



Informationsmemorandum

Inbjudan till teckning av aktier i
Mobispine AB (publ)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG.....	2
SAMMANFATTNING.....	3
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER	4
VD HAR ORDET	5
BAKGRUND OCH MOTIV.....	6
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	7
RISKFÄKTORER	11
VERKSAMHET	14
MARKNAD.....	15
HISTORIK.....	16
FINANSIELL ÖVERSIKT.....	17
AKTIEN.....	21
STYRELSE OCH LEDNING.....	23
ÖVRIG INFORMATION	25
BOLAGSORDNING	28
KONTAKTUPPGIFTER	30

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp:	9 990 705,40 SEK
Emissionskurs:	0,10 SEK per aktie
Antal aktier:	99 907 054 st.
Teckningstid:	8-24 mars 2010
Villkor:	5:6. För sex (6) befintliga aktier får varje aktieägare teckna fem (5) nya aktier i Mobispine.
Teckningsrätter:	Varje befintlig aktie ger aktieägaren fem (5) teckningsrätter. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna sig för en (1) ny aktie.
Teckningsberättigande:	<p>Emissionen riktar sig till de aktieägare i Mobispine som var registrerade i aktieboken på avstämningsdagen den 3 mars 2010.</p> <p>Då styrelsen har som målsättning att sprida ägandet för att främja en god likviditet i aktien inbjudes även allmänheten och institutionella investerare att anmäla intresse för att teckna de aktier som ej tecknas av aktieägarna i Mobispine AB. Tilldelning av aktier som ej tecknas med teckningsrätt fördelas enligt styrelsen försorg, vidare beskrivning av tilldelning återfinns under Villkor och anvisningar på sida 7. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag och ger lika rösträtt.</p>
Handelsbeteckning:	MOBS
ISIN-kod:	SE0002017707

SAMMANFATTNING

Sammanfattningen skall enbart ses som en introduktion till Informationsmemorandumet ("IM") och beslut om att investera i de aktier Mobispine AB ("Mobispine" eller "Bolaget") erbjuder genom detta IM skall grunda sig på en bedömning av IM i dess helhet. Den som med anledning av uppgifterna i ett informationsmemorandum väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av IM. Endast i det fall att uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga i förhållande till de andra delarna i IM kan en person göras ansvarig för dessa uppgifter.

Upplysningar om erbjudandet

Styrelsen i Mobispine beslutade den 5 februari, ett beslut som sedan godkändes på extra bolagsstämma den 24 februari 2010, att genomföra en nyemission ("Emissionen") av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Sex (6) befintliga aktier ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier. De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,10 SEK per aktie vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst cirka 10,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Mobispine är listat på AktieTorget och handel med de nya aktierna beräknas att inledas i vecka 16, 2010.

Syftet med emissionen

Bolaget tog förra året fyra nya operatörskunder inom Europa utan att ha någon egentlig säljstyrka på plats. Nästa steg i den försäljningsfas Mobispine inlett blir att anställa ett antal säljare som ska bygga upp Bolagets verksamhet och intäktsbas på ett antal nyckelmarknader i Europa. Första steget för dessa Key Account Managers är att göra mer affärer med existerande kunder och därefter att göra affärer med nya kunder.

Syftet med den förestående kapitalanskaffningen är dels att stärka Bolagets rörelsekapital genom finansiering av löpande underskott och dels att finansiera den fastslagna tillväxtstrategin med ökad försäljning och förbättrad produktportfölj.

Riskfaktorer

Det är mycket viktigt att läsaren av detta Informationsmemorandum tar sig tid att, förutom granskning av hela IM, i synnerhet beakta de risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer innan ett investeringsbeslut fattas. Till de främsta riskerna hör bl a risker relaterade till beroende av nyckelpersoner, konkurrens, teknologi samt beroende av mobiloperatörer. Vidare skall beaktas risker förknippade med den allmänna konjunkturen i Sverige och internationellt. Slutligen bör allmänna risker relaterade till aktien och Bolagets framtida finansieringsbehov beaktas. Dessa risker är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget kan inte beskrivas här varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i detta IM och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning.

Om Bolaget

Mobispine AB (publ) är verksamt inom mjukvaror för kommunikation mellan dator och mobil, med kunder över stora delar av världen. Bolaget är listat på AktieTorget och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mobispine har för närvarande kontor i Sverige, Brasilien, Storbritannien, Rumänien och Ukraina. Bolagets huvudsakliga affärsmodell bygger på intäktsdelning och licensförsäljningar.

Desktop Messaging eller *SMS från datorn* är en tjänst som möjliggör för ett företag att på ett enkelt sätt skicka och ta emot SMS och MMS från datorn. Användarna laddar ned ett litet program till sin dator och kan därifrån enkelt skicka SMS. Dessa program finns dels som fristående SMS-program och dels som insticksprogram till Microsoft Outlooks e-mail. De flesta användare nyttjar meddelandetjänsterna ur ett professionellt perspektiv för att skicka SMS till kunder, anställda och övriga intressenter.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Härmed inbjudes aktieägarna i Mobispine samt allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i Mobispine i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum. Syftet med den aktuella kapitalanskaffningen är att stärka Bolagets rörelsekapital, dels för att finansiera underskott av verksamheten och dels för att kunna finansiera den tillväxtstrategi som Bolagets styrelse fastslagit. Tillväxtstrategin bygger på en ökad försäljning hos befintliga operatörskunder och en breddad produktportfölj.

På bolagsstämman den 24 februari 2010 beslöts att ge styrelsen ett bemyndigande om att utge upp till 99 907 054 aktier. Styrelsen har den 5 februari i år fattat beslut om att genomföra en nyemission och öka aktiekapitalet med högst 999 070,54 SEK, genom nyteckning av högst 99 907 054 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Emissionen görs med befintliga aktieägares företrädesrätt mot kontant betalning och riktar sig till de som var registrerade aktieägare i Mobispine per avstämningsdagen 3 mars 2010. Då styrelsens målsättning är att sprida ägandet för att erhålla en god likviditet i handeln med aktien erbjuds allmänheten och institutionella investerare att anmäla intresse för att teckna de aktier som ej tecknas av aktieägarna i Mobispine.

Teckningskursen är 0,10 SEK, vilket innebär att Bolaget vid fulltecknad emission tillförs 9 990 705,40 SEK före emissionskostnader vilka, vid full teckning, beräknas uppgå till cirka 2 MSEK.

Teckningsgraden kommer att offentliggöras efter teckningsperioden genom en pressrelease. Styrelsen kommer att bestämma hur fördelningen av tecknade aktier skall ske till dem som anmält intresse att förvärva aktier. Vid övertäckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. Samtliga nyemitterade aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst.

Varje nyemitterad aktie berättigar till en (1) röst och medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Euroclear kommer att ombesörja eventuell utdelning. Aktier kan fritt överlätas och förvärfvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. Totalt före emissionen finns 119 888 465 aktier. Vid fullt tecknande i emissionen skulle antalet aktier öka med 99 907 054 till 219 795 519 aktier.

Stockholm mars 2010
Mobispine AB (publ)
Styrelsen

VD HAR ORDET

Mobispine har under 2009 visat en ökning av såväl intäkter som resultat. Det är mycket inspirerande och det är en stor framgång att vi har lyckats vända utvecklingen från ett negativt resultat, till att för första gången visa upp positivt resultat före avskrivningar och räntor (EBITDA).

Vi är fortfarande ett relativt litet företag mätt i omsättning och resultat, men vi har stora ambitioner. Mobispine har idag kunder bland flera av världens ledande mobiloperatörer. Vi vill öka vår försäljning och för att satsa framåt genomför vi därför en nyemission. Det tillförda kapitalet möjliggör för oss att utöka och förstärka vår försäljningsorganisation, vilket i förlängningen medför ökade intäkter. Rent konkret så ska vi anställa ett antal Key Account Managers som kommer att ansvara för försäljningen till våra viktigaste kunder.

Vi har under 2009 skrivit avtal med fyra nya mobiloperatörer som kommer att distribuera och återförsälja våra tjänster till sina respektive kunder. Under 2009 har vi även tillsatt en helt ny ledningsgrupp med erfarenhet från tillväxt- och mobilbranschen. Vår nya ekonomichef, som anlitats på konsultbasis, Henrik Karlsson har lång erfarenhet som ekonomichef samt arbete med leverans av mjukvara och vår produktchef James Pycock har lång erfarenhet av produktutveckling inom bolag som Xerox och Fun Text.

Vårt mål är att uppfattas som en ledande leverantör av tjänster och teknikplattformar inom området mobila meddelandetjänster som olika SMS- och MMS-tjänster. I dagsläget är vi en av de ledande företagen inom området *SMS från datorn* som mer än 25 mobiloperatörer har köpt från Mobispine och som används av många stora företag och organisationer, speciellt inom bank & finans, transportsektorn samt offentlig sektor.

Jag ser fram emot ett mycket spännande år 2010 då vi, genom fokus på ökade intäkter och höjda marginaler, kommer ta ett viktigt steg mot att bli en ledande leverantör av tjänster och teknikplattformar inom området mobila meddelandetjänster.

Stockholm, mars 2010
Joakim Hilj
VD



BAKGRUND OCH MOTIV

Mobispine genomförde under januari 2009 en nyemission om 6 MSEK, varav ungefär hälften har använts till att betala av lån och checkkrediter och därmed förstärka Bolagets balansräkning. Den återstående delen har använts för att täcka Bolagets negativa kassaflöde under 2009 och 2010. Mobispine har vidare satsat på nya marknader med investeringar i Ryssland och Indien.

Under 2009 uppnådde Mobispine för första gången positivt EBITDA-resultat. Dessutom gick Bolaget under året, från att tidigare främst ha varit ett innovations- och utvecklingsbolag, in i en ny fas med fokus på försäljning och systemleveranser inom Desktop Messaging till ledande globala leverantörer.

Som ett led i Bolagets fokusskifte har ny ledning tillsatts. Tidigare försäljningschefen Joakim Hilj med erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom eWork Scandinavia AB samt från Telia-koncernen har tillträtt som VD medan Henrik Karlsson med tidigare chefsbefattningar på Maconomy och Deloitte utsetts till ekonomichef, på konsultbasis. Under året har även styrelseledamoten Håkan Jansson med bakgrund som bland annat CTO på Ericsson och VD för Investor Growth Capital tagit över som styrelseordförande i Bolaget.

Mobispine har under de senaste åren genomfört en flytt av personal och utvecklingsresurser från Sverige och England till Bolagets dotterbolag och utvecklingscentrum i Rumänien. Detta medför stora kostnadsfördelar och att Bolaget nu enkelt kan skala upp verksamheten när kundefterfrågan kräver det. Detta förbättrar möjligheterna att uppnå positivt kassaflöde för verksamheten.

Bolaget tog förra året fyra nya operatörskunder inom Europa utan att ha någon egentlig säljstyrka på plats. Nästa steg i den försäljningsfas Mobispine inlett blir att anställa ett antal säljare som ska bygga upp Bolagets verksamhet och intäktbas på ett antal nyckelmarknader i Europa. Första steget för dessa Key Account Managers är att göra mer affärer med existerande kunder och därefter att göra affärer med nya kunder.

Syftet med den förestående kapitalanskaffningen är dels att stärka Bolagets rörelsekapital genom finansiering av löpande underskott och dels att finansiera den fastslagna tillväxtstrategin med ökad försäljning och förbättrad produktportfölj.

Stockholm mars 2010
Mobispine AB (publ)
Styrelsen

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 3 mars 2010 är registrerad som aktieägare i Mobispine äger företrädesrätt att för sex (6) befintliga aktier teckna fem (5) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsrätter

Aktieägare som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter per innehavd aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt att delta i nyemissionen var den 3 mars 2010. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen var den 26 februari 2010. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i emissionen var den 1 mars 2010.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 8 mars till och med den 19 mars 2010 på AktieTorget. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 24 mars 2010 eller säljas senast den 19 mars 2010 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare som inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav om 45,5 procent. Den aktieägare som utnyttjar samtliga erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer inte att vidkännas någon utspädning av sitt aktieinnehav.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med 8 mars till och med 24 mars 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Mobispines styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. Ett sådant beslut om att förlänga teckningstiden kan fattas fram till och med sista dag för teckning samt kommer meddelas genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Mobispines styrelse äger inte rätt att avbryta emissionen.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear, särskild anmälningssedel och emissionsammansfattning med hänvisning till IM. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägars VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Mobispine är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, informationsmemorandum, emissionsammansfattning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast den 24 mars 2010. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

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

Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

I de fall teckningsrätter förvärfvas 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 anmälningssedeln under rubriken "Anmälan 1", uppge det antal aktier som denne önskar teckna och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 24 mars 2010. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att teckning är bindande.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Mobispine AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 015 80
Telefax: 08-503 015 51

Teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall därvid i första hand ske till dem vilka tecknat aktier med stöd av företrädesrätt och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till tidigare innehavda aktier i Bolaget, tilldelning i andra hand skall ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat. Därefter ska eventuella kvarvarande aktier tilldelas garanterna proportionellt i förhållande till deras respektive garantiåtaganden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 mars till och med den 24 mars 2010. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under "Anmälan 2" ifylls, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold tillhanda senast klockan 15.00 den 24 mars 2010. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.



Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota som beräknas skickas ut cirka två veckor efter teckningsperiodens slut. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet 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.

Utländska aktieägare

Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Mangold Fondkommission på telefonnummer 08-503 015 80 för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns BTA 1 i Euroclear-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i vecka 15, 2010. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kan ske på AktieTorget från och med den 8 mars 2010 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. För det fall delregistrering av emissionen sker och flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på AktieTorget. Dagen efter avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 att inledas. Slutlig registrering beräknas ske i vecka 15, 2010.

Leverans av aktier

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 15, 2010, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Omvandling beräknas ske omkring den 21 april, 2010. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket (se ovan). Någon VP-avi utsänds inte i samband med denna omvandling. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Notering

Aktierna i Mobispine är upptagna för handel i svenska kronor på AktieTorget och handlas med kortnamnet MOBS och ISIN-kod SE0002017707. Efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer

Mobispine att ansöka om notering av de nyemitterade aktierna på AktieTorget. Notering beräknas ske i vecka 16, 2010.

Offentliggörande av emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast vecka 14, 2010 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

RISKFAKTORER

Investeringar i aktier är förenade med risktagande och en investering i Mobispine skall anses som extra riskfylld då Bolaget befinner sig i en expansionsfas. Mobispines verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Mobispines verksamhet, resultat och finansiella ställning. Investerares bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i detta Informationsmemorandum innan beslut fattas om teckning av aktier i Emissionen. De riskfaktorer som behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns således även andra risker än de som anges i Informationsmemorandumet som kan komma att påverka Mobispines verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Investerares uppmanas därför att göra sin egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker förenade med verksamheten

Eftersom Mobispine tidigare har gått med förlust och Bolagets framtida lönsamhet är osäker är en investering i Mobispines aktier förenad med relativt hög risk. Om Mobispine inte skulle lyckas leverera tjänster/produkter och attrahera nya kunder kan Bolaget komma att sakna möjlighet att framgångsrikt generera vinster till aktieägarna.

Risker förenade med efterfrågan och marknadsacceptans

Det kan inte uteslutas att marknaden inte kommer att visa den efterfrågan på Mobispines tjänster/produkter som är nödvändig för att Bolagets prognoser, prisnivåer eller övriga förväntningar skall uppnås. Vidare finns det risk att marknadsmottagandet för Mobispines tjänster/produkter kan vara negativt, vilket kan hindra Mobispine från att bli ett lönsamt företag.

Konkurrens

Bolaget är beroende av hur framgångsrikt det står sig i konkurrensen med andra bolag som erbjuder system för kommunikation mellan dator och mobiltelefon. Mobispines konkurrenter kan ha större finansiella resurser och kan komma att utveckla nya teknologier eller tjänster som är mer effektiva och billigare eller vilka framstår som mer kostnadseffektiva än Mobispines tjänster/produkter.

Valutarisker

Bolagets inköp och intäkter kan komma att ske till stor del från utländska leverantörer respektive kunder. Framtida fluktuationer i utländsk valuta kan innebära ökade kostnader och därmed försämra Mobispines resultat.

Beroende av nyckelpersoner

Inom Mobispine finns ett antal nyckelpersoner vilka är viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. Om dessa nyckelpersoner lämnar Mobispine kan det få negativa konsekvenser för Bolaget. Dessutom är rekrytering av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisationen av stor vikt för Mobispines fortsatta utveckling. Det finns ingen garanti för att Bolaget lyckas rekrytera eller behålla personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla Mobispines verksamhet.

Teknologi

Det kan inte uteslutas att Mobispines system har allvarliga brister, vilket medför ytterligare kostnader för service och uppdatering. Ett sådant scenario kan även resultera i att Mobispine tappar i anseende och kontrakt med användarna av Bolagets tjänster/produkter och därmed försämras Mobispines resultat.

Risker förenade med försäljning mot slutkund

Mobispine är beroende av den försäljning som sker mot slutkund. Mobispine har ingångna avtal med flertalet mobiloperatörer. Dessa ansvarar sedan för vidareförsäljning av Mobispines system till slutkunder i form av företag och privatpersoner. Denna försäljning till slutkund påverkar i vilken utsträckning mobiloperatörerna väljer att köpa in tjänster/produkter från Mobispine. Mobispine har idag många kunder bland mobiloperatörer men det finns ingen garanti för att dessa i nästa steg marknadsför Mobispines tjänster/produkter fullt ut och därmed riskerar Mobispines försäljning att påverkas negativt.

Risker förenade med mobiloperatörer

Mobispine har idag ett antal stora mobiloperatörer som sina kunder. Dessa är av stor betydelse för Mobispines försäljning och skulle någon av dessa avbryta, eller avstå från att förlänga, sina avtal med Mobispine skulle det påverka Bolagets försäljning negativt. Det finns ingen garanti för att Bolaget lyckas behålla sina befintliga kunder bland mobiloperatörerna eller lyckas sälja in sig hos nya operatörer i framtiden.

Risker förenade med tvister

Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl förlust av målen som kostnader för ombud och - vid skiljeförfarande - skiljenämnden. Det finns ingen garanti för att tvister inte uppkommer kring avtal eller för att uppkomna tvister kan lösas på ett för Bolaget fördelaktigt sätt. Mobispine är part i ett pågående rättsligt förfarande som kan få en mindre betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning, se mer om Mobispines pågående tvist på sidan 25.

Risker förenade med lagstiftning och andra föreskrifter

Om Mobispine inte uppfyller tillämpliga myndighetskrav kan Bolaget bli föremål för böter eller återkallelse av godkännande från respektive tillståndsmyndighet vilket kan ha en negativ inverkan på Mobispines verksamhet och resultat.

Framtida kapitalbehov

Mobispines verksamhet kan även framöver komma att behöva tillföras finansiella resurser för att Bolaget skall kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Detta innebär att ytterligare ägarkapital eller andra former av finansiering kan komma att erfordras för att Mobispine skall kunna utvecklas i enlighet med nuvarande plan. Mobispines möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är på lång sikt i hög grad beroende av hur Bolaget lyckas med satsningen på marknadsföring och försäljning, hur efterfrågan på Mobispines tjänster/produkter utvecklas och Bolagets förmåga att hantera ytterligare volymer. Om ytterligare kapital erhålls genom nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, kommer befintliga aktieägares innehav att spädas ut. Det finns heller ingen garanti för att eventuellt ytterligare erforderligt kapital kan anskaffas eller erhållas på för Mobispine och aktieägarna rimliga villkor. Om ytterligare kapital inte kan erhållas kan Bolaget behöva begränsa eller upphöra med sin verksamhet.

Risker förenade med Mobispines aktie

En aktiv, likvid marknad för handel i Mobispines aktier kanske inte utvecklas och kursen på Bolagets aktier kan även komma att sjunka efter upptagande till handel av de nya aktier som erbjuds i Emissionen.

Handel vid AktieTorget

AktieTorget är en alternativ marknadsplats. Bolag vars aktier handlas på AktieTorget är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på AktieTorget kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Kursen på Mobispines aktier kan komma att sjunka

Mobispines aktiekurs kan komma att sjunka efter genomförandet av Emissionen på grund av det utökade antalet aktier i Bolaget. Kursen på Mobispines aktier kan även komma att fluktuera avsevärt som en reaktion på faktorer helt utanför Mobispines kontroll. Aktiemarknaden i stort har historiskt sett upplevt stora fluktuationer i pris och volym. Marknadspriserna på värdepapper i många mindre bolag har varit volatila och har genomgått fluktuationer som upprepade gånger inte varit relaterade till eller proportionella i förhållande till verksamhetens utveckling i dessa företag. Dessa breda marknadsfluktuationer kan resultera i att Mobispines aktiekurs genomgår extrem fluktuation, vilket kan resultera i en värdeminskning av investerarens aktier i Bolaget.

Utdelning

Mobispine har hittills ännu inte lämnat utdelning och Mobispine förväntas inte heller lämna utdelning inom överskådlig framtid. Mobispines styrelse har för närvarande för avsikt att behålla eventuella framtida vinster i Bolaget för att finansiera utveckling och tillväxt av Bolagets verksamhet. Därutöver kan villkor för framtida lån eller kreditfaciliteter komma att hindra Mobispine från att lämna utdelning. Till följd av detta kommer

eventuell värdestegring på Mobispines aktier att utgöra den enda möjligheten till avkastning för aktieägare i Mobispine inom överskådlig framtid.

Risker förenade med ställda garantier

Styrelsen i Bolaget har för att garantera Emissionen, genom avtal, ingått emissionsgarantier med externa investerare. Bolaget har inte erhållit bankmässig säkerhet för de avtalade beloppen och det finns alltid en risk att garantier inte uppfyller sina respektive åtaganden.

VERKSAMHET

Bolaget i korthet

Mobispine AB (publ) är verksamt inom mjukvaror för kommunikation mellan dator och mobiltelefon, med kunder över hela världen. Bolaget är listat på AktieTorget och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mobispine har för närvarande kontor i Sverige, Brasilien, Storbritannien, Rumänien och Ukraina. Bolagets huvudsakliga affärsmodell bygger på intäktsdelning och licensförsäljningar.

Desktop Messaging, eller *SMS från datorn*, är en tjänst som möjliggör för ett företag att på ett enkelt sätt skicka och ta emot SMS och MMS från datorn. Användarna laddar ned ett litet program till sin dator och kan därifrån enkelt skicka SMS. Dessa program finns dels som fristående SMS-program och dels som insticksprogram till Microsoft Outlooks e-mail. De flesta användare nyttjar meddelandetjänsterna ur ett professionellt perspektiv för att skicka SMS till kunder, anställda och övriga intressenter. Fördelarna med att skicka SMS från datorn är bl a följande:

- stort tangentbord/skärm som ger enkel hantering
- överblick över skickade/mottagna SMS
- distributionslistor
- schemaläggning av utskick
- enkelhet att skicka längre meddelanden
- leverans-/statusrapporter

Vi lanserar under första halvåret 2010 öppna gränssnitt gentemot företag och tredjepartsutvecklare som gör det möjligt att koppla in existerande affärssystem, bokningssystem, etc gentemot operatörens plattformar.

Intäktmodell och mobiloperatörer som återförsäljare och kanal

Operatörer som erbjuder Mobispines tjänst *SMS från datorn* kan erbjuda sina kunder ett enkelt sätt att både skicka och ta emot SMS när de sitter framför datorn. Denna trafikökning i skickade och mottagna SMS ger mobiloperatörerna ökade SMS-intäkter. Operatörerna agerar återförsäljare av SMS-tjänsterna gentemot sina kunder som allt som oftast är företagsanvändare. Mobispine får på så sätt snabb tillgång till ett återförsäljarnät och en kundbas från mobiloperatörerna.

Mobispine får betalt av operatörskunderna i form av licensintäkter eller trafikintäkter från SMS intäkterna. I båda fallen gynnas Mobispine av fler aktiva användare och fler skickade SMS. Vi kommer därför aktivt hjälpa vissa operatörer att öka trafiken och kundnyttan för företagskunderna.

I Sverige erbjuder Telia, Tele2 och Telenor dessa tjänster till sina kunder. Tjänsten kallas *SMS från datorn* och gör det möjligt att bland annat skicka SMS från MS Outlook.

Strategi

Bolagets strategi är att växa på nyckelmarknaderna i Europa och Ryssland. Detta ska göras genom en allt tydligare och mer fokuserad nyckelkundsbearbetning av både mobiloperatörerna samt företagen på dessa marknader.

Initialt kommer Bolaget fokusera på marknaderna Skandinavien, England och Ryssland för att bygga intäktsvolym och bra referenscase tillsammans med mobiloperatörerna. Detta kommer ske genom rekrytering av ett flertal nyckelkundssäljare som kommer att ansvara för befintliga och presumtiva kunder på ovan nämnda marknader. Dessa personer ska ha erfarenhet från både försäljning av komplexa mobillösningar till mobiloperatörer samt engagemang gentemot företagsmarknaden.

Mobispine kommer tillsammans med mobiloperatörerna arbeta för att nå slutkunderna, dvs företagsmarknaden inom flera olika segment.

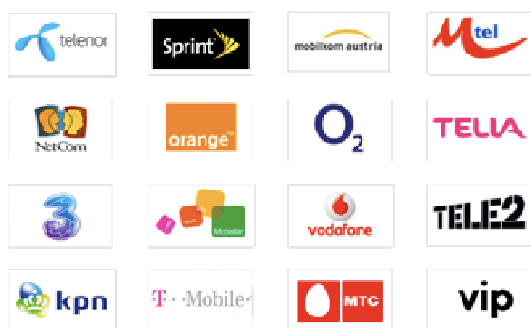
MARKNAD

Mobispines huvudsakliga marknad är europamarknaden där Bolaget vänder sig mot mobiloperatörer. Bolaget har i dagsläget ett antal av de ledande mobiloperatörerna i Skandinavien, Benelux, England och Ryssland som sina kunder. Mobispines avsikt är att bearbeta dessa marknader än mer intensivt och på det sättet bli än större och än viktigare leverantör av mjukvara och tjänster i gränslandet mellan mobiltelefoni och PC.

Mobispines tre enskilt viktigaste länder är Sverige, England och Ryssland. Potentialen är mycket stor på alla dessa marknader och Bolaget kommer att ha dedikerad personal som säkerställer en stabil tillväxt på dessa marknader.

Kunder

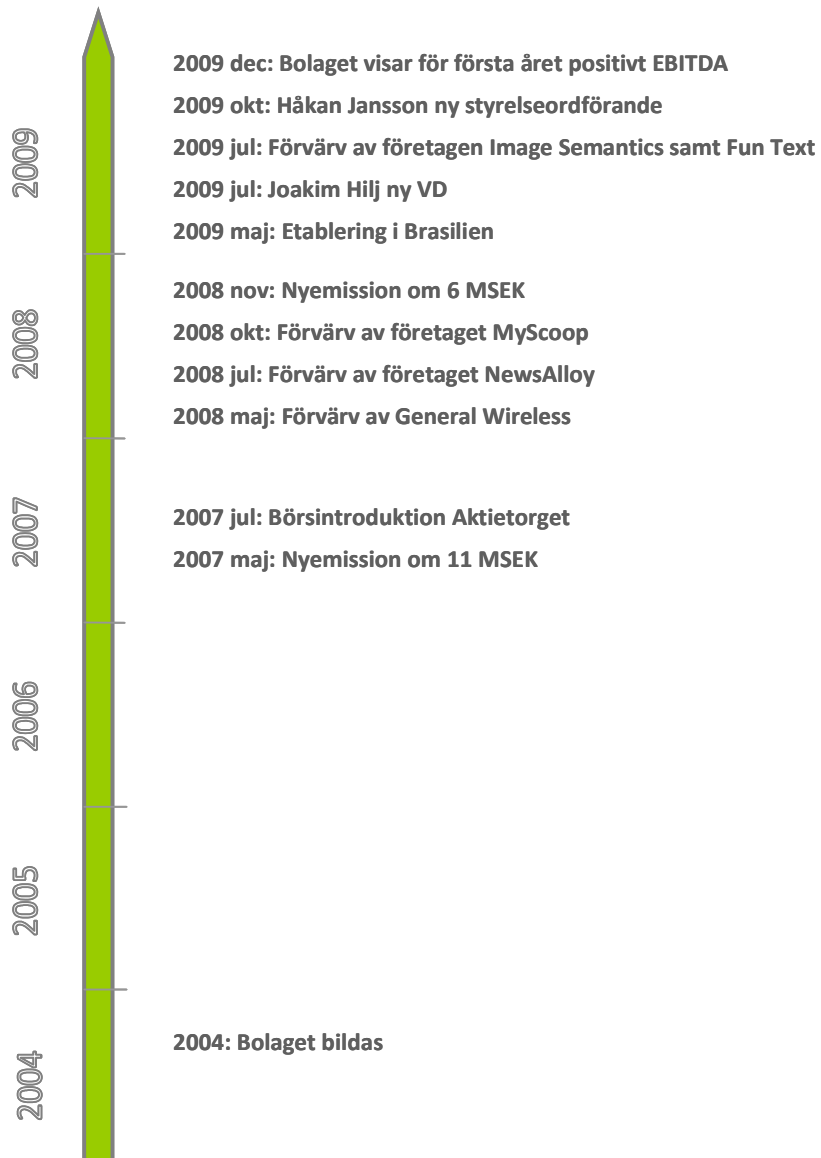
Mobispine säljer sina produkter och tjänster till stora och ofta globala mobiloperatörer. Bolaget har idag ca 25 kunder. En förteckning över några av dessa operatörer visas nedan.



Mobispine har i och med detta återförsäljarnät en oerhört stark plattform att arbeta utifrån med potentiellt hundratals miljoner användare. Enbart MTS har ca 100 miljoner kunder i sina nät. Bolagets utmaning är att motivera kanalen, dvs mobiloperatörerna, att faktiskt marknadsföra och sälja dessa tjänster i tillräckligt snabb takt.

HISTORIK

Nedan visas en tidsaxel över några av de viktigaste händelserna i Mobispines historia.

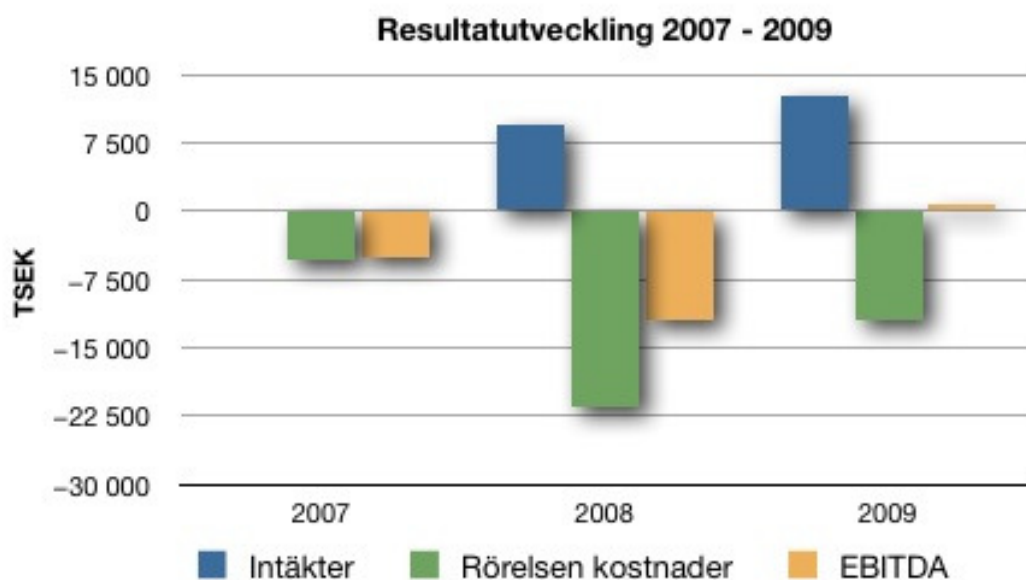


FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedan följer en finansiell översikt av Mobispine under perioden 2007-2009. Senast redovisade period är helåret 2009. Årsredovisningar för perioden 2007-2008 samt bokslutskommuniké för 2009 finns på Bolagets hemsida.

Resultaträkning

(TSEK)	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Fakturerade intäkter	11 391	9 663	235
Övriga intäkter	1 259	-70	0
Nettoomsättning	12 651	9 593	235
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-8 193	-11 701	-2 448
Personalkostnader	-3 798	-9 788	-2 761
Summa kostnader	-11 991	-21 489	-5 209
EBITDA	660	-11 896	-4 974
Avskrivningar	-5 034	-1 444	-33
EBIT	-4 374	-13 340	-5 007
Finansnetto och liknande resultatposter	-143	-200	143
Minoritetens andel i årets resultat	26		
Resultat	-4 492	-13 540	-4 864



Balansräkning

(TSEK)	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Tecknat ej inbetalt kapital	69	69	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande	5 596	5 811	1 706
Goodwill	7 262	5 950	0
Materiella Anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	543	798	155
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga fordringar	50	200	0
Summa anläggningstillgångar	13 451	12 758	1 862
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 366	1 911	26
Övriga fordringar	436	407	85
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	541	210	116
Kassa och bank	1 366	483	7 051
Summa omsättningstillgångar	4 710	3 011	7 278
SUMMA TILLGÅNGAR	18 229	15 838	9 140

(TSEK)	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 199	866	672
Reservfond	551	551	551
Fritt eget kapital			
Pågående emission	0	565	0
Fria reserver	13 178	18 406	11 681
Periodens resultat	-4 492	-13 540	-4 864
Summa eget kapital	10 437	6 849	8 041
Minoritetsintresse			
Minoritetsintresse	62	0	
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	1 444	1 444	0
Summa långfristiga skulder	1 444	1 444	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 369	2 033	275
Övriga skulder	463	815	206
Checkräkningskredit	576	2 000	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 879	2 698	618
Summa kortfristiga skulder	6 287	7 545	1 099
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 229	15 838	9 140
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

(TSEK)	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Resultat efter finansnetto	-4 517	-13 540	-4 918
Justeringar för:			
Avskrivningar på anläggningstillgångar	3 673	1 444	20
Betald skatt	57	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-787	-12 096	-4 898
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning av fordringar	-765	-2 301	-7
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-1 259	4 446	595
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 811	-9 951	-4 310
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 451	-4 105	-1 706
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-14	-177	-136
Förvärv dotterbolag	-3 474	-8 683	-1
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	150	5 950	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 789	-7 015	-1 843
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	4 922	1 073	12 331
Apportemission	3 474	8 904	
Optionsrätter	87	222	
Långfristig fordran	0	200	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 483	10 398	12 331
Årets kassaflöde	883	-6 568	6 178
Likvida medel vid årets ingång	483	7 051	852
Likvida medel vid årets utgång	1 366	483	7 030

Finansiella nyckeltal

(SEK)	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
Nettoomsättning	12 650 619	9 593 307	167 767
EBITDA	659 896	- 11 896 122	-5 053 620
Resultat	-4 491 557	-13 539 890	-4 918 411
Soliditet	58%	43%	88%
Eget kapital	10 437 010	6 848 945	7 989 450
Antal aktier	119 888 465	86 647 572	67 211 000
Resultat / aktie	-0,04	-0,16	-0,07
Eget kapital / aktie	0,09	0,08	0,12
Nettoomsättning	Total omsättning		
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och räntor		
Soliditet	Eget kapital inklusive minoritet i % av balansomslutningen		
Resultat / aktie	Resultat efter finansiella poster / antal aktier		

AKTIEN

Mobispines aktie är listad på AktieTorget och före Emissionen finns 119 888 465 aktier.

Ägarfördelning

Ägarförhållandena i Mobispine per den 30 december 2009 framgår av nedanstående tabell. Vid full anslutning i nyemissionen motsvarar de nyemitterade aktierna cirka 45,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Mobispine. Det finns inte några av Mobispine kända överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Mobispine förändras.

Ägare per den 30 december 2009	Antal aktier	%
Joacim Boivie / Ice T System AB	26 085 974	21,76
SIX SIS AG	9 670 837	8,07
Joakim Hilj / Juventas AB	8 776 500	7,32
Avanza Pension Försäkringsaktiebolag	7 409 994	6,18
BNP Paribas SA	7 142 857	5,96
Magnus Bergman International AB	3 451 312	2,88
Argnor Wireless Ventures Advisors AB	2 837 592	2,37
Aumar AB	2 413 287	2,01
Aktieinvest FK AB	2 355 551	1,97
Lars Lindgren via bolag	1 800 000	1,50
Summa	71 943 904	60,02
Övriga	47 944 561	39,98
Totalt	119 888 465	100,00

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Mobispine uppgår före nyemissionen till 1 198 884,65 SEK fördelat på 119 888 465 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Samtliga aktier får fritt överlåtas och ger lika rätt till utdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation och motsvarar 1 röst. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt denominerade i svenska kronor. Bolagets aktier är kontoförda på person och aktieboken med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear.

Vid fullteckning av föreliggande nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till högst 2 197 955,19 SEK fördelat på 219 795 519 aktier. Nedanstående tabell visar hur Mobispines aktiekapital har utvecklats sedan Bolaget bildades 2004 samt förändringen vid fullteckning av föreliggande nyemission.

År	Transaktion	Förändring i antalet aktier	Förändring i aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital (SEK)	Kvotvärde
2004	Bolagsbildning	1 000	100 000,00	1 000	100 000,00	100
2005	Nyemission	53	5 300,00	1 053	105 300,00	100
2005	Nyemission	85	8 500,00	1 138	113 800,00	100
2005	Nyemission	28	2 800,00	1 166	116 600,00	100
2006	Nyemission	17	1 700,00	1 183	118 300,00	100
2006	Nyemission/Split	1 381 817	20 000,00	1 383 000	138 300,00	0,1
2006	Nyemission	200 000	20 000,00	1 583 000	158 300,00	0,1
2007	Nyemission	93 000	9 300,00	1 676 000	167 600,00	0,1
2007	Fondemission	0	351 960,00	1 676 000	519 560,00	0,31
2007	Split	50 280 000	0,00	51 956 000	519 560,00	0,01
2007	Nyemission*	15 255 000	152 550,00	67 211 000	672 110,00	0,01
2008	Apportemission	12 250 000	122 500,00	79 461 000	794 610,00	0,01
2008	Nyemission	750 000	7 500,00	80 211 000	802 110,00	0,01
2008	Apportemission	5 826 572	58 265,72	86 037 572	860 375,72	0,01
2008	Kvittningsemmission	610 000	6 100,00	86 647 572	866 475,72	0,01
2008	Nyemission	21 661 893	216 618,93	108 309 465	1 083 094,65	0,01
2009	Apportemission	11 579 000	1 157 900,00	119 888 465	1 198 884,65	0,01
2010	Nyemission**	99 907 054	999 070,54	219 795 519	2 197 955,19	0,01

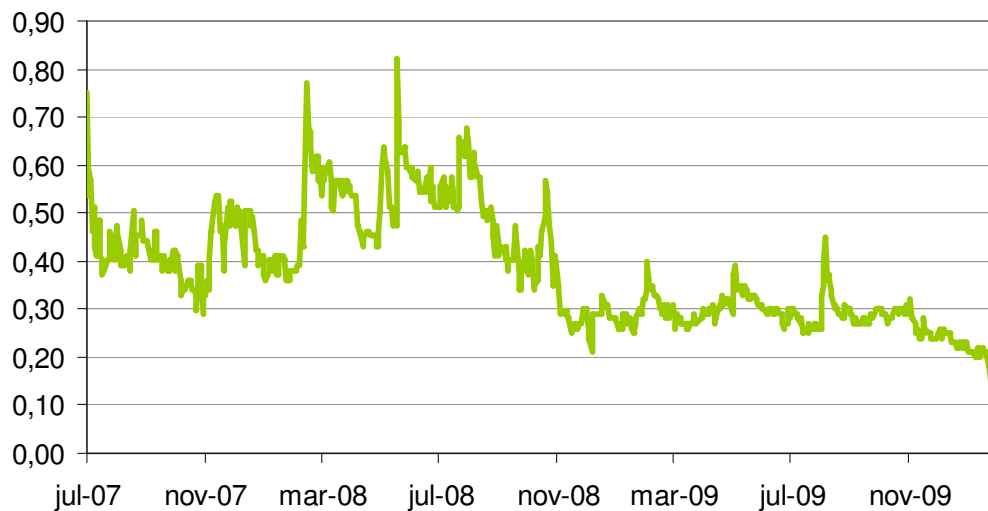
*Nyemission inför listning på AktieTorget till kurs 0,75 SEK

**Nyemission som beskrivs i detta memorandum, förutsatt att nyemissionen fulltecknas

Kursutveckling sedan börsintroduktion

Mobispines aktie är sedan 18 juli 2007 upptagen för handel på AktieTorget under handelsbeteckningen MOBS. Aktiekursen har sedan introduktionen till 26 februari 2010 utvecklats enligt grafen nedan.

SEK



STYRELSE OCH LEDNING

Håkan Jansson, styrelseordförande



Håkan Jansson har omfattande erfarenhet av arbete inom IT-och telekomindustrin. Han är för närvarande styrelseledamot i Safegate, Seanet och Invview samt senior rådgivare till Investor, ett ledande svenskt investmentbolag. Innan dess var han Chief Technical Officer (CTO) på Ericsson och medlem av företagets globala ledningsgrupp med flera styrelseuppdrag inom Ericsson bolag. Håkan Jansson har haft flera andra befattningar, däribland fyra år som koncernchef för Investor Growth Capital AB.

Joacim Boivie, grundare och styrelseledamot



Joacim Boivie har 11 års yrkeserfarenhet i branschen. Före grundandet av Mobispine 2004, grundade Joacim Boivie en ledande webbplats för lägenhetsbyten i Sverige (bytalya.com) som senare såldes till Orkla Media A/S. Under 2000-2004, jobbade Joacim Boivie också som konsult med klienter såsom NasdaqOMX och flera mobilteknologiföretag.

Joakim Hilj, grundare, styrelseledamot och VD



Har 11 års erfarenhet från IT-och telekombranschen. Innan Mobispine spenderade Joakim Hilj fem år som ansvarig för uppbyggnaden av nordens största IT-konsultmäklare, eWork Scandinavia. Inom denna organisation var han ansvarig för all försäljning och affärsutveckling för den nordiska marknaden. Tidigare har Joakim Hilj arbetat inom Telia i olika positioner bland annat som Project Manager och Business Manager i olika affärsområden. Joakim Hilj har två examina, en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Eric Plantier, styrelseledamot



Eric Plantier är grundare och VD för Blueprint Consulting och leder bolagets kapitalanskaffning, affärsutveckling och uppdrag inom fusioner och förvärv. Före Blueprint Consulting, hade Eric en bakgrund inom Viventures (ett Paris-baserat riskkapitalbolag). Han har också jobbat som strategidirektör för planering och inköp på Ericsson i USA och Sverige, och som försäljningschef på Schneider Electric i Kina. Eric har en Master of Science i telekommunikation och informationsteknik från Ecole Nationale des Telecommunications och en MBA från INSEAD. Han bor i Paris, Frankrike.

Lars Lindgren, styrelsesuppleant



Lars var grundare av Svenska Riskkapitalföreningen 1985 och var generalsekreterare och därefter ordförande under sammanlagt 10 år. Han är delägare i företagsängelsyndikatet FöretagsByggarna som investerar i nystartade företag. Lars är för närvarande styrelseledamot i Advoco, Ludesi och Zitius.

Henrik Karlsson, konsultanställd ekonomichef



Henrik Karlsson har djup erfarenhet från mjukvaruföretag och projektorienterade verksamheter. Under de senaste 18 åren har Henrik haft ledande externa positioner som interimchef, rådgivare och som ansvarig för förändringsprojekt. Henrik kommer närmast från Maconomy Sverige där han var vVD.

Andrew Boddy, teknikchef



Andrew Boddy BSc, MSc, har tolv års erfarenhet inom olika branscher som försvar, spel, telekom, offentlig sektor och nystartade företag inom bl a internet. Andrew har arbetat som konsult i Storbritannien, Sverige, Norge, Kina, Belgien och Luxemburg. Han studerade i Edinburgh.

James Pycock, produktchef



James är produktchef och gick över till Mobispine från Fun Text, ett företag som han grundade och som förvärvades av Mobispine. Han har sju års erfarenhet inom mobila meddelandetjänster och har levererat produkter till operatörer i USA och Europa. Före Fun Text var James Pycock på Xerox Corporation, där han var ansvarig för FoU inom programvara, inklusive forskarlag på Xerox PARC forskningscenter i Silicon Valley. Han har många mjukvarupatent, har publicerat mycket inom området User Interface Design och har en doktorsexamen i Social Computing.

ÖVRIG INFORMATION

Organisationsnummer och säte

Mobispine AB (publ) med organisationsnummer 556666-6466 registrerades hos Bolagsverket 2004-09-20. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms Kommun. Associationsformen är publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Adressen till huvudkontoret är Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm.

Bolaget är sedan juli 2007 listat på AktieTorget med kortnamn MOBS och ISIN-kod SE0002017707.

Euroclearregistrering

Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB, tidigare VPC AB.

Euroclear Sweden AB Box 7822 SE-103 97 Stockholm

Twister

Mobispine befinner sig i en tvist med Thenberg & Kinde. Tvisten gäller Mobispines motvilja att betala rådgivningskostnader till Thenberg & Kinde som uppkom i samband med Mobispines företrädesemission vid årsskiftet 2008/2009, där Thenberg & Kinde agerade rådgivare. Tvisten gäller även frågan om Thenberg & Kinde har fullföljt sina åtaganden i samband med ovan nämnda nyemission. Tvisten avgörs i tingsrätten under 2010. Eventuella kostnader för den rättsliga prövningen täcks av Bolagets befintliga försäkringar och Mobispine har gjort reservationer i resultat- och balansräkning för eventuell betalning till Thenberg & Kinde.

Mobispine har, utöver ovan nämnda tvist, ej varit part i några rättsliga förfaranden under de senaste 12 månaderna och är inte part i tvist, rättegång, skiljeförfarande eller annan rättslig sak, vilket beräknas få någon beaktansvärd betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning. Det föreligger inte heller några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån.

Optionsprogram

Mobispine har beslutat att införa ett optionsprogram för verkställande direktör, anställda inom ledningen och övriga anställda inom Bolaget och koncernen genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det har tecknats 2 660 000 optioner. Nedan följer de huvudsakliga villkoren i optionsprogrammet. Sedan tidigare finns även ett optionsprogram om 2 456 000 optionsrätter med teckningskurs 0,82 SEK och förfaller sista juli 2010.

Huvudsakliga villkor

Optionsprogrammet består av 6 000 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget varmed aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt högst 60 000 kronor. Teckningsoptionernas teckningskurs är fastställd till 0,50 kronor per aktie, vilket motsvarar cirka 171 procent av genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktier i Bolaget under mätperioden fr.o.m. den 2 mars 2009 t.o.m. den 27 mars 2009. Teckningsoptionernas kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juni 2009 till och med den 30 november 2010, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.

Revisors granskning

Bolagets revisorer har reviderat den historiska finansiella informationen för helåren 2005-2008. Revisionsberättelserna 2005-2008 har inte avvikit från standardutformningen. Bolagets revisorer har inte reviderat eller granskat delårsrapporteringen under dessa perioder vilken upprättats av Bolaget. Ersättning till revisorer utgår enligt löpande räkning.

Förutom vad som uttryckligen anges har ingen information i Informationsmemorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

AktieTorget

AktieTorget är en alternativ marknadsplats för handel i aktier. AktieTorget har fokus på växande entreprenörsledda företag. AktieTorget erbjuder bolagen service och ett anpassat regelsystem som ger ett gott investerarskydd. AktieTorget tillhandahåller ett aktiehandelssystem (SAXESS), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

AktieTorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. AktieTorget står därmed under inspektionens tillsyn. Tidigare var AktieTorget en auktoriserad marknadsplats.

AktieTorget AB ägs helt av AktieTorget Holding AB, som i sin tur ägs av ett dussintal fysiska och juridiska personer.

Emissionsgarantier

Emissionsgarantier, genom skriftliga garantiavtal, motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits från externa investerare. Mobispine har inte erhållit någon bankmässig säkerhet för de garanterade beloppen. Samtliga garantier erhåller kontant ersättning motsvarande 10 procent av respektive garants maximala åtagande (exklusive mervärdesskatt). Den totala garantiprovisionen uppgår därmed till cirka 1,0 MSEK i kontant ersättning. Aktier som tecknats utan företrädesrätt ska fördelas enligt styrelsens bestämmande inom ramen för Emissionens högsta belopp, varvid tilldelning i första hand sker till Mobispines aktieägare i förhållande till antal tecknade aktier i Emissionen och i andra hand till annan som tecknat aktier i Emissionen. Därefter ska kvarvarande aktier tilldelas garantierna proportionellt i förhållande till deras respektive garantiåtaganden. Mer information om tilldelning återfinns under Villkor och anvisningar på sidan 7.

Följande emissionsgarantier har mottagits:

Namn	Emissionsgarantier (SEK)	Antal aktier	Datum	Adress
Håkan Holmberg Consulting AB	590 705,40	5 907 054	2010-02-05	Junrugatan 6, 114 44 Stockholm
Elgudden Invest AB	1 000 000,00	10 000 000	2010-02-05	Box 1197, 131 27 Nacka Strand
Sture Hedlund	150 000,00	1 500 000	2010-02-08	Bastugatan 55, 118 25 Stockholm
ULTI AB	1 000 000,00	10 000 000	2010-02-05	Floragatan 14, 114 31 Stockholm
Davegårdh & Kjäll Fonder AB	1 000 000,00	10 000 000	2010-02-05	Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm
Rotationer Ltd	250 000,00	2 500 000	2010-02-05	Sea Meadow House, Blacburne Highway, PO Box 116 Road Town, Tortola British Virgin Islands
Denali AB	150 000,00	1 500 000	2010-02-05	Box 24246, 104 51 Stockholm
Reeda Management AB	500 000,00	5 000 000	2010-02-05	Fredrikshovsgatan 2, 115 23 Stockholm
Transferator AB	500 000,00	5 000 000	2010-02-05	Engelbrektsplan 9-11, 114 32 Stockholm
APS Capital AB	500 000,00	5 000 000	2010-02-05	Box 611, 114 11 Stockholm
Bernard von der Osten-Sachen	500 000,00	5 000 000	2010-02-06	Karlaplan 6, 114 60 Stockholm
Staffan Hörnell	350 000,00	3 500 000	2010-02-08	Plogvägen 15, 183 57 Täby
Svea Lands S.A.	250 000,00	2 500 000	2010-02-07	12 Av. Du Prince d'Orange, B-1180 Bryssel, Belgien
Kivsvalk AB	500 000,00	5 000 000	2010-02-09	Box 24227, 104 51 Stockholm
Mangold Fondkommission AB	500 000,00	5 000 000	2010-02-08	Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
Ingemar Sanders	500 000,00	5 000 000	2010-02-08	Södra Kungsvägen 162, 181 61 Lidingö
Termidor AB	500 000,00	5 000 000	2010-02-05	Stubbsundsvägen 17, 131 41 Nacka
Bowecko AB	500 000,00	5 000 000	2010-02-05	G:la Lyckebyvägen 60, 136 70 Vendelsö
Myacom Investment AB	750 000,00	7 500 000	2010-02-05	Torstensonsgatan 3, 114 56 Stockholm
Totalt	9 990 705,40	99 907 054		

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mobispine AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall utveckla och driva IT-tjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 st och högst 400 000 000 st.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 8 suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos Bolaget senast kl. 12.00 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.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

KONTAKTUPPGIFTER

Mobispine AB

Alsnögatan 3
SE-116 41 Stockholm
Telefon: +46 8 519 40 025
Telefax: +46 8 503 11 372
E-post: info@mobispine.com
Hemsida: www.mobispine.com

Finansiell rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB

Nybrogatan 11
SE-114 39 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 440 56 40
Telefax: +46 (0)8 440 56 41
E-post: info@stockholmcorp.se
Hemsida: www.stockholmcorp.se

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB

Engelbrektsplan 2
SE-114 34 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 503 01 550
Telefax: +46 (0)8 503 01 551
Hemsida: www.mangold.se

Kontoförande institut

Euroclear AB

Regeringsgatan 65
Box 7822
SE-103 97 Stockholm

Revisorer

Ericsson & Lejonhird AB

Luntmakargatan 52
113 58 Stockholm