



BODYFLIGHT



Emissionsmemorandum 2019

Bodyflight Sweden AB



Bolagsaspekter

Bodyflight Sweden AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 4 april 2018 med organisationsnummer 559154-5453. Bolaget är sedan 2018-05-24 noterat på Spotlight Stock Market.

Föremål för bolagets verksamhet är att tillhandahålla, uppföra och driva vindtunnlar i Norden samt därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bodyflight för diskussioner med två leverantörer om fakturor gällande byggnationen av vindtunnel i Göteborg som kan leda tillrättsliga tvister.

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

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

Bodyflight Sweden AB

Postadress:

Box 20154

161 02 BROMMA

Besöksadress:

Bryggerivägen 16 B

168 67 BROMMA

Tel 010-139 97 00

E-post: stockholm@bodyflight.se/goteborg@bodyflight.se

Hemsida: www.bodyflight.se

Undantag från prospektskyldighet

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

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med "Bolaget" eller "Bodyflight" avses koncernen med moderbolaget Bodyflight Sweden AB med organisationsnummer 559154-5453.

Innehållsförteckning

Bolagsaspekter	2
Undantag från prospektskyldighet	2
Definitioner	2
Styrelsens försäkran	4
Koncernstruktur	4
Sex skäl att teckna aktier i Bodyflight	5
Erbjudandet i sammandrag	6
Teckningsåtaganden	7
Motiv för erbjudandet	8
VD har ordet	9
Händelser i Bolagets utveckling	10
Bodyflight i sammandrag	11
Styrelse	14
VD	15
Revisor	15
Övrig information om organisationen	16
Övrig information om organisationen	18
Aktieägare	23
Aktiekapitalets utveckling	23
Information om de aktier som erbjuds	24
Villkor och anvisningar	26
Riskfaktorer	29



Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen i Bodyflight Sweden AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Bodyflight Sweden AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisor har inte granskat föreliggande memorandum.

Bromma den 5 juni 2019
Bodyflight Sweden AB

Anders Eriksson
Styrelseordförande

Stefan Osmund

Anna Swanér

Stefan Burström

Micha Velasco

Daniel Volle

Koncernstruktur

Koncernen består av moderbolaget Bodyflight Sweden AB, org nr 559154-5453, samt de helägda dotterbolagen Bodyflight Stockholm AB, org nr 556961-0461, med säte i Stockholm och Bodyflight Göteborg AB, org nr 559095-3484, med säte i Göteborg. Därutöver ingår dotterbolaget FMJ Shooting Range AB, org nr 559143-9335, med säte i Stockholm som är ett dotterbolag till Bodyflight Stockholm AB och ägs till 70 procent av såväl röster som kapital. Enligt beslut på årsstämman i Bodyflight den 7 maj 2019 beslöts om att minska ägarandelen i FMJ Shooting Range AB till 51 procent.

Sex skäl att teckna aktier i Bodyflight

- Vindtunneln i Bromma har ända sedan öppnandet 2015 en mycket bra beläggning och bidrar positivt till resultatet och kassaflöde då de andra verksamheterna ännu är i sin linda.
- Byggnationen av världens högsta vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg har avslutats och anläggningen invigdes den 27 april 2019. Mottagandet har varit över förväntan med bokningar inte bara från Göteborgsområdet utan från hela Västsverige, Norge och Danmark.
- I mitten av maj invigdes den nya skjutbanan som Bodyflight driver i dotterbolaget FMJ Shooting Range AB, vilken kommer att bidra med ytterligare omsättning och resultat till koncernen.
- Under maj månad ökade omsättningen i koncernen med 52 procent till 2 725 TSEK (1 793 TSEK) och rörelseresultatet vände upp till 515 TSEK (-375 TSEK)¹ när den nya vindtunneln i Göteborg varit i bruk under sin första månad och skjutbanan i Solna öppnats i mitten av maj. Den starka tillväxten redan vid uppstarten visar på att det finns möjlighet för fortsatt tillväxt.
- Bodyflight vänder sig till tre olika marknadssegment, professionella utövare, upplevelseindustrin och tävlingsmänniskor, där samtliga segment växer men också ger en bra riskspridning.
- Bodyflight har goda framtidsutsikter med en ny vindtunnel i Göteborg och en skyttebana i Solna. De jobbar på en växande marknad där människor lägger allt mer pengar på upplevelser och marknaden är relativt konjunkturokänslig.

¹ Enligt pressmeddelande 2019-06-10





Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag	Avstämningsdag var den 18 juni 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 juni 2019 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 juni 2019.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bodyflight Sweden AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid	24 juni – 10 juli 2019.
Teckningskurs	Tre kronor och femton öre (3,15 SEK) per aktie.
Handel med teckningsrätter	Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 juni – 8 juli 2019.
Handel med BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 24 juni 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juli 2019.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 2 499 550 aktier.
Emissionsvolym	Vid fulltecknad emission tillförs Bodyflight 7,9 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.
Värdering av bolaget	Med en teckningskurs om 3,15 SEK blir värderingen av Bodyflight Sweden AB 31,5 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen, 4,51 SEK, den 27 maj 2019 som var dagen innan offentliggörandet av emissionsplanerna, innebär det en rabatt om 31 procent.

Teckningsåtaganden

Bodyflight har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 4 639 000 kronor, vilket motsvarar 58,9 procent av emissionen vid full teckning. Dels gäller åtagandet personer i styrelse, ledning och andra befintliga aktieägare som förbundit sig att teckna aktier med stöd av egna teckningsrätter, dels gäller det investerare som övertagit teckningsrätter från större ägarna i Bolaget. Därigenom garanteras de tilldelning i enlighet med teckningen. Teckningsåtagandet görs helt utan ersättning.

Teckningsåtagare	Förbindelse antal aktier	Förbindelse SEK	Datum
Pick Zinned Pop AB, Daniel Volle	298 413	940 000	2019-06-10
Downwind Labs AB, Stefan Burström	253 968	800 000	2019-06-10
Zemima AB, Micha Velasco	158 730	500 000	2019-06-10
Tomas Antonelius	158 730	500 000	2019-06-14
Frifall Event & Reklam AB, Tobias Pontvik	123 810	390 000	2019-06-10
Bryggerivägen 16867 Bromma Holding AB	95 238	300 000	2019-06-11
Per Beäff	95 238	300 000	2019-06-14
Anders Eriksson	79 365	250 000	2019-06-14
Annika Burström	63 492	200 000	2019-06-17
Markus Dahlström	31 746	100 000	2019-06-14
Gerhard Dal	31 746	100 000	2019-06-12
Christian Månsson	31 746	100 000	2019-06-19
Jimmie Landerman	31 746	100 000	2019-06-19
Markus Wiborg	18 730	59 000	2019-06-17





Motiv för erbjudandet

BAKGRUND

Under våren 2019 har Bodyflight haft två stora investeringsprojekt igång som krävt mer kapital än vad som ursprungligen beräknades. Bolaget har uppfört en ny vindtunnel vid Säve Flygplats i Göteborg. Tunneln invigdes den 27 april. Tunneln i Göteborg är världens högsta med en flyghöjd på 24 meter. Glaspartiet som mäter 8 meter på höjden är Europas högsta och ger en extra dimension och höjdkänsla i flygningen. Dessutom invigdes den 15 maj första delen av dotterbolaget FMJs skjutbana i Solna. Den första delen var en kortbana om 15 meter för pistolskytte.

På grund av förseningar i byggprocessen och underleverantörer som inte höll måttet blev färdigställandet i Göteborg av vindtunneln försenad och drog även över på kostnadssidan. Likaså blev uppstarten av skjutbanan i Solna försenad på grund av problem med byggnadslov i Bolagets befintliga byggnad i Bromma, vilket gjorde att nya lokaler fick sökas i Solna.

Till det positiva hör att starten av anläggningen när den väl kom igång har gått över förväntan. Bokningsläget är klart tillfredställande och intresset från såväl upplevelsekunder som fallskärmshoppare är stort.

Omsättningen i koncernen var under maj 2019, 2 725 TSEK (1 793) och rörelseresultatet 515 TSEK (-375). Då står anläggningen i Göteborg för huvuddelen av ökningen då skytteanläggningen i Solna inte öppnade förrän i mitten av maj.

EMISSIONSBESLUT

Styrelsen har trots de positiva siffrorna för maj månad beslutat om att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare. Anledningen är för att stärka rörelsekapitalet och att ge de huvudägare som lånat in kapital till bolaget under byggnationen möjlighet att kvitta vissa lån mot aktier om de så önskar. Därutöver får även övriga aktieägare möjlighet att teckna aktier till en förhållandevis attraktiv nivå.

Kapitalet i föreliggande nyemission ska användas till:

- Färdigställande och bekosta fördyringar i byggandet av vindtunneln i Göteborg och skjutbanan i Solna på grund av problem med underleverantörer som lett till förseningar. Det gäller bland annat entrétrymmen, luftventilation och invändiga elinstallationer. Dessa är idag i huvudsak gjorda, och beräknas uppgå till 65 procent av emissionsbeloppet.
- Återbetalning och kvittning av delar av bryggfinansiering som upptogs under byggnationen av vindtunneln i Göteborg och skjutbanan i Solna. Beräknas till 25 procent av emissionsbeloppet.
- Att stärka rörelsekapitalet. Beräknas till 10 procent av emissionsbeloppet.

KOMMANDE KAPITALBEHOV

Styrelsen ser i dagsläget inget ytterligare kapitalbehov utan räknar med att de tre upplevelseanläggningarna kommer att kunna leverera ett positivt kassaflöde och resultat under det kommande året.

Styrelse bedömer att säkerställt kapital från föreliggande nyemission kommer att räcka för verksamheterna de närmaste 12-18 månaderna.

VD har ordet

Under senaste året har vi gjort stora framsteg med att bli ett etablerat företag inom upplevelsebranschen i Sverige. Genom invigningen av vindtunneln i Göteborg har vi nu världens högsta vindtunnel med 24 meters flyghöjd. Tillsammans med vindtunneln i Bromma utgör de båda anläggningarna en fantastisk möjlighet för den som bara vill prova på att flyga och sväva fritt i luften. För de mer professionella fallskärmsflygarna utgör anläggningarna två väldigt välkomna möjligheter för träning året runt till en betydligt lägre kostnad än att ta sig med flyg upp på 4 000 meters höjd.

Inomhusfallskärmshoppning, Indoor skydiving, eller bodyflight är både ett fritidsnöje och en träningsform för fallskärmshoppare. Känslan vid inomhusfallskärmshoppning är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. I vindtunneln simuleras frihastigheter på upp till 300 km/h. Genom att luftströmmen kan anpassas till utövaren kan alla flyga i Bodyflights vindtunnlar.

Tillsammans med Svenska Fallskärmsförbundet arrangerade vi i vintras både SM och JSM i Indoor Skydiving med hela 21 lag med totalt 54 tävlande personer. De tävlande kom från hela Sverige och representerade många av landets fallskärmsklubbar. Tävlningen utformas precis som vid en utomhustävling, men tack vare vindtunneln kan publiken se allt som händer med bara en glasvägg mellan sig själv och de tävlande. Arrangemanget var ett bra bevis på att indoor skydiving har kommit till Sverige för att stanna och att tävlingsformen kan utvecklas till något riktigt trevligt framöver. Diskussioner pågår internationellt att göra tunnelflygning till en OS-gren.

Den nya vindtunneln i Göteborg fyller ett behov inte bara för Västsverige utan intresset har även varit stort från våra

grannländer Norge och Danmark. Anläggningen som snart har varit i drift i två månader har fått ett väldigt bra mottagande och intresset från såväl upplevelsekunder som fallskärmshoppare har varit över förväntan. Bokningsläget är klart tillfredställande. I maj kunde vi dessutom öppna Sveriges coolaste skjutbana, som är till för såväl erfarna tävlingsskyttar, jägare eller helt nya som vill testa på skyttesporten. I steg ett öppnade vi en kortbana för pistolskytte. Framåt kommer vi komplettera med två långbanor med skjutavstånd upp till 80 meter. Banorna kommer vara godkänd för all typ av skytte samt alla vapen från kaliber .22 till kaliber .50, för svartkrut, hagel US1-9 samt Buckshoots, armborst och pilbåge. Kortbanan som är på 15 meter är avsedd för pistolskytte används av säkerhets- och myndighetskunder för träning, men även för event- och upplevelsearrangemang. Långbanorna riktar sig mer till jägare och professionella sportskyttar.

Att vi kunnat slutföra båda dessa projekt under året är mycket tillfredställande för mig som VD. Vi har nu gjort det vi sagt att vi skulle genomföra och är därmed på god väg att bli Sveriges ledande aktör av äkta, utmanande och adrenalinistinna upplevelser. Det har givetvis kostat på både organisatoriskt och inte minst ekonomiskt. De utmaningar vi har haft har krävt mer ekonomiska resurser än vi räknade med från början. Därför gör vi nu denna nyemission och hoppas att ni som tidigare ägare, men även nya investerare vill vara med på den fortsatta resan.

Markus Viborg
VD, Bodyflight Sweden AB





Händelser i Bolagets utveckling

2014

- Bodyflight Stockholm AB startas av ett antal entreprenörer och fallskärmshoppare i syfte att bygga en vindtunnel i en silo i Bromma som hyrs av Stockholms Stad.

2015

- Vindtunneln i Bromma invigdes i april och Sveriges första vindtunnel för inomhusfallskärmshoppning, så kallad indoor skydiving, för såväl fritidsnöje som professionell träning.

2016

- Var Bodyflight Stockholms första hela verksamhetsår. Under året når Bodyflight Stockholm en försäljning om 18 MSEK i nettoomsättning.

2017

- Ett arrendeavtal tecknas med Säve Flygplats Fastighet AB, ett dotterbolag till SERNEKE Group AB. Arrendeavtalet löper på 25 år från tillträdet och syftet är att uppföra en fristående vindtunnel på marken.
- Projektering inleds för att bygga världens högsta vindtunnel med en flyghöjd om 24 meter.
- Projektet med byggnationen av en vindtunnel i Göteborg görs via det nystartade företaget Bodyflight Göteborg AB.

2018

- FMJ Shooting Range AB bildas i syfte att bygga en skjutbana i källaren där den befintliga vindtunneln är belägen i Bromma. Bolaget ägs till 70 procent av Bodyflight Stockholm AB och 30 procent av Johan Backes företag Thunder Consulting AB. Johan Backe är VD i FMJ Shooting Range AB.
- Koncernstrukturen förändras genom att ett moderbolag Bodyflight Sweden AB bildas där de båda rörelse drivande företagen Bodyflight Stockholm AB, Bodyflight Göteborg AB och FMJ Shooting Range AB ingår.
- Bland annat för att finansiera nybyggnationen av vindtunneln i Göteborg genomförs en nyemission och Bodyflight Sweden AB noteras på Spotlight Stock Market.
- Dotterbolaget FMJ Shooting Range AB får kännedom om att en pågående detaljplaneändring för området stoppar den planerade byggnationen av skjutbana i källaren i fastigheten där vindtunneln är belägen i Bromma.
- Ett LOI tecknas med hyresvärd om hyra av lokal om cirka 3 000 kvm i Solna för byggnation av skjutbana i FMJ Shooting Range regi. I lokalen kommer på sikt ett fullskaligt upplevelsecenter att kunna skapas.

2019

- SM och JSM i Indoor Skydiving arrangeras tillsammans med Svenska Fallskärmsförbundet i februari i Bodyflights vindtunneln i Bromma för fjärde året i rad.
- I april invigs den nya vindtunneln på Säve Flygplats i Göteborg.
- I maj öppnades den första kortbanan om cirka 15 meter för pistolskytte i dotterdotterbolaget FMJ Shooting Range ABs skjutbana i Solna.
- Beslut på årsstämman att minska ägandet i FMJ Shooting Range AB till 51 procent.

Bodyflight i sammandrag

Bodyflights affärsmodell utgår ifrån att sälja aktiviteter inom upplevelsesegmentet. Verksamheten bedrivs idag i två olika regioner, Stockholm och Göteborg. I Stockholm konstruerade Bodyflight Sveriges första vindtunnel i en silo i Bromma. Under våren 2019 invigdes Bolagets andra vindtunnel i Göteborg i anslutning till Säve Flygplats. Denna vindtunnel är i dagsläget världens högsta tunnel med en flyghöjd om 24 meter. Därutöver driver Bodyflight sedan maj 2019 en skjutbaneanläggning i Solna anpassad för såväl pistolskytte på kortbana som skytte med gevär på långbana.

VISION

Bodyflights vision är att bli Sveriges ledande företag inom äkta, utmanande och adrenalinstinna premiumupplevelser.

STRATEGI

Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet i varje center.

I anläggningen i Bromma används i dagsläget en tredjedel av lokalerna till den befintliga vindtunneln. Styrelsen ser därför stora möjligheter att vidareutveckla lokalerna i Bromma till att inkludera ytterligare aktiviteter inom upplevelsesegmentet. Tyvärr fanns det inte möjlighet till bygglov för skyttebanan utifrån nuvarande byggplan, men det bör finnas andra aktiviteter som går att inkludera i byggnaden.

Likaså är lokalerna i Solna av den karaktären att det går att kombinera dessa med andra aktiviteter av upplevelsekaraktär. Bolagets styrelse kommer att se över möjligheterna till att utveckla fler aktiviteter i befintlig byggnad.

När det gäller den nyöppnade vindtunneln i Göteborg som har världens högsta flyghöjd är målsättningen att etablera den som en ledande aktör i norra Europa. Tillsammans med befintliga ytor i nuvarande lokaler samt externa konferensmöjligheter i direkt anslutning är Bodyflight Göteborg ett bra alternativ vid bokning av konferenser, kick off och företags-event. Utvecklingsmöjligheterna i närområdet är stora för andra aktivitetsbaserade upplevelser.

Styrelsen ser regelbundet över möjligheten och utvärderar kontinuerligt projekt för att bredda verksamheten med ytterligare premiumupplevelser. När nuvarande verksamheter nått ett tillfredställande positivt kassaflöde och resultat kommer Bolaget att undersöka möjligheterna till förvärv av intressanta företag inom upplevelsebranschen. Det är styrelsens ambition att den fortsatta tillväxten i Bodyflight ska ske genom såväl organiskt tillväxt som genom förvärv av intressanta verksamheter.

MARKNAD

Bodyflight säljer sina flygupplevelser i olika paket beroende på flygtid och antal deltagare. Verksamheten och Bolagets marknad är indelad enligt nedan:

- Förstagångsflygare, vilket innebär privatpersoner som aldrig flugit tidigare.
- Proflyers, vilket är personer som är vana flygare så som fallskärmschoppare samt personer som flugit mycket och avancerat i kunskapsnivå.
- Företags-event som kan vara personalfester eller kick offs.
- Egna arrangerade kurser och träningstillfällen där Bodyflight i dagsläget erbjuder "Fly kids" och "Become a proflyer".

Närmare 100 000 besökare har i dagsläget flugit i Bodyflights vindtunnel sedan starten 2015. Aktiviteten har blivit mycket omtyckt bland privatpersoner, företag och fallskärmschoppare som i tunneln kan öva sina formationer och tekniker. Vindtunnelns placering, nära Bromma flygplats, allmänna kommunikationer och centrala Stockholm gör vindtunneln konkurrenskraftig i ett nationellt och internationellt perspektiv. En normalvecka besöks Bodyflights vindtunnel i Stockholm av cirka 400 förstagångsflygare och närmare 100 professionella flygare.

Sedan etableringen av vindtunneln i Bromma har Bodyflight fått stor medial uppmärksamhet och styrelsen i Bolaget upplever att intresset för Bodyflights upplevelse ökar. Med den nyöppnade tunneln i Göteborg ser styrelsen en stor potential att nå fler besökare och skapa en tillgänglighet för upplevelsen i denna region vars upptagningsområde kan uppskattas till cirka en och en halv miljon människor. Upptagningsområdet omfattar då västra Sverige och delar av Norge och Danmark.

Genom det delägda företaget FMJ Shooting Rang AB har Bodyflight uppfört en anläggning med skyttebana i Solna. Kortbanan som är på 15 meter och avsedd för pistolskytte invigdes i mitten av maj 2019, och en långbana om 80 meter för gevärsskytte är under uppförande i samma lokaler. Skyttebanorna riktar sig till alla som söker en spännande



upplevelse, till de som strävar efter att förbättra sitt skytte på nationell och internationell nivå samt till de som vill träna inför kommande jaktupplevelser.

Skytte är en av världens största individuella sporter och Sverige har en lång tradition inom sporten med många internationella framgångar inom både gevär och pistolskytte. I Sverige finns det i dagsläget cirka 300 000 registrerade jägare² och totalt cirka 700 000 vapenägare³. I Stockholmsområdet är möjligheterna för att träna och uppleva skytte begränsat. FMJ Shooting Range AB är ensamma i Stockholm om att erbjuda skjutning inomhus med ett skjutavstånd på 80 meter med två separat skjuttunnlar. Utformningen av skjutbanan gör det möjligt att ha skyttar på flera olika avstånd inom olika grenar samtidigt.

KONKURRENTER

Bodyflight driver och äger Sveriges enda vindtunnlar där utövaren flyger fritt. Bolagets konkurrenter återfinns inom äventyr och actionupplevelser som exempelvis riktig fallskärmshoppning. I Sverige finns även en så kallad Wingsuit-tunnel där förstagångsflygare spänns fast i en rigg och således inte flyger fritt. Vidare så finns vertikala vindtunnlar i Finland, Norge och Danmark.

Genom det exklusivtavsavtalet som Bodyflight har med Live it bedömer styrelsen att inträdesbarriären är hög för fler vertikala vindtunnlar i Sverige.

Konkurrensen gäller framförallt inom proflyersegmentet där avancerade flygare köper mycket tid per gång. När det gäller förstagångsflygare saknas direkt konkurrens i Sverige.

FÖRSÄLJNINGSKANALER

Försäljningen av Bodyflights flygupplevelser och skytteverksamhet sker till förstagångsutövare och professionella aktörer via Bolagets egna hemsidor för respektive verksamhet. Genom samarbetsavtal med Live it som är Sveriges ledande aktör av försäljning av presentkort för upplevelser. Live it har idag en marknadsandel på cirka 80 procent i Sverige. Avtalet

med Live it ger Bodyflight ensamrätt med Live it för distribution och försäljning av friflygande vindtunnelupplevelser i Stockholm och Göteborg med omnejd. Detsamma gäller för FMJ vilket innebär att Live it inte får sälja någon annan skytteupplevelse inom en radie om 20 mil från Stockholm.

² <https://jagarforbundet.se/aktuellt/press2/pressmeddelanden/2016/07/fler-jagare-i-host/>

³ <http://www.vapenagaren.se>





Styrelse

ANDERS ERIKSSON

f. 1970. Styrelseordförande, invald 2018.

Anders Eriksson är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet. Han har arbetat 24 år inom SEB med retailverksamhet och är dessutom chef och affärsutvecklare. Anders Eriksson är och har varit styrelseledamot i ett antal bolag så som Läbyvad Restauranger AB, AktieTorget Sverige AB och Kurera Sverige AB, och coachar chefer genom eget bolag.

Aktieinnehav: 203 788 aktier.



MICHA VELASCO

f. 1975. Styrelseledamot sedan 2018.

Micha Velasco är utbildad jurist, och har tidigare jobbat som lobbyist på Den Nya Valfärden och därefter arbetat vid noteringsavdelningen på AktieTorget. Utöver Bodyflight är Micha Velasco aktiv i tre andra bolag av uppstartskarraktär, Zemima AB, Nordic 3D-MID Solutions AB och Virtual Reality Experience Europé AB.

Aktieinnehav: 1 345 571 aktier genom bolag.



STEFAN BURSTRÖM

f. 1974. Styrelseledamot sedan 2018.

Stefan Burström är utbildad civilingenjör inom fysik och har drygt 20 års erfarenhet av teknikintensiva startupföretag, däribland Anoto, Livescribe, myFC och Teenage Engineering. Stefan Burström är en uppskattad instruktör i fallskärmshoppning med över 5 000 hopp och är medlem i svenska landslaget i fallskärmshoppning.

Aktieinnehav: 1 108 435 aktier via bolag



ANNA SWANÉR

f. 1968. Styrelseledamot sedan 2018.

Anna Swanér är civilekonom med över 20 års erfarenhet inom bank- och finansbranschen med fokus på finansiering för små- och medelstora företag. Anna Swanér tidigare VD för Accacia Finans AB.

Aktieinnehav: Äger inga aktier i bolaget.



DANIEL VOLLE

f. 1987. Styrelseledamot sedan 2018.

Daniel Volle har en lång bakgrund inom fallskärmshoppning. Daniel Volle har varit med och finansierat Bodyflight sedan starten.

Aktieinnehav: 1 722 474 aktier via bolag.



STEFAN OSMUND

f. 1976. Styrelseledamot sedan 2019.

Stefan Osmund är idag VD för Live it AB och May Day AB. Stefan har lång erfarenhet av företagande, kommunikation och att leda människor. Framförallt har han tidigare även varit VD ibland annat Mermaid och generalsekreterare i Svensk Cricketförbundet.

Aktieinnehav: Äger inga aktier i bolaget.



Styrelsen nås via Bolaget:

Bodyflight Sweden AB

Box 20154

161 02 BROMMA

Tel 076-868 77 57

VD

MARKUS VIBORG

f. 1976, VD sedan 2018.

Markus Viborg är civilekonom med bakgrund inom finansbranschen. Markus Wiborg kommer närmast från SEB där han haft ledarroller och arbetat med digital affärsutveckling. Markus Wiborg har även erfarenhet av noterade bolag från tidigare arbete på NGM.

Aktieinnehav: 74 903 aktier.

Revisor

KPMG AB,

registrerat revisionsbolag

Huvudansvarig revisor:

Torbjörn Sjöström

Box 84

781 21 BORLÄNGE

Tel 0243-21 21 00

Medlem i FAR



Övrig information om organisationen

POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER

Stefan Osmund är VD för Live it AB som är verksam som säljare av presentkort åt Bodyflight.

VD i FMJ Shooting Range AB är Johan Backe som även äger 30 procent av FMJ.

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har några potentiella intressekonflikter med Bodyflight där privata intressen kan stå i strid med Bolagets.

Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorer i Bodyflight Sweden AB AB har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller i sina avtalsvillkor med Bolaget. Styrelseledamöter kan i vissa fall fakturera för tjänster som utförs som ligger utanför styrelseuppdraget.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Micha Velasco var styrelseledamot i The Good Divider AB under perioden 2013-05-30 – 2018-01-20. Likvidation av bolaget beslutades den 2019-05-14.

Därutöver har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bodyflight varit inblandad i konkurs, likvidation eller liknande under de senaste fem åren. Inte heller har någon ledamot eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, haft näringsförbud eller utsatts för anklagelser eller sanktioner av myndighet eller branschsammanlutning.



VIKTIGA AVTAL

AVTAL MED STOCKHOLM KOMMUN

Bodyflight Stockholm arrenderar silon i Bromma av Stockholm Stad. Hyreskontraktet sträcker sig till december 2020 och förlängs automatiskt med ett år i taget. Det finns ingen planerad rivning av varken området eller byggnaden varför Bodyflight bedömer att avtalet kommer att kunna löpa i många år. Närheten till Bromma flygplats omöjliggör byggnation av bostäder på platsen med nuvarande regelverk. Området är dessutom kulturhistoriskt klassat med grön och blå klassificering vilket innebär "bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde".

Avtal med Säve Flygplats Fastighet AB

Under våren 2017 tecknade Bodyflight Stockholm AB arrendesavtal med Säve Flygplats Fastighet AB. Arrendesavtalet löper om 25 år från tillträdesdagen och gäller den mark som vindtunneln i Göteborg är uppförd på.

AVTAL MED LIVE IT AB

Bolaget har ett exklusivt avtal med Live it experiences AB vilket innebär att Live it inte får sälja andra vertikala vindtunnelupplevelser inom Stockholm med omnejd. Bodyflight har även ett liknande avtal för vindtunneln i Göteborg. För skjutbanan, FMJ Shooting Range, finns en avtalad ensamrätt som stipulerar att Live it inte får sälja någon annan skytteupplevelse inom en 20 mils radie från Stockholm.

Utöver dessa avtal har Bodyflight endast sedvanliga affärsavtal med kunder, distributörer och leverantörer som inte bedöms ha en kritisk påverkan på Bolagets verksamhet på längre sikt.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Utöver löner och ersättningar till VD och styrelseledamöter har Bodyflight löpande kostnader för inköp av konsulttjänster för byggnationen av vindtunneln i Göteborg från närstående personer till marknadsmässigt pris.

Bodyflight har under året varit tvunget att göra kortfristiga upplåningar av kapital från sina större aktieägare vilka även sitter i styrelsen i Bolaget. Följande upplåningar är att betrakta som närståendetransaktioner:

Daniel Volle

via Pick Zinned Pop AB 5 200 000 SEK

Johan Backe

via Thunder Consulting AB 600 000 SEK

Live it AB

där Stefan Osmund är VD 300 000 SEK

Michael Velasco

via Zemima AB 200 000 SEK

Downwinds Lab AB

via Stefan Burström 500 000 SEK

Frifall Event & Reklam AB

via Tobias Pontvik 200 000 SEK

Lånen löper med en ränta om 4-5,5 procent årsränta. I föreliggande emission kommer delar av lånen att kvittas mot aktier. Se vidare under teckningsåtagare.

WINDTUNNEL CONSTRUCTION INTERNATIONAL AB

Bodyflight ingick 2017 ett avtal med Windtunnel Construction International AB vilket innebär att Windtunnel Construction International AB får sälja och bygga tunnelkonceptet världen över förutom i Sverige. Avtalet hindrar inte Bodyflight Sweden AB att uppföra eller sälja vindtunnlar i Sverige eller resten av världen. För det fall Windtunnel Construction International AB uppför en vindtunnel utgår till Bodyflight Sweden AB en ersättning om 500 000 kronor per färdigställd tunnel. Windtunnel Construction International AB ägs till 30 procent av styrelseordförande Anders Eriksson och 30 procent av Frifall Event & Reklam AB som ägs till 100 procent av före detta styrelseledamot Tobias Pontvik.

FMJ SHOOTING AB

På årsstämman i Bodyflight Sweden AB den 7 maj 2019 beslöts om försäljning av 19 procent av aktierna i dotterbolaget FMJ Shooting Range AB till Thunder Consulting AB som till 100 procent ägs av Johan Backe, tillika VD i FMJ. Köpeskillingen 15 524 baseras på en externt fastställd värdering. Transaktionen är ännu inte genomförd, men kommer att genomföras.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget äger namnet "Bodyflight" i Sverige. Bolaget äger även domänerna www.bodyflight.se samt www.fmjskytte.se.



Övrig information om organisationen

RESULTATRÄKNING

	Koncernen 2019 1/1-31/3 3 mån	Koncernen 2018 4/4-31/12 8 mån	Bodyflight Stockholm AB 2018 1/1-31/12 12 mån	Bodyflight Stockholm AB 2017 1/1-31/12 12 mån
<i>Alla belopp i TSEK om inget annat anges</i>				
Nettoomsättning	6 186	18 700	25 030	26 149
Övriga rörelseintäkter	10	6	632	221
	6 196	18 706	25 662	26 370
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-286	-1 241	-1 996	-1 570
Övriga externa kostnader	-2 581	-8 529	-10 202	-8 030
Personalkostnader	-2 479	-6 994	-9 083	-7 530
Avskrivningar	-443	-1 309	-811	-800
Övriga rörelsekostnader	-68	-33	-31	-21
	-5 857	-18 106	-22 123	-18 270
Rörelseresultat	339	600	3 539	8 100
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande poster	0	0	-	1
Räntekostnader och liknande poster	-209	-430	-409	-585
	-209	-403	-409	-584
Resultat efter finansiella poster	130	170	3 130	7 516
Bokslutsdispositioner				
Förändring av överavskrivningar	-	-	-3 100	-4 500
Summa bokslutsdispositioner	-	-	-3 100	-4 500
Resultat före skatt	130	170	30	3 016
Aktuell skatt	-68	107	-24	-676
Uppskjuten skatt	27	-241		
Årets resultat	89	36	6	2 340
Hänförligt till				
Moderföretagets aktieägare		23		
Innehav utan bestämmande inflytande		13		

BODYFLIGHT - BALANSRÄKNING

Alla belopp i TSEK om inget annat anges

	Koncernen 2019 31/3	Koncernen 2018 31/12	Moderbolaget 2018 31/12
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Nedlagda utgifter på annans fastighet	21 117	20 007	-
Maskiner o tekn anläggningar	7 006	7 115	-
Inventarier, verktyg och installationer	17 267	17 228	-
Pågående nyanläggning	50 989	35 805	-
	96 379	80 155	-
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	-	-	30 000
Fordringar hos koncernföretag	-	-	23 357
Uppskjuten skattefordran	445	445	445
Andra långfristiga fordringar	17	17	-
	462	462	53 802
Summa anläggningstillgångar	96 841	80 617	53 802
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	119	119	-
Förskott från leverantör	25	-	-
	144	119	-
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 080	1 167	-
Skattefordringar	102	-	-
Övriga fordringar	2 108	1 494	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 068	1 393	120
	4 358	4 054	120
Kassa och bank	6 231	4 474	143
Summa omsättningstillgångar	10 733	8 647	263
SUMMA TILLGÅNGAR	107 574	89 264	54 065



Alla belopp i TSEK om inget annat anges

	Koncernen 2019 31/3	Koncernen 2018 31/1	Moderbolaget 2018 31/12
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 000	1 000	1 000
			1 000
Fritt eget kapital			
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond	52 836	52 836	53 967
Balanserat resultat inkl årets resultat/Periodens resultat	156	23	-942
Innehav utan bestämmande inflytande	26	13	-
			53 025
Summa eget kapital	54 018	53 875	54 025
Avsättningar			
Uppskjuten skatt	6 027	6 039	-
	6 027	6 039	-
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	16 767	11 574	-
Övriga långfristiga skulder	6 900	100	-
	23 667	11 674	-
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 096	4 106	-
Förskott från kunder	7 888	6 676	-
Leverantörsskulder	9 054	3 787	-
Skatteskulder	-	312	-
Övriga kortfristiga skulder	394	230	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 430	2 565	40
	23 862	17 676	40
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	107 574	89 264	54 065
Ställda säkerheter			
Företagsinteckningar	18 550	18 550	

BODYFLIGHT - KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen	2019 1/1-31/3 3 mån	2018 4/4-31/12 8 mån
<i>Alla i kronor om inget annat anges</i>		
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	130	170
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	485	1 530
Betald inkomstskatt	-41	-894
Kassaflöde från den löpande verksamheten	574	806
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager	-25	4
Förändringar av rörelsefordringar	-304	-1 976
Förändringar av rörelseskulder	6 186	5 151
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 857	3 985
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-16 667	-36 095
Avyttring av finansiella tillgångar	-	635
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16 667	-35 460
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	-	21 000
Kvittningsemission	-	4 661
Upptagande av lån	11 993	
Amortering av låneskulder	-	7 253
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 993	32 914
Årets kassaflöde	1 757	1 439
Likvida medel vid årets början	4 474	3 035
Likvida medel vid årets slut	6 231	4 474

BODYFLIGHT - NYCKELTAL

Koncernen	2019-01-01- 2019-03-31	2018-04-04- 2018-12-31
<i>Alla belopp i</i>		
Nettoomsättning	6 186	18 700
Rörelsemarginal %	5,5	3,2
Balansomslutning	107 574	89 264
Soliditet, %	50,2	60,4
Kassalikviditet, %	18,3	22,9
Medelantal anställda, st	19	18



KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

ÖVERSIKT

Bodyflight Stockholm AB har varit koncernens rörelse-drivande bolag sedan 2014. Koncernredovisning har upprättats sedan Bodyflight Sweden bildades i april 2018, varpå det inte finns något helt räkenskapsår för koncernen. Av den anledningen visas resultaträkningarna för Bodyflight Stockholm AB i ovanstående ekonomiska översikt. Balansräkningarna visar den ekonomiska situationen den 31 december 2018 i såväl koncernen som moderbolaget Bodyflight Sweden AB. Kassaflödesanalysen och nyckeltalen visar de ekonomiska utfallen för 2018 samt första kvartalet i koncernen under 2019.

INTÄKTER

Intäkterna i Bodyflight Stockholm uppgick 2017 till 26 MSEK. En del av dessa intäkter beror på förändring av redovisningen av förskottsbetalning och köp av presentkort. Under 2018 uppgick intäkterna till 25 MSEK, och då ingår inga förskottsbetalningar eller outnyttjade presentkort i nettoomsättningen. Den underliggande trenden är ökande intäkter och flygtimmar i vindtunneln i Stockholm. För koncernen uppgick omsättningen för 2018 till 18,7 MSEK, men då bildades inte koncernen förrän i april 2018. Första kvartalet 2019 har inneburit en omsättning i koncernen om 6,2 MSEK, men då är det mestadels vindtunneln i Stockholm som bidragit till omsättningen.

RÖRELSERESULTATET

Rörelseresultatet var i Bodyflight Stockholm 8,1 MSEK för 2017. Under 2018 föll det till 3,5 MSEK. Det var i Bodyflight Stockholm som förändringarna av förskottsbetalningarna gjordes, vilket innebar att förutbetalda flygningar och outnyttjade presentkort redovisades 2017 men inte 2018 i resultaträkningen. På koncernnivå redovisade Bodyflight ett rörelseresultat 2018 om 0,6 MSEK och för första kvartalet 2019 på 0,3 MSEK.

KASSALIKVIDITET

Bodyflight har under åren uppvisat en låg kassalikviditet. 2017 var den 22,9 procent och sjönk 2019 till 18,3 procent. Kassalikviditeten upprätthålls till stor del av att kunderna förskottsbetalar flygningarna i vindtunneln. I bokslutet 2018 uppgick förskottsbetalningarna till 6,7 MSEK för att tre månader senare i första kvartalsrapporten 2019 ökat till 7,9 MSEK.

SOLIDITET

Bolagets soliditet är relativt god. Vid årsskiftet 31/12 2018 låg den på 60,4 procent, för att i första kvartalsrapporten 2019 sjunka till 50,2 procent. Förändringarna är en konsekvens av upplåning till nybyggnationen av vindtunneln i Göteborg och skjutbanan i Solna.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Fullständig historik finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018 och kvartalsrapporten 2019 införlivats i detta memorandum. Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De har även granskats av Bolagets revisor KPMG AB, med huvudansvarig revisor Torbjörn Sjöström. Kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 har inte granskats av revisorn.

De senaste två årsredovisningarna jämte revisionsberättelse och kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 samt bolagsordning finns att hämta på www.bodyflight.se

Aktieägare

Aktieägare – Bodyflight Sweden AB:s aktieägare 2019-03-29	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
Pick Zinned Pop AB – Daniel Volle	1 722 474	17,24%
Zemima AB – Micha Velasco	1 345 571	13,47%
Downwind Labs AB – Stefan Burström	1 108 435	11,10%
Frifall Event & Reklam AB - Tobias Pontvik	772 945	7,69%
Bryggerivägen 16867 Bromma Holding AB	702 203	7,02%
Gunnar Magnus Sjöbeck	529 425	5,30%
Live It Group AB	285 714	2,86%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	259 365	2,59%
Alexandros Sannergren	227 100	2,27%
Anders Eriksson	203 788	2,04%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	177 183	1,77%
Jimmie Landerman	144 323	1,44%
Svenska Stuntgruppen AB	142 857	1,43%
Övriga cirka 400 aktieägare	<u>2 376 817</u>	<u>23,78%</u>
SUMMA	9 998 200	100,00%

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvotvärde
2018	Apportstiftning	23 189	23 189	231 890	231 890	10,00
2018	Apportemission	40 137	63 326	401 370	633 260	10,00
2018	Kvittningsemission	6 656	69 982	66 560	699 820	10,00
2018	Split 100:1	6 928 218	6 998 200	-	699 820	0,10
2018	Nyemission	3 000 000	9 998 200	300 000	999 820	0,10
2019	Föreliggande nyemission	2 499 550	12 497 750	249 955	1 249 775	0,10

Vid samtliga nyemissioner apportemissionerna har emitterade aktier betalats fullt ut med kontanta medel.



Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i Bodyflight Sweden AB uppgår före nyemissionen till 999 820 kronor, fördelade på 9 998 200 aktier. I företrädesmissionen tillkommer 2 499 550 aktier om emissionen fulltecknas. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 249 775 kronor, fördelade på 12 497 750 aktier.

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

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de-nominerade i svenska kronor.

AKTIEBOK

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

Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektronisk form.

HANDELSBETECKNINGAR

Handelsbeteckningen för Bolagets aktie är BODY. ISIN-kod för aktien är SE0011089929. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är BODYFLIGHT/SH.

För teckningsrätterna med handelsbeteckningen BODY TR, som handlas mellan den 24 juni till den 8 juli 2019, är ISIN-koden SE0012740553. CFI-kod är RSSXXR och FISN-koden är BODYFLIGHT/SUBS RTS NL PD.

Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen BODY BTA, som handlas från och med den 24 juni fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juli 2019, har ISIN-koden SE0012740561. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är BODYFLIGHT/SH.



UTDELNING

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2019. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

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

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

UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Bodyflight är 9 998 200. I de nyemissionen tillkommer vid fulltecknad emission 2 499 550 aktier för att därefter vara 12 497 750 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 25 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 20 procent av aktiekapitalet i Bodyflight efter nyemissionen.

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA

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

AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NYEMISSIONEN

På extra bolagsstämma den 11 juni 2019 beslöts om att genomföra nyemissionen i enlighet med villkoren i detta memorandum.

KOSTNADER FÖR NYEMISSIONEN

Nyemissionen tillför Bodyflight vid fulltecknad emission 7,8 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.



Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 18 juni 2019 är ägare av Aktier i Bodyflight Sweden AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Bodyflight Sweden AB utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.

TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bodyflight Sweden AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 3,15 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 18 juni 2019. Sista dag för handel i Bodyflight Sweden AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 14 juni 2019. Första dag för handel i Bodyflight Sweden AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 17 juni 2019.

TECKNINGSTID

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 24 juni 2019 till och med den 10 juli 2019. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stockmarket under perioden från och med den 24 juni 2019 till och med den 8 juli 2019. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 8 juli 2019 eller användas för teckning av aktier senast den 10 juli 2019 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

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

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bodyflight Sweden AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller emissionsmemorandum. Teckning och betalning med respektive utan företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 10 juli 2019. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

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

2) Särskild anmälningsedel 1

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på särskild anmälningsedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av

inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Särskild anmälningsedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 10 juli 2019. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsedel 1. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
BOX 7415
103 91 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 24 juni 2019 till och med 10 juli 2019. Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom att Särskild anmälningsedel 2 ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild anmälningsedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 10 juli 2019. Det är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningsedel 2. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringsparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/bodyflight2019 och följ instruktionerna.

Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

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

- i. i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och
- ii. i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

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

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt eller strider mot regler i sådant land) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta



utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till exempel USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz eller Singapore inte att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

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

HANDEL I BTA

Handel i BTA kommer att ske på Spotlight Stockmarket från den 24 juni 2019 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

UTDELNING

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

LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket

beräknas ske i början av augusti 2019, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISIONEN

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

ÖVRIG INFORMATION

Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Eventuell förlängning av emissionsperioden ska offentliggöras via pressmeddelande senast sista dagen för teckning.

Bolaget äger även rätt att avbryta Nyemissionen eller att tillfälligt dra in erbjudandet. För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aktieinvest att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningseddlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

SPOTLIGHT STOCK MARKET

Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en sk MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundet sig att följa Spotlight Stock Markets regelverk. 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. Handel på Spotlight Stock Market 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 Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Risikfaktorer

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

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET

KORT HISTORIK

Bodyflights moderbolag bildades 2018. Verksamheten i Bodyflight Stockholm startade 2014. Bodyflights kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svåra att utvärdera. Det föreligger risk att långvariga stabila kund- och leverantörsrelationer inte kan etableras vilket kan medföra försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

FINANSIERINGSBEHOV OCH KAPITAL

Bodyflights expansion och offensiva marknads-satsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det finns risk att Bodyflight i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenade eller uteblivna intäkter.

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE

Bodyflights nyckelpersoner och medarbetare har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. I det fall en eller flera av dessa personer väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns risk att detsamma medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Bodyflight skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna 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 är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bodyflight till skada för Bolaget. Det finns risk att Bolagets konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att Bodyflight därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

KONKURRENTER

Det finns risk att en omfattande satsning från en konkurrent medför försämrad försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla liknande anläggningar som utkonkurrerar Bodyflights anläggningar eller tar marknadsandelar av Bolaget. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultat-effekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

KONJUNKTURUTVECKLING

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan bland annat ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. Bolagets kostnader och framtida intäkter kan bli negativt påverkade av dessa faktorer.

ARRENDEAVTAL

Bodyflight arrenderar lokalerna i Bromma av Stockholm Stad där Bodyflight Stockholm bedriver sin verksamhet. Hyreskontraktet sträcker sig till december 2020 och förlängs automatiskt med ett år i taget. Bolaget har även tecknat ett arrendeavtal med Säve Flygplats Fastighet AB. Arrendeavtalet löper om 25 år från tillträdesdagen. I det fall arrendeavtalet mellan Bodyflight och Stockholm Stad och/eller arrendeavtalet med Säve Flygplats Fastighet AB upphör föreligger risk att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt.

FÖRSÄKRINGSRISK

Bodyflight har en företagsförsäkring som bland annat omfattar egendoms- och avbrottskador, rättskydd och produktansvar såväl som allmänt ansvar. Det finns risk att Bodyflight åsamkas skador eller ådrar sig skadeståndsanspråk som helt eller delvis inte täcks av försäkringen, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Detta medför risk att Bodyflight i sådant scenario kan komma att behöva betala skadestånd eller reparationer genom egen



kassa, vilket skulle medföra en försämrad finansiell ställning för Bolaget.

IT-RISK

Bodyflights förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god intern kontroll är beroende av väl fungerande IT-system. I den mån Bolaget upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Allvarliga fel och störningar i Bodyflights IT-system kan dessutom påverka bland annat Bolagets kundrelationer, lead-generering, renommé och riskhantering vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning.

FASTIGHETSUTVECKLING

Bodyflight planerar tillsammans med samarbetspartners att utveckla fastigheten vid Säve flygplats i Göteborg. Utveckling av fastigheter är förenade med risker i flera led, från idé till färdigställd byggnation. Om dessa risker realiseras riskerar Bolaget förluster och kapitalbindning. Risker relaterade till fastighetsutveckling kan exempelvis innefatta oförutsedda kostnader, konstruktionsfel samt försenad byggnation.

SKATTERELATERADE RISKER

Bodyflights verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis, är felaktig, eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Bolaget kan bli föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut, eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämras. Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

MARKNADSTILLVÄXT

Bodyflight planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de regioner Bolaget redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya regioner. En etablering i nya regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. 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.



RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

AKTIERELATERADE RISKER

Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieäggande. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer som påverkar Bolagets aktiekurs. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet.

LIKVIDITETSBRIST

En akties likviditet påverkar möjligheten att handla i dessa värdepapper vid önskad tidpunkt. Det finns en risk att den som tecknar aktier i nyemissionen som beskrivs i detta Memorandum inte kommer att kunna köpa eller sälja aktier i den löpande handeln vid önskad tidpunkt om det vid den tidpunkten föreligger en låg likviditet i aktien.

UTSPÄDNING GENOM FRAMTIDA EMISSIONER

Bodyflight kommer i framtiden för att säkerställa kapital för fortsatt utveckling och produktion att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella nyemissioner komma att få en negativ effekt på Bodyflight-aktiens marknadspris.

FRAMTIDA UTDELNING

Bodyflight är i en expansionsfas och eventuella rörelse- och kassaöverskott för kommande år är därför planerade att återinvesteras i Bolagets fortsatta expansion och utveckling av verksamhet. Bolagets ägare måste därför för de närmaste åren förlita sig till endast aktiens kursutveckling som avkastning.

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag har betydande inflytande i Bodyflight har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som framläggs till Bodylights aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och en eventuell ökning av aktiekapitalet, samgående eller försäljning av samtliga, eller nästan samtliga, Bodylights. De

större aktieägarnas intressen sammanfaller kanske inte med Bodylights eller andra aktieägares intressen, och de större aktieägarna skulle kunna utöva inflytande över Bodyflight på ett sätt som inte främjar de andra aktieägarnas intresse på bästa sätt.

PSYKOLOGISKA FAKTORER

Det finns risk att värdepappersmarknaden påverkas av psykologiska faktorer. Det finns risk att Bodylights aktie påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och det föreligger risk att detta påverkar Bodylights aktiekurs negativt.

EJ SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSFÖRBINDELSER

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

MARKNADSPLATS

Bodylights aktie handlas på Spotlight Stock Market, som står under Finansinspektionens tillsyn. Värdepapper som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight Stock Market har ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning kan en placering i Bodyflight vara mer riskfylld än en placering i ett värdepapper som handlas på reglerad marknad.



BODYFLIGHT SWEDEN AB

Postadress:
Box 20154
161 02 BROMMA

Besöksadress:
Bryggerivägen 16 B
168 67 BROMMA

Tel 010-139 97 00
E-post: stockholm@bodyflight.se/goteborg@bodyflight.se
Hemsida: www.bodyflight.se

SPRIDNING AV MEMORANDUMET

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