttrar innehavet av aktier CR Ventures AB (f.d. Cloud Republic AB)
- Cura of Sweden väljer Brandbee Brand Value Index för att öka effekten av sin marknadsföring.
- H&M Foundation väljer Brandbee's Student Competitions som plattform för The Global Change Award.

Ledande befattningshavare, styrelse och revisor



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 Brandbees styrelse, där inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse, då Bolaget ej är skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och ej heller frivilligt har förpliktigt sig att följa denna.

Informationspolicy

Brandbees externa redovisningsmaterial och investerarrelationer 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 Brandbees publicerade resultat i alla avseenden. Brandbee lämnar även årsredovisningar, boksluts-kommunikéer, kvartalsrapporter, press-meddelanden och annan information på sin hemsida, www.Brandbee.com. Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor.

Ersättningar till styrelse och VD

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 marknadsmissiga incitamentsprogram.

Verkställande direktör har en månadslön på 50.000 SEK jämte ITP2.

Revisor

På Brandbees 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 Brandbee, 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 fem åren.



Styrelse



JONAS LITBORN

Styrelseordförande

Jonas Litborn, född 1978, är styrelseordförande i Brandbee Holding AB sedan 2018. Jonas har under sin karriär jobbat med affärsutveckling inom flera företag inom olika sektorer såsom Vertical Ventures, Mavshack AB, Transiro Holding AB, och Ironroad AB. Jonas har en bred 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 Brandbee: 86 350 000 privat och via bolag

Teckningsoptioner: 0



JOHAN ERIKSSON

Styrelseledamot

Johan Eriksson, född 1967, är styrelseledamot Brandbee Holding AB sedan 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 är verkställande direktör för Transiro Holding AB. 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 Brandbee: 9 313 889 aktier via bolag

Teckningsoptioner: 0



MADELEINE LINDAHL

Styrelseledamot

Madeleine Lindahl, född 1968, är styrelseledamot i Brandbee Holding AB sedan 2019. Madeleine har över 10 års erfarenhet av att arbeta med digital marknadsföring bl. a. som marknadschef på Kilroy Member of the Management Digital Strateg Nackademin och Communications Director på Keystone Education Group.

Aktieinnehav i Brandbee: 0 aktier

Teckningsoptioner: 0



STEPHAN KNOWLES

Styrelseledamot

Stephan Knowles, född 1969, är styrelseledamot i Brandbee Holding AB sedan 2019. Knowles har en 25 år lång erfarenhet från IT-branschen som entreprenör samt grundare till ett flertal IT-bolag. Han har varit med och utvecklat plattformarna för såväl VideoBurst som Brandbee från start och har därför väsentlig kunskap om strukturen. Stephan har studerat datavetenskap på Uppsala universitet.

Aktieinnehav i Brandbee: 18 476 stycken via bolag

Teckningsoptioner: 0

Ledning

MAGNUS CLARENBRING

VD

Magnus Clarenbring, född 1974, är verkställande direktör i Brandbee Holding AB sedan 2019. Magnus har över 10 års digital erfarenhet och har varit försäljningschef på myTaste, Account Director på Vizuem, Delta Projects och drivit bolag inom Influencer Marketing samt varit verksam inom startup världen.

Aktieinnehav i Brandbee: 23 618 500 aktier

Teckningsoptioner: 0



Legal information och ägarförhållanden



Aktieägare Brandbee	Kapital (%)	Röster (%)	Datum
Morgans Husgrunder AB	10,31	10,31	2021-10-18
Appcasa AB	8,71	8,71	2020-12-01
Jonas Litborn	7,87	7,87	2021-12-15
Avanza Pension	4,19	4,19	2021-09-30
Citroq Capital AB	3,63	3,63	2021-09-30
Nordnet Pensionsförsäkring	3,25	3,25	2021-09-30
Magnus Clarenbring	2,50	2,50	2021-08-23
Jan Litborn	2,30	2,30	2021-09-30
Fredrik Crafoord	2,29	2,29	2021-03-31
Acri Design	2,09	2,09	2020-12-01

Allmänt

Aktiekapitalet i Brandbee uppgår till 64 715 641,85 SEK. Aktiekapitalet i Brandbee ska uppgå till lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor fördelat på lägst 1 200 000 000 aktier och högst 4 800 000 000 aktier.

Brandbees 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. Brandbees aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

Regelverk

Brandbee åsnyttar att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är relevanta för bolag vilka är listade på Spotlight Stock Market. Förutom dess noteringsavtal gäller följande regelverk i tillämpliga delar:

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

Utspädning

Vid fullteckning av erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 688 464 275 aktier, från 1 376 928 550 stycken till maximalt 2 065 392 825 stycken. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om ca 33,3% för de befintliga aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen.

Incitamentsprogram

Brandbee beslutade på ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2021 om ett incitamentsprogram om sammanlagt 180 000 000 teckningsoptioner, av vilka styrelsen kan tilldelas 55 000 000 och övriga 125 000 000 kan tilldelas 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.



Utveckling av aktiekapital

Tidpunkt	Händelse	Kurs	Kvotvärde	Ökning av antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2016 jan 12	Bolagets bildande	0,05	0,05	5 000 000	250 000	5 000 000	250 000
2016 jan 12	Kvittningsemission	0,05	0,05	5 000 000	250 000	10 000 000	500 000
2016 jan 14	Nyemission	1,50	0,05	1 000 000	50 000	11 000 000	550 000
2016 maj 27	Noteringsemission	2,00	0,05	3 000 000	150 000	14 000 000	700 000
2017 maj 18	Företrädesemission	1,30	0,05	2 800 000	140 000	16 800 000	840 000
2017 okt 18	Riktad emission	0,80	0,05	1 250 000	62 500	18 050 000	902 500
2018 feb 1	Företrädesemission	0,45	0,05	6 152 685	307 634	24 202 685	1 210 134
2018 juni 15	Riktad emission	0,25	0,05	14 000 000	700 000	38 202 685	1 910 134
2018 nov 20	Apportemission	0,25	0,05	20 000 000	1 000 000	58 202 685	2 910 134,25
2019 okt 1	Företrädesemission	0,10	0,05	58 202 685	2 910 134,25	116 405 370	5 820 268,50
2019 dec 12	Riktad emission	0,10	0,05	201 678 841	10 083 921	318 083 789	15 904 189
2020 feb 12	Riktad emission	0,08	0,05	208 054 700	10 402 735	925 999 600	46 299 980
2021 mar 21	Riktad emission	0,08	0,05	450 928 950	22 546 448	1 376 928 550	68 846 427,50
2022 jan 12	Minskning av aktiekapitalet		0,047	0	-4 130 786	1 376 928 550	64 715 641,85
2022 feb	Minskning av aktiekapitalet		0,035	0	-16 523 142,60	1 376 928 550	48 192 499
2022 feb	Pågående företrädesemission	0,035	0,035	688 464 275	24 096 250	2 065 392 825	72 288 74,88

Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien

Brandbee har per dagen för Memorandumet inte någon antagen utdelningspolicy och har heller inte för avsikt att inom överskådlig framtid besluta om vinstutdelning. Bolaget har vidare inte lämnat någon utdelning hittills. Avsikten är att utdelningsbara medel ska återinvesteras i Bolagets verksamhet för fortsatt utveckling och tillväxt. Framtida utdelningar, i den mån sådana föreslås av styrelsen och godkänns av Bolagets aktieägare, kommer vara beroende av och baserad på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer

på Bolagets egna kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Dessutom krävs Bolagsverkets godkännande om sådan utdelning görs inom tre år, eftersom Bolaget den 7 januari 2022 beslutade om en minskning av aktiekapitalet.

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



Anslutning till Euroclear Sweden

Brandbee 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.

Aktieägaravtal

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

Lock-up avtal

Det föreligger inga lock-up avtal inför Företrädesemissionen

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv (12) månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet. Bolaget har inte heller informerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir part i sådan process eller skiljeförfarande.

Försäkringsskydd

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning.

Väsentliga avtal

Utöver det avtal som beskrivs nedan har Bolaget inte, med undantag för avtal som ingår i den löpande affärsverksamheten, ingått något avtal av större betydelse under de senaste två åren. Utöver de

avtal som beskrivs nedan finns det inte heller, med undantag för avtal som ingåtts som ett led i den löpande affärsverksamheten, något avtal inom Bolaget som innehåller någon rättighet eller skyldighet som är av väsentlig betydelse för Bolaget per dagen för detta Informations Memorandum.

Student Competitions International AB

Bolaget ingick avtal om förvärv av samtliga aktier i bolaget Student Competitions International AB till en köpeskilling om 3 000 000 SEK med tillträde den 6 februari 2020.

Cloud Republic Anegy Online Marketing, CloudRepublic Falco AB, CloudRepublic Grab AB och CloudRepublic Northside AB

Bolaget ingick avtal om förvärv av samtliga aktier i bolagen Cloud Republic Anegy Online Marketing, CloudRepublic Falco AB, CloudRepublic Grab AB och CloudRepublic Northside AB till en köpeskilling om cirka 36 MSEK med tillträde den 12 mars 2021.

Intressekonflikter

Vissa personer i Bolagets styrelse och företagsledning innehar aktier i Brandbee. Ingen ledamot i styrelsen eller ledande befattningshavare har härutöver privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen.

Transaktioner med närstående

Närståendetransaktioner har förekommit mellan moderbolaget och dess dotter- och intressebolag samt mellan dotter- och intressebolagen i form av fakturering av tjänster mellan bolagen. Samtliga transaktioner har skett enligt marknadsmässiga villkor.

Immateriella tillgångar & patent

Bolaget innehar en handfull domännamn som är registrerade på Bolaget. Bolaget nyttjar vissa varumärken och logotyper men har inga registrerade varumärken, patent eller andra immaterialrätter registrerade. Brandbee innehar upphovsrätt till Bolagets tekniska plattformar.

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 Brandbees resultat för de nio första månaderna under 2021 hänvisar bolaget till www.Brandbee.com.

Resultaträkning

Intäkterna i Bolaget kommer dels från abonnemang, där kunderna utifrån en fast månadsavgift får tillgång till Bolagets olika verktyg och plattformar och kan skapa egna videos, analysera sin marknads-effektivitet, produktion av kundunika videomallar, produktion av hemsidor, samt digital annonsering där Brandbee sätter upp digitala kampanjer för att sedan löpande uppdatera, optimera och rapportera resultat till kunden samt från försäljning av mailutskick och annonsytor på Student Competitions plattform.

Under 2021 års första tre kvartal har intäkterna på koncernnivå ökat med 435 procent, från 4 361,5 tkr för 1 januari-30 september 2020 till 23 336,7 tkr. Nettoomsättningen för samma period har ökat med 455 procent, från 4 136,7 tkr för de tre första kvartalen 2020 till 22 967,7 tkr för samma period i 2021. Detta beror på att bolaget har tagit större andel medieköp åt kunderna och förvärvet av de fyra nya dotterbolagen.

Rörelsens kostnader uppgår under denna period 2021 till 45 494,8 tkr, jämfört med 11 351,5 tkr förmotsvarande period föregående år. Detta beror främst på ökade externa kostnader bestående av konsultkostnader för försäljningsstrategi, ökade personalkostnader samt utveckling av plattformen och avskrivningar av goodwill efter förvärvet av Brandbee Anegy Online Marketing AB, Brandbee Falco AB, Brandbee Northside AB, Brandbee Grab AB och Student Competitions AB. Periodens resultat uppgår till -23 293,5 tkr vilket innebär en försämring med 15 875,2 tkr jämfört med samma period föregående år, ca 8 miljoner kronor härrör till extraordinära kostnader i samband med förvärvet.

Balansräkning

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30 september 2021 till 47 110,2 tkr, vilket består av Goodwill på 32 594,9 tkr, Digitaliseringsplattform på 2 723,9 tkr samt balanserade utvecklingsutgifter för IT-plattformen på 11 791,4 tkr. Dessa kostnader skrivs av över fem år.

På balansdagen 30 september 2021 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till 18 588,9 tkr.

Tillgångarna består till största del av övriga fordringar på 11 427,2 tkr. Bolagets egna kapital uppgick 2021-09-30 till 41 845,2 tkr.

Kortfristiga skulder per 2021-09-30 på totalt -22 062,2 tkr består av leverantörsskulder 2 497,7 tkr, skatteskulder 453,2 tkr, övriga skulder 12 083,1 tkr samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 007,1 tkr.

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 juni månad 2022. Styrelsen har därför med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat om en företrädesemission, vilken vid full teckning beräknas ge en likviditetsförstärkning om 22,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till 1,3 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 8 MSEK (34,1 procent) och ingått avtal med garantier till ett belopp om 10 MSEK (41,4 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 innebär 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 Brandbee Holding AB med org.nr. 559046-7717 för perioden 2021-01-01 – 2021-09-30. Siffrorna är inte reviderade. 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”.

Brandbee 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, Koncern

TKR	JUL - SEP 2021	JUL - SEP 2020	JAN - SEP 2021	JAN - SEP 2020	JAN - DEC 2020
Intäkter					
Netto-omsättning	8 273,6	1 316,0	22 967,7	4 136,7	5 142,4
Aktiverat arbete för egen räkning	301,2		301,2	224,8	7 737,5
Övriga intäkter	67,9	57,8	67,9	-	227,6
Summa intäkter	8 642,6	1 373,8	23 336,7	4 361,5	13 107,5
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-3 082,3	-532,6	-4 769,7	-1 463,9	-2 940,2
Externa kostnader	-2 160,6	-1 397,8	-19 463,0	-6 589,3	-15 191,5
Personalkostnader	-3 924,3	-656,4	-10 237,2	-2 386,6	-3 359,2
Övriga rörelsekostnader	-4,0	-0,6	-20,4	-12,8	-25,1
Resultat före avskrivningar, EBITDA	-528,5	-1 213,6	-11 153,6	-6 091,1	-8 408,5
Avskr. Inventarier & goodwill	-2 235,3	-310,7	-11 004,4	-898,9	-1 318,0
Summa rörelsens kostnader	-11 406,4	-2 898,1	-45 494,8	-11 351,5	-22 834,0
Rörelseresultat, EBIT	-2 763,8	-1 524,3	-22 158,1	-6 990,0	-9 726,5
Finansiella intäkter och kostnader	-146,5	-47,6	-1 135,4	-428,3	-698,1



Resultat efter finansiella poster	-2 910,3	-1 571,9	-23 293,5	-7 418,3	-10 424,6
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2 910,3	-1 571,9	-23 293,5	-7 418,3	-10 424,6
Resultat per aktie	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01

Balansräkning, koncern

Tillgångar

TKR	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	32 594,9	2 603,1	3 020,8
Balanserade utvecklingskostnader	11 791,4	973,0	8 023,7
Övriga immateriella anläggningstillgångar	2 723,9		
Summa immateriella anläggningstillgångar	47 110,2	3 576,1	11 044,5
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	128,3		
Summa materiella anläggningstillgångar	128,3		
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	-		15 429,0
Andra långfristiga fordringar	336,0		
Summa finansiella anläggningstillgångar	336,0		15 429,0
Summa anläggningstillgångar	47 574,6		26 473,5
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	4 151,3	3 113,6	1 379,3
Skattefordran	-	15,7	-



Övriga fordringar	11 427,2	1 151,4	4 672,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	587,4	187,3	69,9
Summa kortfristiga fordringar	16 165,8	4 468,0	6 148,4
Kassa och bank	2 423,1	130,8	36,8
Summa omsättningstillgångar	18 588,9	4 598,8	6 185,2
Summa tillgångar	66 163,5	8 174,9	32 658,7

Forts. Balansräkning, koncern

TKR	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
-----	------------	------------	------------

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital	68 846,4	24 209,7	35 897,2
Pågående nyemission	-	-	-
Övrigt tillskjutet kapital	43 945,8	32 277,0	29 246,4
Annat ek inkl. Periodens resultat	-70 947,0	-52 757,1	-48 430,3
Summa eget kapital	41 845,2	3 729,6	16 713,3

Avsättningar

Uppskjuten skatt	96,1		
Summa avsättningar	96,1		

Långfristiga skulder

Övr. Långfristiga skulder	2 160,0	2 038,7	
Summa långfristiga skulder	2 160,0	2 038,7	

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder			9,0
----------------------	--	--	-----



Leverantörsskulder	2 497,7	234,0	970,4
Skatteskulder	453,2		27,9
Övriga skulder	15 680,4	1 332,1	12 314,4
Upplupna kostnader och förutbet. Intäkter	3 430,8	840,5	2 623,8
Summa kortfristiga skulder	22 062,2	2 406,6	15 945,4
Summa eget kapital och skulder	66 163,5	8 174,9	32 658,7

Kassaflödesanalys, koncernen

TKR	JAN - SEP 2021	JAN - SEP 2020	JAN - DEC 2020
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>			
Resultat efter finansiella poster	-23 293,5	-7 418,3	-10 424,6
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Bla Goodwill	-32 238,6		-3 020,8
Avskrivningar och nedskrivningar	5 854,4	937,5	713,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-49 677,7	-6 480,8	-12 731,6
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Förändring av fordringar	-10 017,3	-3 099,9	-4 780,3
Förändring av rörelseskulder	8 372,9	-7 190,5	6 228,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-51 322,1	-16 771,2	-11 283,6
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-145,9		
Förvärv av immat. anläggningstillgångar	-8 438,3	-500,0	-7 737,5
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-336,0		-15 429,0
Förvärv av dotterbolag	-	-3 000,0	-
Försäljning av intressebolag	14 980,1	-	-



Kassaflöde från investeringsverksamheten	6 060,0	-3 500,0	-23 166,5
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	52 718,7	25 800,0	44 500,0
Emissionskostnader	- 5070,2	-7 270,0	-9 980,0
Upptagna lån		2 000,0	
Checkräkningskredit	-	-195,0	-75,0
Bolagsbildning		25,0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	47 648,5	20 360,0	36 445,0
Årets kassaflöde	2 386,4	88,9	-5,2
Likvida medel vid årets början	36,7	41,9	41,9
Likvida medel vid årets slut	2 423,1	130,8	36,7

Moderbolagets resultat-, balansräkning

TKR	JUL - SEP 2021	JUL - SEP 2020	JAN - SEP 2021	JAN - SEP 2020	JAN - DEC 2020
Intäkter					
Nettoomsättning	2 408,6	933,1	3 025,9	2 300,4	2 609,0
Aktiverat arb. för egen räkning					500
Summa intäkter	2 408,6	933,1	3 025,9	2 300,4	3 109,0
Rörelsens kostnader					
Externa kostnader	-838,1	-1 239,2	-10 960,9	-5 934,3	-6 505,5
Personalkostnader	-	10,2	-	-141,4	-172,8
Övriga Rörelsekostnader			-0,7		
Resultat före Avskrivningar, EBITDA	1 570,5	-316,3	-7 935,7	-3 775,3	-3 569,3
Avskrivningar	-25,0	-25,0	-5 225,0	-41,7	-66,7
Summa rörelsens Kostnader	-863,1	-1 274,4	-16 186,7	-6 117,4	-6 744,9
Rörelseresultat, EBIT	1 545,5	-341,3	-13 160,8	-3 817,0	-3 636,0



Resultat från finansiella Poster					
Finansiella intäkter och Kostnader	-124,8	-50,6	-1 110,2	-421,1	-690,2
Resultat efter Finansiella poster	1 420,7	-391,9	-14 271,1	-4 238,1	-4 326,2
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	1 420,7	-391,9	-14 271,1	-4 238,1	-4 326,2
Resultat per aktie	0,00	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01

Balansräkning, moder

Tkr	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella Anläggningstillgångar			
Balanserade Utvecklingskostnader	2 358,3	458,3	433,3
Finansiella Anläggningstillgångar			
Andelar i dotterbolag	53 686,0	5 500,0	16 130,0
Andelar i intresseföretag			15 429,0
Summa anläggningstillgångar	56 044,3	5 958,3	31 992,3
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	0	1 718,1	
Övriga fordringar	12 083,8	882,3	2 652,2
Intern fordran	7 425,5	6 658,2	6 548,7
Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter	70,3	63,6	46,9
Summa kortfristiga fordringar	19 579,6	9 322,2	9 247,8



Forts. balansräkning, moder

TKR	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	68 846,4	24 209,7	35 897,2
Reservfond			500,0
	68 846,4	24 209,7	36 937,2
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	-37 107,3	-32 739,5	-33 281,1
Överkursfond	43 945,8	24 902,3	29 246,4
Periodens resultat	-14 271,1	-4 238,1	-4 326,2
	-7 432,6	-12 075,3	-8 360,9
Summa eget kapital	61 413,9	12 134,4	28 036,3
Långfristiga skulder			
Övr långfristiga skulder	2 160,0	2 038,7	
Summa långfristiga skulder	2 160,0	2 038,7	
Kortfristiga skulder			
Checkräkning			
Leverantörsskulder	759,8	172,5	785,5
Övriga skulder	12 796,0	397,0	11 605,2
Intern skuld	-	134,0	
Aktuella skatteskulder	-	-	
Upplupna kostnader och Förutbet. Intäkter	803,0	533,5	848,9
Summa kortfristiga skulder	14 358,7	1 237,0	13 239,6
Summa skulder	16 518,7	3 275,7	41 275,9
Summa eget kapital och skulder	77 932,6	15 410,1	6 266,4



Kassaflödesanalys, moderbolaget

TKR	JAN - SEP 2021	JAN - SEP 2020	JAN - DEC 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-14 271,1	-4 238,1	-4 326,2
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar och nedskrivningar	75,0	80,3	66,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-14 196,1	-4 157,8	-4 259,5
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Förändring av fordringar	-10 334,7	-5 580,8	-5 506,5
Förändring av rörelseskulder	3 282,2	-7 066,9	4 815,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-21 248,6	-16 805,5	-4 950,3
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immat. anläggningstillgångar	-2 000,0	-500,0	-500,0
Förvärv av dotterbolag	-36 034,3	-3 000,0	-3 880,0
Förvärv/Avyttring av finansiella tillgångar	15 429,0	-	-15 429,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22 605,3	-3 500,0	-19 809,0
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	52 718,7	25 800,0	44 500,0
Emissionskostnader	-5 070,2	-7 270,0	-9 980,0
Aktieägartillskott	-1 521,6	-	-9 750,0
Upptagna lån		2 000,0	
Checkräkningskredit		-119,9	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	46 126,9	20 410,1	24 770,0
Årets kassaflöde	2 273,0	105,6	-10,7
Likvida medel vid årets början	35,7	25,0	25,0
Likvida medel vid årets slut	2 308,7	129,6	35,7



brandbee

Karlavägen 58
114 49 Stockholm
+46 (0)72-439 99 00