



axonkids

Emissionsmemorandum **2015**

Bolagsaspekter

Axonkids AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 15 oktober 2009 med organisationsnummer 556791-1887. Nuvarande firma registrerades den 27 oktober 2009.

Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med produkter för barn såsom säkerhetsprodukter, leksaker och möbler samt därmed förenlig verksamhet.

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

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Mölndals kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

Axonkids AB

Norra Ågatan 38, 431 37 Mölndal

Tel: 0704-56 67 33

E-post: info@axonkid.se

www.axonkids.se

Risker

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

Beroende av nyckelpersoner

Axonkids baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter.

Försäljning

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

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

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljon euro under en tolv månadersperiod.

Erbjudande i sammandrag

| | |
|-----------------------------------|--|
| Avstämningsdag | Avstämningsdag är den 12 februari 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 februari 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 februari 2015. |
| Företrädesrätt | De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Axonkids AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. |
| Teckningstid | 16 februari – 11 mars 2015. |
| Teckningskurs | 6,50 kronor per aktie. |
| Handel med teckningsrätter | Handel kommer att ske på AktieTorget under perioden 16 februari - 9 mars 2015. |
| Handel med BTA | Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från och med den 16 februari 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av april 2015. |
| Antal aktier i erbjudandet | Högst 800 000 aktier. |

Teckningsåtaganden

Bolaget har ingått avtal om teckningsåtaganden om cirka 4 miljoner kronor, vilket motsvarar 76 procent av emissionen. Teckningsåtagandena har samtliga gjorts utan ersättning. Följande teckningsåtaganden gäller:

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Oscar Haraldsson | 154 000 aktier | 1 001 000 kronor |
| Christian Berger | 108 000 aktier | 702 000 kronor |
| Pelle Vasilis | 54 000 aktier | 351 000 kronor |
| Fredrik Åhlander | 46 000 aktier | 299 000 kronor |
| Göran Ofsén | 46 000 aktier | 299 000 kronor |
| Gerhard Dahl | 38 000 aktier | 247 000 kronor |
| Patrik Blomdahl | 38 000 aktier | 247 000 kronor |
| Mattias Cramby | 32 000 aktier | 208 000 kronor |
| Jimmie Landerman | 30 000 aktier | 195 000 kronor |
| Viktor Wahlström | 30 000 aktier | 195 000 kronor |
| Elvil AB | 15 000 aktier | 97 500 kronor |
| Erpur Adalsteinsson | 10 000 aktier | 65 000 kronor |
| Anders Hilmersson | 9 000 aktier | 58 500 kronor |

Teckningsåtagandena har genomförts genom att Bolagets huvudägare, Tony Qvist, Tony Broberg, Andreas Finke och Daniel Johansson, vederlagsfritt överlätit huvuddelen av sina teckningsrätter i emissionen.

Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen vid Axonkids AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Axonkids AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Detta dokument har inte granskats av Bolagets revisorer.

Möln dal den 28 januari 2015

Axonkids AB

Jan-Ove Peterson

Styrelseordförande

Tony Broberg

Andreas Finke

Sten-Åke Kjellstedt

Daniel Johansson

Martin Lundberg

Axonkids AB:

- Axonkids har i Kina etablerat samarbete med ett nytt franchisekoncept och med en ny distributör som gör den kinesiska marknaden till en av Bolagets viktigaste.
- Fortsatt stark tillväxt på Europamarknaden där man sneglar på det nordiska sättet att placera barn bakåtvänt i bilen, för att nå högsta möjliga säkerhet.
- Samarbetar med Länsförsäkringar och NTF vilket ger föräldrar möjlighet till köp, montering och förevisning av bilbarnstolar.
- Kundtest visar att Axkid Duofix rekommenderas av föräldrar.
Axonkids budgeterar med en fortsatt omsättningsökning inför kommande år.

Motiv för erbjudandet

Under de fem år Axonkids har varit verksamt har Bolaget utvecklat en hel produktfamilj av bilbarnstolar för barn i alla åldrar som sträcker sig från 0-36 kg, vilket innebär stolar för barn i åldrarna 0-12 år.

Förutom bilbarnstolar tillkommer ett antal tillbehör i form av t.ex sparkskydd och solskydd mm, vilka Bolaget också distribuerar och säljer. Produktprogrammet består av babyskydd och bilbarnstolar som är godkända i enlighet med ECE R44 rev 04 och säljs under varumärket Axkid.

Framtidsutsikter

Axonkids AB är ett bolag i stark tillväxt. De första åren ökade Bolagets omsättning med närmare 100 procent per år. Under 2014 var tillväxten 10,5 procent, vilket var betydligt lägre än vad som var budgeterat. Orsaken till den lägre tillväxten var leveranssvårigheter som nu har avhjälpats.

Styrelsen bedömer att tillväxten de närmaste åren åter kan ta fart då efterfrågan på produkterna är stor. Bedömningen är att Bolaget kommer att öka omsättningen med cirka 30 procent per år de kommande åren i Europa.

Axonkids har även ett samarbete med Länsförsäkringar där försäkringsbolaget ska hyra ut Bolagets bilbarnstolar till deras försäkringstagare. Samarbetet innebär även att NTF ska montera stolarna och ge instruktioner.

En ny marknad som Bolaget har rönt stor framgång på är den kinesiska marknaden. I början av januari 2015 kunde Bolaget offentliggöra lanseringen av ett franchisekoncept, "Children safety house", för den kinesiska marknaden vilket innebär att under året ska minst ett tjugotal butiker startas som kommer att sälja Axonkids produkter i de större städerna i Kina. Dessutom har Bolaget skrivit avtal med en distributör, Baby 0 12, för den kinesiska marknaden som endast kommer att sälja Axonkids bilbarnstolar i landet. Det är en erfaren distributör som under många år sålt bilbarnstolar av ett annat märke, men nu valt att i stället ta i Axonkids sortiment. Tacksamt är att den kinesiska betalningskulturen är att betala innan leverans, vilket innebär att expansionen inte belastar likviditeten i någon större grad.

För att tillmötesgå den kinesiska marknaden kommer Bolaget att låta godkänna 5 bilbarnstolar enligt det senaste CCC- reglementet, vilket är ett godkännande motsvarande ECE, men riktat mot den kinesiska marknaden. En nyutveckling av en bilbarnstol som kan godkännas enligt den nya I-size standarden kommer också att genomföras. Anledningen till att göra denna utveckling är att den kinesiska marknaden tittar mycket på hur den europeiska kunden agerar, då denne ofta ligger i framkant när det gäller säkerhet.

Bakgrund och motiv till nyemissionen

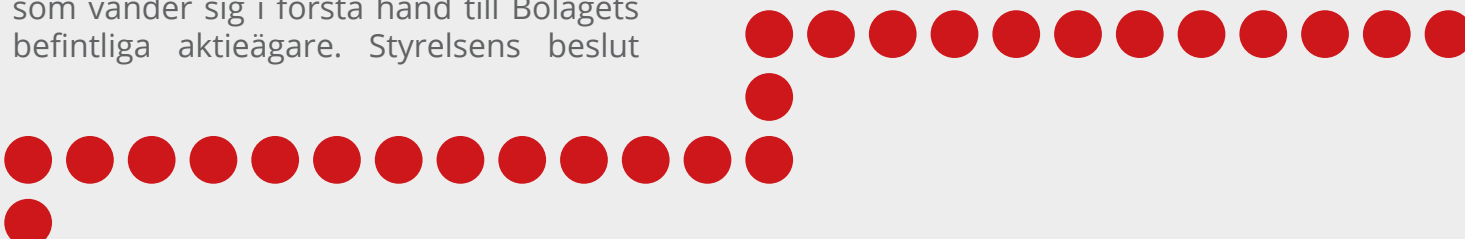
Styrelsen för Axonkids AB har beslutat att genomföra en företrädesemission som vänder sig i första hand till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut



togs med stöd av de beslut som togs på extra bolagsstämma i Axonkids AB den 30 januari 2015. Skälet för att genomföra nyemissionen är att öka rörelsekapitalet för att säkerställa Bolagets möjligheter till tillväxt.

Bolagets bilbarnstolar är utvecklade i Sverige men tillverkas i Kina och fraktas till Europa per båt. Då de kinesiska tillverkarna kräver betalning vid leverans binder hela varuflödet mycket kapital, vilket är extra kännbart vid så kraftig omsättnings-tillväxt. För att Bolaget ska kunna fortsätta att växa och ta marknadsandelar på befintliga marknader, men även ha möjlighet att söka nya marknader, krävs kapital-tillskott för att öka rörelsekapitalet.

Efter genomförd emission bedömer inte styrelsen att det finns något ytterligare kapitalbehov under de närmaste 12 månaderna.



VD har ordet

För ett drygt halvår sedan noterades Axonkids på AktieTorget efter att vi genomfört en väldigt lyckad nyemission, i vilken vi övertecknades och fick in drygt 400 nya aktieägare. Strax därefter drabbades Bolaget av leveranssvårigheter från en leverantör av en nyckelkomponent i våra bilbarnstolar. Genom att finna en ny leverantör av komponenterna lyckades vi dock komma förbi problemet, men det tog både tid, skapade leveransstörningar till våra kunder och kostade oss en hel del pengar. Vi kom dock igenom problemen och jag kan bara konstatera att Bolaget står starkt rustat produkt- och produktionsmässigt inför de kommande åren.

Glädjande är att våra kunder i alla led uppskattar våra produkter. I Sverige har vi mött framgångar genom bland annat ett nytt försäljningskoncept där vi allierar oss med Länsförsäkringar som hjälper till att sälja våra stolar till deras försäkringstagare och med ICA Maxi som kommer att sälja våra bilbarnstolar. Vi har dessutom fått en väldigt bra respons från slutkunderna, det vill säga föräldrarna som köpt bilbarnstolarna. I en kundtest som undersökningsföretaget Smartson genomfört av Axonkids bilbarnstol Duofix gav föräldrarna stolen 8,5 poäng av 10 möjliga. Dessutom sa 92 procent att de skulle rekommendera stolen till andra att köpa.

Även i Europa vinner vi allt större framgångar och har under den gångna hösten börjat med direktleveranser från vår fabrik i Kina till våra distributörer i både Tyskland och Polen. Direktleveranserna håller nere transportkostnaderna då det tidigare gick till Sverige för ompacketering och ny frakt till mottagarlandet. Att leverera direkt från fabriken till kunden innebär även att vi kan höja servicegraden och korta ner leveranstiderna, vilket uppskattas av distributörerna.

Det stora genombrottet vi fått vid årsskiftet i Kina och som var en följd av vårt deltagande på en säkerhetsmessa i Peking i somras tillsammans med Volvo Cars och Statens väg- och transportforskningsin-

stitut är mycket betydelsefullt för oss. Konceptet som går under namnet "Childrens safety house" innebär att ett antal butiker startas runt om i Kina med försäljning av bara våra bilbarnstolar. Redan har ett tiotal franchisebutiker kontrakterats och ytterligare skall kontrakteras under året. Totalt räknar vi med att det är minst ett tjugotal butiker i gång vid årets slut.

Att vi dessutom skrivit avtal med en distributör i Kina som förra året sålde bilbarnstolar för 130 MSEK på den kinesiska marknaden, och som nu har tagit in våra stolar som enda varumärke borgar för att innevarande år kan bli mycket bra. Genom de satsningar vi gjort ihop med vår kinesiska agent genom dels säkerhetskonferensen i Peking och deltagande på en mycket stor barnmässa i Shanghai har vi fått ett bra fotfäste på den kinesiska marknaden.

För att säkerställa att vi har resurser att tillgodose våra kunders efterfrågan på våra produkter genomförs denna nyemission. Kapitalet som erhålls i emissionen ska användas till att stärka rörelsekapitalet, samt till marknadsföring och försäljning av våra produkter. Emissionen ska med all säkerhet räcka för att ta oss fram till positivt kassaflöde och lönsamhet i Bolaget.

Tony Quist - VD, Axonkids AB



Axonkids i sammandrag

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar för den internationella marknaden som bygger på den svenska traditionen och säkerhetstänkandet om att barn ska färdas bakåtvända i bilen när de är små. Bilbarnstolarna ska vara i den tekniska och säkerhetsmässiga framkanten, samt vara prismässigt konkurrenskraftiga.

Verksamhet

Axonkids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Axonkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, att bakåtvänt är säkrast! Fördelarna med det bakåtvända åkandet är väl dokumenterat och att barn skall åka bakåtvänt är en självklarhet på den nordiska marknaden. Till skillnad från konkurrenterna, så har Axonkids all sin utveckling och konstruktion i Sverige.

De första stolarna som Axonkids konstruerat och tillverkat presenterades på marknaden försommaren 2011. Nu har Axonkids under varunamnet Axkid ett helt produktprogram med en bilstol för varje ålderskategori. Bolaget har nu etablerat sig utanför den nordiska marknaden för att bredda sitt kundunderlag i flera länder såsom t.ex. Tyskland, Spanien och England. Under senaste året har även Kina blivit en betydande marknad för Bolaget.

Tillverkning och leverantörer

Produktion av bilbarnstolar regleras av Economic Commission for Europe, ECE-reglemente 44. I samband med att en bilbarnstol godkänns så skall även produktionsanläggningen och dess kvalitetsystem godkännas.

Axonkids bedriver idag egen tillverkning genom ett joint venture i Ningbo, Kina.

Investeringar för att bygga upp fabriken och få den certifierade enligt ECE R/44 har redan tagits och ger ett starkt utgångsläge inför framtiden. Mycket arbete har lagts ned på att säkerställa kvalitet och leveransförmåga. Bland annat har ett skanningsystem införts för att få 100-procentig kontroll på tillverkningsprocessen. Verktyg för tillverkning av bilbarnstolarna har

också tillverkats på plats och finns redan i tillverkningsanläggningen. Verktygen ägs av Axonkids.

Axonkids samarbetar idag med ett antal leverantörer där amerikanska IMMI är den största. IMMI är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter inom flera branscher. Samarbetet med IMMI ligger till grund för en del av Axonkids innovationer. Samarbetsavtal och sekretessavtal finns vilket borgar för ett långt och fruktbart samarbete med denna mycket starka partner inom säkerhet.

Utöver detta har Axonkids samarbete med bland annat Holmbergs Childsafety Holding AB som levererar bilbarnstolskomponenter.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Till memorandumet har införlivats genom hänvisning till att de finns tillgängliga på företagets hemsida följande dokument: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisionsberättelser. Dessa finns att hämta på www.axonkids.se



Styrelse



Jan-Ove Petersson, f. 1952. Styrelseordförande - oberoende

Amerikansk Master of Science (Advanced Generalist Leadership Program). Jan-Ove har mer än 20-årig erfarenhet från ledning av multinationella underleverantörsföretag till den globala bilindustrin. De senaste 10 åren har han som VD drivit flera stora förändringsprocesser i medelstora företag vilka resulterade i framgångsrika s.k turn arounds. Jan-Ove har även en mångårig erfarenhet från att framgångsrikt ha vidareutvecklat företag i roller som styrelseordförande, VD, coach och mentor.

Aktieinnehav: 140 000 aktier



Tony Broberg, f. 1958. Styrelseledamot och grundare

Tony har mångårig erfarenhet av produktion. Han har i närmare 30 år arbetat med barnsäkerhet och inom bilindustrin. Dels i egen fabrik, dels inom inköp av produktion från bland annat Kina. Under 15 års tid var han verksam med produktion, inköp och försäljning i Kina. Tony har även varit ansvarig för försäljningen åt IMMI på Europamarknaden under 15 års tid. Då av säkerhetsbälten främst för barnstolar.

Aktieinnehav 1 630 000 aktier



Andreas Finke, f. 1961. Styrelseledamot

Mångårig erfarenhet av entreprenörskap och försäljning framför allt inom byggbranschen. Egenföretagare sedan 1982. Har drivit egen byggfirma, byggvaruhandel och konsultverksamhet inom projektledning i byggsektorn.

Aktieinnehav: 1 305 000 aktier



Daniel Johansson, f. 1981. Styrelseledamot

Civilingenjörsexamen inom produkt- och affärsutveckling från Chalmers tekniska högskola. Daniel har erfarenhet från många olika branscher och storlek på företag från tidigare uppdrag som konsult. Han har även arbetat med start-up bolag på olika nivåer. Har bland annat tidigare arbetat som projektledare inom Volvo-koncernen samt Teknisk chef på Parans Solar Lighting.

Aktieinnehav : 315 000 aktier



Sten-Åke Kjellstedt, f. 1949. Styrelseledamot - oberoende

Sten-Åke har mångårig erfarenhet av försäljning och marknadsföring från olika branscher. Därav 20 års erfarenhet av barnsäkerhet, främst av bilbarnstolar. Sten-Åke Kjellstedt var Nordenchef för Akta Barnsäkerhet 1995-2010. Arbetar sedan 2011 som konsult inom babyproduktbranschen. Är styrelseordförande i branschorganisationen Barn och Baby sedan 2012.

Aktieinnehav : 10 000 aktier



Martin Lundberg, f. 1966. Styrelseledamot - oberoende

Martin har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Göteborg inom finansiell ekonomi. Han har arbetat i 17 år som VD inom detaljhandeln, bland annat hos STC Mobil Elektronik, Sängjätten, Bianco Footwear, och numera Karlsson Varuhus som extern VD. Han driver även två företag inom textilhandel, Garngrossisten AB och No Riska AB.

Aktieinnehav 20 000 aktier via bolag

VD



Tony Qvist, f. 1963. VD och grundare

Tony har mångårig erfarenhet av försäljning och produktutveckling samt marknadsföring. Han har 23 års erfarenhet från babybranschen med framförallt bilbarnstolar och barnvagnar. Tony började som säljare 1991 inom branschen på Britax AB. Han blev därefter försäljningschef 2001 på Brio Barnvagnar för Sverige och Norge. På Brio har Tony Qvist varit med och tagit fram hela bilstolssortimentet från grunden. 2009 startade Tony Qvist och Tony Broberg Axonkids AB där Tony Qvist har varit den som tagit fram produktfamiljen från grunden. Sedan starten har Tony Qvist också varit försäljningsansvarig på Axonkid.

Aktieinnehav : 1 630 000 aktier



Revisor

Fram till årsstämman 2014

Göran Johansson, auktoriserad revisor,
Medlem i Föreningen Auktoriserade
Revisorer, FAR KPMG.

*Torggatan 8
531 31, LIDKÖPING
Tel 0510-48 55 80*

*Vald på årsstämman den 11 april 2014
KPMG*

*Norra Hamngatan 22 411 06, Göteborg
Tel 031-61 48 00*

Med huvudansvarig revisor

Roger Mattsson, auktoriserad revisor,
Medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR.

Byte av revisor föranleddes av att Bolagets säte ändrades
från Götene till Mölndal vid årsstämman 2014.

Utvald finansiell information

| | 2014 12 mån | 2013 12 mån | 2012 12 mån |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 22 083 | 19 982 | 10 233 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 435 | 405 | 361 |
| Övriga intäkter | 76 | 328 | 383 |
| Rörelsens kostnader | -25 604 | -21 342 | -12 308 |
| Rörelseresultat | -3 010 | -627 | -1 331 |
| Årets resultat | -2 686 | -1 370 | |
| Anläggningstillgångar | 12 283 | 8 520 | 5 392 |
| Omsättningstillgångar | 7 789 | 4 128 | 5 133 |
| Eget kapital | 5 394 | 926 | 1 346 |
| Långfristiga skulder | 4 069 | 5 081 | 5 032 |
| Kortfristiga skulder | 10 609 | 6 641 | 4 147 |
| Balansomslutning | 20 072 | 12 648 | 10 525 |
| Soliditet | 27 % | 7% | 13 % |
| Kassalikviditet | 51 % | 25 % | 92 % |
| Antal anställda | 6 | 5 | 4 |

Aktieägare

| Efter nyemission <i>Vid full teckning</i> | Antal aktier | Andel röster | Andel kapital |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| Tony Broberg | 1 630 000 | 22,6 % | 22,6 % |
| Tony Qvist | 1 630 000 | 22,6 % | 22,6 % |
| Andreas Finke | 1 305 000 | 18,1 % | 18,1 % |
| Daniel Johansson | 315 000 | 4,4 % | 4,4 % |
| Jan-Ove Petersson | 140 000 | 1,9 % | 1,9 % |
| Övriga ca 425 aktieägare | 1 380 000 | 19,2 % | 19,2 % |
| <i>Föreliggande nyemission</i> | <i>800 000</i> | <i>11,1 %</i> | <i>11,1 %</i> |
| Totalt | 7 200 000 | 100,0 % | 100,0 % |

Aktiekapitalets utveckling

| År & Händelse | Antal aktier | Totalt antal aktier | Ökning aktiekapital | Totalt aktiekapital | Kvor värde |
|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 2009 Bolagets bildande | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 2013 Split 5 000:1 | 4 999 000 | 5 000 000 | 0 | 100 000 | 0,02 |
| 2013 Fondemission | 0 | 5 000 000 | 400 000 | 500 000 | 0,10 |
| 2013/2014 Nyemission | 400 000 | 5 400 000 | 40 000 | 540 000 | 0,10 |
| 2014 Föreliggande nyemission | 1 000 000 | 6 400 000 | 100 000 | 640 000 | 0,10 |
| 2015 Föreliggande nyemission | 800 000 | 7 200 000 | 80 000 | 720 000 | 0,10 |

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i Axonkids AB uppgår före nyemissionen till 640 000 kronor, fördelade på 6 400 000 aktier. Efter emissionen av ytterligare 800 000 aktier i föreliggande nyemission uppgår aktiekapitalet till 720 000 kronor, fördelade på 7 200 000 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Axonkids AB's tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmebeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, (fd VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Handelsbeteckning

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är AXON. ISIN-kod för aktien är SE0005934452.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2015. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

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

Det föreligger inga restriktioner för utdel-

ning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Utspädningseffekter

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Axonkids är 6 400 000. I nyemissionen tillkommer 800 000 aktier för att därefter vara 7 200 000 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 12,5 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 6,6 procent av aktiekapitalet i Axonkids efter nyemissionen.

Övrig information om aktierna

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det beslut om nyemission som togs på en bolagsstämma den 30 januari 2015.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 12 februari 2015 är ägare av Aktier i Axonkids AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Axonkids AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Axonkids AB (Publ) erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 6,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 12 februari 2015. Sista dag för handel i Axonkids aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 10 februari 2015. Första dag för handel i Axonkids aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 11 februari 2015.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 16 februari 2015 till och med den 11 mars 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 16 februari 2015 till och med den 9 mars 2015. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa

eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 9 mars 2015 eller användas för teckning av aktier senast den 11 mars 2015 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälningssedel 1 och 2 samt **Emissionsmemorandum**. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Axonkids är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller **Emissionsmemorandum** och särskild anmälningssedel 2. Teckning och betalning av företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 11 mars 2015. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägaren skall på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 11 mars 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB - Emittentservice

113 89 Stockholm

Telefon: 08-5065 1795 • Fax: 08-5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:

1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

2. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17 den 11 mars 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.



Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) 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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 16 februari 2015 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske början av april 2015.

Utdelning

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av april 2015, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel i aktien

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelsystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

axonkids

Axonkids AB

Norra Ågatan 38 431 37 Mölndal
Tel 0704-56 67 33
info@axonkids.se
www.axonkids.se