INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I STREAMIFY AB

streamify

Viktig information

Vissa definitioner

Detta investeringsmemorandum (”**Memorandum**”) har upprättats med anledning av Streamify ABs, org. nr 559127–1399 (”**Streamify**” och/eller ”**Bolaget**”) kommande företrädesemission (”**Företrädesemission**”) med vederlagsfria teckningsoptioner (”**Teckningsoptioner**”), tillsammans (”**Units**” eller ”**Unitemissionen**”). Inbjudan till teckning i Unitemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Streamify är i enlighet med villkoren så som närmare framgår av detta Memorandum (”**Erbjudandet**”). Med ”**Mangold**” avses Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585–1267. Med ”**MCL**” avses Markets & Corporate Law Nordic AB, org. nr 559081-4769. Med ”**Spotlight**” avses Spotlight Stock Market AB (”**Spotlight**”) org.nr 556736–8195. Med ”**Euroclear**” avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112–8074. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor (”**SEK**”) om inget annat anges. Med ”**TSEK**” avses tusen SEK och med ”**MSEK**” avses miljoner SEK. Med ”**USD**” avses amerikanska dollar och med ”**EUR**” avses euro.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

I samband med emissionen som beskrivs i detta Memorandum är Mangold Fondkommission AB finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Streamify. Mangold är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och som per den 24 februari 2022 är noterat på Nasdaq Main Market. Mangold har biträtt Streamify vid upprättandet av detta Memorandum. Styrelsen i Streamify är ansvarig för innehållet, varpå Mangold friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Streamify samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen (”FI”) och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs av allmänheten under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

Memorandumets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Inga uniträtter, betalda tecknade Units (”BTU”) eller Units utgivna av Streamify som omfattas av Erbjudandet enligt detta Memorandum har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. För Memorandumet och tillhörande handlingar gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Marknads- och branschinformation

Detta Memorandum innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i detta Memorandum och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik kan vara baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i detta Memorandum inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

Framåtriktad information och marknadsinformation

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande.

Information från tredje part

Memorandumet innehåller information som har hämtats från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal om tillämpligt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Streamifys huvudkontor samt på Bolagets hemsida (www.streamify.io). Memorandumet kan även nås via Spotlights och Mangold Fondkommissions respektive hemsidor (www.spotlightstockmarket.com och www.mangold.se/aktuella-emissioner/).

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Referenser och källhänvisningar

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Styrelsens försäkran

Styrelsen i Streamify AB är ansvarig för den information som lämnas i Memorandumet, som har upprättats med anledning av Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av Streamify som skapas genom Memorandumet.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market AB är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB och är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.
Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (https://spotlightstockmarket.com/).

Tvist

Tvist med anledning av innehållet i memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Innehållsförteckning

Riskfaktorer 7
Villkor för värdepapperen 12
Inbjudan till teckning av Units 15
Bakgrund och motiv 16
VD har ordet 19
Villkor och anvisningar 20
Marknadsöversikt 25
Verksamhetsbeskrivning 31
Finansiell översikt 35
Styrelse och ledande befattningshavare 43
Aktien, aktiekapitalet och ägarförhållanden 50
Bolagsstyrning 54
Bolagsordning 56
Legala frågor och kompletterande information 58
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 60
Adresser 61

Erbjudandet i sammandrag

Villkor	För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje en (1) Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO3.
Teckningsperiod:	22 september till den 6 oktober 2022.
Teckningskurs:	1,50 SEK per Unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie.
Emissionsvolym:	5 950 417,50 SEK från Företrädesemissionen, plus ytterligare maximalt 11 504 140,50 SEK från Teckningsoptionerna av serie TO2, plus ytterligare maximalt 7 537 195,50 SEK från Teckningsoptionerna av serie TO3.
Antal Units i Erbjudandet:	3 966 945
Avstämningsdag:	20 september 2022
Handel med uniträtter:	22 september till den 3 oktober 2022
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO2:	12 januari till den 25 januari 2023
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO3:	21 augusti till den 4 september 2023
Handel med BTU:	22 september fram till emissionen registrerats på Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 43
Värdering (pre-money):	Cirka 5,9 MSEK
Värdering (post-money):	Cirka 11,9 MSEK
Offentliggörande av utfall:	Omkring den 10 oktober 2022 eller så snart som möjligt informationen finns tillgänglig
Teckningsförbindelser:	Teckningsförbindelser om totalt cirka 2,14 MSEK motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen
Externa garantiåtaganden:	Externa garantiåtaganden om cirka 2,02 MSEK motsvarande cirka 34 procent av emissionsvolymen
ISIN-kod aktie:	SE0015244462
ISIN-kod UR:	SE0018689531
ISIN-kod BTU:	SE0018689549
Teckningsoptioner av serie TO2	En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 12 januari till den 25 januari 2023, till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 27 december 2022 till och med den 10 januari 2023, dock kan teckningskursen uppgå till högst 1,45 SEK och lägst kvotvärde (0,155 SEK).
Teckningsoptioner av serie TO3	En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till den 4 september 2023, till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 7 augusti 2023 till och med den 18 augusti 2023, dock kan teckningskursen uppgå till högst 1,90 SEK och lägst kvotvärde (0,155 SEK).
Marknadsplats	Spotlight Stock Market
Aktiens kortnamn	STREAM

Definitioner

Live video shopping – Video baserad shopping i realtid (**eng. Live Video Shopping**) är fenomenet där försäljare kan sända och marknadsföra produkter och tjänster i realtid och konsumenter kan handla under sändningen.

SaaS – mjukvara som tjänst (**eng. Software-as-a-Service**) är en IT-tjänst som tillhandahålls över internet.

MRR – definieras som månatliga återkommande intäkter (**eng. Monthly Recurring Revenue**) genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade.

Tbps – terabit per sekund.

CMGR – Sammansatt månatlig tillväxt (**eng. Compunded Monthly Growth Rate**)

Riskfaktorer

En investering i Bolaget utgör en affärsmöjlighet, men en investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. För att ta ställning till Bolagets framtidsutsikter är det viktigt att bedöma riskprofilen i den verksamhet som Bolaget bedriver.

Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet och att vid en samlad utvärdering även granska övrig information i Memorandumet samt göra en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Nedan redogörelse är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Memorandumet.

Risker relaterade till bolagets verksamhet och dess marknad

AFFÄRSRISK OCH STRATEGISK RISK

2019 lanserade Bolaget plattformen Streamify för videostreaming av evenemang. 2022 ändrade Bolaget fokus till Live Video Shopping. Bolagets kontakter med kunder inom Live Video Shopping är relativt nyetablerade. Kundavtal tecknas vanligtvis årvis men det går inte att på förhand utvärdera relationerna till kunder och det föreligger risk att Bolaget påverkas negativt genom att intäkter helt eller delvis uteblir.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är hög.*

FINANSIERINGSBEHOV OCH KAPITAL

Streamifys kassaflöde förväntas vara fortsatt negativt till dess att Streamify lyckas generera större intäkter. Streamify kan potentiellt även i framtiden behöva tillföras kapital i syfte att utveckla verksamheten och sin produkt i den takt och omfattning som Bolaget anser är i Bolagets och dess aktieägares intressen. Både omfattningen och tidpunkten för Streamifys framtida kapitalbehov kommer att bero på ett flertal faktorer, däribland kostnader för pågående och framtida marknadssatsningar och resultatet från dessa, såväl som möjligheten att ingå samarbets- eller utlicensieringsavtal och marknadsmottagandet av eventuella produkter. Det finns risk att eventuellt nytt kapital inte kan anskaffas när det behövs, att nytt kapital inte kan erhållas på tillfredsställande villkor, eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Eftersom frågan om och i så fall när Bolaget eventuellt emitterar värdepapper i framtiden är beroende av marknadsförhållanden, kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande. Därför bär aktieägarna risken att framtida erbjudanden minskar aktiernas marknadspris och/eller späder ut deras aktieägande. Bolaget kan komma att finansiera

viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Belåning innebär risker för Bolagets aktieägare, bland annat genom att en stor del av Bolagets kassaflöde måste användas till att betala räntor och amorteringar. Detta skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är hög och den negativa konsekvensen för verksamheten är hög.*

FÖRLUST AV AVTAL RELATERADE TILL VERKSAMHETEN

Den primära inkomstkällan för Streamify ligger i livestreaming som följer av samarbetsavtal med olika kunder. Inkomstflödet är därför beroende av att det finns samarbetsavtal på plats med kunder. Förlust av ett enstaka samarbetsavtal innebär ingen väsentlig förlustrisk, förutsatt att Streamify upprätthåller en bred riskspridning genom flera samarbetsavtal med olika kunder inom olika segment. En samtidig förlust av flera samarbetsavtal, särskilt de som bedöms vara väsentliga för Streamifys verksamhet skulle dock innebära en kännbar ekonomisk förlust och viss risk för badwill.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är hög.*

MEDIAL RISK

Bolaget samarbetar med influensers och andra partners som har stor medial påverkan genom sin synlighet i bland annat social media. Om en sådan partner skulle uttala sig negativt om Bolaget eller dess produkt finns risk att förtroendet för bolaget hos kunder och andra samarbetspartners minskar samt att bolagets anseende utåt sett skadas.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är låg och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.*

BEROENDE AV EGENUTVECKLAD PLATTFORM

Bolaget är beroende av sin egenutvecklade plattform, Streamify. Under åren har Bolaget lagt ytterligare resurser på att vidareutveckla Streamify. Det finns risk att Bolagets syn och förväntningar på Streamify inte återspeglas i marknadens förväntningar. Det finns även risk att Streamify misslyckas och att Bolaget inte kommer kunna kapitalisera på sin investering i plattformen. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det påverka Bolagets intäkter, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är hög.*

FÖRLUST AV AVTAL RELATERADE TILL PLATTFORMEN

Vidare har Bolaget ett väsentligt avtal med Google Cloud Platform. Plattformen Streamify är baserad på är en så kallad mikrotjänstarkitektur, vilket innebär att man har flera system som samverkar, där samtliga tjänster är utvecklade i ”Go”. Go är ett programmeringsspråk med öppen källkod som, enligt Bolaget, gör det enkelt att bygga pålitlig och effektiv programvara. Bolagets plattform körs på servrar genom Google Cloud Platform. En förlust av detta avtal skulle innebära en viss omställning för Bolagets verksamhet och det finns risk att ett sådant inträffande påverkar Bolagets ekonomiska situation negativt. Styrelsen bedömer att omställningen till en motsvarande server vid en sådan händelse sker på ungefär en vecka.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är låg och den negativa konsekvensen för verksamheten är låg.*

KONKURRENS

Marknaden för digitala streaminglösningar är fragmenterad, konkurrenskraftig och ständigt föränderlig. Med införandet av ny teknik och nya marknadsaktörer förväntar sig Bolaget att den konkurrensmiljö där de konkurrerar kommer att vara intensiv. Vissa av Bolagets konkurrenter har gjort eller kan göra förvärv eller ingå partnerskap eller andra strategiska

relationer för att tillhandahålla ett mer omfattande erbjudande än vad de individuellt hade kunnat erbjuda. Dessutom kan nya aktörer som för närvarande inte anses vara konkurrenter komma in på marknaden genom förvärv, partnerskap eller strategiska samarbeten. Konkurrensen sker i vissa fall över hela värdekedjan, och i andra fall inom ett eller ett fåtal områden. Relevanta konkurrenter är exempelvis Bambuser och Qbrick. En del av Bolagets konkurrenter har betydande resurser och kan således vara bättre rustade än Bolaget när det gäller att stå emot nedgångar på marknaden eller anpassa sig till nya förutsättningar. För att kunna möta en ny konkurrenssituation kan Bolaget behöva genomföra kostnadskrävande investeringar och/eller organisationsförändringar. Marknaderna där Bolaget verkar är konkurrenskraftiga och om Bolaget inte konkurrerar effektivt kommer Bolagets rörelseresultat att påverkas negativt.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.*

UTVECKLINGSKOSTNADER

Streamify kommer även fortsättningsvis att vidareutveckla plattformen inom sitt verksamhetsområde. Det går inte att på förhand förutsäga exakta tids- och kostnadsaspekter för denna utveckling. Detta medför risk att en planerad utveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om utvecklingen tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är låg.*

MARKNAD OCH MARKNADSACCEPTANS

Streamify verkar för närvarande inom livestreaming på flertalet olika marknader. Det kan inte uteslutas att marknaderna inte kommer motsvara Bolagets förväntningar. Detta kan innebära förseningar och kostnadsökningar för Streamify. Det finns vidare risk att Bolagets plattform inte erhåller marknadsacceptans bland kunder.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.*

OMVÄRLDSFAKTORER

Bolaget bedriver sin verksamhet på en global marknad där kunder och samarbetspartners återfinns likväl inom Sverige som internationellt och påverkas direkt och/eller indirekt av vad som händer i omvärlden och dess makroekonomiska faktorer. Sådana händelser och faktorer kan till exempel vara Covid-19, kriget i Ukraina, en ökad inflation och ett förändrat ränteläge. Det finns risk att Bolagets kunder väljer att avvakta och senarelägger eller avstår från satsningar och investeringar, vilket skulle kunna påverka Bolagets intjäningsförmåga och senarelägga dess målsättningar.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.*

GDPR

Bolagets verksamhet innefattar användning och lagring av data. Filmning och fotografering på offentliga platser är tillåtet så länge det inte är kränkande, till exempel genom störande eller hemlig filmning. Hantering av personuppgifter enligt GDPR och penningtransaktioner är outsourcad till Stripe. Stripe behandlar personuppgifter i USA men inhämtar Bolagets kunduppgifter i enlighet med GDPR och uppfyller, enligt Bolaget, de krav som uppställs enligt GDPR och på penningtransaktioner. Det är Bolagets bedömning att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas vid denna överföring och behandling genom att Stripe tillämpar EU-kommissionens godkända standard-klausuler som grund för överföringen, samt i övrigt uppfyller GDPR:s krav. Stripe är underleverantör till Bolaget och processar, lagrar och verifierar nödvändiga uppgifter från Bolagets kunder och kunders kunder för att möjliggöra transaktioner mellan parterna. Bolaget behandlar självt e-postadresser för kunder och kunders kunder. Vidare innebär användningen av opensource inte att data är

tillgänglig för vem som helst. Opensource är programvarukod och inte en lagringsyta. Google har ett rigoröst regelverk för hur de hanterar GDPR och access till den data som lagras hos dem. Trots Bolagets åtgärder för att upprätthålla säkerhet och integritet för känsliga data, såsom till exempel personuppgifter, finns risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende system samt andra säkerhetsrutiner, inte förhindrar olovligt intrång, att personuppgifter eller skyddad information röjs, eller annars kan anses vara förenade med brister. Detta skulle kunna skada Bolagets anseende och medföra att Bolaget blir skadeståndsansvarigt, och därmed medföra ökade kostnader och/eller minskade intäkter. Om någon av dessa händelser skulle inträffa skulle det kunna få negativ effekt på Bolagets verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.*

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE

Streamifys nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detta medför negativa konsekvenser för Streamifys verksamhet och resultat. Det finns risk att Streamify behöver nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det finns risk att Bolaget inte kan skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket kan medföra att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget. Det föreligger risk att Streamifys konkurrenter, genom att nyttja sådan informationsspridning, vidareutvecklar sina produkter och att Streamifys därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är låg och den negativa konsekvensen för verksamheten är låg.*

TVISTER, ANSPRÅK, UTREDNINGAR OCH PROCESSER

Streamify kan bli inblandat i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten och riskerar att bli föremål för anspråk i rättsliga processer rörande avtal, produktansvar, eller påstådda brister i leveranser av varor och tjänster. Sådana anspråk kan röra stora belopp och medföra betydande processkostnader. Detta skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. För att säkerställa att livesänt material följer Streamifys riktlinjer regleras och stoppas skandalklassificerat material genom en integrerad rapporteringsfunktion. Det finns risk att rapporteringsfunktionen kringgås, vilken skulle kunna medföra att Bolaget drabbas negativt såväl anseendemässigt som finansiellt.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är låg och den negativa konsekvensen för verksamheten är hög.*

MARKNADSTILLVÄXT

Streamify planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att vidga sin verksamhet till nya länder, regioner och inom nya kundsegment. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Nya områden kan öka marknadspotentialen men kräver samtidigt nya resurser. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete på till exempel nya marknader kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet negativt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är låg och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.*

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH ERBJUDANDET

AKTIENS UTVECKLING

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En aktiekurs, i synnerhet i ett mindre bolag, kan fluktuera kraftigt över tid vilket innebär att en investerare utsätts för en risk att inte få tillbaka sitt investerade kapital. Såväl aktiemarknadens generella utveckling som aktiekursen i specifika bolag påverkas av olika faktorer, av vilka ett flertal står utanför Bolagets kontroll. En investering i Streamifys aktie ska därför alltid föregås av en noggrann analys.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är hög och den negativa konsekvensen för verksamheten är hög.*

LIKVIDITET I HANDELN

Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att noterad köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande återger det värde som en större aktiepost motsvarar. Därtill kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är hög och den negativa konsekvensen för verksamheten är hög.*

MARKNADSPLATS

Spotlight är en s.k. MTF-plattform och har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på Spotlight är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktie handlas på en reglerad marknad, utan omfattas istället av ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight är därmed, allt annat lika, mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är låg och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.*

EJ SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 2,02 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av föreliggande emission. Dessa teckningsförbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, varvid det finns en risk för att en eller flera teckningsförbindelser och/eller garantier inte fullföljs.

→ *Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är låg och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.*

Villkor för värdepapperen

ALLMÄNT

Aktierna i Streamify har emitterats i enighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och har enbart utfärdats i ett slag. Aktierna har ISIN-kod SE0015244462. Teckningsoptionerna av serie TO2 har ISIN-kod SE0018689341. Teckningsoptionerna av serie TO3 har ISIN-kod SE0018689374.

Varje aktie berättigar till en (1) röst på Streamify bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämma eller styrelsen med stöd av bolagsstämman bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Vid extra bolagsstämma i Streamify den 17 augusti 2022 bemyndigades Bolagets styrelse, att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemissioner inom aktiekapitalets gränser. Bolagets styrelse beslutade den 12 september 2022 att genomföra en Företrädesemission av Units bestående av aktier (ISIN-kod SE0015244462) och Teckningsoptioner av serie TO2 (ISIN-kod SE0018689341) och Teckningsoptioner av serie TO3 (ISIN-kod SE0018689374) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Streamify. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 20 september 2022 och teckningsperioden löper under perioden 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022. De Teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. Aktierna och Teckningsoptionerna i nyemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för nyemissionen är SEK. Registrering av nyemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 42, 2022.

TECKNINGSOPTIONER

Varje Teckningsoption av serie TO2 (ISIN-kod SE0018689341) ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under perioden 27 december 2022 till och med den 10 januari 2023, dock inte lägre än 0,155 SEK eller högre än 1,45 SEK per aktie.

Varje Teckningsoption av serie TO3 (ISIN-kod SE0018689374) ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under perioden 7 augusti 2023 till och med den 18 augusti 2023, dock inte lägre än 0,155 SEK eller högre än 1,90 SEK per aktie.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Streamify och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument med Euroclear som central värdepappersförvaltare och clearingorganisation (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige). Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker genom Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

BEMYNDIGANDE

Bemyndigande på extra bolagsstämman den 17 augusti 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndigande styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal

aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

RÄTT TILL UTDELNING, ANDEL AV BOLAGETS VINST OCH BEHÅLLNING VID LIKVIDATION

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Varje aktie ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear men, betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägarna inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet under en tid som begränsas genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. Vidare ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en börs ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden, rekommenderar att i allt väsentligt motsvarande regler ska tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, såsom Spotlight Stock Market.

Tillämpligt regelverk för Streamify är ”Takeover-regler för vissa handelsplattformar” utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 januari 2021. Ett uppköpserbjudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna, antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbjudande eller obligatoriskt genom budplikt, vilket sker då en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, innehar minst 30 procent av rösterna i ett bolag. Ett offentligt uppköpserbjudande kan ske kontant, genom ett aktieerbjudande där nya aktier erbjuds i det uppköpande bolaget eller genom en kombination av de båda. Erbjudandet kan vara villkorat eller ovillkorat. Alla aktieägare har möjlighet att välja mellan att acceptera erbjudandet eller tacka nej. I det fall budgivaren uppnår 90 procent av rösterna har denne rätt att påkalla tvångsinlösen av sådana aktier för vilka aktieägarna tidigare tackat nej till erbjudandet. Tvångsinlösen kan även påkallas av minoritetsaktieägare då en aktieägare innehar mer än 90 procent av rösterna. Denna process är en del i minoritetsskyddet, vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, stora som små, där aktieägare som tvingas göra sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning.

Streamifys aktier är inte föremål för erbjudande som har lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande beträffande Streamifys aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Investerare i Erbjudandet bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Erbjudandet.

Inbjudan till teckning av units

Styrelsen i Streamify AB beslutade den 12 september 2022, med bemyndigande från den extra bolagstämman den 17 augusti 2022 att genomföra en Företrädesemission av Units. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5,95 MSEK, följt av ytterligare maximalt cirka 11,5 MSEK från Teckningsoptionerna av serie TO2, och maximalt cirka 7,5 MSEK från Teckningsoptionerna av serie TO3.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 3 074 382,38 SEK till högst 4 304 135,33 SEK genom en emission av högst 7 933 890 aktier och högst 11 900 835 Teckningsoptioner, envar med ett kvotvärde om 0,155 SEK. För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 20 september 2022, erhålles en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Streamify. En (1) Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen i Företrädesemission uppgår till 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 5,95 MSEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 1,35 MSEK.

Styrelsen för Streamify inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna Units i Bolaget med företrädesrätt. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (www.streamify.io) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång.

Vid full teckning uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen till högst 50 procent, följt av ytterligare utspädning motsvarande högst 33 procent vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria Teckningsoptionerna av serie TO2, följt av ytterligare utspädning motsvarande högst 14,29 procent vid full teckning av de vidhängande vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO3. Kalkylering av utspädning beräknas som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Teckningstiden löper under perioden 22 september till och med den 6 oktober 2022. För mer information se avsnittet *"Villkor och anvisningar"*.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Streamify har erhållit teckningsförbindelser genom befintliga aktieägare, vilket tillsammans uppgår till cirka 2,14 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget handlat upp externa garantiåtaganden vilka uppgår till cirka 2,02 MSEK, vilket motsvarar cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Ersättning utgår med femton (15) procent på garanterat belopp i form av kontanter eller sjutton (17) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier. Sammanlagt är således Erbjudandet säkerställt till 70 procent av genom teckningsförbindelser och externa garantiåtaganden.

Östersund, den 20 september 2022

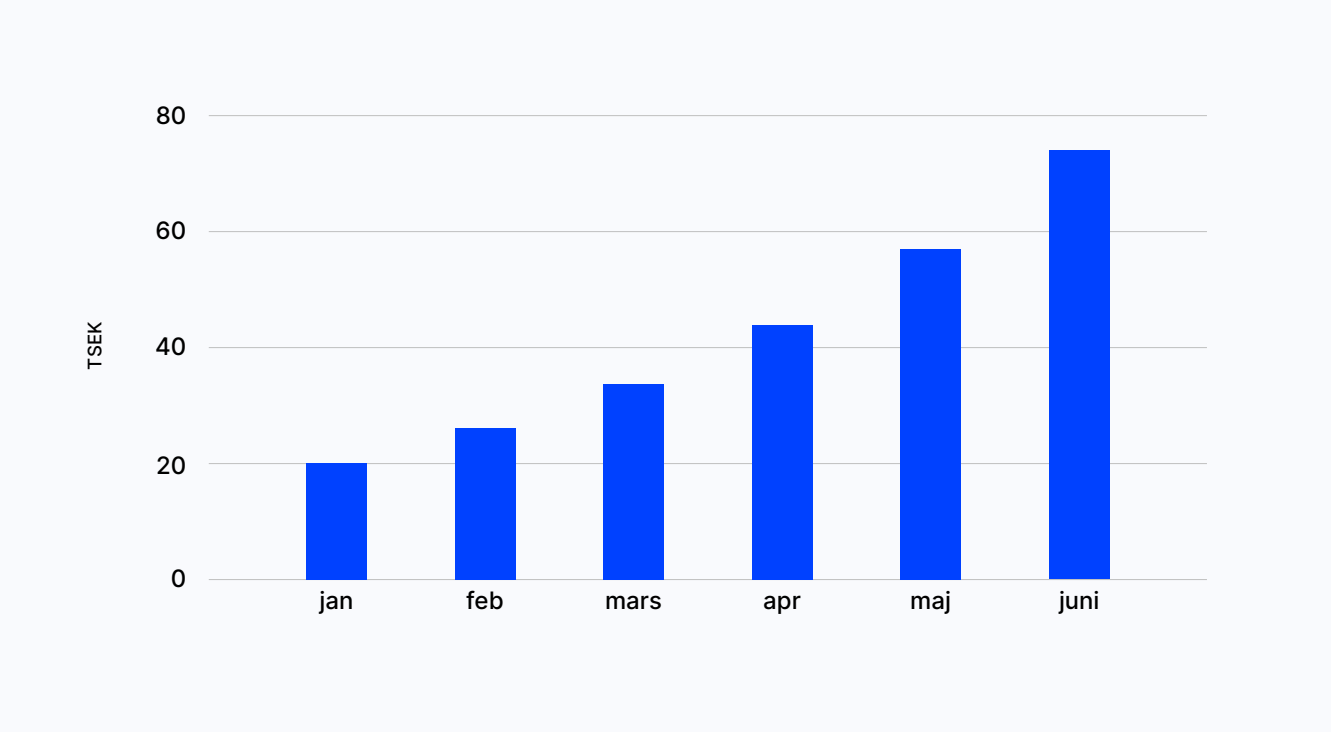
Styrelsen i Streamify

Bakgrund och motiv

Streamify har haft en god underliggande tillväxt och har det senaste halvåret sedan marknadserbjudandet lanserades uppnått en MRR (månatliga återkommande intäkter) om 74 TSEK. Kundbasen utgörs huvudsakligen av välkända och väletablerade kunder i Sverige och internationellt. Videobaserad shopping i realtid, eller Live Video Shopping som det oftare kallas är ett kraftigt växande fenomen både i Europa och USA och förväntas förändra hur landskapet för digital försäljning ser ut. Denna kraftiga ökning förväntas driva tillväxten inom e-handel framöver.

MRR jan-juni (TSEK)	Nettoomsättningstillväxt jan-juni YoY
74	386%

Genomsnittlig tillväxt av MRR sedan lanseringen av tjänsten



Bolaget har ingått ett flertal avtal med kunder som önskar att stärka sitt erbjudande mot konsumenter genom så kallad Live Video Shopping, däribland ELLE, Gymgrossisten, Bodystore, Naturkompaniet, TNG, Flowlife, Elevenate, DIÖS med flera.

Bolaget har därutöver etablerat flera strategiska partnerskap, däribland en av Sveriges största influenser Petra Tungården och TV-personligheten Caroline Kejbert samt Live Video Shopping- kanalerna Showroom och Chandla. Globala tjänsteföretag som We Are Cube, Revieve (US), Awelin, Fleeque (SPA), PopUpSummer (US), Avensia med flera är några andra viktiga partnerskap att nämna.

PETRA TUNGÅRDEN

CAROLINE KEJBERT

Skalbarhet och höga marginaler

- Skalbar global plattform med över 13 000 genomförda livesändningar.
- Enkel gör-det-själv-lösning med automatisk onboarding av kunder med en attraktiv bruttomarginal om 98 procent.

Stekhet marknad

- Live Video Shopping är i USA och Europa alltjämt i en tidig fas – stor potential för Streamify att etablera sig på denna marknad med ett konkurrenskraftigt erbjudande riktat till den stora massan e-handlare.
- Generation Z och millenials driver denna utveckling – samtidigt växer Live Video Shopping starkt i alla åldersgrupper.
- Live Video Shopping hjälper e-handlare att differentiera sig, öka kundinteraktion samt förbättra konverteringsgrad så högt som 30 procent - upp till 10 gånger så hög konvertering jämfört med konventionell e-handel.[1]

Tydliga konkurrensfördelar

- Flera avtal har ingåtts och Bolaget är redo att accelerera marknads- och försäljningsinsatser för att snabbt ta marknadsandelar i ett tidigt skede av marknadens framväxt.
- Konkurrenskraftigt erbjudande skapat för en bredare grupp e-handlare (små och medelstora kunder), i kraft av en attraktivare affärsmodell än flera konkurrenter.
- Kort onboarding-process för e-handlare, till en låg kostnad jämfört med konkurrenter.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden vid en fulltecknad emission avses användas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

Marknadsföring[2]	cirka 30 procent
Försäljningsinsatser[3]	cirka 30 procent
Teknisk utveckling av plattformen[4]	cirka 40 procent

[1] McKinsey (2021) It's showtime! How live commerce is transforming the shopping experience

[2] Ny marknadschef har nyligen tillträtt för att ge Bolaget möjlighet att utöka antalet marknadsaktiviteter i de kanaler som Bolaget bedömer ger bäst effekt. Marknadsaktiviteter innefattas av bland annat skriftliga/rörliga inlägg, arrangering av events och webinars.

[3] Mer riktad försäljningsaktivitet mot Bolagets fokuskunder bestående av medelstora företag. Den del av emissionslikviden som avses användas till försäljningsinsatser kommer dels användas för att utöka Bolagets säljteam bestående av erfarna säljare för att accelerera tillväxten utanför Sverige.

[4] Vidare teknisk utveckling, bl.a. mer fokus på insamling av data som ger kunskap om tittarbeteende och förbättrade analysverktyg för Kunden direkt i plattformen.

För det fall emissionen inte blir fulltecknad kan Bolaget komma behöva minska de marknadsförings-, försäljnings-, och utvecklingsinsatser som Bolaget avser att genomföra vid en fulltecknad emission.

Genomförda aktiviteter Q4 2021 - Q2 2022 och målsättningar Q3 - Q4 2022

2021	2022	
Q4	Q1-Q2	Q3-Q4
Lansering av live shopping	MRR (Månatlig återkommande intäkt på 74 TSEK	En uppskattad ökning på >200% av antalet betalande kunder jmf med första halvåret
	Nettoomsättningstillväxt om 386% YoY	Säljdialoger genomförs i högre grad med medelstora och större företag, vilket förväntas ge en utökad kundmix framöver
	Nya strategiska partnerskap	
	Förstärkning av organisationen inom marknad, ekonomi och styrelse.	

Målsättningar mellan 2023 - 2025

2023	2024-2025
Att nå en månatlig återkommande intäkt på 1,5 Mkr mot slutet av året med hundratals kunder	Att fortsatt växa och nå ett fyrsiffrigt antal betalande kunder

VD har ordet

Vid årsskiftet 2021/2022 drog vi i gång vår satsning för Live Video Shopping och utvecklingen under det senaste halvåret bekräftar tesen att det är rätt väg för Streamify att ta. Som jag ser det lever vi nu i en värld som ser väldigt annorlunda ut där COVID förändrat våra inköpsvanor och där dagens konsument inte beter sig som före pandemin. Avståndet till konsumenten har ökat vilket gör att företagen letar efter nya möjligheter att skapa personlig kontakt. Streamifys Live Video Shopping erbjuder personlig interaktion och hjälper till att överbrygga glappet mellan den fysiska butiken och e-handel. Vår ambition är att sänka tröskeln till Live Video Shopping och komplettera den gamla försäljningen i butik genom att skapa nya interaktiva shoppingupplevelser. Jag är övertygad om att Live Video Shopping kommer att bli en massmarknadsprodukt vilket mängden rapporter och globala event kring Live Video Shopping också visar på. Fenomenet med Live Video Shopping är på kraftig frammarsch i Europa och USA och väntas förändra e-handelslandskapet och driva på tillväxten inom e-handel framöver.

Marknaden för tjänster inom Live Video Shopping håller fortfarande på att formas och olika aktörer söker sin plats. Vårt marknadserbjudande har haft en flygande start sedan lanseringen för 6 månader sedan. Redan nu upplever jag att den svenska marknaden uppfattar Streamify som det enda konkurrenskraftiga alternativet till branschkollegan Bambuser. Det märks också på de etablerade kunder som valt oss som leverantör och genom de många upphandlingsdialoger som vi är aktuella i. Utöver att vi börjar närma oss våra konkurrenter, ser vi också positiva signaler från marknaden att fler etablerade e-handlare letar sig till video baserad shopping i realtid för att erhålla merförsäljning. Vi ser framöver goda förutsättningar för att fortsätta ta marknadsandelar och ser fram emot att inrikta oss mer mot medelstora e-handlare.

Den framtida förväntade tillväxten återfinns inte bara i Sverige, utan vi ser också en spännande utveckling utomlands. Streamify har sedan lansering genomfört sina första affärer på lukrativa marknader som Tyskland och USA. Utifrån min analys av alternativen, ser jag Streamify som en av de mest attraktiva tjänsterna på den globala marknaden för Live Video Shopping, både sett från affärsmodell och tekniska plattform.

Streamify har haft en god tillväxt och sedan lanseringen av vårt Live Video Shopping-erbjudande har våra månatliga återkommande intäkter (MRR) nått 74 TSEK. Vår kundbas består av välkända företag både i Sverige och internationellt.

Vår ambition är att fortsätta leverera en tjänst som gör det enkelt för merparten av alla e-handlare att använda sig av Live Video Shopping. För att nå en sådan bred kundbas som möjligt kommer vi dels tillhandahålla en enkel och kraftfull gör-det-själv-lösning direkt till e-handlare, dels vända oss till partners och återförsäljare som inkluderar Streamify som en del av sitt kunderbjudande. Genom att vara en gör-det-själv-tjänst med automatiserad onboarding kan Streamifys Live Video Shopping snabbt och enkelt skala upp antalet användare vilket gör tjänsten väl positionerad i tiden för att erhålla en snabb global tillväxt. Streamifys marknadserbjudande har tagits väl emot, med flera signerade kunder, färdiga integrationer med e-handelssystem och etablerade partnerskap med bolag i ekosystemet. Sammantaget gör det vår tjänst inom Live Video Shopping till en växande återkommande intäkt för Streamify.

Vi planerar nu en kapitaltillförsel, med likviden avser vi att fortsätta växa Bolagets återkommande intäktsströmmar genom ökade marknadsandelar. Med denna kapitaltillförsel finansieras Bolaget till att nå nästa milstolpe och den förestående kapitalanskaffningen möjliggör för acceleration av ytterligare framtida tillväxt. Jag ser stort fram emot att tillsammans med mina kollegor, nya och befintliga aktieägare samt våra samarbetspartners att etablera Streamify som en ledande aktör inom Live Video Shopping och den nya tidens e-handel.

Johan Klitkou,
VD, Streamify AB

Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

Den som på avstämningsdagen den 20 september 2022 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Bolaget äger företrädesrätt att teckna Units i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units. För varje aktie som innehades på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Streamify. Varje en (1) Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 1,50 SEK per Unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie.

UNITRÄTTER

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO3.

TECKNINGSKURS PER AKTIE

Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per Unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 20 september 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie, med rätt till deltagande i Företrädesemissionen, var den 16 september 2022. Första dagen för handel i Bolagets aktier, utan rätt till uniträtter i Företrädesemissionen var den 19 september 2022.

UTSPÄDNINGSEFFEKT

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 50 procent vid full teckning i Företrädesemissionen, följt av ytterligare utspädning om maximalt cirka 33,33 procent vid full teckning av Teckningsoptionerna av serie TO2, följt av ytterligare utspädning om maximalt cirka 14,29 procent vid full teckning av Teckningsoptionerna av serie TO3.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022.

Observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella ekonomiska värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

Styrelsen i Streamify har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden, från och med den 22 september 2022 till och med den 3 oktober 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som 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.

ISIN-koden för uniträtterna är `SE0018689531`.

FISN-koden för uniträtterna är `STREAMIFY/SUBS RTS NL PD`.

CFI-koden för uniträtterna är `RSIXXR`.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

DIREKTREGISTRERADE INNEHAV

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal Units som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teckning av och betalning för Units i Erbjudandet ska ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya Units till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande avsnittet "Viktig information". Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna Units i Erbjudandet. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av Units i Erbjudandet med stöd av uniträtter ska ske under perioden 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 6 oktober 2022 kommer, utan avisering från Euroclear, outnyttjade uniträtter att bokas bort från innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja uniträtterna för att teckna Units i Erbjudandet senast den 6 oktober 2022, eller enligt instruktioner från tecknarens förvaltare, eller
- sälja de uniträtter som inte avses utnyttjas för teckning senast den 3 oktober 2022.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARES TECKNING

Teckning av Units i Erbjudandet med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:

- Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas.

→ Anmälningssedeln märkt ”Särskild anmälningssedel” ska användas om uniträtter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av Units. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för tecknade Units, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 CEST den 6 oktober 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 ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB
Emissioner/ Streamify
Box 55691
102 15 Stockholm

Tel: 08-503 015 95
E-post: Emissioner@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Streamifys hemsida, www.streamify.io, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se/aktuella-emissioner/ och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15.00 CEST den 6 oktober 2022.

TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller att teckning begärs via förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 CEST den 6 oktober 2022. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på, www.mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning av Units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER

Teckning av Units ska även kunna ske utan stöd av uniträtter. Om inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma om tilldelning av Units utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som har tecknat Units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som tecknats med stöd av Uniträtter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning). I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning).

Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

BETALD TECKNAD UNIT

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade Units bokats in på VP-kontot. Nytecknade Units kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att de nya aktierna och Teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42, 2022. Därefter kommer BTU att bokas om till vanliga aktier och Teckningsoptioner. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 22 september 2022 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42, 2022. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU.

ISIN-koden för BTU är `SE0018689549`.

FISN-koden för BTU är `STREAMIFY/UT 2 AK + 3 TO`.

CFI-koden för BTU är `MCMUXR`.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I ERBJUDANDET

Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 10 oktober 2022, eller så snart som möjligt genom ett pressmeddelande från Streamify.

HANDEL MED AKTIER SOM OMFATTAS AV ERBJUDANDET

Streamifys aktier är upptagna till handel Spotlight Stock Market. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer även de att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 43, 2022.

OÅTERKALLELIG TECKNING

Teckning av Units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Units, såvida inte annat följer av Memorandumet eller tillämplig lag.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 2,14 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 2,02 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk för det fall täckningsgraden i Företrädesemissionen inte uppgår till 70 procent. Teckningsförbindelserna samt garantiåtaganden ingicks under september 2022.

De parter som lämnat teckningsförbindelser och ingått avtal om garantiåtaganden redovisas i avsnittet *"Teckningsförbindelser och garantiåtaganden"*.

EVENTUELL ERSÄTTNING I SAMBAND MED TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Emissionsgaranterna kan välja att få sin ersättning i aktier eller som kontant ersättning. Om någon av emissionsgaranterna väljer att få ersättning i aktier kommer styrelsen att besluta om emission av sådana aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 17 augusti 2022. Styrelsen avser att besluta om sådana eventuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelningen av aktier i Företrädesemissionen.

Om emissionsgaranterna väljer att få sin ersättning i aktier har de rätt till ersättning motsvarande sjutton (17) procent av beloppet för garantiåtagandet, att jämföra med femton (15) procent om emissionsgaranterna väljer att få ersättningen kontant. Aktier som emitteras till emissionsgaranter kommer ha en teckningskurs motsvarande den volymägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Marknadsöversikt

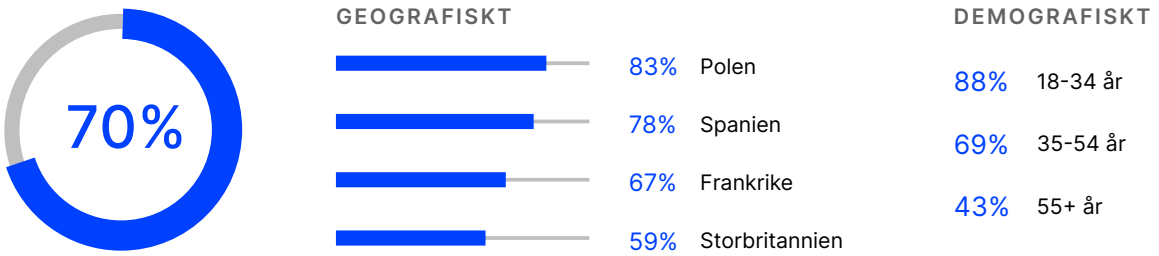
Informationen i detta avsnitt gällande marknadens storlek, tillväxt, andra särdrag samt Bolagets marknadsställning i förhållande till konkurrenterna är Bolagets egna uppskattningar och bedömningar och uppfattningar baserat på både interna och externa källor. Bolaget har eftersträvat att använda den senast tillgängliga informationen från relevanta källor. Denna information omfattar viss information som har hämtats från tredje part. Informationen har återgivits korrekt och – såvitt Bolaget känner till och kan verifiera genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje part – har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Även om Bolaget är av uppfattningen att dessa källor är pålitliga har ingen oberoende verifiering av information gjorts. Läsare av detta Memorandum bör ta i beaktande att eventuella prognoser och/eller framåtblickande uttalanden som återfinns i detta avsnitt inte utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska händelser och omständigheter kan skilja sig betydligt från de nuvarande förväntningarna.

Allmänt

Det var lanseringen av Alibabas Taobao Live under 2016 som mångt och mycket lade grunden för vad som idag är känt som Live Video Shopping. Med Taobao Live möjliggjordes för första gången en direkt uppkoppling online med en e-handelsbutik så att tittarna kunde titta och shoppa samtidigt. Verktyget har sedan dess, främst i Kina och andra delar av Asien, etablerat sig som ett mer allmänt pålitligt digitalt verktyg för att öka kundengagemang och försäljning. Under 2020 genererade de första 30 minuterna av Alibabas Singles Day (en motsvarighet till Black Friday och Cyber Monday) på Taobao Live 7,5 miljarder USD i totalt transaktionsvärde[5].

Sen dess har live-video-baserad shopping vuxit drastiskt och den starkt växande trenden har blivit ett allt vanligare fenomen bland individer världen över.

Kunder som är intresserade av Live Video Shopping som en del av underhållning



Marknaden för Live Video Shopping

Live Video Shopping är konceptet som låter konsumenter få en mer interaktiv och stimulerande shoppingupplevelse digitalt vilket resulterat i det föreliggande momentum som återfinns inom den globala marknaden för live-video-baserad sändning. Tillväxten som återfinns kan huvudsakligen hänföras till den gångna pandemin vilken innebar stora beteendeförändringar bland konsumenter vilka är direkta utfall av COVID-19 pandemins regulatoriska följder. Den globala marknadsstorleken för videosändning värderades till 42,6 miljarder USD år 2019 för att 2022 nå en förväntad värdering om 80,8 miljarder USD[6]. Från 2022 till 2026 förväntas marknaden för videosändning växa med en årlig tillväxttakt om 12,59 procent för att 2026 vara värd omkring 129,9 miljarder USD[7].

[5] McKinsey (2021) It's showtime! How live commerce is transforming the shopping experience

[6] https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-on-demand/video-streaming-svod/worldwide

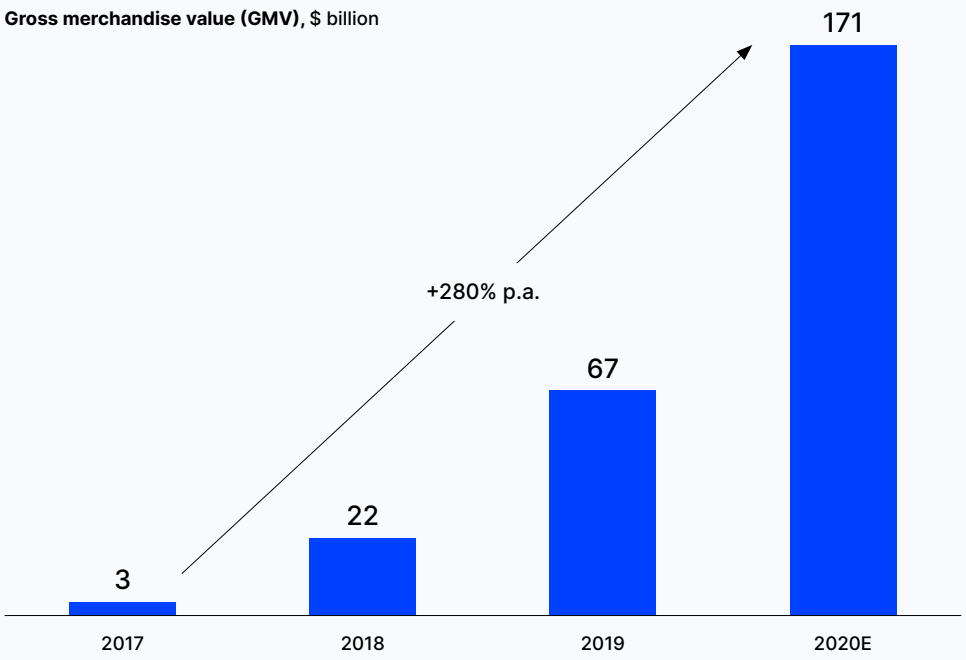
[7] Ibid

Marknaden för E-handel

Den globala marknaden för e-handel värderades år 2021 till omkring 13 biljoner USD och förväntas växa med en årlig tillväxttakt om cirka 27,4 procent för att år 2027 värderas till omkring 55,6 biljoner USD[8]. Den föreliggande tillväxten som återfinns inom industrin kan huvudsakligen hänföras till en kraftig ökning av internetanvändning samtidigt som en större del av populationen får tillgång till e-handelsportaler och plattformar via internetstödjande enheter så som mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Urbanisering har också varit en stor bidragande faktor till tillväxten som föreligger industrin.

DEN KINESISKA MARKNADEN FÖR E-HANDEL

Värdet på Kinas marknad för live-video-baserad shopping växte med en sammansatt årlig tillväxttakt på mer än 280 procent mellan 2017 och 2020, för att nå uppskattningsvis 171 miljarder USD 2020.[9] Denna tillväxtspurt har intensifierats av COVID-19-pandemin och den kinesiska försäljningen förväntas nå ett värde om 423 miljarder USD år 2022.[10] Om utvecklingen i Kina kan ses som någon sorts indikation på utvecklingen för resten av marknaden så kan handel via live-video-baserad shopping stå för så mycket som 10 till 20 procent av all e-handel år 2026.[11]



Total GMV generated by livestreaming in B2C; includes mainstream brands, influencer brands and refunded items. Source: Everbright Securities; iResearch; McKinsey analysis

DEN SVENSKA MARKNADEN FÖR E-HANDEL

Liksom de övriga marknaderna för e-handel, har den svenska marknaden för e-handel sett ett stort uppsving de senaste åren. 2020 blev året då den digitala världen började ersätta den fysiska och samma år omsattes cirka 122 miljarder SEK inom den svenska marknaden för e-handel.[12] Detta var en ökning om cirka 35 miljarder SEK eller en ökning motsvarande 40 procent från föregående år. Trots den starka tillväxten 2020, fortsatte industrin att växa ytterligare för att 2021 omsätta cirka 146 miljarder SEK motsvarande en ökning om cirka 20 procent från året innan.[13]

---

[8] https://www.businesswire.com/news/home/20220222005665/en/Global-E-Commerce-Market-Growth-Opportunities-and-Forecasts-2022-2027-A-US-55.6- Trillion-Market-by-2027---ResearchAndMarkets.com

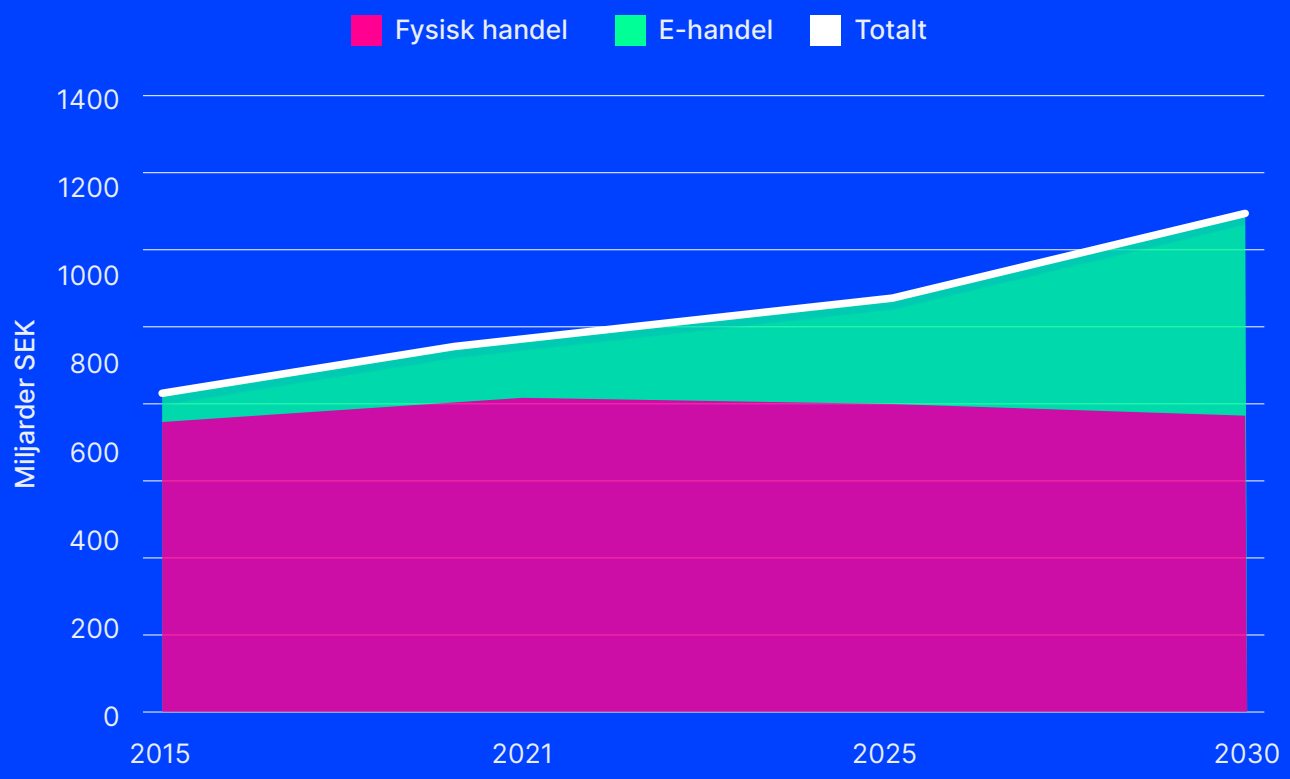
[9] McKinsey (2021) It's showtime! How live commerce is transforming the shopping experience.

[10, 11] Ibid.

[12] https://www.ehandel.se/efter-galna-tillvaxtaret-svensk-e-handel-omsatter-122-miljarder

[13] https://www.ehandel.se/svensk-e-handel-fortsatter-att-oka-i-raketfart-nuddar-vid-150-miljarder

Fördelning mellan fysisk och e-handel över tid (svenska marknaden)



14,1%
Genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) för e-handel fram till och med **2030**

2026
E-handeln når **25%** av totala e-handeln

2034
E-handeln når **50%** av totala handeln

Källa: PostNord (2021). E-barometern Q2 2021

Framtidsutsikter av den svenska E-handeln

Under 2020 växte svensk e-handel med 40 procent, samtidigt som den andel av den totala handeln som utgjordes av e-handeln steg från 11 till 14 procent. Tillväxten härrör sig till faktumet att konsumenter har gjort sig mindre beroende av den fysiska handeln på ett sätt som är betydligt mer beständigt än vad pandemin är. Behovet av e-handeln är inte lika omfattande efter pandemin, men konsumenterna har byggt upp en vana som förväntas bli beständig.[14]

I PostNords analys över marknadsutvecklingen kring e-handel förutspås att den totala handeln kommer växa med en årlig tillväxttakt om 3 procent fram till 2030, samtidigt som andelen av befolkningen som e-handlar ökar med 4 procentenheter varje år, och där snittbeloppet för dessa konsumenters handel digitalt förväntas öka med 6 procent årligen. Detta skulle resultera i en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 14,1 procent för e-handeln, fram till 2030. Det skulle också betyda att e-handeln förväntas utgöra cirka 25 procent av den totala handeln år 2025, och 40 procent år 2030.[15]

[14] PostNord (2021). E-barometern Q2 2021.

[15] Ibid.

Intresse från investerare

Kraften och potentialen i liveshopping syns även i det stora intresset från investerare i bolag som verkar inom segmentet och som, liksom Streamify, är tidiga på marknaden. Bland annat, i september 2021 stängdes en investeringsrunda i bolaget NTWRK om totalt cirka 50 MUSD. NTWRK tillhandahåller tjänster inom liveshopping med syftet att kombinera e-handel med underhållning. Svenska Bambuser är ytterligare ett exempel på en framgångsrik tillväxtresa, som sett betydande intresse från kapitalmarknaden. Bambuser gjorde en pivot, liknande den som Streamify nyligen genomfört och har per dateringen av detta dokument ett marknadsvärde på omkring 1 miljard SEK med en utveckling av aktiekursen de senaste tre åren på cirka 600 procent. Intresset för liveshopping inom e-handel i stort tydliggjordes också förra året i samband med Klarnas förvärv av HERO, en digital plattform inom liveshopping.

Streamifys konkurrensfördel

Det faktum att konkurrenters synlighet på marknaden, såsom Bambuser och Qbrick, fortsätter öka markant är en tydlig indikation på att Live Video Shopping ligger helt rätt i tiden. Vidare bekräftar den tilltagande efterfrågan som Bolaget upplever på marknaden även detta.

Streamify står nu potentiellt inför en liknande resa som under senare år gjorts av svenska Bambuser, ett bolag som genomförde en mycket framgångsrik pivot från en bredare streamingplattform till att bli en mer renodlad tjänst inom e-handel och specifikt Live Video Shopping. Bambuser har växt och har idag avtal med några av världens främsta varumärken. Samtidigt har de valt att fokusera på större aktörer, såsom IKEA och LVMH. Konkurrenssituationen på marknaden är därför till fördel för Streamify, som valt att rikta in sig på mindre och medelstora aktörer, som har större priskänslighet än globala företag. Med ett lägre prissatt erbjudande, som dessutom är mycket enkelt att själv integrera för kunden och som inte kräver någon omfattande onboarding-process likt andra tjänster, bedömer Bolaget att det finns ett tydligt marknadsvakuum som Streamify står redo att fylla. Bolagets målsättning är att etablera marknadens mest kundvänliga lösning inom Live Video Shopping, med en automatisk onboarding till en lägre avgift än jämförbara tjänster. Bolaget har även utvecklat en skalbar teknologisk plattform som innebär låga Bolagsrelaterade kostnader.

Med det kapital som tillförs kan Bolaget accelerera sin marknadsnärvaro, knyta nya partnerskap och etablera sig som ett konkurrenskraftigt alternativ till konkurrenter. Bolaget har på kort tid ingått avtal med etablerade varumärken och ser fortsatt stort intresse från marknaden i form av pågående dialoger.

Jämförelse mellan Streamifys och Bambusers start-paket

Jämförelse	Streamify Standard	Bambuser Starter
Användare	Obegränsad	5
Språk	2	1
Ladda upp förinspelade videos	JA	NEJ
Externa kamera kompatibilitet	JA	NEJ
Förväntad tid för mejlsvar	12 timmar	24 timmar
Navigering i videos till särskilda produkter	JA	NEJ
Pris per månad	499 EUR	799 USD
Användningsavgift per varje tittad timme	-	1,85 USD
Transaktionsavgift	-	-
Kostnad för användningskapacitet	Obegränsad användning	JA

Jämförelsen innefattar skillnader mellan Bambuser Starter och Streamify Standard. Uppgifterna är hämtade från respektive bolags hemsida, 2021-09-27. För att minska risken för missförstånd används de engelska uttrycken.

Streamify har ett flertal direkta och indirekta konkurrenter vilka återfinns inom Livestreaming och e-handelssegmentet.

Konkurrenter inom Livestreaming

Inom Livestreaming segmentet återfinns ett par av Streamifys konkurrenter vilka listas nedan:

LiveStream – är ett konkurrerande bolag som ger användaren möjligheten att ansluta företagets livestreamingstjänst direkt till kundens webbplats eller andra sociala plattformar. LiveStream har en implementerad licensdriven affärsmodell, varpå licensavgiftens storlek baseras på livestreamingens kapacitet, antal tittare och kundens lagring.

Dacast – har en egenutvecklad plattform vilken erbjuder kunderna möjligheten att arrangera live- och on-demand innehåll på ett enkelt och smidigt sätt. Dacast har en implementerad licensdriven affärsmodell, varpå licensavgiftens storlek baseras på livestreamingens kapacitet, antal tittare och kundens lagring.

Twitch – en konkurrent inom livestreaming men som har sin niche inom gaming-segmentet. Twitch har en egenutvecklad plattform där all strömning sker och Twitchs affärsmodell utgörs huvudsakligen av reklamintäkter. Vad som gjort denna plattform så populär inom gaming-världen är att Twitch varken tar betalt från de som strömmar innehåll eller från dem som tittar. De som strömmar innehåll i realtid via Twitch får sina intäkter via donationer från deras tittare. Streamifys affärsmodell vilken utgörs av en intäktsdelningsmodell, uppmuntrar strömmare av lägre popularitet att starta en digital sändning eftersom dessa inte behöver förlita sig på donationer från dess tittare enkom.

Mavshack – är ett globalt mjukvaruföretag som är specialiserat på streaming. Mavshacks primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler.

Youtube – är en indirekt konkurrent med sina alternativa lösningar inom streaming-segmentet. YouTube är som störst inom video-on-demand där deras intäkter till stor del härrör sig från reklam. Plattformen är enkel att använda, går snabbt att komma igång med och är därtill även lättintegrerad med andra plattformar. Den enkla och snabba åtkomsten gör dock att vem som helst har möjlighet att ladda upp och titta på videor utan några väsentliga hinder, vilket kan leda till upphovsrättsliga utmaningar. Youtube har på några testmarknader lanserat sin variant av Live Video Shopping.

TikTok – är en socialmedieplattform för att skapa, dela och upptäcka korta videor. Appen används av unga människor som ett utlopp för att uttrycka sig genom sång, dans, komedi och läppsynkronisering, och låter användare skapa videor och dela dem i en community. TikTok experimenterar med och har lanserat Live Video Shopping på vissa marknader.

Facebook och **Instagram** – experimenterar med Live Video Shopping på flera marknader.

Konkurrenter inom E-handel

Inom e-handelssegmentet återfinns ett par av Streamifys konkurrenter vilka listas nedan:

Bambuser – är en konkurrent som utvecklat en mjukvaruplattform specialiserad på interaktiv livesströmning. Bambusers huvudsakliga produkt, Live Video Shopping är en molnbaserad mjukvarulösning som används av globala varumärken och e-handlare för att erbjuda direktsända shoppingupplevelser på webbplatser, mobilapplikationer och sociala medier. Bambusers styrka är möjligheten till både direktsänd och privat interaktion mellan säljare och strömmare samt köpare och tittare.

Qbrick – tillhandahåller system för streaming av video, ljud och applikationer över internet. Bolaget levererar en molnbaserad teknisk plattform med vilken företag och organisationer kan filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Plattformen möjliggör för företag och organisationer att skapa och hantera kundspecifika videos som till exempel interaktiv videoshopping.

Onbaz – tillhandahåller en teknisk plattform som gör det enkelt för företag att jobba med live video shopping. Visionen bakom företaget är det ska vara gratis för kunder att komma igång och att man inte ska behöva dyr utrustning för att

framgångsrikt lyckas inom live video shopping.

Taobao – är en plattform i China för e-handel med integrerad Live Video Shopping.

Firework – är en plattform för korta webb berättelser som låter en livestreama med köpbar video på kundernas egna webbplats.

Whatnot – är en marknadsplats för Live Shopping i USA.

Showroom – är en marknadsplats för Live Shopping i Sverige.

Caast – är en fransk teknisk lösning för Live Video Shopping för e-handlare och varumärken.

Emplifi – hjälper varumärken att optimera upplevelsen vid varje kontaktpunkt, interaktion och ögonblick under kundresan.

Smartzer – är en Live Video Shopping plattform från UK som har integration med Shopify.

Popshop Live – är en marknadsplats för Live Video Shopping i USA

Livescale – gör Live Streaming Shopping möjligt för alla varumärken, återförsäljare, influencers med integration till e-handelsverktyg.

Elisa – Live Video Shopping på Facebook enbart, från Danmark.

Amazon Live Shopping – är en plattform för köp och sälj som experimenterar med Live Video Shopping

Buywith – är en plattform från USA för att integrera Live Video Shopping på sin egen hemsida.

Tentwrk – är en marknadsplats för Live Video Shopping i USA

Streams.live – är en plattform från USA för att integrera Live Video Shopping på sin egen hemsida.

Hero – är en plattform för Live Video Shopping som ägs av Klarna.

Wishbi – är en spansk plattform för Live Video Shopping för integration på egen hemsida.

Verksamhetsbeskrivning

Bakgrund

Bolaget grundades 2017 med avsikten att skapa en bättre lösning för hur livesändning ska se ut i framtiden. 2019 lanserades plattformen Streamify och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping. Streamify är en plattform för Live Video Shopping som gör det möjligt för e-handlare att sälja produkter, öka kundengagemang och erbjuda en mer stimulerande kundupplevelse av egen webbshop. Den skalbara SaaS-tjänsten riktar sig till massmarknaden bestående av små och medelstora e-handlare inom flera branschsegment.

Live Video Shopping som värdeskapare

Live Video Shopping förser bolagen främst med två faktorer:

→ Möjligheten till en konverteringsgrad så hög som 30 procent vilket är upp till 10 gånger så hög konvertering jämfört med den konventionella e-handeln, samt;

→ Förbättrad varumärkesattraktion och differentiering.

Mer effektiv konvertering av kunder

Till skillnad från mer konventionella försäljningskanaler så bär Live Video Shopping på underhållande och stimulerande aspekter som fångar tittarnas intresse, vilket innebär ett högre deltagande bland konsumenter och merförsäljning hos aktörerna. Om försäljningsaktörerna implementerar ett tidsbegränsat erbjudande av limiterade produkter, alternativt ger ut rabattkoder skapas en känsla av behov hos konsumenterna. Enligt McKinseys marknadsanalys påvisar företag en omvandlingsfrekvens från 30 procent upp till tio gånger högre än i konventionell e-handel.[16]

Förbättrad varumärkesattraktion och differentiering

En annan trend som Live Video Shopping påvisar är en ökad varumärkeskännedom som genererar ytterligare webbtrafik. Detta kan i sin tur stärka positioneringen bland befintliga kunder och locka till sig nya, särskilt unga människor som är nyfikna på innovativa shoppingformat och upplevelser. Vissa företag ser sin andel av yngre publik öka med upp till 20 procent.

Streamify Live Video Shopping - jämförelse med konventionell e-handel

	Produkter som läggs i varukorgen	Engagemang	Aktivt spenderad tid
Streamify Live Shopping[17]	20-30%	88%	30 min
Konventionella e-handeln[18,19]	4-6%	1-5%	2-3 min
Skillnad[20]	+400%	+1800%	+1000%

Intäktsmodell

Aktörer som använder Streamifys tjänst kan välja mellan olika paket, beroende på behov. Pris per månad varierar mellan 3 000 SEK och över 30 000 SEK. Med ett konkurrenskraftigt pris för den breda massan e-handlare kan Streamify enligt Bolagets bedömning vinna kunder från andra, väsentligt dyrare aktörer. Bolaget ser goda möjligheter till återkommande intäktsströmmar på månadsbasis. Därtill ser Bolaget en uppenbar skalbarhet i affärsmodellen, som dessutom kan få ett internationellt genomslag. Bolaget har etablerat tjänsten som en renodlad SaaS-tjänst, med mindre behov av

[16] McKinsey (2021) It's showtime! How live commerce is transforming the shopping experience

[17] Streamify customer data. Average Add To Carts. Engagement: no. of interactions divided by number of unique viewers. Session Time: Avg time spent on watching broadcasts

[18] Artikel från Databox | Artikel från Littledata | Artikel från Dyanmic Yield

[19] Artikel från FirstPageSage | Artikel från Databox

[20] Highest possible value from ranges in traditional e-commerce used in comparison

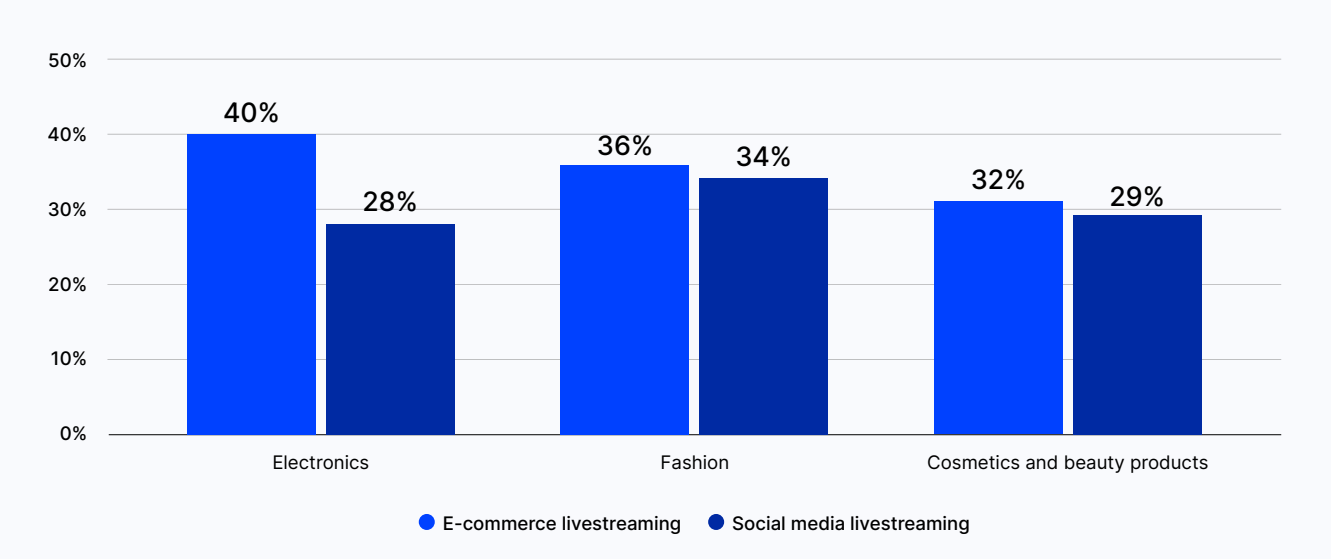
engagemang/kundservice och därmed lägre kostnader för Streamify. E-handlare kan själva, på ett enkelt sätt etablera sig på Live Video Shopping-plattformen.

Teknikkostnaden för ett abonnemang är enligt Bolaget obetydlig. Bruttomarginalen för Bolagets månatligt löpande prenumerationstjänster beräknas motsvara 98 procent.

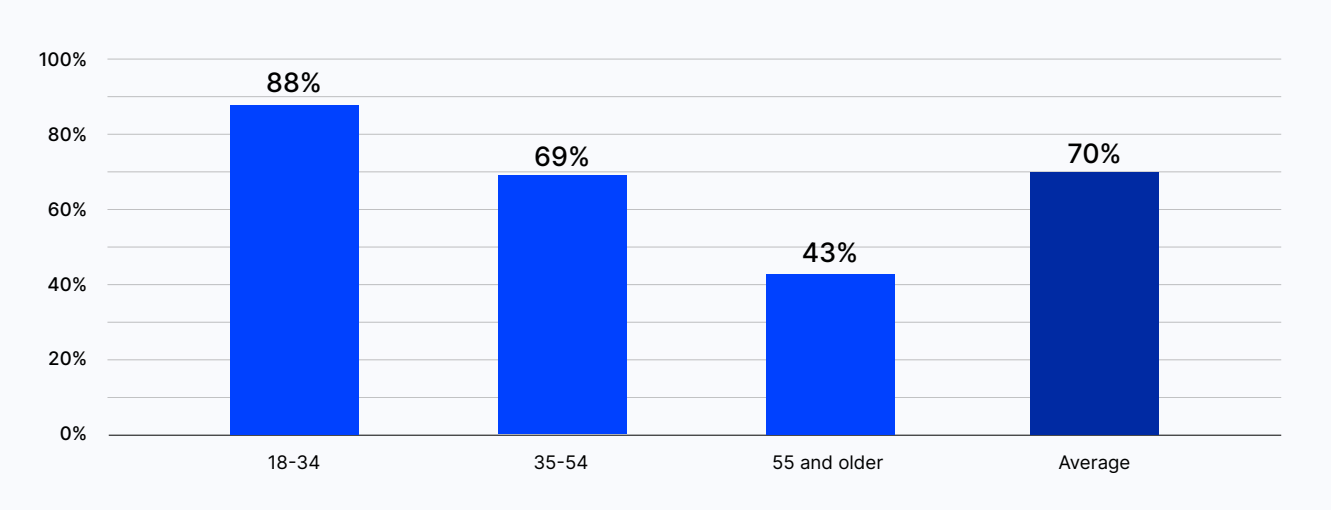
Marknad

Land	Bruttomarknadsvärde
Kina	740 miljarder USD (5000 miljarder yuan)
USA	35 miljarder USD
Europa	58 miljarder USD

Intresse av att köpa utvalda produktkategorier vid livesändningar på e-handel- och sociala medieplattformar i Europa 2020



Andel konsumenter med intresse för shoppingunderhållning i Europa 2020, uppdelad i åldersspann



70 procent av européer är öppna för live shopping och en av varje tre mode/skönhetsmärken erbjöd live shopping evenemang.[21] De flesta live shopping evenemang (cirka 70 procent) hölls på företagens webbplatser i Europa.

[21] https://ecommercenews.eu/70-of-europeans-are-open-to-live-shopping/

Flertalet försäljningskanaler

Med en konkurrenskraftig lösning för Live Video Shopping avser Streamify att skapa förutsättningar för e-handlare att på ett effektivt sätt kunna applicera Live Video Shopping till sin verksamhet. Streamify åstadkommer detta på två sätt, dels genom att Bolaget tillhandahåller en enkel och kraftfull gör-det-själv lösning för e-handlare, som säljs direkt av Bolaget, dels genom att Streamify säljer sin lösning för live video shopping med hjälp av samarbetspartners och återförsäljare som har ett intresse att inkludera Streamifys marknadserbjudande i deras verksamhet.

Attraktiv bruttomarginal

Bolaget har automatiserat kundresan och den tar i de flesta fall bara några minuter.

1) Kunden ingår avtal digitalt
2) Onboarding av kunden digitalt
3) Klipp-och-klistra installation i egen webbshop
4) Kunden påbörjar en live sändning helt själv

Genom en automatiserad kundresa och låga kostnader har Streamify en attraktiv bruttomarginal på cirka 98%.[22]

Skalbar global plattform tillgänglig på flera olika språk

Streamifys plattform stödjer de flesta väletablerade valutor, banksystem och språk.

Genomförda livesändningar	Tillgänglighet	Nätverkskapacitet	Närvaropunkter
Över 13 000	99,72%	65+ Tbps	52 noder globalt

Teknik

Bolagets plattform är baserad på en mikrotjänstarkitektur där samtliga tjänster är utvecklade i Go, ett så kallat statiskt skrivet, sammanställt programmeringsspråk utformat av Google. Plattformen har utvecklats sedan 2017 och omfattar cirka 600 000 rader kod. Plattformen körs primärt på servrar översedda av Google Cloud Platform där tjänstupptäckt och schemaläggning av tjänster på servrarna hanteras automatiskt i molnet. Tack vare den automatiska schemaläggningen och smart skalning av till exempel transkodning så aktiveras inte några kostnader om inte en livesändning är igång. Plattformen skalar upp och ned behovet av transkodning baserat på antalet aktiva sändningar.

Eftersom plattformen är egenutvecklad och bygger på kända öppna källkodslösningar (eng. ”**open source**”), dvs. datorprogram vars källkod inte är proprietär utan är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill, finns inte några licenskostnader eller beroenden av molntjänsters värdskap avseende transkodnings/media-erbjudanden. Fördelen med en öppen källkod är ett erbjudande som möjliggör processen att konvertera en ljud- eller videofil från ett kodningsformat till ett annat ökar antalet kompatibla målenheter som en mediefil kan spelas på.

[22] Streamifys intäkt för paket Basic (3000 SEK / mån) - Streamifys kostnad för snittanvändning per kund (1 timme sändning per månad med 100 tittare).

Historik och utveckling

Grundarna och nyckelpersonal har arbetat tillsammans i 15 års tid och utvecklat och sålt egenutvecklad streamingplattform. Kundbasen har under denna tid utgjorts av Expressen Webb TV, Thomas Cook Northern AB, majoriteten av svenska lokaltidningar och pokertube.com vilket är världens största webbsida för pokervideor bland andra. Bolaget var helägt av grundarna.

2019 lanserades plattformen Streamify med marknadserbjudandet att kunder till Streamify kunde sända digitalt i realtid och ta betalt av tittaren. 2021 blev Streamify ett publikt bolag och i slutet av 2021 lanserades marknadserbjudandet Live Video Shopping.

Streamifys plattform inom Live Video Shopping gör det möjligt för e-handlare att sälja produkter, öka kundengagemang och erbjuda en roligare och mer stimulerande kundupplevelse på egen webbshop. Den skalbara SaaS-tjänsten riktar sig till massmarknaden bestående av små och medelstora e-handlare inom flera branschsegment.

Finansiell översikt

Historisk finansiell information

Den utvalda historiska finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt är hämtad från Bolagets årsredovisningar för helåren 2021 och 2020 samt för delårsrapporter för perioden januari – juni 2022 och 2021. Den finansiella informationen som hämtats från Bolagets årsredovisningar för 2021 och 2020 är reviderade medan delårsrapporterna för perioden januari – juni 2022 och 2021 är oreviderade och således inte granskade av Bolagets revisor. Finansiell information inklusive redovisningsprinciper, andra upplysningar och revisionsberättelser har införlivats i detta dokument genom hänvisning. Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2020 samt de oreviderade delårsrapporterna för perioden januari – juni 2022 och 2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser.

Ingen annan information i Memorandumet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma.

Bolagets årsredovisning för 2021 **Sidan**

Bolagets resultaträkning 37

Bolagets balansräkning 38

Bolagets kassaflödesanalys 40

Noter 41

Bolagets rapport över förändring i eget kapital 42

Bolagets årsredovisning för 2020 **Sidan**

Bolagets resultaträkning 37

Bolagets balansräkning 38

Bolagets kassaflödesanalys 40

Noter 41

Bolagets rapport över förändring i eget kapital 42

Bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2022 **Sidan**

Bolagets resultaträkning 37

Bolagets balansräkning 38

Bolagets kassaflödesanalys 40

Noter 41

Bolagets rapport över förändring i eget kapital 42

Utdelningspolicy

Streamify är ett tillväxtbolag och har inte sedan dess bildande lämnat utdelning till aktieägare. För närvarande har styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera utveckling, tillväxt och drift av verksamheten. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning förrän Bolaget kan ge en uthållig och god lönsamhet och ett starkt, positivt kassaflöde. Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy.

Redovisningsstandard

Årsredovisningen för 2020 och 2021 är upprättade enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Resultaträkning

Resultaträkning i sammandrag	*januari - juni*		*Helår*	
SEK	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	1 423 649	292 757	1 168 432	1 541 787
Aktiverat arbete för egen räkning	1 875 510	1 510 461	3 552 005	970 347
Övriga rörelseintäkter	9 565	11 383	167 531	251 556
Summa rörelsens intäkter m.m.	**3 308 724**	**1 814 601**	**4 887 968**	**2 763 690**
Rörelsekostnader				
Övriga externa kostnader	-4 683 070	-3 834 215	-9 883 883	-3 699 416
Personalkostnader	-4 064 510	-1 054 531	-3 730 584	-2 329 073
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-735 485	-255 926	-728 384	-318 880
Övriga rörelsekostnader	-35 530	-13 456	-32 293	-985
Summa rörelsekostnader	**-9 518 595**	**-5 158 128**	**-14 375 144**	**-6 348 354**
Rörelseresultat	**-6 209 871**	**-3 343 527**	**-9 487 176**	**-3 584 664**
Finansiella intäkter och kostnader				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 299	-7 556	-8 896	-32 113
Summa finansiella intäkter och kostnader	**-4 299**	**-7 556**	**-8 896**	**-32 113**
Resultat före bokslutsdisposition och skatter	**-6 214 170**	**-3 351 083**	**-9 496 072**	**-3 616 777**
Inkomstskatter	0	0	1 114 066	739 934
Summa rörelsekostnader	**-6 214 170**	**-3 351 083**	**-8 382 006**	**-2 876 843**

Balansräkning

Balansräkning i sammandrag	*januari - juni*		*Helår*	
SEK	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31	2020-12-31
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
TILLGÅNGAR				
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	2 638 700	10 612 910
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 666 928	3 507 295	4 438 203	2 024 513
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	137 423	0	155 225	0
Summa immateriella tillgångar	**5 804 351**	**3 507 295**	**4 593 428**	**2 024 513**
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	355 126	249 968	373 873	0
Summa materiella tillgångar	**355 126**	**249 968**	**373 873**	**0**
Finansiella anläggningstillgångar				
Uppskjuten skattefordran	1 854 000	739 934	1 854 000	739 934
Summa finansiella tillgångar	**1 854 000**	**739 934**	**1 854 000**	**739 934**
Summa anläggningstillgångar	**8 013 477**	**4 497 197**	**6 821 301**	**2 764 447**
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	101 988	50 816	43 353	40 924
Övriga fordringar	548 645	581 527	687 839	239 064
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	326 660	334 534	275 405	190 800
Summa kortfristiga fordringar	**977 293**	**966 877**	**1 006 597**	**470 788**

Balansräkning i sammandrag	*januari - juni*		*Helår*	
SEK	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31	2020-12-31
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Kassa och bank	4 735 113	5 782 020	8 633 893	2 145 871
Summa omsättningstillgångar	**5 712 406**	**6 748 897**	**9 640 490**	**2 616 659**
SUMMA TILLGÅNGAR	**13 725 883**	**11 246 094**	**19 100 491**	**15 994 016**
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	1 229 753	864 601	1 229 753	506 861
Ej registrerat aktiekapital	209 284	0	209 284	357 740
Fond för utvecklingsutgifter	5 137 628	2 343 067	3 908 904	860 285
Summa bundet eget kapital	**6 576 665**	**3 207 668**	**5 347 941**	**1 724 886**
Fritt eget kapital				
Överkursfond	11 332 922	13 677 513	11 332 922	14 231 222
Balanserat resultat	-1 066 951	-3 912 322	8 543 779	238 019
Periodens resultat	-6 214 170	-3 351 083	-8 382 006	-2 876 843
Summa fritt eget kapital	**4 051 800**	**6 414 108**	**11 494 695**	**11 592 398**
Summa eget kapital	**10 628 466**	**9 621 776**	**16 842 636**	**13 317 284**
Skulder				
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	466 667
Leverantörsskulder	665 705	710 167	1 053 658	599 011
Aktuell skatteskuld	73 803	0	36 447	0
Övriga skulder	999 774	483 111	494 713	491 937
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 358 135	431 040	673 037	1 119 117
Summa kortfristiga skulder	**3 097 417**	**1 624 318**	**2 257 855**	**2 676 732**
Summa skulder	**3 097 417**	**1 624 318**	**2 257 855**	**2 676 732**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**13 725 883**	**11 246 094**	**19 100 491**	**15 994 016**

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	*januari - juni*		*Helår*	
SEK	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31	2020-0101 2020-12-31
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-6 209 871	-3 343 527	-9 487 176	-3 584 664
Justeringar för icke-kassaflödespåverkande poster	735 485	255 926	728 384	318 880
Erlagd ränta	-4 299	-7 557	-8 896	-32 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**-5 478 685**	**-3 095 158**	**-8 767 688**	**-3 297 897**
Förändring av driftskapital				
Ökning (-) eller minskning (+) av kundfordringar	-58 635	-14 368	-2 429	-40 924
Ökning (-) eller minskning (+) av fordringar	2 726 640	10 131 187	-858 765	-313 036
Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-387 953	-355 511	454 647	599 011
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	1 227 515	-230 234	-406 857	69 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-1 971 119**	**6 435 917**	**-9 581 092**	**-2 983 208**
Investeringsverksamheten				
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-1 875 510	-1 721 174	-3 048 619	-860 285
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.	0	0	-178 000	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-52 151	-267 502	-444 553	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-1 927 661**	**-1 988 676**	**-3 671 172**	**-860 285**
Finansieringsverksamheten				
Erhållen kontant emissionslikvid	0	-344 426	19 881 568	5 460 993
Kortfristiga skulder	0	0	-466 667	500 000
Amortering av långfristiga skulder	0	-466 667	0	-33 333
Erhållna stöd	0		325 385	0
Kassaflöden från finansieringsverksamheten	**0**	**-811 093**	**19 740 286**	**5 927 660**

Kassaflödesanalys	*januari - juni*		*Helår*	
SEK	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31	2020-0101 2020-12-31
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Kassaflöde för perioden	**-3 898 780**	**3 636 148**	**6 488 022**	**2 084 167**
Likvida medel vid periodens början	**8 633 893**	**2 145 871**	**2 145 871**	**2 084 167**
Övertagen kassa vid fusion	**0**	**0**	**0**	**61 704**
Likvida medel vid periodens slut	**4 735 113**	**5 782 019**	**8 633 893**	**2 145 871**

Alternativa nyckeltal

Nedanstående alternativa nyckeltal har hämtats från Streamifys reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021 samt de oreviderade delårsrapporterna för perioden januari – juni 2022 och 2021. Streamify bedömer att nyckeltalen kan ge en bättre förståelse av Bolagets finansiella ställning och resultatutveckling. De presenterade nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag då definitionerna kan skilja sig åt.

Nyckeltal

TSEK	Januari – juni 2022	Januari – juni 2021	Helår 2021	Helår 2020
MRR[23]	74	0	0	0
Nettoomsättning, TSEK	1 424	293	1 168	1 542
Rörelseresultat, TSEK	-6 210	-3 344	-9 487	-3 585
Periodens resultat, TSEK	-6 214	-3 351	-8 382	-2 877
Likvida medel, TSEK	4 735	5 782	8 633	2 145
Eget kapital, TSEK	10 628	9 622	16 842	13 317
Totala tillgångar, TSEK	13 726	11 246	19 100	15 994
Soliditet, %	77,44	85,55	88,17	83,26

Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 30 juni 2022

Efter den 30 juni 2022 och fram till offentliggörande och godkännande av detta Memorandum har utöver vad som anges ovan inga väsentliga förändringar gjorts av Bolagets låne- och finansieringsstruktur.

Kommentar till den finansiella informationen

Nettoomsättningen för första halvåret 2022 uppgick till 1 424 TSEK (293 TSEK), vilket är en ökning om cirka 386 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 1 168 TSEK. Under 2021 skiftade Bolagets fokus och sedan slutet av 2021 främst fokuserat på försäljning av Live Video Shoppingtjänster. Vid utgången av första halvåret 2022, endast ett halvår efter lanseringen av det nya erbjudandet, uppgick de månatliga återkommande intäkterna till 74 TSEK, där majoriteten har en avtalstid på 12 månader.

Bolaget har under det första halvåret 2022 aktiverat utgifter för egenupparbetad utveckling om 1 876 TSEK (1 510 TSEK)

[23] Se avsnittet Definitioner på sida 6.

vilket återfinns som en intäkt i resultaträkningen samt en immateriell tillgång i balansräkningen (se nedan kommentar om Immateriella tillgångar). För helåret 2021 uppgick motsvarande belopp till 3 552 TSEK.

Rörelsekostnaderna uppgick under det första halvåret till -9 519 TSEK (-5 158 TSEK) och rörelseresultatet blev -6 210 TSEK (-3 344 TSEK). Motsvarande för helåret 2021 var rörelsekostnader på -14 375 TSEK samt ett rörelseresultat på -9 487 TSEK. Kostnadsökningen beror främst på de personalförstärkningar inom organisationen som har gjorts sedan föregående år. Rekryteringar har skett inom sälj, marknad, teknik och ekonomi vilket har lett till ökade möjligheter för Bolaget att accelerera sin affär. Personalkostnader är Bolagets största kostnadspost.

Immateriella tillgångar uppgår den 30 juni 2022 till 5 804 TSEK (3 507 TSEK). Posten består främst av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Bolaget har fortsatt stort fokus på nyutveckling av plattformen.

Likvida medel uppgår per den 30 juni 2022 till 4 735 TSEK (5 782 TSEK).

Rörelsekapitalförklaring

Styrelsen i Streamify bedömer att det befintliga rörelsekapitalet, från dagen för Memorandumet, inte är tillräckligt för kommande tolv (12) månader. Rörelsekapitalsbehovet för de kommande tolv (12) månaderna från dagen för Memorandumets godkännande uppgår till omkring 9,6 MSEK eller 0,8 MSEK per månad. Befintligt rörelsekapital beräknas täcka Bolagets behov fram till slutet av det fjärde kvartalet 2022. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget, före emissionskostnader, cirka 5,95 MSEK. Emissionskostnaderna i samband med Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 1,35 MSEK.

I händelse av att Erbjudandet inte tecknas i tillräcklig utsträckning kommer Bolaget behöva utvärdera ytterligare alternativa finansieringskällor såsom riktade emissioner, lån eller liknande. I det fall Bolaget inte lyckas säkra en alternativ finansiering kan Bolaget komma behöva driva sin verksamhet i en mer återhållsam takt än planerat i avvaktan på ytterligare finansiering. Detta skulle i förlängningen kunna medföra negativa finansiella effekter för både Bolaget och dess aktieägare. Skulle ytterligare investeringar krävas, som ej är att anse som planenliga genomföras, så kan styrelsen inte utesluta att ytterligare kapital kan komma att tas in under den närmaste tolvmånadersperioden.

Eget kapital och skuldsättning

Efter den 30 juni 2022 och fram till Memorandumets offentliggörande och godkännande har utöver vad som anges ovan inga väsentliga förändringar gjorts av Bolagets låne- och finansieringsstruktur.

Väsentliga finansiella förändringar

Det har inte förekommit några väsentliga finansiella förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 30 juni 2022.

Tendenser

Bolaget bedömer att det inte finns, vid utgivande av detta Memorandum, några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer såsom, offentliga ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt förväntas ha en negativ påverkan på verksamhetens finansiella ställning eller rörelseresultat.

Anställda

Antalet anställda och genomsnittligt antal anställda ska presenteras för redovisad period. Fullständig förteckning framgår nedan (se tabell).

Räkenskapsår	Genomsnittligt antal anställda	Antal anställda
2020	2	2
2021	5	8

Styrelse och ledande befattningshavare

Enligt Streamifys bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie styrelseledamöter med högst åtta (8) suppleanter. Streamifys styrelse består för närvarande av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Nedan följer en beskrivning av Streamifys styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren. Samtliga ledamöter i Streamifys styrelse och samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund, Sverige.

Styrelse

Namn	Befattning	Födelseår	Innehav aktier (antal)
Lars Ekström	Styrelseordförande	1973	104 820
Johan Klitkou	Styrelseledamot och VD	1977	1 098 420
Lise Alm	Styrelseledamot	1980	0
Michal Kalinowski	Styrelseledamot	1971	189 868
Pontus Hymér	Styrelseledamot	1979	0

Lars Ekström, född 1973, styrelseordförande sedan 2020

Erfarenhet: Lars har tolv års erfarenhet från olika finansiella riskkapitalbolag, bland annat sex år på Verdane Capital med ett stort ansvarstagande som ledamot i portföljbolagen. Han har också lång erfarenhet som ordförande/styrelseledamot med stort fokus på värdeskapande aktiviteter, ledning, bolagets risker, digitalisering och finansiering. Lars har även omfattande erfarenhet av nyemissioner, juridiska avtal och finansiella strukturer, riskanalys och värdering av bolag.

Utbildning: Lars har en PhD från University of Cambridge, Masters of Science från UCL och en kandidatexamen från Florida Atlantic University.

Innehav: Lars innehav i Bolaget uppgår till 104 820 aktier via bolag.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG UTÖVER NUVARANDE UPPDRAG PÅ STREAMIFY AB

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Vebua AB	Styrelseordförande	2020 - pågående
Football Analytics Sweden AB	Styrelseordförande	2020 - pågående
Streamify AB	Styrelseordförande	2020 - pågående
Elevenate AB	Styrelseordförande	2019 - pågående
Peak Turism Sport Outdoor AB	Styrelseledamot	2021 - pågående
Vebua AB	Styrelseledamot	2020 - pågående

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Football Analytics Sweden AB	Styrelseledamot	2020 - pågående
Streamify AB	Styrelseledamot	2020 - pågående
Elevenate AB	Styrelseledamot	2019 - pågående
Saltmann Capital AB	Styrelseledamot	2019 - pågående
Grönklittsgruppen AB (publ)	Styrelseledamot	2016 - 2020
Vebua AB	Styrelseledamot	2016 - 2020
Envibat AB	Styrelseledamot	2015 - 2019
Elevenate AB	Styrelseledamot	2016 - 2019
Investa Företagskapital AB	Styrelseledamot	2015 - 2018
Södra Norrlands Hamn & Logistik AB	Styrelseledamot	2016 - 2018
SmartPlanes i Sverige AB	Styrelseledamot	2016 - 2018
EkoNord Invest AB	Styrelseledamot	2016 - 2018
Saltmann Capital AB	Styrelseledamot	2019 - pågående

Johan Klitkou, född 1977, styrelseledamot sedan 2017

Erfarenhet: Johan har 15 års erfarenhet i att driva och utveckla bolag med inriktning på streamingplattform. Under Johans ledning blev bland annat majoriteten av svenska tidningshus kunder däribland Bonnier, resekoncerner som Thomas Cook Northern Europe AB, konsulat, MSB med flera.

Utbildning: Johan har en utbildning från Mittuniversitetet.

Innehav: Johans innehav i Bolaget uppgår till 1 098 420 aktier via bolag.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG UTÖVER NUVARANDE UPPDRAG PÅ STREAMIFY AB

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Streamify AB	Styrelseledamot	2017 - pågående
1337 Holding AB	Styrelseledamot	2011 - pågående
Streamingbolaget AB	Styrelseledamot	2011 - 2020
Streamify AB	VD	2017 - pågående
1337 Holding AB	VD	2011 - pågående
Streamingbolaget AB	VD	2011 - 2020

Lise Alm, född 1980, styrelseledamot sedan 2022

Erfarenhet: Lise är i grunden advokat och företagsutvecklare med bakgrund inom tech och nystartande av bolag. Lise är Chief Strategy Officer på Worldfavor, ett Stockholmsbaserat bolag som tillhandahåller en plattform för monitorering av bolags hållbarhet.

Vid sidan av detta är Lise delaktig i flertalet projekt ledda av experter inom FN med fokus på den globala digitala ekonomin. Hon är medgrundare och styrelseordförande i Prorenata AB, ett tillväxtbolag inom digitala hälsa, samt styrelseordförande i Tilly, ett femtech bolag vars fokus är fertilitet. Hon är också medgrundare till Spira Globalt AB, ett konsultbolag som fokuserar på global expansion för nyskapade bolag.

Tidigare roller inkluderar jurist inom M&A på Vinge Advokatbyrå, affärschef på Volumental, ett bolag som tillhandhåller B2B-tjänster i form av lösningar inom 3D-skanning för retailmarknaden. Hon var också en av de första bolagsjuristerna på Spotify, där hon spenderade sex år och var med från bolagets uppstartsfas innan det blev världsledande på marknaden för musikstreaming.

Utbildning: Lise har en juristexamen från Lunds universitet.

Innehav: Lise har inget innehav i Bolaget.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG UTÖVER NUVARANDE UPPDRAG PÅ STREAMIFY AB

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Tilly TTC AB	Styrelseordförande	2021 - pågående
Prorenata AB	Styrelseordförande	2018 - pågående
Streamify AB	Styrelseledamot	2022 - pågående
Ulmo Invest AB	Styrelseledamot	2022 - pågående
Tilly TTC AB	Styrelseledamot	2021 - pågående
Spira Globalt AB	Styrelseledamot	2018 - pågående
Prorenata AB	Styrelseledamot	2010 - 2018

Michal Kalinowski, född 1971, styrelseledamot sedan 2021

Erfarenhet: Michal är en erfaren styrelseledamot, VD och ägare av entreprenörsföretag med bevisad och imponerande meritlista. Michal har investerat i, och varit VD, för många tillväxtföretag med sammanlagt över 20 års erfarenhet från sådana roller.

Hans specialisering är företag i behov av snabb transformation – antingen i en turn-around position (Universum Communications eller Studentkortet) eller i stagnation (The Chimney Pot). Hans styrkor är förändringsledning, internationell tillväxt i form av organisk och genom förvärv, ökad försäljningseffekt/effektivitet och obevekligt fokus på att uppnå tydliga KPI:s. Majoriteten av företagen med Michals engagemang har upplevt stark internationell tillväxt, lönsamhetsökning och drastisk värdetillväxt. Universum och Chimney har blivit världsledande inom sina områden och varit föremål för tredje parts investeringar från globala aktörer. Michals erfarenhet kompletteras av 5 års arbete inom Corporate Finance på PwC i London som Assistant Director.

Utbildning: Michal har en magisterutbildning från Handelshögskolan i Stockholm och London School of Economics..

Innehav: Michals innehav i Bolaget uppgår till 189 868 aktier privat.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG UTÖVER NUVARANDE UPPDRAG PÅ STREAMIFY AB

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Aktiehandel Boiling Water AB	Styrelseordförande	2013 - pågående
Bostadsrättsföreningen Bikupan	Styrelseordförande	2022 - pågående
Scandinavian Rifles & Hunting AB	Styrelseordförande	2020-2021
Åkessson & Curry AB	Styrelseordförande	2017 - 2020
The Chimney Pot AB	Styrelseordförande	2019 - 2020
EDISEN SWEDEN AB	Styrelseordförande	2012 - 2020
EDISEN AB	Styrelseordförande	2019 - 2020
The Chimney Pot AB	Styrelseordförande	2012 - 2019
Alphaville AB	Styrelseordförande	2016 - 2019
StoliBoli AB	Styrelseledamot	2001 - pågående
Aktiehandel Boiling Water AB	Styrelseledamot	2013 - pågående
Streamify AB	Styrelseledamot	2021 - pågående
O11 Founders AB	Styrelseledamot	2020 - pågående
Bostadsrättsföreningen Bikupan	Styrelseledamot	2022 - pågående
Jakt är Jakt Scandinavia AB	Styrelseledamot	2021 - 2021
Scandinavian Rifles & Hunting AB	Styrelseledamot	2020 - 2021
Åkessson & Curry AB	Styrelseledamot	2017 - 2020

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Chimney Malmö AB	Styrelseledamot	2015 - 2020
The Chimney Pot AB	Styrelseledamot	2019-2020
Snick-Snack Aktiebolag	Styrelseledamot	2017 - 2020
EDISEN SWEDEN AB	Styrelseledamot	2012 - 2020
EDISEN AB	Styrelseledamot	2019 - 2020
The Chimney Pot AB	Styrelseledamot	2012 - 2019
Alphaville AB	Styrelseledamot	2016 - 2019
EDISEN AB	Styrelseledamot	2016 - 2019
Fireplace AB	Styrelseledamot	2011-2019
JK Polhem AB	Styrelsesuppleant	2020 - pågående
Southern Waters AB	Styrelsesuppleant	2012 - pågående
StoliBoli AB	VD	2001 - pågående
Chimney Gothenburg AB	Styrelsesuppleant	2018-2020
Aktiehandel Boiling Water AB	VD	2013 - pågående
EDISEN AB	VD	2016 - 2019

Pontus Hymér, född 1979, styrelseledamot sedan 2022

Erfarenhet: Pontus har erfarenhet som Engineering Manager, Head of Development och Transformation Manager på Mr Green och William Hill Gametek AB mellan åren 2014 och 2020. Dessutom har Pontus erfarenhet som Chief Technology Officer (CTO) mellan 2020 och 2021, samt partner på Bubbl AB från och med 2022.

Utbildning: Pontus har en civilingenjörsexamen i Medieteknik från Linköpings Tekniska Högskola.

Innehav: Pontus har inget innehav i Bolaget.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE UPPDRAG UTÖVER NUVARANDE UPPDRAG PÅ STREAMIFY AB

Bolagsnamn	Befattning	Period för uppdrag
Streamify AB	Styrelseledamot	2022 - pågående
Bubbl AB	Styrelseledamot	2022 - pågående

Ledning

Namn	Befattning	Födelseår	Innehav aktier (antal)
Johan Klitkou	Styrelseledamot och VD	1977	1 098 420
Lina Karlsson	CFO	1980	1 400
Rickard Lönn	Säljchef	1990	0
Anna Björkeryd	Marknadschef	1990	0
Christofer Lundstedt	CTO	1989	183 230

Johan Klitkou, född 1977, VD sedan 2017

Se information under avsnittet ”styrelse” för Johan

Lina Karlsson, född 1980, CFO sedan 2022

Erfarenhet: Lina har många års erfarenhet som bland annat revisor, ekonomichef/CFO och senast som controller inom en stor internationell, börsnoterad koncern bestående av flertalet tjänste- och produktutvecklingsbolag.

Utbildning: Lina har en magisterexamen i Ekonomi från Uppsala universitet

Innehav: Linas innehav i Bolaget uppgår till 1 400 aktier privat.

Rickard Lönn, född 1990, Säljchef sedan 2021

Erfarenhet: Rickard är en före detta professionell idrottare som har många års erfarenhet inom försäljning, startups och senast som medgrundare och COO på ett fintechbolag med fokus inom svenska idrottsrörelsen.

Utbildning: Rickard har en gymnasieexamen från Katrinelundsgymnasiet

Innehav: Rickard har inget innehav i Bolaget.

Anna Björkeryd, född 1990, Marknadschef sedan 2022

Erfarenhet: Anna har många års erfarenhet inom internationell försäljning och marknadsföring, på både scale-up bolag och eget bolag. Med roller som bland annat Creative Director för en kommunikationsbyrå, Key Account Manager mot internationella bolag inom logistik och flygfart, och nu senast som Digital Marketing Manager på ett Saas-bolag inom digital kundkommunikation.

Utbildning: Yh-utbildning inom Internationell Sälj & Marknadsförare, IHM Business School

Innehav: Anna har inget innehav i Bolaget.

Christofer Lundstedt, född 1989, Chief Technology Officer sedan 2017

Erfarenhet: Christofer har arbetat med streaming i över tolv år och är en av de som har utvecklat arkitekturen hos Streamifys plattform. Han har tidigare erfarenhet som backend utvecklare på Internetstiftelsen samt på tidningen Expressen, där han bland annat hjälpte de med deras satsningar inom web-tv.

Utbildning: Christofer har en gymnasieexamen inom Teknik-IT från Bergs gymnasium

Innehav: Christofers innehav i Bolaget uppgår till 183 230 aktier privat.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av styrelsen i Streamify. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, eller lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Utöver vad som framgår nedan så har ingen i Bolagets styrelse eller personer i ledande befattning varit aktiva i bolag som drabbats av konkurs eller tvingats till likvidation under de senaste fem åren.

Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken ”Ersättning till styrelse och ledning” i detta Memorandum.

Ersättningar till styrelse och ledning under 2021

Namn	Grundlön	Styrelsearvode	Rörlig ersättning	Pension	Summa
Johan Klitkou	706 276	27 769	438 750	57 607	1 230 402
Lars Ekström	0	83 300	0	0	83 300
Lise Alm	0	0	0	0	0
Pontus Hymér	0	0	0	0	0
Michal Kalinowski	0	0	0	0	0
Christofer Lundstedt	543 870	0	90 000	20 397	654 267
Rickard Lönn	330 006	0	0	19 665	349 671
Lina Karlsson	0	0	0	0	0
Anna Björkeryd	0	0	0	0	0
Summa					**SEK 2 317 640**

Övriga upplysningar om styrelse

		Oberoende i förhållande till	
Namn	Befattning	Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare
Lars Ekström	Styrelseordförande	Ja	Ja
Johan Klitkou	Styrelseledamot och VD	Nej	Nej
Lise Alm	Styrelseledamot	Ja	Ja
Michal Kalinowski	Styrelseledamot	Ja	Ja
Pontus Hymér	Styrelseledamot	Ja	Ja

Aktien, aktiekapitalet och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital

Enligt Streamify registrerade bolagsordning per dagen för Memorandumet och per den 20 september 2022 ska aktiekapitalet vara lägst 1 200 000 SEK och högst 4 800 000 SEK. Antalet aktier får som lägst vara 7 500 000 och 30 000 000 aktier. Extra bolagsstämma beslutade den 17 augusti 2022 att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet lägst ska vara 1 200 000 SEK och högst 4 800 000 SEK samt att antalet aktier som lägst får vara 7 500 000 och högst 30 000 000 aktier. Den nya bolagsordningen registrerades på Bolagsverket den 18 augusti 2022. Aktiekapitalet i Streamify uppgår per dagen för Memorandumet innan Företrädesemissionen och per den 20 september 2022 till 1 229 752,95 SEK, fördelat på 7 933 890 aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,155 SEK och är fullt inbetalda. Aktierna är denominerade i SEK och har utfärdats enligt aktiebolagslagen. Företrädesemissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 3 074 382,38 SEK till sammanlagt högst 4 304 135,33 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 19 834 725 aktier till sammanlagt högst 27 768 615 aktier.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

Aktierna i Streamify har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i lag.

Streamify är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdats. Samtliga, till aktien knutna, rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktieägare i Streamify är berättigad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier vid bolagsstämma. Det finns endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Minoritetsägarna i Bolaget skyddas av aktiebolagslagens bestämmelser om likabehandling av aktieägare. Utöver vad som föreskrivs i lag finns inga bestämmelser i Streamifys bolagsordning om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. För aktieägare bosatta utanför Sverige föreligger inga särskilda förfaranden eller restriktioner. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Bud på Bolagets värdepapper

Aktierna i Streamify är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om Streamifys aktie under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Övrigt

Det finns inga hembudsklausuler, förköpsförbehåll eller andra begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget i lag, Bolagets bolagsordning eller något avtal eller annan handling där Bolaget är part. Såvitt Bolaget känner till finns ej heller några andra avtal, i vilka Bolaget ej är part, såsom avtal mellan aktieägare, som skulle kunna innebära begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen av Streamifys aktiekapital sedan Bolaget bildades 2017 samt den förändring av antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med den förestående Företrädesemissionen. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear.

År	Händelse	Teckningskurs	Kvotvärde	Förändring av antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2017	Bolagsbildning	0	1	50 000	50 000	50 000	50 000
2020	Nedströmsfusion	0	0,2561	145 261	0	195 261	50 000
2020	Nyemission	60	0,2561	79 015	20 233,175	274 276	70 233,175
2020	Nyemission	60	0,2561	23 004	5 890,577	297 280	76 123,752
2020	Riktad nyemission	50,46	0,2561	29 727	7 612,1192	327 007	83 735,872
2020	Fondemission	0	1,550	0	423 124,9785	327 007	506 860,850
2020	Split (10:1)	0	0,155	2 943 063	0,0000	3 270 070	506 860,850
2020	Emission av units	6,1	0,155	2 308 000	357 740,0000	5 578 070	864 600,850
2021	Nyemission	5,25	0,155	1 952 378	302 618,5900	7 530 448	1 167 219,440
2021	Teckningsoptioner	7,30	0,155	403 442	62 533,5100	7 933 890	1 229 752,950
2022	Nyemission*	1,50	0,155	7 933 890	1 229 752,95	15 867 780	2 459 505,90
2023	Teckningsoptioner av serie TO2**	1,45	0,155	7 933 890	1 229 752,95	23 801 670	3 689 258,85
2023	Teckningsoptioner av serie TO3***	1,90	0,155	3 966 945	614 876,48	27 768 615	4 304 135,33

* Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter att erbjudandet fulltecknas.

** Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter full teckning av Teckningsoptionerna av serie TO2.

*** Förändring av antalet aktier, ökning av aktiekapital och därigenom det totala antalet aktier och aktiekapital från nyemissionen förutsätter full teckning av Teckningsoptionerna av serie TO3.

Ägarstruktur

Av nedanstående tabell framgår ägarförhållandena i Bolaget enligt uppgift från Euroclear per den 28 juni 2022 och därefter av Bolaget kända förändringar fram till dagen för Memorandumets avgivande. Antalet aktieägare uppgick per den 28 juni 2022 till 1 708 st.

Aktieägare	Antal aktier	Innehav/Röster, %
Johan Klitkou	1 098 420	13,84%
Oscarson Invest Aktiebolag	1 079 010	13,60%
Nordnet Pensionsförsäkring	1 067 151	13,45%
Avanza Pension	662 333	8,35%
Sven Ove Nesterud	309 660	3,90%
Michal Kalinowski	189 868	2,39%
Christofer Lundstedt	183 358	2,31%
Daniel Moverare	137 540	1,73%
Jan-Olav Jakobsson Lauritzen	128 000	1,61%
Mats Lagerdahl	124 225	1,57%
Övriga ägare	2 954 325	37,2%
Totalt	**7 933 890**	**100%**

Central värdepappersförvaring

Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska 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 som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Aktiens ISIN-kod är SE0015244462.

Utdelning och utdelningspolicy

Streamify 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 hitintills. 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. En eventuell utdelning från Streamify ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram

Streamify har per dagen för Memorandumet samt per den 19 september 2022 inga utestående teckningsoptionsprogram, konvertibler, eller aktierelaterade incitamentsprogram.

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 motsvararande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market, NGM. NGM är en svensk reglerad marknadsplats under finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgarts. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handel sker i det egenutvecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Lock-up avtal

Det föreligger inga lock-up avtal inför Företrädesemissionen.

Bemyndiganden

På extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 bemyndigades styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen (2005:551), Spotlight Stockmarkets regelverk, bolagsordningen samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Associationsform

Streamify AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen bedriva utveckling och programmering av dator- och mjukvara för nätverkstekniska tjänster. Bolagets aktier har upprättats enligt svensk lagstiftning, är denominerade i svenska kronor och kommer att ställas ut på innehavaren. Bolaget har org.nr 559127-1399. Bolagets styrelse har sitt säte i Östersund kommun. Bolaget har adress: Törnstens gränd 11, 831 30 Östersund. Bolagets kontor nås på 063-133751. Bolagets webbplats är www.streamify.io.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas för bolag vilkas aktier är upptagna på handel på en reglerad marknad och behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vilkas aktier är upptagna på handel på Spotlight Stock Market. Bolaget har valt att inte heller tillämpa Koden på frivillig basis. För det fall Koden skulle bli bindande för Bolaget kommer de att tillämpade den.

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutsfattande organet, där aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt i centrala nyckelfrågor såsom; fastställande av resultat- och balansräkning, beviljad ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör, ersättning till styrelse och verkställande direktör, val av styrelseledamöter, fastställande av eventuell utdelning och distribution av Bolagets vinst.

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Därutöver har styrelsen upprättat en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revisons- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet.

Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter (såsom den verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapport samt investeringar och projekt) samt övriga beslutspunkter vid behov.

Aktiemarknadsinformation och insiderregler

Som noterat bolag ställs krav på att alla aktörer på aktiemarknaden får samtidig tillgång till insiderinformation om Bolaget och det finns insiderregler för att förhindra marknadsmissbruk. Styrelsen har bland annat antagit en informations- och insiderpolicy i syfte att säkerställa en korrekt och god kvalitet på Bolagets information och hantering av insiderinformation såväl internt som externt. Bolagets regelverk är upprättat enligt svensk lagstiftning, Spotlights regelverk samt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Samtliga finansiella rapporter och pressmeddelanden kommer att publiceras på Bolagets hemsida i direkt anslutning till offentliggörandet.

Bolagsordning

Bolagsordning för Streamify AB
Org.nr. 559127-1399

§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Streamify AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Östersunds kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling och programmering av dator- och mjukvara för nätverkstekniska tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

§5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 /1 - 31 /12.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter.

§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om utgivning av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§10 Anmälan till stämma
Aktieägare som önskar delta i stämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan

§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående

   a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

   c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Legala frågor och kompletterande information

Bolaget

Bolagets företagsnamn är Streamify AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Östersunds kommun. Bolaget bildades och registrerades av Bolagsverket 2017. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets org.nr är 559127-1399. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300G0YBY86OFIGX63. Som framgår av bolagsordningen ska Bolaget bedriva utveckling och programmering av dator- och mjukvara för nätverkstekniska tjänster.

Koncernförhållande och aktieinnehav

Bolaget har per dagen för Memorandumet inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern.

Regelverk

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på Spotlight Stock Market. Utöver Spotlight Stock Markets noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument
- Marknadsmissbruksförordningen ((EU) 596/2014)
- Prospektförordningen ((EU) 2017/1129)
- Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Revisor

Vid årsstämman den 20 maj 2022 valdes Edlund & Partners med Jens Edlund till Bolagets revisor för den kommande ettårsperioden. Jens Edlund har varit Bolagets revisor sedan år 2017. Jens Edlund är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Väsentliga avtal

Utöver de avtal som beskrivs nedan har bolaget inte ingått avtal av väsentlig betydelse under perioden om 18 månader före offentliggörandet av detta Memorandum.

Bolaget har ingått ett avtal med Naturkompaniet

Avtalet mellan Bolaget och Naturkompaniet ingicks den 19 januari 2022 med löptid på ett (1) år. Avtalet innebär att Naturkompaniet tar del av det paket som Bolaget benämner som ”Professional – Live Video Shopping Platform”.

Bolaget har ingått avtal med Svenska Rallymästerskapen AB

Avtalet mellan Bolaget och Svenska Rallymästerskapen AB ingicks den 12 april 2021 med en första period (löptid) på tre (3) år och innebär att Bolaget får rätt att vara Svenska Rallymästerskapen AB:s leverantör för att spela in, distribuera och försälja Svenska Rallymästerskapen AB:s publika mediamaterial under tidsperioden avseende Rally SM.

Immateriella tillgångar & patent

Streamify 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. Streamify innehar upphovsrätt till Bolagets tekniska plattform.

Tvister och rättsliga processer

Streamify har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndighetsförfaranden eller varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Streamifys styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Konkurs, likvidation och liknande förfaranden

Det pågår inga konkurs-, likvidations- eller liknande förfaranden gentemot Bolaget, inte heller är Bolaget medvetet om några sådana förestående eller hotande förfaranden. Bolaget har inte varit inblandat i några frivilliga konkurs-, likvidations eller liknande förfaranden från dess bildande fram till detta Memorandums avgivande.

Försäkringsskydd

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.

Intressekonflikter

Det föreligger inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Bolaget och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i Företrädesemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget. Som framgår av avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer” har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom innehav av aktier.

Rådgivares intressen i Erbjudandet

Mangold agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Markets & Corporate Law Nordic AB, org.nr 559081-4769 är legal rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet och erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Därutöver har dessa parter inga ekonomiska eller andra intressen relaterade till Erbjudandet.

Transaktioner med närstående

Bolaget har inte genomfört några transaktioner med närstående parter som individuellt eller i sin helhet är väsentliga för Bolaget under perioden för historisk finansiell historik fram till och med dagen för Memorandumet.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokuments giltighetstid:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Historisk finansiell information
- Årsredovisningar (2020, 2021) som via hänvisning har införlivats till detta Memorandum
- Kvartalsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni, 2022

Handlingarna finns på Bolagets hemsida www.streamify.io

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 2 143 839,00 SEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 2 021 452,50 SEK, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk för det fall täckningsgraden i Företrädesemissionen inte uppgår till 70 procent. Teckningsförbindelserna samt garantiåtaganden ingicks under september månad 2022. Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Emissionsgaranterna kan välja att få sin ersättning i aktier eller som kontant ersättning. Om någon av emissionsgaranterna väljer att få ersättning i aktier kommer styrelsen att besluta om emission av sådana aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 17 augusti 2022. Styrelsen avser att besluta om sådana eventuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelningen av aktier i Företrädesemissionen. Om emissionsgaranterna väljer att få sin ersättning i aktier har de rätt till ersättning motsvarande sjutton (17) procent av beloppet för garantiåtagandet, att jämföra med femton (15) procent om emissionsgaranterna väljer att få ersättningen kontant. Aktier som emitteras till emissionsgaranter kommer ha en teckningskurs motsvarande den volymägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser

Namn	Antal aktier	Belopp TF, SEK	Avtal ingått
Johan Klitkou	1 098 420	823 815,00	2022-09-05
Oscarson Invest Aktiebolag	1 079 010	809 257,50	2022-09-02
Daniel Moverare	137 540	103 155,00	2022-09-04
Lars Ekström	104 820	78 615,00	2022-09-02
Swap Ventures Sweden AB	103 500	77 625,00	2022-09-02
Christofer Lundstedt	100 000	75 000,00	2022-09-05
Åse Bruk Aktiebolag	79 820	59 865,00	2022-09-02
Ove Nesterud	46 449	34 836,00	2022-09-02
Tillväxtkassan II i Trågsviken AB	45 900	34 425,00	2022-09-02
Vannerus & CO AB	30 000	22 500,00	2022-09-02
Jan Nesterud	22 995	17 245,00	2022-09-02
Rutger Vannerus	10 000	7 500,00	2022-09-02
Totalt	**2 858 454**	**2 143 839,00**	

Garantiåtaganden

Namn	Garantibelopp (SEK)	Avtal ingått
Mangold Fondkommission AB	2 021 452,50	2022-09-12
Totalt	**2 021 452,50**	

Adresser

Streamify AB

Törnstensgränd 11
831 30 Östersund
Telefon: 063-133751
E-mail: info@streamify.io

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besök: Nybrogatan 55
114 40 Stockholm
Telefon: 08- 503 01 551
E-mail: info@mangold.se

Juridisk rådgivare

Markets & Corporate Law Nordic AB
Stortorget 3
211 22 Malmö
Telefon: 08-40 622 91 64

Marknadsplats

Spotlight Stock Market
United Spaces, Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63, 9tr
101 23 Stockholm
Telefon: 08-511 680 00

Revisor

Edlund & Partners AB
Biblioteksgatan 25B
831 41, Östersund
Telefon: 07-064 25 115

Central Värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB
Box 7822
SE-103 97 Stockholm