

Teckningstid: 17 – 31 jan
Kurs: 20,00 Sek/aktie
Pre-money: 17,1 msek

Injudan till Teckning av aktier i
MobilÅtervinning i
Sverige AB (publ)

*Uppdaterad med siffror
från bokslutskommunikén 2016*

Fullt garanterad
Företrädesemission
Januari 2017



MOBILÅTERVINNING
i Sverige AB

DEFINITIONER

Med "Mobilätervingning" eller "Bolaget" avses moderbolaget Mobilätervingning i Sverige AB (publ) med organisationsnummer 559026-5566 samt dotterbolaget Pantaluren AB med organisationsnummer 556921-5774. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074.

UNDANTAG FRÅN

PROSPEKTSKYLDIGHET

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt har betalats av investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande emission.

För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET

Memorandumet finns tillgängligt på Mobilätervingnings hemsida www.mobilatervingning.se samt på Teckna emissions hemsida www.tecknaemission.se.

DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige.

Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver

ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet "Riskfaktorer" återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom.

PROJEKTLEDARE

Mobilätervingning använder Capval Corp AB, med organisationsnummer 559084-5821, som projektledare i förevarande emission. Capval har bistått ledningen för Mobilätervingning med tjänster rörande upprättande av memorandum samt övriga frågeställningar i genomförandet av företrädesemissionen.

FRISKRIVNING

Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Mobilätervingning anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller inte synes summiera korrekt.

REVISORS GRANSKNING

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



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER.....	3
RISKFÄKTORER	4
VD HAR ORDET	7
GARANTITECKNING.....	8
BAKGRUND OCH MOTIV	10
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	11
VERKSAMHETEN.....	13
HISTORIK I KORTHET	17

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR	18
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	20
AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN.....	21
FINANSIELL ÖVERSIKT	22
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION.....	24
SKATTEFRÅGOR I SVERIGE.....	25
BOLAGSORDNING	26
ADRESSER	27

BOLAGSINFORMATION

FIRMANAMN:
ORG.NR:
BOLAGSBILDNING:
FIRMA REGISTRERAD:
STIFTARE:
SÄTE:
ADRESS:
STAD:
HEMSIDA:
TEL.NR:
MAIL:

Mobilatervinning i Sverige AB
559026-5566
2015-08-26
2015-09-15
GoldX International AB
Stockholm
Birger Jarlsgatan 21
Stockholm
www.mobilatervinning.se
+46(0)8 – 120 560 55
info@mobilatervinning.se

VIKTIGA TIDPUNKTER

Teckningsperioden
inleds

**17 JAN
2017**

Teckningsperioden
avslutas

**31 JAN
2017**

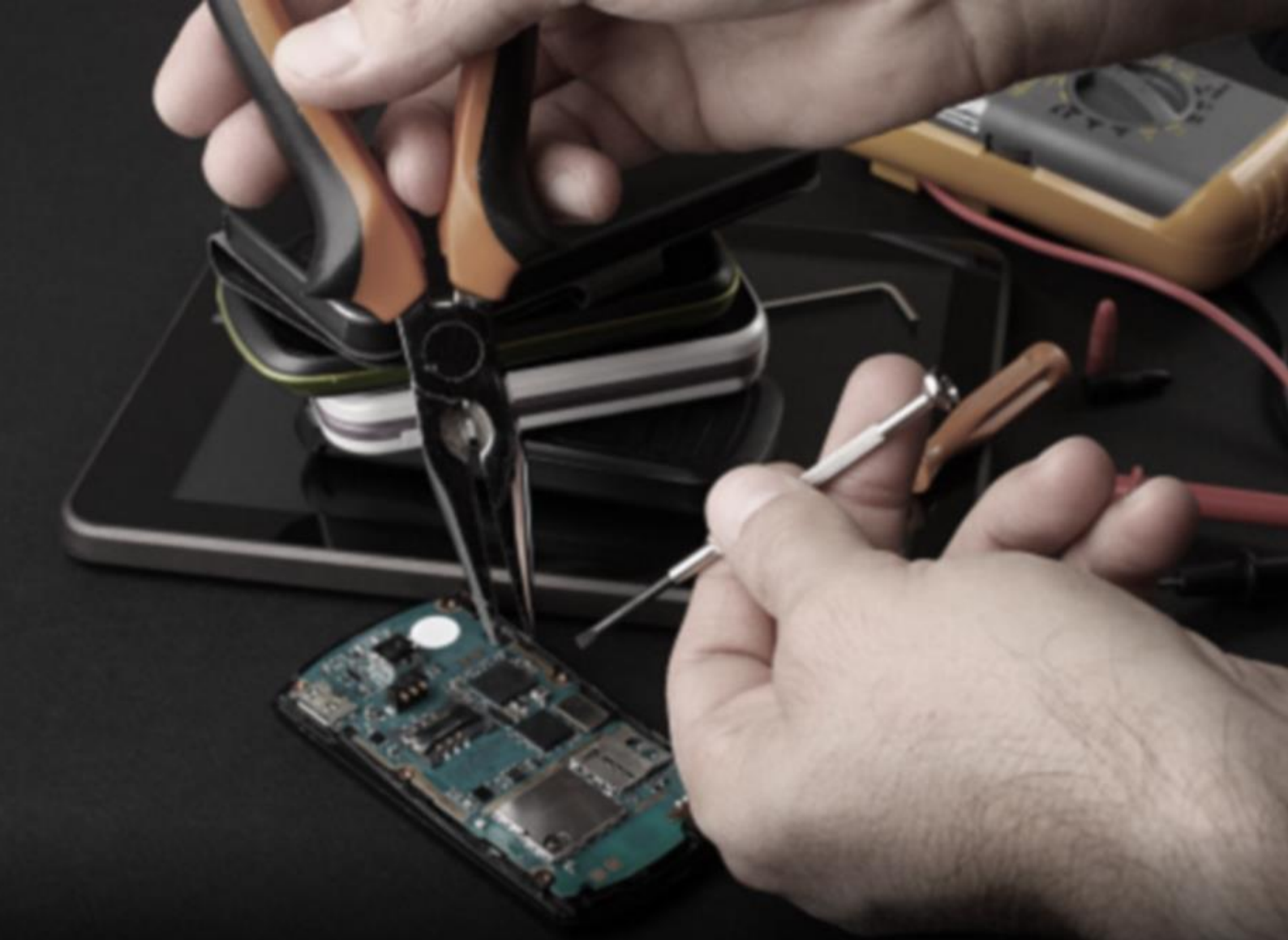
Bokslutskommuniké 2016

**26 JAN
2017**

Delårsrapport ett 2017

**26 APRIL
2017**





INFORMATION OM MARKNADSPLATSEN NGM NORDIC MTF

Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet MOVI MTF. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se.

Nordic MTF är Nordic Growth Markets multilaterala handelsplattform. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

På Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Takeoverregler för vissa handelsplattformar".

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets handelssystem, Elasticia, under avdelningen Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Handeln kan också följas i realtid på www.ngm.se.

MTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtat från MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av de listade bolagen och handeln i bolagens aktier.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Styrelsen beslutade den 27 december 2016, med stöd av bemyndigande på bolagsstämman den 11 december 2015, om nyemission av aktier med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 13 januari 2017 var registrerade aktieägare i Bolaget. Innehav av fyra (4) aktier ger rätten att teckna tre (3) nyemitterade aktier, till kursen 20,00 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske under perioden 17 januari – 31 januari 2017. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Beslutet innebär, vid full teckning i företrädesemissionen, att bolagets aktiekapital ökar med högst 642 499,00 kronor genom nyteckning av högst 642 499 aktier. Företrädesemissionen kan, vid full teckning, inbringa Bolaget 12 849 980 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas vid fulltecknad emission att uppgå till cirka 2 000 000 kronor. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen uppgår till cirka 17,1 MSEK.

Under förutsättning att föreliggande företrädesemission fulltecknas, kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 43 procent av kapitalet och cirka 43 procent av rösterna i Bolaget. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Allmänheten kan teckna sig utan företrädesrätt i mån av ej fulltecknad nyemission. Se "Villkor och Anvisningar" för fullständig beskrivning. Aktieägare som väljer att inte delta kommer således att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Styrelsen för Bolaget inbjuder härmed aktieägarna och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna nya aktier i Bolaget i nyemissionen.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSPERIOD:	17 januari 2017 – 31 januari 2017
TECKNINGSKURS:	20,00 kronor per aktie
EMISSIONSVOLYM:	12,8 miljoner kronor före emissionskostnader
AVSTÄMNINGSDAG:	13 januari 2017
ANTAL AKTIER INNAN EMISSION:	856 666 aktier
HANDEL MED TR:	17 - 27 januari 2017
HANDEL MED BTA:	Från 17 januari 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen
FÖRETRÄDESRÄTT:	Fyra (4) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna tre (3) nya aktier
ISIN-KOD AKTIEN:	SE0007705074
ISIN-KOD TR:	SE0009521800
ISIN-KOD BTA:	SE0009521818
TECKNINGSANMÄLAN INSÄNDES TILL:	Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg Fax: + 46 (0) 31 – 711 11 20 E-post: emissioner@partnerfk.se

Se "Villkor och anvisningar" för fullständiga villkor

ANSVAR

Styrelsen för Mobilättervinning i Sverige AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm Januari 2017

HANS ORRE (styrelseordförande)

ROBIN VESTERSTEN (styrelseledamot och VD)

CARL KOCK (styrelseledamot)

CHRISTIAN KRONEGÅRD (styrelseledamot)



Pantaluem

RISKFAKTORER

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat, påverka Bolagets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. Sammanställningen är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Bolaget i dagsläget inte känner till. Beskrivningar av Bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar samt på externa källor. Bolaget kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Vidare är ägande av aktier alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Bolaget uppmanas därför att, utöver den information som ges i memorandumet, göra en egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida utveckling.

BOLAGSSPECIFIKA RISKER

Produkter och tjänster

Bolagets huvudsysselsättning är att bedriva parti- och detaljhandel inom elektronik där huvudsysslan är att köpa och sälja begagnade mobiltelefoner via sina hemsidor www.pantaluren.se, www.mobilpengar.se och www.ielektronik.se. Det kan vara svårt att utvärdera Mobilätervinnings försäljningspotential och det finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir samt att Bolaget inte kan garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till sänkta marginaler och vinst.

Mobilätervinnings värde är till huvudsaklig del beroende av eventuella framgångar för Bolagets inköp och försäljning av begagnade mobiltelefoner. Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa.

Finansiering och framtida kapitalbehov

Bolagets styrelse anser att likviditeten som inbringar Bolaget i samband med nyemissionen kommer att räcka minst 12 månader framåt. Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital därefter för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan.

Målsättningar

Det finns risk att Mobilätervinnings målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan påverka Mobilätervinnings verksamhet negativt.

Leverantörer och tillverkare

Mobilätervinning har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det föreligger en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ inverkan på verksamheten. Det finns även en risk att Mobilätervinnings leverantörer och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

Historik

Mobilätervinning har kort verksamhetshistorik då Bolaget bildades 2015. Detta ska beaktas vid investering i aktien.

Nyckelpersoner och medarbetare

Mobilätervinning är ett litet och kunskapsintensivt företag och Bolagets nyckelpersoner och medarbetare har behövlig kompetens och tillräcklig erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan påverka Bolagets resultat.

Sekretess

Mobilätervinning är beroende av att även sådana företagshemligheter som inte omfattas av patent eller andra immaterialrätter kan skyddas, bland annat information om uppfinningar som ännu inte patentsökts. Även om Mobilätervinnings befattningshavare och samarbetspartners normalt omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon som har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder informationen på ett sätt som kan skada Mobilätervinning, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Begränsade resurser

Mobilätervinning är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Mobilätervinning misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiellt strukturella problem.

Övriga risker

Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, handelsvolym och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra faktorer som står utom Bolagets kontroll.

Konkurrenter

Branschen för mottagning och försäljning av begagnade mobiltelefoner är konkurrensutsatt. Detta ska beaktas vid investering i aktien.

Politiska risker

Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i andra länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Risker associerade med företagsförvärv

Mobilätervingning kan komma att göra företagsförvärv i framtiden. Det föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntas, avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

AKTIERELATERADE RISKER*Ägare med betydande inflytande*

I samband med listningen på NGM Nordic MTF 2016 kom ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna, däribland utnämningen och avsättningen av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Mobilätervingnings tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontroll kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekoncentration.

Likviditetsbrist i marknaden för Mobilätervingning-aktien

Likviditeten i Mobilätervingnings aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarna kommer att agera. Om en aktiv

och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna.

Kursfall på aktiemarknaden

En investering i Mobilätervingning är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förändringar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Mobilätervingning kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiskt att förutse och skydda sig mot.

Utebliven utdelning

Till dags dato har Mobilätervingning beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktien och ägarförhållanden, Utdelningspolicy".

Fluktuationer i aktiekursen för Mobilätervingning-aktien

Aktiekursen för Mobilätervingning kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

VD HAR ORDET

Under december 2016 fick jag förtroendet att ta över som VD för Mobiläterving i Sverige AB. Jag var sedan tidigare VD för dotterbolaget Pantaluren AB och verksamhetschef i Mobiläterving och därför väl insatt i Bolagets verksamhet sedan bildandet hösten 2015.

Jag kan idag konstatera att Bolaget genom hårt arbete under året tagit stora kliv för varje kvartal och idag har en väl fungerande organisation och en tydlig målbild. Marknaden för andrahandselektronik växer enormt och vi har som en av de ledande aktörerna på vår marknad en spännande framtid att se fram emot. Jag bedömer att läget nu är rätt för att genomföra en företrädesemission, som är fullt garanterad, för att stärka vår position på marknaden ytterligare med våra etablerade varumärken och ge alla aktieägare möjligheten att vara med när vi tar Bolaget till nya nivåer.

I februari månad förvärvade vi vår största konkurrent på den svenska marknaden; Pantaluren AB. Förvärvet av Pantaluren innebär att Bolaget nu, tillsammans med Mobilpengar som var Bolagets tidigare ägda varumärke, innehar två av Sveriges ledande inköpsportaler för köp av begagnade mobiltelefoner över internet vilket sätter oss i en mycket gynnsam marknadssituation.

I maj tog vi nästa steg i koncernens utveckling då Bolaget togs upp för handel på NGM Nordic MTF. Listningen på NGM var ett viktigt steg för oss då den ger oss en högre trovärdighet mot våra kunder och större synlighet på aktiemarknaden.

Under sommaren lanserade vi vår egen webbutik; iElektronik.se. Webbutiken ger oss möjligheten att sälja produkter direkt till slutkund vilket innebär en klar förbättring av våra marginaler. Detta i kombination med våra försäljningskanaler i grossistled innebär att vi idag har ett stort utbud av valmöjligheter för att sälja de enheter vi får in från våra inköpsportaler.

Det samarbetsavtal Bolaget i september skrev med Teledelar i Sverige AB har varit väldigt positivt. Teledelar är en respekterad aktör inom service och reservdelshandel för elektroniska produkter och sköter sedan avtalet skrevs all produktgenomgång samt reparation av de enheter vi får in vilket ger våra produkter som sedan säljs vidare en kvalitetsstämpel, samt innebär att Mobiläterving i och med samarbetet klarar av att ta emot den månad för månad växande mängden enheter som mottages.

Mobiläterving har visat en mycket positiv utveckling under året och har kraftigt ökat både antalet köpta och sålda enheter för varje kvartal vilket är oerhört glädjande. Omsättningen var till en början blygsam men började ta fart i samband med att vår webbutik iElektronik lanserades och vi ser idag inga hinder för fortsatt ökad tillväxt under 2017.

Jag ser en oerhörd potential i Mobiläterving och känner att vi befinner oss på en enorm marknad som vi upplever att vi bara börjat skrapa på ytan av. Vi kommer fortsättningsvis satsa än mer på marknadsföring genom flertalet kanaler nationellt för att ta ännu större marknadsandelar och säkerställa vår position som den ledande aktören för inköp och försäljning av andrahands mobiltelefoner. Mobiläterving är skuldfria, har en bra kapitalstruktur och befinner sig därför i en finansiellt stabil situation.

Jag vill tacka för förtroendet så här långt och hoppas ni delar min övertygelse om att Mobiläterving är ett Bolag helt rätt i tiden på en enorm marknad och att ni som investerare vill vara med på den fortsatta resan.

Stockholm den Januari 2017

Robin Vestersten
VD Mobiläterving i Sverige AB



*Having a couple of iPhones at home?
Sell it and earn money at Pantaluren.se!*

GARANTITECKNING

EMISSIONSGARANTIER MED ERSÄTTNING

Emissionen är garanterad upp till 12 849 980 kronor, fördelat på 8 750 000 kronor av emissionsgarantier med ersättning samt 4 099 980 kronor genom emissionsgarantier utan ersättning, vilket motsvarar 100 procent av hela emissionslikviden. Ersättningen till garanterna är 10 (tio) procent på garanterat belopp och erläggs kontant.

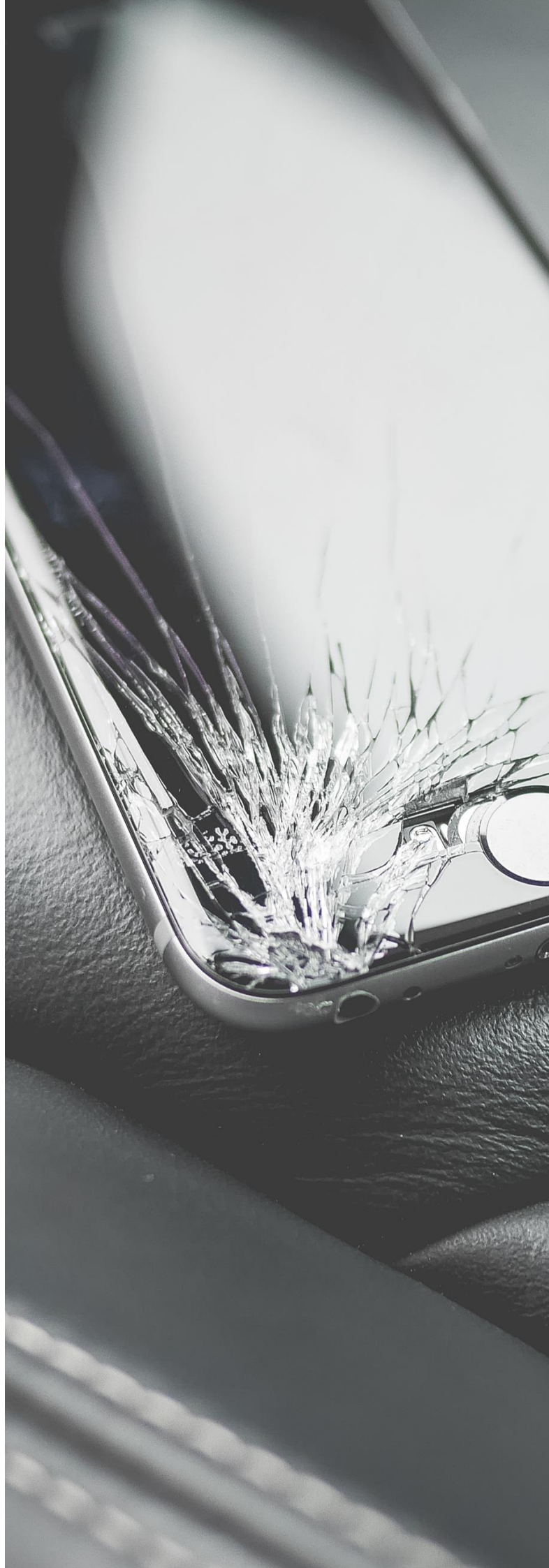
Mobilätvervinning har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garant	Datum för avtal	Garanterat belopp	Äger sedan tidigare antal aktier
Blue Bat Investment AB	2017-01-10	3 000 000	-
Aktiebolaget B21 Invest	2016-12-27	1 500 000	31 136
4X Kapital AB	2017-01-09	1 000 000	-
Göran Månsson	2017-01-11	1 000 000	-
Katia Barros	2017-01-11	700 000	-
Gösta Jansson	2017-01-11	500 000	3 155
Mats Jämterud	2017-01-11	300 000	-
Karin Södervall	2017-01-11	250 000	-
Inna Jansson	2017-01-11	250 000	-
Jerry Ramnitz AB	2017-01-10	250 000	-
SUMMA		8 750 000	

EMISSIONSGARANTIER UTAN ERSÄTTNING

Mobilätvervinning har erhållit emissionsgarantier om 4 099 980 kronor, motsvarande cirka 31,91 procent av den initiala emissionsvolymen. Dessa har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och Bolaget. Ingen garantiprovision utgår för teckningsgarantierna. Emissionsgarantierna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garant (utan ersättning)	Datum för avtal	Garanterat belopp	Äger sedan tidigare antal aktier
New Equity Venture-koncernen	2016-12-27	4 099 980	374 437
SUMMA		4 099 980	



Pantaluren

Pantaluren.se är idag en av Sveriges ledande inköpsportaler för mobiltelefoner. Här säljer du din gamla mobil snabbt & enkelt! Nu kan du även sälja din gamla dator från Apple.



MobilPengar.se

På www.mobilpengar.se kan du sälja din gamla mobiltelefon avgiftsfritt. Vi återvinner din mobil – och du får pengar på kontot!

iElektronik

iElektronik.se erbjuder dig en kvalitativ tjänst för handel med begagnade varor.

BAKGRUND OCH MOTIV

- * Mobilätvervinning nådde en ny milstolpe när Bolaget under 2016 ökade sin omsättning under Q4 med 142 % gentemot Q3. Omsättningen under kvartal Q4 hamnade på 1,65 MSEK vilket är cirka 1 MSEK mer än Q3.
- * Bolaget prognostiserar en fortsatt stark tillväxt de kommande åren och har en finansiell målsättning att omsätta 18 MSEK på årsbasis i december 2017.
- * Runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades att säljas under 2016 globalt enligt Deloitte våren 2016, vilket motsvarar en omsättning på 143 miljarder kronor.

BAKGRUND

I en rapport om begagnatmarknaden av smartphones från Deloitte som genomfördes våren 2016 uppskattas den begagnade smartphoneförsäljningen omsätta 17 miljarder dollar globalt; motsvarande 143 miljarder kronor. Detta skulle i sig motsvara att runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades säljas under 2016¹.

I takt med att fler mobiloperatörer propagerar allmänheten att alltid ha den senaste tekniken och version ökar även elektronikavfallen världen över. I Sverige har cirka 97 % av befolkningen en mobil och elektronikavfallen är idag den snabbast växande avfallsströmmen, med en total mängd på över 40 miljoner ton globalt².

Bolaget ser att intresset för andrahandselektronik blir allt större, inte minst via sina hemsidor www.pantaluren.se och www.mobilpengar.se som ökar sina inköp för varje månad; precis som försäljningen via sin webbutik iElektronik.se. Bolaget upplever det fortfarande som att de bara börjat skrapa på ytan av en enorm marknad.

Mobilätvervinning har sedan det listades på NGM Nordic MTF maj 2016 uppnått flera milstolpar och detta är året då Bolagets verksamhet satte igång ordentligt; Bolaget förvärvade sitt dotterbolag Pantaluren AB, lanserade en egen e-handelsplattform; webbutiken iElektronik samt kraftigt ökat sin omsättning för varje period som gått. Aktien togs upp för handel på NGM till en kurs om 12,00 sek och handlades, fram till tillkännagivandet av förestående emission, till omkring 27,00 sek.

MOTIV

Mobilätvervinning har under 2016 haft stora framgångar med att expandera verksamheten till att omfatta ett större branschområde samt ökat omsättningen för varje kvartal (Q1: 0,16 MSEK, Q2: 0,33 MSEK, Q3: 0,68 MSEK, Q4: 1,65 MSEK). Under föregående år fokuserade Bolaget på att marknadsföra sig via webb-TV samt digitala kanaler vilket har lett till ett markant ökat inköp av begagnade mobiltelefoner för såväl Pantaluren som MobilPengar.

Bolaget lanserade webbutiken www.ielektronik.se sommaren 2016 och har därmed utvecklats till att bli en komplett aktör på marknaden för andrahandselektronik; vilket har varit i linje med Bolagets mål.

Motivet till emissionen är främst att kunna öka tempot ytterligare vad gäller tillväxt men även för att sprida ägandet och därmed skapa bättre handel i aktien. Kapitalanskaffningen kommer ge Bolaget medel att exponera på en marknad under tillväxt via en omfattande marknadsföringsplan och säkerställa Bolagets status som marknadsledande.

KAPITALANVÄNDNING

Bolaget genomför en företrädesemission om drygt 12,8 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2 MSEK. Hela emissionsbeloppet är säkrat genom garantiåtaganden. Emissionslikviden beräknas räcka för att finansiera befintlig verksamhet för den kommande tolv månadersperioden och nedan presenteras mer detaljerat vad emissionslikviden kommer användas till:

- Marknadsföring (ca 75 %)
- Vidareutveckling av e-handelsplattformarna (ca 15 %)
- Anställa medarbetare (ca 10 %)

Pantaluren

SÄLJ DIN IPHONE ENKELT

Så funkar det!

1 VÄRDERA DIN MOBIL

2 FYLL I DIN KONTAKTINFORMATION

3 SKICKA IN DIN MOBIL

Du kan få upp till
3140kr

¹ <http://computersweden.idg.se/2.2683/1.665086/begagnade-smartphones-het-marknad>

² http://www.swedwatch.org/sites/default/files/tmp/mobilavfall77_160422.pdf

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET I KORTHET

Styrelsen i Mobilåtervinning i Sverige AB beslutade den 27 december 2016 i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman 11 december 2015 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 642 499 aktier. Innehav av fyra (4) aktier på avstämningsdagen den 13 januari 2017 berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 20 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 17 januari till och med den 31 januari 2017. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 12,8 MSEK före emissionskostnader. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 642 499,00 SEK, från 856 666,00 SEK till högst 1 499 165,00 SEK, genom nyemission av högst 642 499 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK.

AKTIE

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Mobilåtervinning i Sverige ISIN-kod SE0007705074. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt TR. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

VIKTIG INFORMATION AVSEENDE HANDEL I TECKNINGSRÄTTER
Handel i teckningsrätter kommer att ske på NGM MTF från och med den 17 januari till och med den 27 januari 2017. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet MOV1 MTF TR med ISIN-kod SE0009521800.

TECKNINGSKURS

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 13 januari 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 11 januari 2017. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 12 januari 2017.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 17 januari till och med den 31 januari 2017. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Mobilåtervinning i Sverige AB har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 2 februari 2017. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

UTSPÄDNING

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 642 499 aktier, vilket motsvarar 43 procent av Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).

INFORMATION FRÅN EUROCLEAR SWEDEN I HÄNSYN TILL ERBJUDANDET OCH ANSÖKNINGSBLANKETTER

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
- en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

FÖRVALTARREGISTERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav i Mobilåtervinning i Sverige AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING AV NYA AKTIER MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontakt betalning senast den 31 januari 2017. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtrycka inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas.
2. I det fall teckningsrätter förvärfas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 31 januari 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB

Ärende: Mobilåtervinning

Lilla Nygatan 2

SE-411 09 Göteborg

Tel: +46 31 761 22 30

Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 17 januari till och med den 31 januari 2017. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Mobilätternings hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 31 januari 2017. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

TILLDELNING

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom lottnings.

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING OCH BETALNING AV TILLDELADE AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlätas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning av betalning.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER ("BTA")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA kommer att ske på NGM MTF från och med den 17 januari 2017 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att handlas under kortnamnet MOVI MTF BTA med ISIN-kod SE0009521818.

LEVERANS AV NYA AKTIER

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 2 februari 2017 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

ÖVRIG INFORMATION

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer Mobilätternings i Sverige AB ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

VERKSAMHETEN

Mobiläterving i Sverige AB, med säte i Stockholm, Stockholms län, är ett publikt aktiebolag med verksamhet inom parti- och detaljhandel inom elektronik, främst mobiltelefoner. Verksamheten bedrivs i såväl moderbolaget Mobiläterving i Sverige AB som dotterbolaget Pantaluren AB. Varumärket MobilPengar som ägs av Bolaget har bedrivit sin verksamhet sedan år 2010. Bolaget lanserade sommaren 2016 en webbutik (www.ielektronik.se) där försäljning av begagnad elektronik sker. Under en arbetsvecka har iElektronik per dags dato cirka 80-90 beställningar.

BESKRIVNING AV BOLAGET

Mobiläterving i Sverige AB, bildat hösten 2015, är en konstellation av bolag och varumärken som har bedrivit verksamhet inom detaljhandel sedan 2010. Våren 2016 listades Bolagets aktier på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

Basen i verksamheten är hemsidan och domännamnet www.mobilpengar.se, som drivit sin verksamhet sedan 2010, som är Sveriges ledande aktör på marknaden för inköp av begagnade mobiltelefoner tillsammans med Mobilätervinnings helägda dotterbolag Pantaluren AB. Pantaluren har bedrivit sin verksamhet med inköp av begagnade mobiltelefoner sedan våren 2013.

På Mobilätervinnings inköps-hemsidor kan säljaren med några få klick få sin mobiltelefon värderad. Om säljaren godkänner det erbjudna priset erbjuds denne möjligheten att skicka in sin telefon gratis via ett hemskickat svarspaket, alternativt har säljaren möjligheten att skicka in sin enhet på egen hand.

Sedan sommaren 2016 ingår även varumärket och webbutiken iElektronik (www.ielektronik.se) i Pantaluren AB. Tidigare fokuserades försäljningen främst mot butiker och grossister. I och med bildandet av webbutiken skapades en naturlig försäljningsportal direkt ut mot privatkunder och Bolaget har därmed en bred försäljningskanal för sina produkter.

AFFÄRSIDÉ

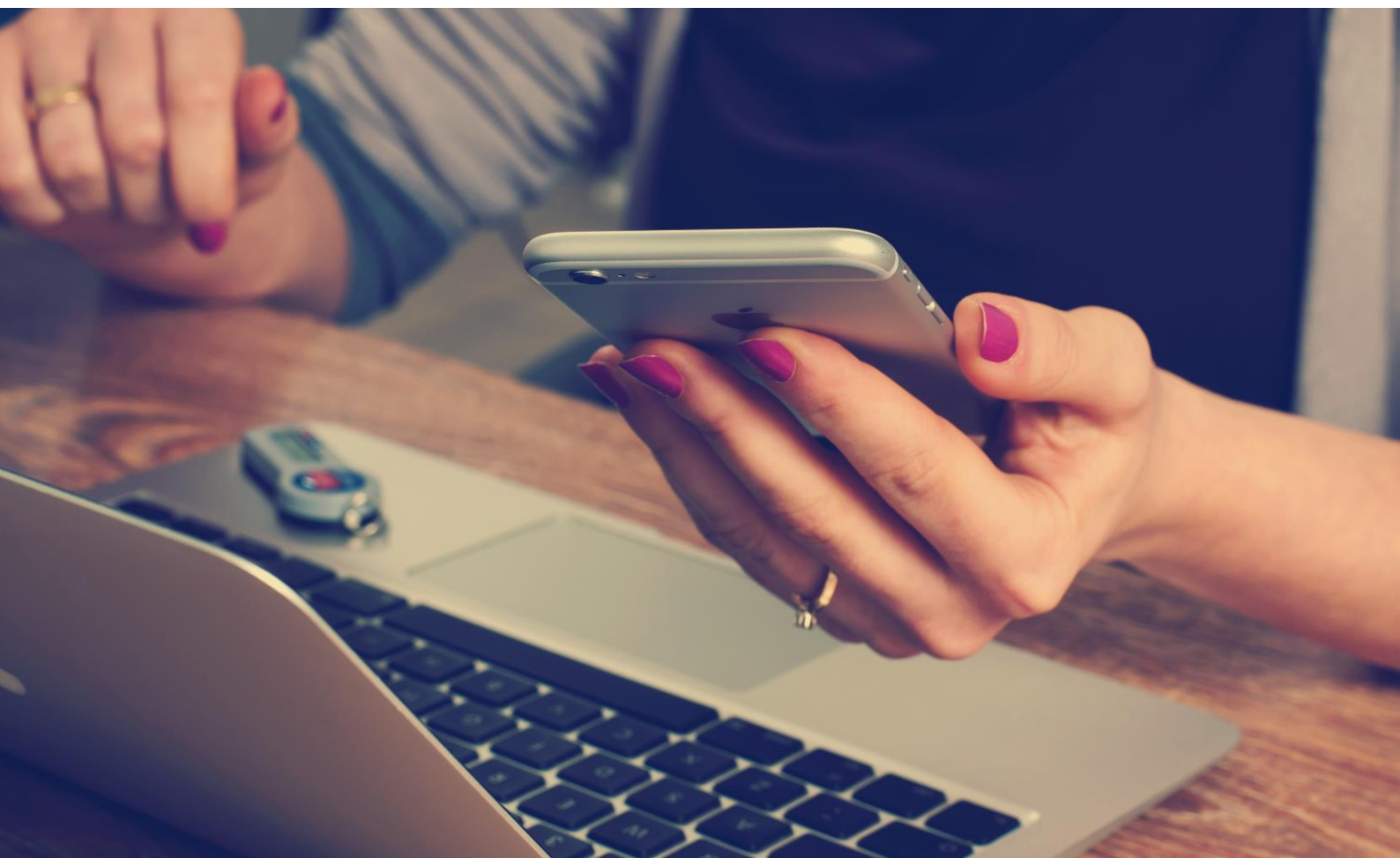
Mobiläterving i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken www.mobilpengar.se, www.pantaluren.se samt www.ielektronik.se.

VISION

Bolagets vision är att förbli en av de ledande aktörerna i Sverige av handel med begagnade mobiltelefoner på Internet med återkommande kunder.

AFFÄRSSTRATEGI OCH AFFÄRSMODELL

Bolagets affärsstrategi är att växa genom iElektronik.se och starka samarbetspartners som kan maximera försäljningen av Mobilätervinnings produkter. Bolaget ska använda alla väsentliga och nutida strategier för att ta marknadsandelar inom handel med begagnad elektronik på Internet. Bolaget har en etablerad kontakt med en ledande återförsäljare inom elektronik genom Elektronikäterving i Norden AB och ser ständigt över möjligheter att utvecklas ytterligare.





VARUMÄRKEN

MobilPengar

MobilPengar köper in begagnade mobiltelefoner från privatpersoner på Internet genom hemsidan www.mobilpengar.se. MobilPengar var först i Sverige, våren 2010, med att erbjuda privatpersoner möjligheten att kunna sälja sin mobiltelefon över Internet. Tack vare de stora volymerna kunde MobilPengar erbjuda konsumenterna ett konkurrenskraftigt pris vilket har bidragit till att MobilPengar nu är Sveriges ledande aktör på marknaden för inköp av begagnade mobiltelefoner.

Per dags dato tar MobilPengar i genomsnitt emot 20 mobiltelefoner i veckan. Genom hemsidan www.mobilpengar.se kan konsumenten beställa ett mobilpaket via SMS eller på hemsidan. Med paketets hjälp kan mobilerna sändas till MobilPengar på ett enkelt och avgiftsfritt sätt.

Kunden kan sälja telefonen till Bolaget på följande sätt:

- Kunden besöker www.mobilpengar.se och anger vilken adress denne vill ha mobilpaketet skickat till.
- Ett mobilpaket med information om tillvägagångssätt skickas till kunden tillsammans med ett svarskuvert. Om kunden accepterar informationen samt de villkor som medföljer placerar kunden mobiltelefonen i det medföljande svarskuvertet och postar det till Mobilätervinning.
- Mobilätervinning tar emot försändelsen från kunden och granskar innehållet.
- Innehållet testas grundligt och värderas därefter.
- Mobilätervinning skickar sedan ut ett prisförslag till kund. Accepterar kunden detta betalas ersättning ut till önskat bankkonto.
- Telefonerna säljs sedan vidare till Bolagets samarbetspartner.

Pantaluren

Pantaluren grundades 2013 och deras specialitet är återanvändning och återvinning av modern elektronik med fokus på hög servicegrad och säkerhet. I genomsnitt tar Pantaluren emot 100 mobiltelefoner i veckan per dags dato. Pantaluren AB köper produkter av privatpersoner, myndigheter och företag. Pantaluren data-raderar, renoverar och återställer sedan dessa till användbart skick. Pantaluren köper sedan november 2016 in datorer. Datorerna kommer efter en teknisk genomgång sedan säljas i webbutiken iElektronik.se. Pantaluren kommer till en början fokusera på att köpa in datorer från Apple då dessa har ett högt andrahandsvärde.

För att kunden skall genomföra en försäljning av sin mobiltelefon behöver kunden fylla i ett formulär på www.pantaluren.se, likt de steg som beskrivs för www.mobilpengar.se.

När mobiltelefonen har mottagits av Bolaget så bedömer en verkstad telefonen. Om den motsvarar beskrivningen raderas innehållet på telefonen och Bolaget betalar direkt ut till önskat bankkonto. Sedan skickar Bolaget in IMEI-numren (International Mobile Equipment Identity) till polisen på de telefoner Bolaget tar emot. Därefter måste telefonerna ligga i karantän hos Bolaget en period i väntan på besked från polisen om en eventuell stöldanmälan.

Bolaget har idag ett avtal med Teledelar som är en respekterad aktör inom service och reservdelshandel för elektroniska produkter. Teledelar sköter all produktgenomgång samt reparation av de enheter Bolaget får in vilket ger produkterna som sedan säljs vidare en kvalitetsstämpel.

iElektronik.se

Mobilätervinning lanserade sommaren 2016 webbutiken www.ielektronik.se som fungerar som en marknadsplats för försäljning av begagnade mobiltelefoner. Lanseringen innebar en ökad satsning på försäljning av mobiltelefoner mot privatkunder. iElektronik.se fyller en viktig funktion för de som inte vill, eller kan, köpa nya dyra telefoner eller binda upp sig på långa abonnemang. Webbutiken har som mål att vara det enklaste och tryggaste sättet att köpa begagnade mobiltelefoner på.

KUNDER

Företagets kundgrupp består utav alla med en begagnad mobiltelefon och dator hemma. Bolagets kunder består av leverantörer i form av att såväl företag som privatpersoner som vill sälja sin begagnade mobiltelefon. För privatpersoner är en försäljning av sin mobiltelefon till Mobilätervinning i Sverige enkelt, smidigt och tryggt.

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

Mobilåtervinning arbetar primärt för vidareförsäljning av mobiler till iElektronik.se samt grossister och andra detaljister, då det finns fler aktörer att sälja produkterna till.

Bolaget köper in telefonen direkt via Internet genom annonsering, främst via Google, webb-TV och digitala kanaler. Företaget ser över möjligheterna till att utvidga sin annonsering över andra kanaler för att på så sätt kunna ta över marknadsandelar. Kundenservice sker genom mail, info@mobilatervinning.se, alternativt telefon 08 120 560 15.

FRAMTIDSUTSIKTER OCH STRATEGIER

Bolagets mål är att bli den marknadsledande lösningen för privatpersoner som vill sälja sina begagnade mobiltelefoner. Genom dotterbolaget Pantalurens erfarenhet och kunskap inom handel med privatpersoner på internet har bolaget som mål att erbjuda konsumenterna en smidig, enkel och pålitlig helhetsupplevelse. Detta kommer i sin tur leda till att bolaget har möjligheter att växa. Det diskuteras på Europainivå om att införa regleringar för hur konsumenterna ska hantera gamla mobiltelefoner som i större grad blir ett miljöproblem. Detta kan komma att bli till stor fördel i utvecklingen av inköp av elektronik.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget har rättigheterna till domännamnen www.mobilpengar.se, www.pantaluren.se samt www.ielektronik.se. Mobilåtervinning och Pantaluren tillämpar för sina verksamheter dels bestämmelserna i Lag (1999:271) om handel med begagnade produkter. MobilPengar har registrerat sin verksamhet hos polismyndigheten och innehar ett s.k. polistillstånd för att bedriva sin verksamhet.

VERKSAMHETSMÅL OCH INVESTERINGAR

Målet för Mobilåtervinning är att vara det självklara valet för de uttalande kundgrupperna. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt under lönsamhet samt att kraftigt öka antalet kunder de närmaste två åren.

Bolaget har som mål 2017 att fortsätta leda marknaden i Sverige och informera privatmarknaden om värdet i att återvinna elektronik. Mobilåtervinning har som mål att omsätta omkring 18 miljoner kronor på årsbasis från december 2017 och återinvestera majoriteten av vinsten i rörelsen för att bygga och stärka varumärket.

FRAMTIDA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Bolaget letar ständigt nya vägar att förbättras samt ta marknadsandelar. I framtiden så kommer det förbrukas mer elektronik såsom mobiltelefoner, datorer, läsplattor och därför ser Bolaget över möjligheten att bredda verksamheten att köpa in elektronik som inte bara omfattar mobiltelefoner och datorer. Bolaget ser även potential i att starta samarbeten med företag som skall avyttra jobbtelefoner.

KONCERNSTRUKTUR

Mobilåtervinning i Sverige AB med org. nr. 559026-5566 är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Pantaluren AB med org. nr. 556921-5774. Pantaluren AB ägs till 100 procent av moderbolaget och verksamheten bedrivs i såväl moderbolaget som dotterbolaget. Koncernförhållandet bildades 2016-02-24.



BOLAGSINFORMATION

Firmanamn	Mobilåtervinning i Sverige AB
Organisationsnummer	559026-5566
Handelsbeteckning	MOVI MTF
ISIN-kod för Mobilåtervinnings aktie	SE0007705074
Säte och hemvist	Stockholm, Stockholms län
Datum för bolagsbildning	2015-08-26
Firma registrerad	2015-09-15
Land för bolagsbildning	Sverige
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Stiftare	GoldX International AB
Adress	Birger Jarlsgatan 21
Telefon	+46(0)8-120 560 15
E-post	info@mobilatervinning.se
Hemsida	http://www.mobilatervinning.se

DOTTERBOLAG – PANTALUREN AB

Land för bolagsbildning	Sverige
Land från var dotterbolag driver verksamhet	Sverige
Organisationsnummer	556921-5774
Ägarandel	100 %

ORGANISATION OCH PERSONAL

Koncernen har i dagsläget, januari 2017, två anställda och har flertalet konsulter i nära anslutning till verksamheten. Övriga tjänster kommer att upphandlas efter behov.

MARKNADEN

I en rapport om begagnatmarknaden av smartphones från Deloitte som genomfördes våren 2016 uppskattas den begagnade smartphoneförsäljningen omsätta 17 miljarder dollar globalt; motsvarande 143 miljarder kronor. Detta skulle i sig motsvara att runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades säljas under 2016¹.

I Sverige säljs runt 2-3 miljoner nya mobiltelefoner varje år. Många av de som köper nya telefoner binder samtidigt upp sig med abonnemang i 12-24 månader. I snitt går det 18 månader mellan konsumenters köp av ny mobiltelefon. När abonnemanget går ut köper många då en ny telefon och har kvar sin gamla. Det innebär att mellan 5 - 10 000 svenskar varje dag köper eller byter upp sig till en ny mobiltelefon. En del skänker sin gamla mobiltelefon till någon familjemedlem eller vän då de flesta tycker det är omständigt och krångligt att sälja sin gamla telefon.

KONKURRENTER

Det finns aktörer utanför Sveriges gränser som utför samma verksamhet som Mobilåtervinning, till exempel www.envirofone.se med över fyra miljoner kunder samt www.mazumamobile.com.

Det finns även några konkurrenter på marknaden i Sverige, både på Internet i form av till exempel hemsidan www.inrego.se, och dessutom fysiska återförsäljare av mobiltelefoner och mobiltelefonabonnemang som erbjuder konsumenter reducerat pris på nya mobiltelefoner vid inlämning av begagnade. Inrego AB omsätter cirka 230 miljoner kronor med ett rörelseresultat (EBIT) om 25 miljoner kronor enligt de senaste publicerade räkenskaperna (2015-06). En annan del är att privatpersoner själva sin begagnade elektronik till privata konsumenter via köp och säljsidor såsom www.blocket.se och www.tradera.se.

Mobilåtervinning i Sverige ser det som att det finns gott om utrymme på marknaden i Sverige för att konkurrera med dessa konkurrenter. Bolaget ser det även som positivt att det finns relativt få konkurrenter i Sverige i förhållande till en potentiellt sätt väldigt stor marknad.



HISTORIK I KORTHET

2010

MobilPengar.se lanseras under våren och är först ut i Sverige med att erbjuda privatpersoner möjligheten att sälja sin gamla mobiltelefon över Internet.

2013

-Pantaluren.se lanseras våren av Ted Hagen i Stockholm.

-Pantaluren tar emot i genomsnitt 10 mobiltelefoner om dagen under årets gång.

2014

Marknaden för inköp och mottagning av begagnade mobiltelefoner börjar växa i samband med att nya modeller lanseras kontinuerligt.

2015

-Dåvarande koncernen GoldX International AB med dotterbolag Mobilåtervinnings i Sverige AB förvärvar tjänsten MobilPengar.se. Målet är att få en ledande position på marknaden för 2016.

-Bolaget Mobilåtervinning i Sverige AB bildas i september och beslutar att verksamheten skall bedrivas i Mobilåtervinning i Sverige AB från årsskiftet.

-Bolaget tar ett strategiskt beslut i sitt mål att bli marknadsledande genom att ingå avtal om att förvärva samtliga aktier i konkurrenten Pantaluren AB.

2016

-Bolaget genomför förvärvet av Pantaluren AB och tillträder aktierna i februari.

- Bolaget godkänns för listning på NGM Nordic MTF och börjar handlas i slutet av maj 2016.

-Bolaget lanserar webbutiken www.ielektronik.se under sommaren där försäljning av begagnade mobiler sker.

-En milstolpe i omsättningen uppnås i decembermånad då Bolaget kunde presentera att omsättningen för Q4 2016 uppgick till 1,65 MSEK.

-Bolaget beslutar att genomföra en företrädesemission i januari 2017 för att kunna hålla de expansionsplaner Bolaget har.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Nedan följer en beskrivning av Mobilätervinnings styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. Mobilätervinnings styrelse består av styrelseledamöterna Hans Orre (ordförande), Robin Vestersten (VD), Carl Kock och Christian Kronegård. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.

HANS ORRE (ORDFÖRANDE)

Hans Orre, född 1966, är styrelseordförande i Mobilätervinning sedan september 2015. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringsystem. Efter avslutad ekonomiutbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision). Hans Orre är en av grundarna till Programgruppen AB, www.programgruppen.se, som tog fram WinSkatt, det första skatteprogrammet i Windowsmiljö. Hans Orre drev företaget till och med 2002. Programgruppen AB utvecklade utöver programvaran WinSkatt flera programvaror inom skatteområdet samt WinBokslut för att upprätta bokslut och årsredovisningar. I samband med utvecklingen av WinSkatt utvecklades www.svartotal.se, Sveriges första internetjänst för skatteinformation. 2011 startade Orre BCS AB och PromikBook AB.

Aktieinnehav i Mobilätervinning: inga aktier.

Tvångslikvidation och konkurs

Hans Orre har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

ROBIN VESTERSTEN (VD)

Robin Vestersten, född 1986, är styrelseledamot och verkställande direktör i Mobilätervinning i Sverige AB sedan december 2016. Robin har studerat ekonomi på Södertörns högskola, samt på programmet byggt teknik- och fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Robin har sedan tidigare varit anställd som verksamhetschef i Mobilätervinning och VD i dotterbolaget Pantaluren AB samt sitter som styrelseledamot i GoldX International AB. Robin har varit med från starten av Mobilätervinning i Sverige AB och har i sin roll varit med och byggt upp verksamheten från grunden och har visat kvalifikationer att ta över som bolagets VD. Robin har även stark kompetens inom administration och försäljning från sin tid på företaget GoldX International AB där han var ansvarig för den dagliga driften av företaget i sin roll som administrativ chef.

Aktieinnehav i Mobilätervinning: inga aktier.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
PromikBook AB	Pågående
Orres ekonomi och utbildning AB	Pågående
Orres i Göteborg AB	Pågående
Novarum Investment & Finance BV	Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
PromikBook AB	Styrelseled./VD	Pågående
Orres ekonomi och utbildning AB	Styrelseledamot	Pågående
Kompus Kompetensträning AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Orres i Göteborg AB	Styrelseledamot	Pågående
GoldX International AB	Styrelseordförande	Pågående
Ulyxes i Göteborg AB	Styrelseledamot	Pågående
Appliko AB	Styrelseledamot	Pågående
PromikAnalys AB	Styrelseled./VD	Pågående
Sjöstrand Coffee Int AB	Styrelseledamot	Pågående
Mobilätervinning i Sverige AB	Styrelseordförande	Pågående
iApotek Int AB	Styrelseordförande	Pågående
PromikFinans AB	Styrelseled./VD	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Robin Vestersten har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
GoldX International AB	Styrelseledamot	Pågående
Pantaluren AB	Styrelseledamot/VD	Pågående
Mobilätervinning i Sverige AB	Styrelseledamot/VD	Pågående
Stureg AB	Styrelsesuppleant	Pågående
A IT-solutions AB	Styrelsesuppleant	Pågående

CARL KOCK

Carl Kock, född 1988, är styrelseledamot i Mobiläterving i Sverige AB sedan december 2015. Carl satt som VD i Bolaget fram till slutet av december 2016 då Robin Vestersten tillträdde som ny VD för Mobiläterving. Under detta år har flera milstolpar uppnåtts där han bl.a. var inblandad när Bolagets aktier togs upp till handel på NGM samt genomförandet av förvärvet av Pantaluren AB. Carl Kock har även stark kompetens inom administration och försäljning från sin tid på företaget Upplands Tak & Entreprenad AB där han varit ansvarig för den dagliga driften av företaget i sin roll som administrativ projektledare. Carl bidrar till Bolaget med expertis, kunskap och erfarenhet från handel med privatpersoner över Internet samt uppbyggande av start-up bolag.

Aktieinnehav i Mobiläterving: inga aktier.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga

CHRISTIAN KRONEGÅRD

Christian Kronegård, född 1988, är styrelseordförande i Mobiläterving i Sverige AB sedan december 2015. Christian har tidigare erfarenhet av projekt och arbetsledning inom bygg- och transportbranschen. Han har även erfarenhet inom försäljning. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och är idag VD för GoldX International AB som är listat på Aktietorget. Christian arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens dotterbolag.

Aktieinnehav i Mobiläterving: inga

Tvångslikvidation och konkurs

Christian Kronegård har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

ROBIN VESTERSTEN – styrelseledamot och VD

Robin Vestersten är Bolagets verkställande direktör i Mobiläterving sedan december 2016. För mer information om Robin, se ovan.

REVISOR

Bolagets revisor valdes i samband med att Bolaget bildades. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har valts som revisionsbyrå, med huvudansvarig revisor Berit Holmgren. Berit är godkänd revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare. För kontaktuppgifter; se sista sidan i förevarande memorandum.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom styrelsen och ledande befattningshavare i moderbolaget) har slutit med Mobiläterving eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
Mobiläterving i Sverige AB	Styrelseledamot	Pågående
New Equity Venture Int. AB	Styrelseledamot	Pågående
iApotek Int. AB	Styrelseledamot	Pågående
Pantaluren AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Upplands Tak & Entreprenad AB	Styrelseledamot	Pågående
New Equity Venture Int. II AB	Styrelseledamot	Pågående
Future Gaming Group Int. AB	Styrelseledamot	Pågående
B18 Invest AB	Styrelseledamot	Pågående
B18 Invest II AB	Styrelseledamot	Avslutad
B18 Invest 1 AB	Styrelseledamot	Avslutad
N Venture AB	Styrelseledamot/VD	Avslutad
N Venture 2 AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
N Venture 3 AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
Shaveit Int. AB	Styrelseledamot	Avslutad

Tvångslikvidation och konkurs

Carl Kock har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren: inga

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
New Equity Venture Int. AB	Styrelseledamot	Pågående
Mobiläterving i Sverige	Styrelseledamot	Pågående
GoldX International AB	Styrelseledamot/VD	Pågående
New Equity Venture Int. II AB	Styrelsesuppleant	Pågående
B18 Invest AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Vivoco AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Future Gaming Group Int. AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Aerowash AB	Styrelseledamot	Pågående
Stureg AB	Styrelseledamot/VD	Pågående
Power & Tower Holding AB	Styrelseledamot	Pågående
A IT-solutions AB	Styrelseledamot	Pågående
A IT-Solutions II AB	Styrelsesuppleant	Pågående
N Venture AB	Styrelseledamot/VD	Avslutad
Shaveit Int. AB	Styrelsesuppleant	Avslutad
B18 Invest 1 AB	Styrelsesuppleant	Avslutad

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har ingått avtal med någon innebärande en begränsning för befattningshavaren att överlåta värdepapper i Mobiläterving.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare i Mobiläterving.

Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och det telefonnummer som angivits för Bolaget.

Ingen av Mobilätervinnings styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som innehar aktier i Bolaget beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har träffat någon överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken överenskommelse befattningshavaren valts in i styrelsen i Mobiläterving eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör. Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till uppdraget i Mobiläterving.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE

För verksamhetsåret 2016 betalades ett halvt prisbasbelopp ut per ledamot i styrelsen som ej är aktivt i bolaget. Styrelsearvodet för 2017 har beslutats att uppgå med ett halvt prisbasbelopp för såväl ledamot som ordförande som ej är aktivt i bolaget. Detta avser enbart ledamöter som ej är anställda eller konsulter till Bolaget. Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot.

LÖNER OCH FÖRMÅNER

Mobilätervingning erlägger för sina anställda inga pensionspremier och/eller sjukförsäkringspremier utöver vad som inom ramen för de sociala kostnaderna kan betraktas som sedvanliga villkor. VD har erhållit en fast ersättning om 35 000 kronor per månad från det att denne tillträdde som VD för Bolaget.

STYRELSENS ARBETSFORMER OCH VD-INSTRUKTION

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och

ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

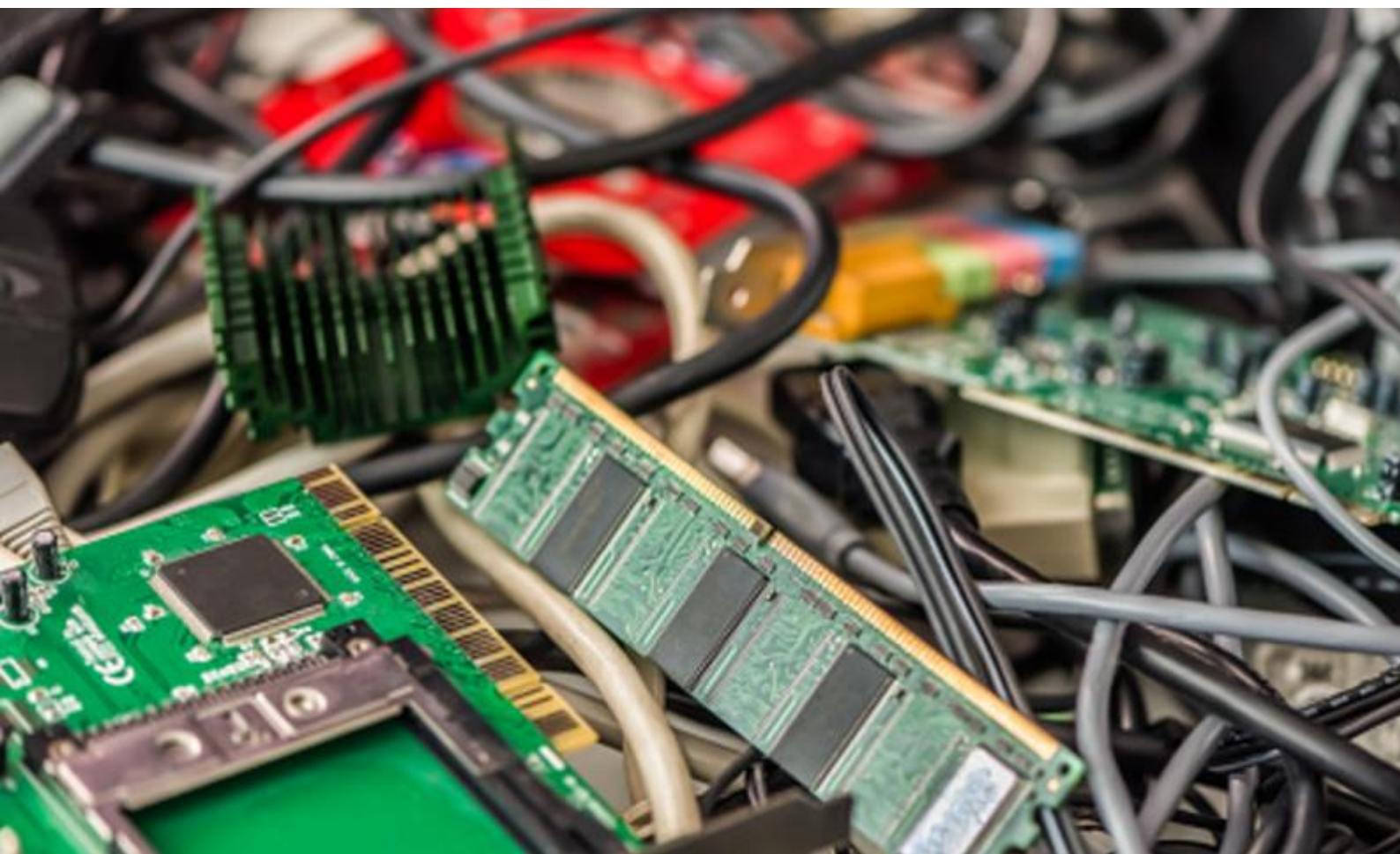
INFORMATIONSPOLICY

Mobilätervingnings externa redovisningsmaterial och investerarrelationer skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen kräver.

HANDLINGAR SOM HÅLLS

TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att informationen i handlingarna ger någon indikation om Mobilätervingnings publicerade resultat i alla avseenden. Mobilätervingning lämnar även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, www.mobilatervingning.se. Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor.



AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄNT

Mobilätterningsaktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utestående konvertibler i Bolaget. Mobilätterningsaktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Tidpunkt	Händelse	Kurs	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2015 aug	Bolagets bildande	1,00	1,00	50 000	50 000	50 000	50 000
2015 okt	Kvittningsemission	1,00	1,00	500 000	500 000	550 000	550 000
2015 nov	Nyemission	15,00	1,00	133 333	133 333	683 333	683 333
2015 dec	Nyemission	30,00	1,00	33 333	33 333	716 666	716 666
2016 feb	Apportemission	30,00	1,00	140 000	140 000	856 666	856 666
2017 feb	Förevarande emission*	20,00	1,00	642 499	642 499	1 499 165	1 499 165

*Förutsatt att förevarande emission blir fulltecknad

Ägarförteckning för ägarandel över fem (5) procent

Aktieägare per 2016-12-30	Antal aktier	Andel (%)
New Equity Venture-koncernen*	374 437	43,71
Avanza Pension	220 983	25,80
BNY Mellon SA/NV	68 386	7,98
Övriga**	192 860	22,51
Totalt	856 666	100,00

*New Equity Venture Int. AB koncernen avser att teckna över fem (5) procent i förevarande emission genom garantiätaganden

**Över 500 stycken aktieägare

MENTOR

Bolagets Mentor är Axier Equities AB. Avtalet med Axier Equities är löpande med en månads ömsesidig uppsägningstid. Axier Equities äger inga aktier i Bolaget per datumet för Memorandumets avgivande.

UTSPÄDNING

Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i Mobilätterningsaktie med 642 499 aktier vilket motsvarar en ökning med cirka 75 procent. Detta innebär en utspädning om cirka 43 procentenheter för befintliga ägare, varvid med utspädning avses antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier efter att nyemissionen registrerats.

UTDELNINGSPOLICY OCH

ÖVERLÅTELSE AV AKTIEN

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2017. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att motta utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING

Mobilätterningsaktiers bolagsordning är antagen 2015-09-18. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2016-12-31 till 856 666 kronor, fördelat på 856 666 aktier med ett kvotvärde om 1,00 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor).

REGLERVERK

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är listade på NGM Nordic MTF. Utöver NGM Nordic MTFs listningsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet 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 Sweden på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN

Mobilätterningsaktie är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 191, 101 23 Stockholm, som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Uppgifterna avser koncernen Mobiläterving i Sverige AB med org. nr. 559026-5566. Fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida; <https://mobilaterving.se/investerare.html#finansiella-rapporter>. Finansiella kommentarer hänvisas till senaste publicerad rapport (bokslutskommuniké 2016) på Bolagets hemsida: <https://mobilaterving.se/>

	2016-01-01 -2016-12-31	2016-10-01 -2016-12-31
SEK		
<i>INTÄKTER</i>		
NETTOOMSÄTTNING	2 837 872	1 661 383
SUMMA INTÄKTER	2 837 872	1 661 383
<i>RÖRELSENS KOSTNADER</i>		
HANDELSVAROR	-2 039 744	-1 336 312
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-1 970 136	-614 291
PERSONALKOSTNADER	-830 658	-296 718
AVSKR. INVENTARIER & GOODWILL	-1 587 405	-182 527
	-6 427 943	-2 429 848
RÖRELSERESULTAT	-3 590 071	-768 465
<i>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR</i>		
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER	20	10
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER	-246	-60
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 590 297	-768 515
SKATT	0	0
ÅRETS RESULTAT	-3 590 297	-768 515
RESULTAT PER AKTIE	-4,19	-0,90

BALANSRÄKNINGSEK2016-12-31**TILLGÅNGAR***ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR*

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

GOODWILL

2 625 455

VARUMÄRKEN

393 333

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR**3 018 788***OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR*

FÄRDIGA VAROR OCH HANDELSVAROR

303 035

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KUNDFORDRINGAR

234 433

ÖVRIGA FORDRINGAR

42 062

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

21 660

KASSA OCH BANK

821 636

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR**1 422 826****SUMMA TILLGÅNGAR****4 441 614**SEK2016-12-31**EGET KAPITAL OCH SKULDER***EGET KAPITAL*

AKTIEKAPITAL

856 666

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

8 605 919

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT

-5 497 532

SUMMA EGET KAPITAL**3 965 053***KORTFRISTIGA SKULDER*

LEVERANTÖRSSKULDER

326 711

ÖVRIGA SKULDER

54 416

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

95 434

SUMMA SKULDER**476 561****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****4 441 614**

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄNT

Mobiläterving i Sverige AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 559026-5566. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på Mobilätervingens finansiella ställning eller lönsamhet.

INTRESSEKONFLIKTER

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget.

FASTIGHETER

Bolaget äger ingen fast egendom.

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga avtal eller transaktioner med närstående.

VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har inte ingått några väsentliga avtal.

Bolaget har inga juridiskt bindande kundavtal eller leverantörsavtal. Bolagets kunder genomför beställningar och det finns inga garantier att kunderna i framtiden kommer köpa Bolagets produkter.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Mobiläterving i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

FÖRSÄKRINGAR

Mobiläterving koncernen har enligt vad Mobilätervingens styrelse anser ett fullgott försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet anser styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida expanderings kan försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha en eventuell större organisation.

LÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Det finns inga lån eller ansvarsförbindelser som Bolaget har tecknat vid bolagsbeskrivningens upprättande.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget har inga immateriella rättigheter, utöver de domännamn som de äger; www.mobilpengar.se, www.pantaluren.se samt www.ielektronik.se.

TENDENSER

Styrelsen bedömer att Bolaget har en gynnsam position på marknaden. Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.

BEMYNDIGANDEN

Styrelsen har bemyndigande att emittera upp till totalt 1 500 000 aktier fram till nästa årsstämma (som infaller våren 2017). Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

UPPKÖPSERBJUDANDE

Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller föregående år.

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

INLEDNING

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare i Mobilättervinning är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.

UTDELNING

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

FÖRSÄLJNING AV AKTIEN GENOMSNIITSMETODEN

Vid avyttring av aktier i Mobilättervinning skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag.

PRIVATPERSONER

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt ut avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

JURIDISKA PERSONER

Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, för närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning att Koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

FÅMANSAKTIEBOLAG

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här.

ARVS- OCH GÅVOSKATT

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva.

INVESTERINGSSPARKONTO

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringsparkonto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje år.

KUPONGSKATT

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.

INVESTERARAVDRAG

Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat investeraravdrag. Det innebär att fysiska personer som förvärfvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000,00 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 Mkr. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 Mkr per år. Ett företag är av mindre storlek om:

- Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50 och
- Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 Mkr.

Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan se över möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock med reservation för att Bolaget inte uppfyller samtliga kriterier. Det finns dessutom ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara uppfyllda, varför Styrelsen hänvisar till Skatteverkets hemsida där mer information om detta avdrag finns, se www.skatteverket.se under Skatter.

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 559026-5566

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mobiläterving i Sverige AB.
Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva partihandel och detaljhandel inom elektronik och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska Bolaget utveckla IT-relaterade produkter och tjänster. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

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

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Denna bolagsordning antogs 2015-09-18

ADRESSER

EMITTENT

Mobilåtervinning i Sverige AB
Birger Jarlsgatan 21
111 45 Stockholm
+46(0) 8 – 120 560 15

REVISOR

Berit Holmgren
Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB
Drottninggatan 99
113 60 Stockholm
+46(0)8 – 458 92 50

MARKNADSPLATS

NGM Nordic MTF
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm
+46(0)8-566 390 00

MENTOR

Axier Equities AB
Älvtomtagatan 12
703 42 Örebro
+46(0)73 – 506 33 00

KONTOFÖRÄNDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46(0)8-402 90 00

