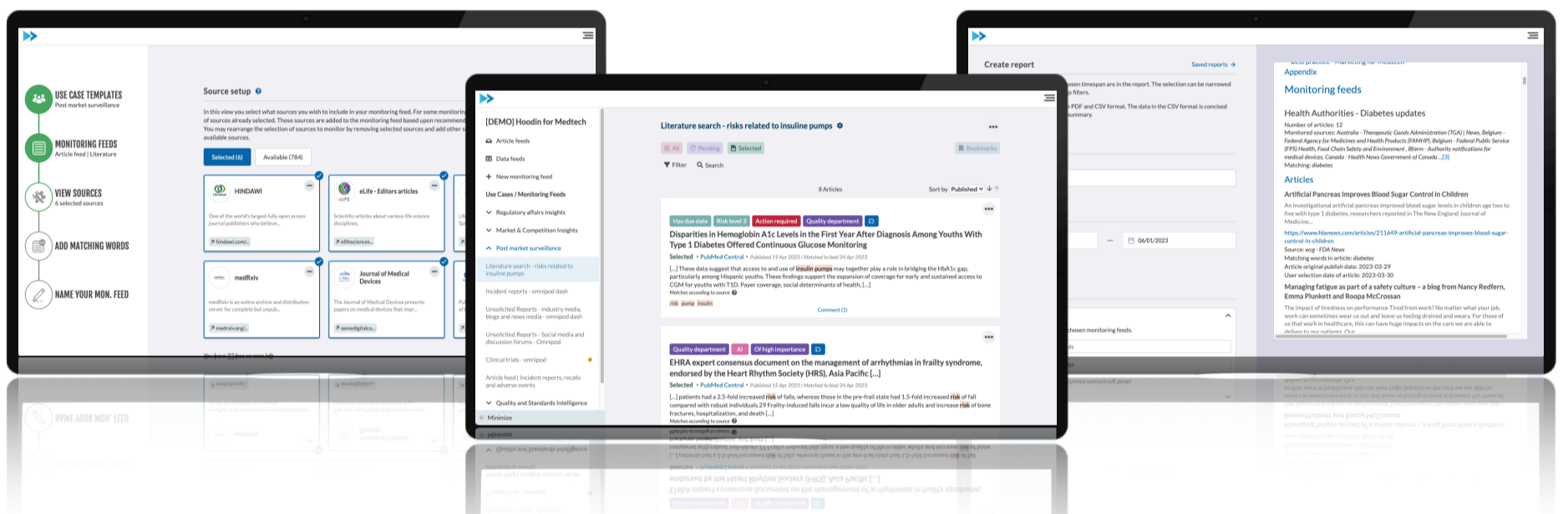


hoodin▶▶

Inbjudan till teckning av aktier i Hoodin AB (publ)

Hoodin AB är företaget som erbjuder en digital tjänst avseende bevakning av digital produktinformation och data för företag inom Life Science.



COMPLIANCE INTELLIGENCE SURVEILLANCE

Med användning av Hoodins programvara för bevakning av digital innehåll i kombination med Artificiell Intelligence kan kunder inom Life Science, som t ex Mölnlycke Health Care, Johner Institute, Solutions for tomorrow m.fl, både spara in stora mängder tid / kostnader och känna sig säkra på att inte missa någon väsentlig information som innebär en ökad risk för dem.

Viktig information

Företrädesemissionen

Detta informationsmemorandum ("Informationsmemorandumet") har upprättats av Hoodin ABs, org. nr 556911-9778 ("Hoodin" och/eller "Bolaget") med anledning av att bolagsstämman den 31 maj 2023 beslutat att genomföra en nyemission av högst 26 601 874 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Med "SEK" avses svenska kronor, med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro.

Undantag från prospektskyldighet

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning då det belopp som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR.

Twist med anledning av Informationsmemorandumet

Styrelsen för Bolaget ansvarar för innehållet i Informationsmemorandumet. Twist som uppkommer med anledning av innehållet i Informationsmemorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Information till investerare

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon annan delstat eller jurisdiktion i USA. Inga värdepapper i Bolaget får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte heller distribueras i eller till USA (inclusive District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland, eller någon annan jurisdiktion där distributionen eller förvärv av värdepapper enligt Informationsmemorandumet kräver åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Teckningen och förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Informationsmemorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktieteckningen som Bolaget eller dess uppdragstagare bedömer kan strida mot lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion.

Bransch- och marknadsinformation

Detta Informationsmemorandum innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Hoodins verksamhet och de marknader som Hoodin är verksamt på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och rapporter. Branschpublikationer och rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i detta Informationsmemorandum och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer och rapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Bolaget tar inget ansvar för riktigheten i någon bransch- eller marknadsinformation som inkluderas i detta Informationsmemorandum. Sådan information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Informationsmemorandumet innehåller viss information om Hoodins konkurrenssituation och marknadsställning. Hoodin bedömer att sådan information, baserat på marknadsdata och branschstatistik, är korrekt, men har inte oberoende verifierat informationen. Bolaget kan inte garantera att en tredje part med tillämpning av andra metoder för att samla in, analysera och beräkna marknadsdata eller på grundval av information som offentliggjorts av konkurrenter skulle nå samma slutsats. Dessutom kan Hoodins konkurrenter definiera sina respektive marknader och marknadsställning på ett annat sätt än Bolaget samt även definiera beståndsdelar i verksamheterna och resultatmått på ett sätt som innebär att sådana uppgifter inte är jämförbara med Hoodin.

Framtidsinriktad information

Informationsmemorandumet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Spotlight Stock Market

Spotlight är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en så kallad reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (<http://www.spotlightstockmarket.com>).

Innehållsförteckning



Inbjudan till teckning av aktier_____	Sid 6
Verkställande direktören har ordet_____	Sid 7
Bakgrund och motiv_____	Sid 8
Verksamhetsbeskrivning_____	Sid 10
Tillväxtstrategi_____	Sid 14
Marknadsöversikt_____	Sid 15
Rörelsekapitalförklaring_____	Sid 17
Riskfaktorer_____	Sid 18
Villkor för värdepappren_____	Sid 22
Villkor och anvisningar_____	Sid 24
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor_____	Sid 29
Finansiell information i sammandrag_____	Sid 34
Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information_____	Sid 38
Adresser_____	Sid 40

Erbjudandet i sammandrag

Villkor

Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2023 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Emissionsbelopp

10 640 749,60 SEK före emissionskostnader

Teckningskurs

0,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Pre money-värdering i aktuellt erbjudande

5 320 374,80 SEK

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 0,87 MSEK motsvarande cirka 8,16% av emissionsbeloppet.

Externa garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden om cirka 3,54 MSEK motsvarande cirka 36,2 procent av kvarvarande emissionsbelopp efter teckningsförbindelser

Teckningsperiod

12 juni – 26 juni 2023

Handel med TR

12 juni – 20 juni 2023

Handel med BTA

12 juni 2023 – till registrerad emission

Offentliggörande av utfall

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen är den 27 juni 2023

Övrigt

Kortnamn för aktierna (ticker): HOODIN

Handelsplats: Spotlight Stock Market

ISIN-kod aktier: SE0011415249

ISIN-kod för teckningsrätter (TR): SE0020357051

ISIN-kod för betalda tecknade aktier (BTA): SE0020357069

Vissa definitioner

Hoodin eller Bolaget

Hoodin AB (publ) med org. nr 556911-9778.

Eminova

Eminova Fondkommission AB med org. nr 556889-7887.

Informationsmemorandum

Avser detta Informationsmemorandum inklusive till Informationsmemorandumets tillhörande handlingar.

Erbjudandet

Avser erbjudandet att delta i föreliggande företrädesemission av aktier i Hoodin AB (publ) i enlighet med detta Informationsmemorandum.

Euroclear

Euroclear Sweden AB med org. nr 556112-8074.

SEK

Avser svenska kronor.

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

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

- utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier i Erbjudandet senast den 26 juni 2023; eller
- sälja de erhållna teckningsrätter som inte avses utnyttjats senast den 20 juni 2023. Observera att för att kunna sälja teckningsrätter måste innehavaren om den är en juridisk person ha ett så kallat LEI-nummer (Legal Entity Identifier) eller, om innehavaren är en fysisk person, ett så kallat NCI-nummer (National Client Identifier).

Notera att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare. Notera också att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter.

Distribution av Informationsmemorandumet och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner.

Inbjudan till teckning av aktier

Bolagsstämman i Hoodin AB har den 31 maj 2023 beslutat att med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, öka Bolagets aktiekapital med 1 995 140,55 SEK genom en emission av 26 601 874 aktier. I Företrädesemissionen ska en (1) befintlig aktie berättiga till två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) aktie. Teckningskursen ska vara 0,40 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kan högst 26 601 874 teckningsrätter ges ut vilket innebär att högst 26 601 874 aktier kan komma att emitteras. Det totala emissionsbeloppet beräknas uppgå till högst cirka 10,64 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen. Teckning av aktier kommer ske under perioden från den 12 juni till den 26 juni 2023, eller det senare datum som beslutas av Bolagets styrelse.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer ske i enlighet med styrelsens beslut.

Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av avsnittet "Villkor och anvisningar". Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 1 995 140,55 SEK, genom emission av högst 26 601 874 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår utspädningen för befintliga ägare som väljer att inte delta i Erbjudandet till högst 66,67 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskursen uppgår till 0,40 SEK per aktie vilket innebär att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 10,64 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1 MSEK.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Av det totala emissionsbeloppet har cirka 0,87 MSEK garanterats via teckningsförbindelser vilket motsvarar 8,16 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för de parter som lämnat teckningsförbindelser. Därutöver har cirka 3,54 MSEK garanterats via emissionsgarantier, vilket motsvarar 33,26 procent av Erbjudandet. Ersättning utgår med 15,00 procent på garanterat kapital. Sammanlagt är således 41,42 procent av Erbjudandet säkerställt genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Ansvar

Styrelsen för Hoodin 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.

Malmö den 8:e juni 2023
Styrelsen i Hoodin AB (publ)

Peter Wendel
Styrelseordförande

Marcus Emne
Styrelseledamot

Hans-Peter Ostler
Styrelseledamot

Martin King
Styrelseledamot

Verkställande direktören har ordet

Ny version av Hoodin under 2023 som löser fler behov och på ett smartare sätt.

Under 2023 kommer vi att lansera en ny version av Hoodin-plattformen. Med den nya versionen introducerar vi ett antal avgörande features vilka skapar förutsättningar att göra 2023 till ett väldigt bra år för företaget. En stor del av det nya är resultatet av det samarbete vi har med Martin King*, en ledande expert inom life science och regulatory affairs. Genom detta samarbete kan vi nu bättre adressera de behov och krav som finns under hela produktlivscykeln för life science-produkter samt även behovet av intelligence under olika stadier. Dessutom tillgodoses de senaste riktlinjerna och bestämmelserna avseende post market surveillance på ett sätt som gör det enklare för användaren att skapa en effektiv bevakning.

Utökad satsning mot life science.

Under 2020 påbörjade Hoodin en satsning för att ta fram och erbjuda den mest effektiva mjukvaran för post market surveillance och regulatory intelligence. Detta gjorde vi för att hjälpa kunder inom medicinteknik att möta de stora utmaningar som de skulle ställas inför i och med införandet av det nya europeiska regelverket för medicintekniska produkter, MDR (Medical Device Regulation). Regelverket har nu aktiverats efter att ha flyttats fram på grund av pandemin. Från och med nu ställs väsentligt högre krav på företag inom medicinteknik.

Vi har sedan 2020 arbetat hårt och konsekvent med att utveckla och anpassa Hoodin som mjukvara och verktyg i förhållande till de förändringar i regelverket och nya behov som uppstått på marknaden. Vi har etablerat värdefulla relationer med såväl slutkunder som strategiska aktörer på marknaden och vi har investerat i införandet av Artificiell intelligence i Hoodin.

Varför Hoodin är redo nu och varför vårt erbjudande inte var lika redo tidigare beror på de otydligheter och sena ändringar i regelverket, tillsammans med pandemin, som ledde till att företag inom life science inte var beredda att investera i Hoodins mjukvara under 2021 och stora delar av 2022. Företagen hade annat att hantera och behövde framför allt tid att förstå och tolka de nya regelverken och dess krav. Men nu, med större klarhet i regelverket och dess krav, är marknaden mer redo att investera i den sorts lösning som Hoodin erbjuder. Regelverken inom Medtech och även Pharma är tillräckligt tydligt nu och det finns en ökad förståelse bland företagen för vad som krävs för att uppfylla kraven samtidigt som vi skapat oss en tydligare bild kring företagens behov och deras nivå av kunskap och mognad för att uppfylla de nya kraven.

Ett stort behov av både intelligence och vägledning

Det finns en stor efterfrågan på lösningar för post market surveillance / pharmacovigilance och regulatory intelligence avseende MDR och liknande regelverk där tjänsterna helst bör automatisera så mycket som möjligt åt kunden. Utmaningen för företagen och användarna är att de många gånger inte vet vad de ska söka efter eller hur de ska söka. När det är fallet blir det även en utmaning att sätta upp en bevakning, då det som ska bevakas är oklart för kunden. Det är exakt detta problem och behov som vi kommer lösa i den nya versionen av Hoodin.

En av de stora nyheterna i den nya versionen av Hoodin är en ökad användning av AI-teknologi, som kommer att göra det möjligt att automatiskt identifiera relevant information och skapa rapporter av innehåll både snabbare och mer effektivt än tidigare. Detta kommer att göra det möjligt för företag inom life science att hantera ökande informationsflöden på ett mer effektivt sätt och säkerställa att de alltid har tillgång till den mest relevanta informationen för att uppfylla regulatoriska krav och säkerhetsstandarder.

Martin Kings expertis och erfarenhet inom regulatory intelligence och post market surveillance har också bidragit till att Hoodins nya plattform kommer att vara bättre anpassad för att hantera komplexa regelverk för medicintekniska produkter som MDR, IVDR och regelverk för läkemedel. Detta kommer att göra det enklare för företag inom life science-branschen att hålla sig uppdaterade med de senaste kraven och bestämmelserna och därmed undvika risker och problem vid audits.

Den nya versionen av Hoodin kommer att bli tillgänglig för kunder under 2023 och förväntas bli väl mottagen av företag inom life science-branschen som söker en mer effektiv och kvalitativ lösning för regulatory intelligence och post market surveillance.

Vi kommer inom kort att meddela datum och tid för visning av den nya versionen av Hoodin samt att ni då kommer få möjlighet att träffa Martin King och höra honom berätta vad det är som gör att den nya versionen av Hoodin har goda möjligheter att nå sk. State of the art för hela life science branschen avseende product lifecycle intelligence.

Marcus Emne

Verkställande direktör

* Martin King är ny ledamot i Hoodin ABs styrelse sedan stämman 2023.

Bakgrund och motiv

BAKGRUND

Företag inom life science verkar inom en hårt reglerad marknad, där regelverk på en internationell, regional (EU etc) och lokal (länder) marknad behöver efterföljas för att produkten skall få säljas på den aktuella marknaden. Inom EU är det gällande regelverket MDR (Medical Device Regulation). Regelverket är mycket omfattande och bland annat åläggs företagen större krav på att bevaka sina produkter på eftermarknaden för att kunna bevisa att produkten inte utgör någon förändrad risk för patienter och användare (sjukvårdspersonal). Att bevaka sina produkter på eftermarknaden kallas inom life science för Post Market Surveillance (medicinteknik) och Pharmacovigilance (Pharma).

Med bevakning av eftermarknaden så innebär det att företagen skall bevaka, sammanställa och analysera all typ av externt publicerad information rörande den egna produkten. Det kan till exempel vara inrapporterade avvikelser och oönskad effekt som gjorts till ett lands läkemedelsverk, en patient som postat något om produkten på sociala medier, artiklar i media som omnämner produkten, vetenskaplig litteratur som har relation till produkten och information rörande liknande produkter. Med andra ord så är det potentiellt en mycket stor mängd information som skall bevakas, hämtas in och analyseras. Utöver det så åligger det företagen att notera vem det är som sökt efter informationen, när det gjordes, länkar till aktuell artikel och kommentarer kring vad företaget avser göra i relation till den externa informationen gett dem.

Om ett företag inte bedriver bevakning av eftermarknaden på ett korrekt sätt så kommer de få anmärkningar när de blir granskade och i värsta fall kan de bli av med CE märkningen för den aktuella produkten. Företagen måste även påvisa att de bedriver bevakning av eftermarknaden på ett systematiskt sätt och agerar löpande på den information som hämtas in.

Förutom kraven rörande bevakning av egna produkter på eftermarknaden så är det även en stor utmaning för företag inom life science att hålla sig uppdaterade kring ändringar i regelverk som gäller på respektive marknad där produkten säljs. Vilket kan bli en ansenlig mängd information och eftersökning om företaget har flertalet produkter och säljer dem på många marknader.

Hoodins mjukvara ger företag möjlighet att bevaka och hämta in information från vetenskapliga artiklar, patentdatabaser, sociala medier, nyhetsmedia och därigenom kunna identifiera potentiella risker och möjligheter i realtid.

Genom Hoodin kan företag i Life Science-branschen enkelt och effektivt hålla sig uppdaterade avseende regulatoriska krav, inklusive Post Market Surveillance, GDPR och andra krav som rör produktsäkerhet och kvalitetskontroll. Hoodins avancerade teknologi samlar in och analyserar data från en mängd olika källor och genererar sedan användbar information och insikter som hjälper företag att fatta mer informerade och strategiska beslut och skapa de rapporter som åläggs dem att göra för att efterfölja de aktuella regelverken.

Med hjälp av avancerade AI-algoritmer kan Hoodin tolka och analysera vetenskaplig litteratur och översätta artiklar från legal bodies rörande regelverk. Detta ger användare snabb tillgång till viktig information och insikter som kan hjälpa till att säkerställa efterlevnad av gällande regler och riktlinjer. Med Hoodin kan företag effektivisera sin övervakning och hantering av produkter efter marknadsintroduktionen, minska risken för fel och öka förtroendet för deras produkter.

Hoodin har som ambition och vision att vara den perfekta lösningen för företag inom Life Science som vill hålla sig i framkant av sin bransch och vara säkra på att de efterlever alla regulatoriska krav och standarder. Med Hoodins innovativa teknologi och unika lösningar kan företag fokusera på att bygga sin verksamhet och maximera sin tillväxt utan att behöva oroa sig för att missa viktiga händelser och möjligheter på marknaden.



MOTIV

Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift och utveckling av Bolagets erbjudande med syfte att tillföra plattformen funktionalitet och design som är lämpad för en större volym av användare. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses också användas till ytterligare internationell expansion.

Bolaget avser att använda den totala nettolikviden om cirka 9,64 MSEK i Erbjudandet till följande ändamål (i prioritetsordning):

- Cirka 70 procent avses användas utveckla den nya versionen av Hoodin
- Resterande emissionslikvid om cirka 30 procent skall användas för att förstärka den digitala marknadsföringen med avsikt att driva tillväxt av kunder inom life science.

Illustrationer av Bolagets tillväxtstrategi återfinns i mer detalj på sidan 14 av detta Informationsmemorandum.

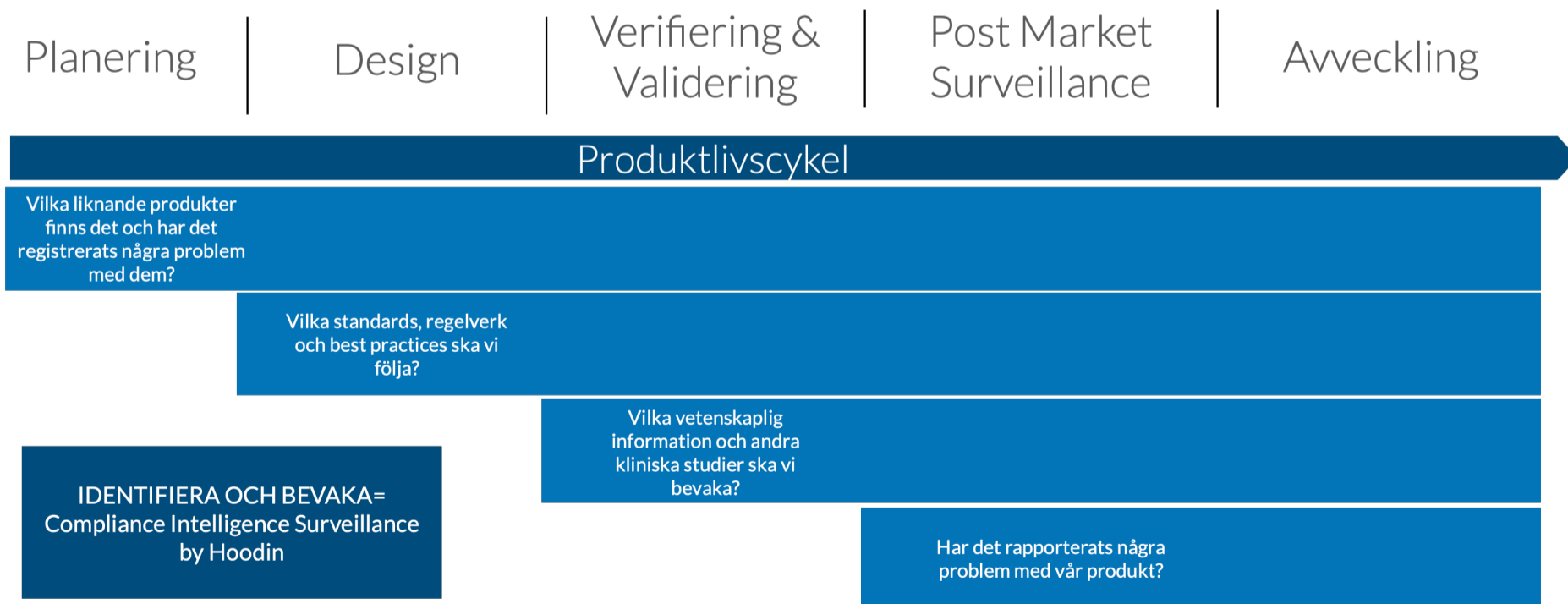
I händelse av att Företrädesemissionen inte fulltecknas kommer den nettolikvid som i detta fall tillkommer Bolaget att fördelas proportionellt mellan användningsområdena i uppställningen, med samma fördelningsgrund som beskrivs ovan. Skulle Företrädesemissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar, kan Bolaget komma att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar. Dessa skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission, lån eller annat tillskott från Bolagets ägare.

"Tiotusentals life science-företag använder dyra ämnesexperter för att manuellt stödja sin efterlevnad av regelverk och standards. Det är den juridiska avdelningen som övervakar immateriella rättigheter, produktledning som identifierar och specificerar liknande produkter, kvalitetsavdelningen övervakar tillämpliga standarder, övervakning av regulatoriska frågor och lagar eller läkemedelsövervakning och postmarknads-övervakning för rapporter avseende oönskade händelser."

"Ett enda CIS-verktyg som Hoodin underlättar avsevärt arbetsbelastningen för en organisation under produktens hela livscykel genom att tillhandahålla en centraliserad molnbaserad tjänst för hantering av efterlevnadsaktiviteter. Detta förbättrar effektiviteten, minskar risken för bristande efterlevnad och säkerställer att produkten uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och effektivitet."

Martin King, Regulatory Expert och styrelseledamot i Hoodin

Utmaningar för life science företag genom produktlivscykeln



Verksamhetsbeskrivning

BOLAGET

Hoodin AB (publ), org nr 556911-9778, LEI-kod 549300WCYGY4U5P73F64, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 1 juni 2012 och registrerades vid bolagsverket den 28 november 2012. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och följer regelverk för Spotlight Stock Market. Utöver nämnda regelverk följer Hoodin inga regelverk specifika för Bolagets huvudsakliga verksamhet. Styrelsen har sitt säte i Malmö, Sverige.

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av internetbaserad mjukvara för bevakning, inhämtning, analys samt rapportskapande från digitalt innehåll samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

AFFÄRSIDÉ

Hoodins plattform erbjuder företag inom life science ett effektivt och kvalitativt sätt att bevaka och hämta in verksamhetskritisk information och data. Hoodins affärsidé grundar sig i att erbjuda lösningar för bevakning och hantering av digitalt innehåll som är anpassade för företagens unika behov. Primärt riktar sig Hoodin till företag verksamma inom life sciences, men erbjudandet kan breddas till fler branscher på längre sikt.

HISTORIA

2012 Bolaget grundas

2013 – 2015 Bedrivs enbart forskning och utveckling för att ta fram en första version av ett verktyg för att bevaka och hämta in digitalt innehåll

2019 Bolaget beslutar sig för en tydligare inriktning mot life science

2019 Bolaget noteras på Spotlight Stockmarket

2022 MDR (Medical device regulation) blir fullt aktivt på marknaden och bolaget får sina första kunder som utgör större företag inom Medical Devices.

PLATTFORM OCH TJÄNSTER

Hoodins plattform är helt webbaserad och hjälper professionella användare inom life science med att bevaka bland annat omnämningen av produkter, regelverk och vetenskapliga artiklar m.m. Med hjälp av Hoodin kan företag automatisera bevakningar på de digitala källor som är mest relevanta för dem. Källor som bevakas kan till exempel vara databaser och nischmedier för den aktuella branschen, vetenskapliga journaler och rapporter, press-releaser, diskussionsforum, sociala medier och traditionella nyhetsmedier. Hoodin skiljer sig åt gentemot tjänster som exempelvis Meltwater, Cision med flera genom att Hoodin erbjuder lösningsorienterade mallar som utvecklats specifikt för life science och de behov som är gemensamma för företag inom denna bransch.

Nedan beskrivs samtliga delar som Hoodin innehåller idag och de delar som ingår i den uppdaterade versionen av plattformen som lanseras under 2023.

Nuvarande version av Hoodin som plattform och digital tjänst

1. Bevakning och inhämtning av relevant digitalt innehåll

Hoodins nuvarande grundfunktion är skapandet av bevakningar som kan liknas vid mediebevakning, med den stora skillnaden att systemet automatiskt föreslår relevanta källor för bevakning av specifikt innehåll samt att bevakningen även hämtar in det faktiska innehållet för återanvändning och analys.

2. Hantering av digitalt innehåll

Allt innehåll från den aktuella bevakningen kan hanteras och behandlas via Hoodins plattform. Användaren kan till exempel ändra, förädla (lägga till mer innehåll), kommentera och kategorisera resultat av bevakningar. Via Hoodins system kan användare även bland annat bjuda in kollegor och köpa till fler tilläggsfunktioner eller så kallade uppgraderingar.

3. Användning av inhämtat digitalt innehåll

Det inhämtade innehållet från användarens bevakningar är inte begränsat till att endast användas via plattformen, utan inhämtat och behandlat innehåll kan distribueras vidare till andra kanaler. Hoodin är utvecklat för att säkerställa att varje användare ska kunna skapa högsta möjliga värde för sitt projekt. Beroende på kundens behov kan de välja att skapa rapporter eller dela information i flöden via de interna kommunikationskanaler som är mest ändamålsenliga.

Kommande och uppdaterade versionen av Hoodin

Förutom ovan listade funktionsområden i Hoodin, vilka är behjälpliga när ett företag vet vad de behöver bevakna och vilka nyckelord de ska använda sig av, så kommer den uppdaterade versionen av Hoodin även att innehålla funktioner för att hjälpa en användare att analysera exakt vad det är de behöver bevakna (vilka källor) och vilka nyckelord de ska använda för att få rätt träffar i sin bevakning.

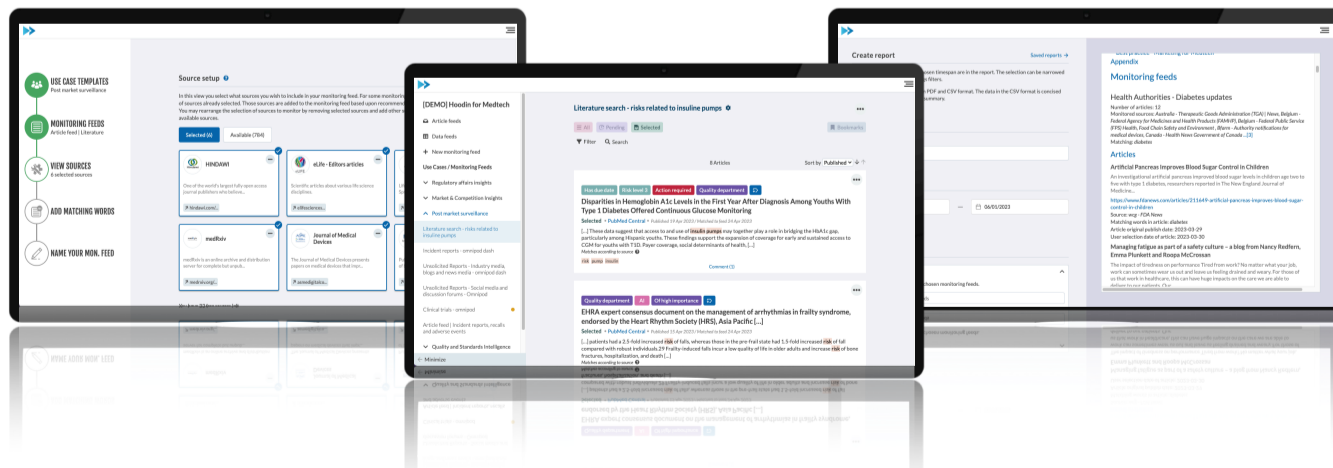
1. Identifiera produkt- och företags unik information

Med hjälp av AI och genomsökning vad databaser från t ex FDA så kan Hoodin bistå användare med att ge förslag på väsentlig information rörande företagets produktportfölj och produkternas relation till regelverk på olika marknader. Exempel på vilken sorts information är: Vilka patientgrupper produkten vänder sig till, vilka unika och kritiska komponenter som produkten innehåller, vilka de närmaste konkurrerande produkterna är och vilka marknader produkten säljs på. Denna funktion löser en stor utmaning för användaren då denna information oftast är svårt och tidskrävande att få fram internt. För Hoodin innebär denna funktion enbart att vi kan ta ut ett högre pris i och med att mjukvaran levererar ett högre värde. Vi kan dessutom skala upp betydligt snabbare och billigare då personal från Hoodin inte behöver medverka till så hög grad vid varje nytt projekt som en kund startar med Hoodin som verktyg.

2. Automatiskt generera sk applicable lists och bevakningar enligt gällande regelverk.

Baserat på den information som Hoodin genererar om ett företag och dess produkter så kan Hoodin därefter generera väsentliga dokument som alla life science företag måste ha. Dessa dokument kallas applicable lists och de innehåller information om vilka delar av ett regelverk som en produkt måste efterfölja, de kan innehålla vilka standards som en produkt måste följa och de kan också innehålla vilka konkurrerande produkter som företaget måste ange som sk. "predicate devices", vilket är produkter som har samma eller en snarlik funktion. Att ta fram och underhålla dessa listor är idag tidskrävande och svårt. Med Hoodin genereras dessa listor på några minuter och underhålls automatiskt. Med underhåll så syftar vi på att det kan tillkomma ett nytt eller ändrat regelverk som skall vara med i listan.

I och med att Hoodin har information om vilka källor som ska bevakas och vilka nyckelorden skall vara så kan mjukvaran därmed skapa bevakningarna baserat på informationen som genereras för applicable lists och analysen som tar fram vilka länder som produkten säljs på.



En plattform - Lösningar på flera kritiska behov inom life science

Varje kund och användare har unika utmaningar i den bransch och de patient- och kundsegment de är verksamma inom och därav har Hoodins plattform utvecklats för att med relativt små konfigureringar och anpassningar kunna leverera kundunika lösningar.

Med den nya versionen av Hoodin kommer kunder att kunna starta ett Hoodin projekt oberoende av var i livscykeln en produkt befinner sig och användare kan med Hoodin lösa följande kritiska behov:

Regulatory affairs intelligence - Varje life science produkt produceras och säljs med krav om att följa olika regelverk. Dessa regelverk kan vara både globala, regionala (t.ex EU) och lokala för ett land. Det innebär att en produkt som säljs på en internationell marknad kan vara kopplad till hundratals skrivningar i olika regelverk. Det i sin tur innebär en stor utmaning i att identifiera vilka regelverk som en produkt måste följa, och det är en mycket stor utmaning att hålla sig uppdaterad kring alla nyheter och mindre ändringar som görs i dessa regelverk och standards.

Standard intelligence. - Likt regulatory affairs intelligence så behöver varje life science produkt följa olika standards och precis som för regelverk så kan det vara olika standards som gäller på olika marknader. Kunder har idag en stor utmaning i att ta reda på vilka standards en viss produkt behöver följa samt att det är en stor utmaning att hålla sig uppdaterad kring alla nyheter och mindre ändringar som görs i dessa regelverk och standards.

Post market surveillance / Pharmacovigilance - Den största utmaningen för företag inom life science är att bedriva Post market surveillance (medtech) och Pharmacovigilance (pharma). För att följa regelverk gällande inom EU och USA så måste företag bedriva bevakning och informationsinhämtning gällande sina produkter på eftermarknaden. Företagen skall också göra detta systematiskt och löpande dokumentera resultatet och vad man avser göra baserat på den information som samlats in. De informationsområden som företagen inom life science skall bevaka och bedriva intelligence inom är:

- Vetenskaplig litteratur
- Kliniska studier
- Adverse Events
- Liknande produkter
- Statistik / analyser

Future - Detta område är inte ett regelkrav utan ett behov som företagen har avseende att hålla sig uppdaterade kring ny teknik, innovationer och forskning som kan påverka framtida utveckling av den egna produkten. Målgruppen som har detta behov är produktchefer och produktutvecklings-team.



STRATEGI

Hoodins kundbas består till stor del av företag som drivs av regulatoriska krav. Företagets strategi är att rikta in sig mot kunder inom life science och Hoodin har lyckats etablera sig inom detta kundsegment. För att bli en mjukvara och ett verktyg som anses som standard för branschen så är det viktigt att Hoodin kan erbjuda en tjänst som hanterar de olika behov som finns i en life science produkts hela livscykel. Med den nya versionen av Hoodin så levererar plattformen värden oavsett om kundens life-science produkt ännu inte lanserats likväl för företag vars produkter redan finns på marknaden.

Hoodin har tidigare haft en strategi som till stor del byggt på att inrikta sig på partners och att de ska verka som value adding partners. Vilket innebar att personal från Hoodin utbildar partners i plattformen och att de sedan använder plattformen som verktyg för att leverera egna tjänster eller rekommendera Hoodin till företag inom life science. Logiken i denna strategi var baserad på att dessa partners redan hade relationer med företag inom lifescience och att Hoodin skulle komma ut på marknaden snabbare och till en mindre insats. Partners var även tänkta att vara de som skulle ha kunskapen kring sina kunder och vad de hade för unika behov kring bevakningar med Hoodin.

I och med den uppdaterade versionen av Hoodin så kommer bolaget fortsatt att samarbeta med partners men leverans till slutkund kommer inte kräva lika stor insats av vare sig en partner eller personal från Hoodin då den nya versionen kommer innehålla ett stort mått av inbyggd kunskapsförmedling och vägledning för slutanvändaren. Detta då kunskapen och informationen som behövs för att skapa en bevakning tas fram via Hoodin och de AI algoritmer som byggs in i plattformen, samt att slutkunder kommer att kunna skapa ett projekt på egen hand i Hoodin med de instruktioner och guidelines som kommer finnas inbyggda i mjukvaran.

Dock har partnerföretag, oftast s.k. CRO's (Contract research organizations) upparbeteade relationer med de företag som Hoodin vänder sig till och det finns därmed fortfarande en strategisk vinst i att fortsatt rikta sig till dessa företag.

Sammanfattningsvis så kommer Hoodins strategi i och med den uppdaterade versionen av Hoodin att bygga på att rikta erbjudandet både direkt till slutkunder och potentiella partners. En väsentlig del i Hoodins strategi är även att fortsätta utveckla mjukvaran så att användare kan starta ett projekt i Hoodin helt utan att personal från Hoodin är involverade. Detta ger en stor effekt på marginalen per såld licens och skalbarheten då vi bli begränsade av varje tillfälle i en försäljningsprocess som innebär att personal från Hoodin behöver möta kunden för guidning och avstämningar.

GEOGRAFISK MARKNAD

Hoodin erbjuder sina tjänster på en global marknad med ett primärt fokus på att vinna marknadsandelar inom Europa och Nordamerika. I nuläget kommer ca 85% av omsättningen från Sverige, 10% från EU och 5% från försäljning i Nordamerika.

AFFÄRMODELL

Hoodins intäktsmodell grundar sig i en licensmodell där varje kund köper en eller flera licenser för projekt på Hoodin. En licens baseras på en grundläggande månadsavgift som under 2023 är €139. Kunden och användaren kan därefter köpa till ytterligare funktion som t ex fler användare eller specifika rapporter.

MÅLSÄTTNING

Hoodin ska bli det självklara valet för företag inom life science som är i behov av att bevaka och hantera digitalt innehåll såväl i syfte att efterleva regleringar som att effektivisera sin affärsverksamhet. Då Bolaget har etablerat en grundlig kundbas är den aktuella Företrädesemissionen främst avsedd för att lansera den uppdaterade versionen av Hoodin och därmed kunna bemöta marknadens behov till fullo och på så vis ta en marknadsposition som ska leda till att Hoodin blir det verktyg som branschen gör till sin standard. I linje med en mer etablerad position på Bolagets fokusmarknader och segment förväntas Hoodin kunna generera en högre omsättning med god lönsamhet.

Tillväxtstrategi

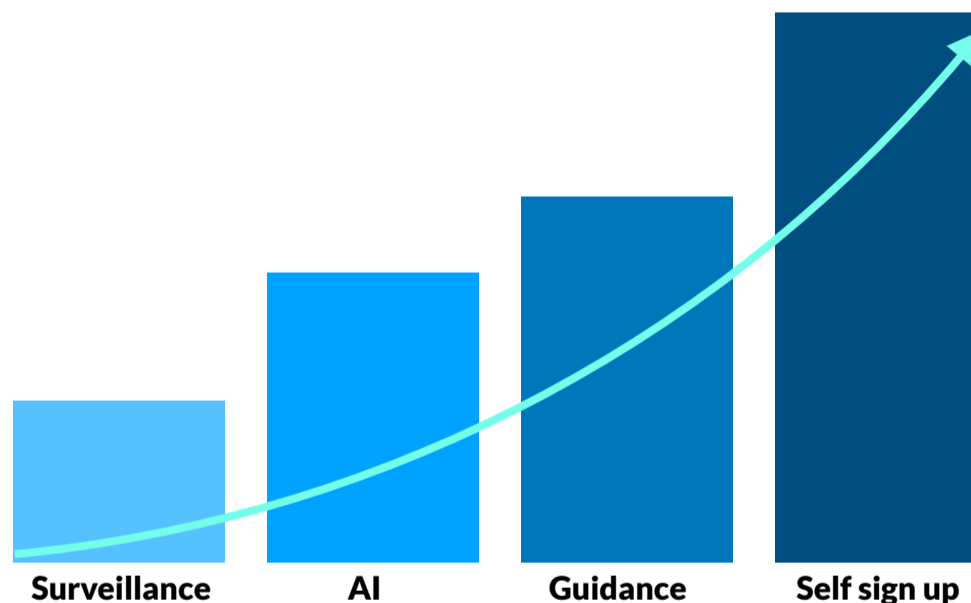
Utifrån den marknadsanalys som utförs löpande av Hoodin, bedömer Bolaget att det finns en bred och stor efterfrågan av lösningar inom bevakning av digitalt innehåll samt att Hoodin har goda förutsättningar för att skala upp sin verksamhet och ta sig an fler marknader och försäljningsmöjligheter.

För att nå en stor marknadsandel och en hög volym av licenstagare så gör Hoodin nu fyra strategiska satsningar:

Compliance Intelligence & Artificial Intelligence – Med den uppdaterade plattformen kommer användare att dels få handledning kring vad ett företag inom life science att dels kunna skapa listor och dokument på exakt vad de behöver bevaka i relation till de produkter som företaget säljer. Detta innebär att användare kan komma igång med sitt Hoodin projekt genom att enbart skriva in företagsnamnet och därefter verifiera eller justera det som mjukvaran föreslår. När de gått igenom processen så har de dels uppdaterade dokument (även det ett regulatoriskt krav) och därefter en kontinuerlig bevakning för att fånga upp information som påverkar produkten på ett eller annat sätt.

Vägledning & kunskap – Efter införandet av de nya regelverken, och då främst avseende MDR och IVDR, så skapades en stor kunskaps- och erfarenhetsbrist. Behovet av att kunna och förstå hur man ska agera för att efterfölja regelverken och hur man ska bevaka och hämta in information är mångfalt större än det finns erfaren personal som kan utföra arbetet. Hoodin kommer med den uppdaterade versionen att bygga in vägledning och kunskapsförmedling så att varje användare kan känna sig trygg i att resultatet är i linje med de krav som ställs på dem som företag.

De två strategiska områden som listas ovan skall syfta till att Hoodin blir en mjukvara och verktyg som löser hela spektret av behov som företag inom life science har avseende intelligence och compliance.



Self sign up – Hoodin skall lanseras i en version som tillåter att användare helt på egen hand startar ett projekt och utvärderar plattformen under en testperiod. Efter att testperioden är färdig konverterar användaren till en betalande licens. Idag behöver personal från Hoodin vara involverade vid uppstart av ett projekt/en licens och behöver även lägga tid på att instruera användare. Vi kommer fortsatt att följa varje kund och användare för att säkerställa att de får ut det bästa av deras testversion och att de konverterar till en betalande licens, men vi kommer att kunna göra det med betydligt mindre tid konsumerad.

Digital försäljning och marknadsföring – Fram tills nu har Hoodins säljstrategi, oavsett om vi vill vinna en partner eller en slutkund, till stor del handlat om s.k. out-reach. Det vill säga att säljare från Hoodin har prospekterat och kontaktat potentiella kunder. Strategin har fungerat väl men för att skapa en betydligt högre tillväxt och tillflöde av nya kunder så ska vi nu slå över till att bygga ett maskineri som bygger på att kunder med behov hittar Hoodin, tydligt kan koppla sitt behov och sina utmaningar till Hoodin som verktyg och att de omgående kan prova på Hoodin och kvitterat ut värdet av att använda Hoodin. Vi kommer fortsatt att kontakta vissa kunder och partners som är av strategisk art, men vi kommer inte vara begränsade av att försäljningsvolymen är kopplad till antalet säljare på Hoodin. Med den uppdaterade versionen av Hoodin blir detta möjligt.

Marknadsöversikt

De uppgifter avseende marknadsstillväxt och marknadsstorlek samt Hoodins marknadsposition i förhållande till konkurrenter som anges i Informationsmemorandumet är Hoodins samlade bedömning, baserad på såväl interna som externa källor. De källor som Bolaget baserat sin bedömning på anges löpande i informationen. Därutöver har Bolaget gjort ett flertal uttalanden i Informationsmemorandumet avseende sin bransch och sin konkurrensposition inom branschen. Dessa uttalanden är baserade på Bolagets erfarenhet och egen undersökning avseende marknadsförhållandena. Hoodin kan inte garantera att något av dessa antaganden är riktiga eller att de på ett korrekt sätt reflekterar dess marknadsposition inom branschen och ingen av Bolagets interna undersökningar eller information har blivit verifierade av oberoende källor, som kan ha uppskattningar eller åsikter avseende branschrelaterad information som skiljer sig från Hoodin. Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar vad avser framtida marknadsutveckling och annan framåtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen garanti avseende framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan avvika väsentligt från de uttalanden som görs i den framåtriktade informationen. Information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

MARKNAD

Hoodins plattform är applicerbar inom de branscher som utgörs av life science, vilket är medicinteknik, IVD, Pharma, Biotech och Health Care / Tech. Nedan följer en förteckning över de primära affärsområden och branscher som Bolaget har som målmarknader samt bedömt antal potentiella kunder på respektive bransch.¹

Medicinteknik

För Medtech - (tillverkare och distributörer) fastställdes en ny lagstiftning, MDR2020², på EU-nivå under 2017, vilken var tänkt att träda i full kraft under första halvåret 2020. Detta sköts fram på grund av pandemin till 2021 och ytterligare förseningar i regelverket gjorde att den de facto inte var fullt lanserad förens slutet av 2022. En väsentlig komponent inom MDR2020 kallad Post Market Surveillance,³ innebär att Medtech-företag som säljer produkter inom EU måste bevaka och agera på innehåll där deras produkter, behandlingsmetoder eller teknik som ingår i produkten omnämns. Med Hoodins tjänst behöver företagen i Medtech-branschen inte längre utföra tidskrävande och ineffektiv sökning efter information där deras eller konkurrenters produkter eller tekniken de använder sig av förekommer. Hoodin har, som för varje bransch-specifik lösning, satt upp speciella källor för avancerad och automatiserad övervakning avseende immateriella rättigheter, konkurrens, kommentarer på diskussionsforum och forskningsnyheter.

- Uppskattat totalt antal potentiella kunder: cirka 30 000 stycken. Avseende behovet som kopplas till Post Market Surveillance så är det viktigt att belysa att bevakning av information görs per produkt. Detta innebär att behovet är långt större än att ett företag har behov av en licens från Hoodin. Företagen kommer behöva ett projekt i Hoodin per unik produkt.

Pharma

Pharma - (tillverkare och distributörer) har en liknande situation som Medtech-branschen med regelverk avseende eftermarknadsövervakning. Med Hoodins lösning behöver Pharma-företag inte längre utföra tidskrävande och ineffektiv sökning efter nyheter om sina produkter. Hoodin har satt upp speciella källor för avancerad och automatiserad övervakning avseende immateriella rättigheter, konkurrens, klagomål och forskningsnyheter. De regulativa förändringarna för Pharma trädde i kraft under 2021, dock har branschen redan hårda krav avseende eftermarknadsbevakning.

- Uppskattat totalt antal potentiella kunder: cirka 50 000 stycken. Avseende behovet som kopplas till Pharmacovigilance så är det viktigt att belysa att bevakning av information görs per produkt. Detta innebär att behovet är långt större än att ett företag har behov av en licens från Hoodin. Företagen kommer behöva ett projekt i Hoodin per unik produkt.

Health Care / Health Tech

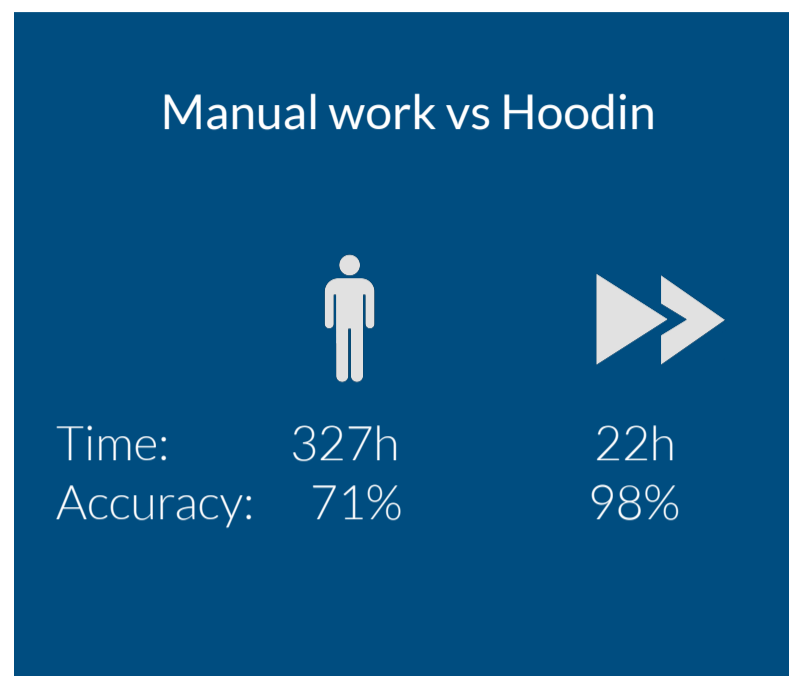
Inom Health Care är behovet av automatiserad innehållsbevakning annorlunda jämfört med Medtech och Pharma-branschen. För Health Care-branschen är behovet grundat i det faktum att patienter och anhöriga till patienter i stor utsträckning har ett visst informationsövertag jämfört med vårdpersonalen. Med Hoodin kan vårdpersonal automatisera bevakning av relevanta nyheter och vetenskapliga rön för att hålla sig ajour inom sitt vårdområde, samt dela samma information med patienten. På så sätt har båda parter samma validerade information och aktörer inom sjukvårdssektorn kan spara tid som idag går åt till att föra irrelevanta diskussioner med patienter och anhöriga.

- Uppskattat totalt antal potentiella kunder: cirka 250 000 stycken.

MARKNADSPOTENTIAL

Bolaget marknadsför sina produkter mot ett antal olika aktörer och branscher. Med hjälp av Hoodin bedöms dessa aktörer kunna sänka sina kostnader tiofaldigt på grund av effektiviteten som uppstår genom automatisering via Hoodin. Vidare bedöms det att aktörerna på Hoodins målmarknader idag köper mjukvarubaserade tjänster för marknads- och kundanalys för cirka 30 miljarder USD per år⁴.

Av den totala marknaden kan det anses att cirka 10-15 procent berör mjukvara för bevakning av digitalt innehåll. Detta är mjukvaror som enligt Hoodins analys inte levererar det värde som kunderna inom life science önskar eftersom de inte kan bevaka de källor som anses mest relevanta och inte heller hantera och dela med sig av resultatet på det sätt som krävs inom life science. Hoodin ser goda möjligheter att bemöta dessa aktörers behov med ett bättre och mer effektivt erbjudande. Nedan bild illustrerar hur stor tidsvinst som kan skapas per år inom Medtech-branschen. Illustrationen är baserad på intervjuer och simuleringar som Bolaget har genomfört.



DRIVKRAFTER

Bolaget har utvecklat en SaaS-tjänst på en marknad där företag generellt letar efter effektivisering och digitalisering. Andra drivkrafter som har en stor inverkan på marknaden är dels påförändret av lagar och regelverk som måste efterföljas inom specifika branscher. För Medtech-branschen är de nya kraven synnerligen tydliga i och med MDR2020 (EU Medical Devices Regulation - MDR 2020), vilket innebär att företag inom denna bransch behöver anpassa sina rutiner för att ha överblick och kontroll på vad som skrivs om deras produkter. Dessutom krävs det även en överblick över vad som skrivs och ändras avseende konkurrenternas produkter och trender som kan påverka den egna produktens position på marknaden över lång sikt. Bolaget anser även att en lågkonjunktur kan ha en positiv inverkan för Bolaget och dess erbjudande. Då företag i större utsträckning söker effektivisering vid lågkonjunkturer.

KONKURRENTER

Hoodin har identifierat och följer noga ett antal olika konkurrenter, beroende på vilket behovsområde för kunder som adresseras. Nedan presenteras de aktörer som styrelsen i Hoodin anser vara Bolagets främsta konkurrenter. Gemensamt för de konkurrerande företag och tjänster som omnämns nedan är att de alla har tjänster som söker brett över stora delar av internet samt i vissa fall även tryckt media.

Att konkurrenter söker brett innebär att de applicerat en teknik där de genomsöker tusentals sidor på internet, främst nyhetsmedia, och sociala medier för att skapa bevakningar. Att använda den tekniken lämpar sig väl för tjänster som är designade för att svara på frågor och lösa problem som ägs av PR, marknad och kommunikation på ett företag, till exempel för att jämföra om det egna varumärket omnämns mer än konkurrentens under en tid för en kampanj. LexisNexis är den tjänst som ligger närmast Hoodin i det avseendet att de erbjuder anpassade lösningar beroende på bransch, men ur ett juridiskt perspektiv. Precis som Hoodin kan LexisNexis erbjuda bevakningar på avancerade databaser, men då primärt kring innehåll som är väsentligt för jurister.



Omsättning: \$439M
Antal anställda: 2 200
Huvudkontor: San Francisco



Omsättning: \$947M
Antal anställda: 10 000
Huvudkontor: New York



Omsättning: \$602M
Antal anställda: 6 300
Huvudkontor: Chicago

Rörelsekapitalförklaring

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den nuvarande och planerade verksamheten under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta memorandum. Underskottet för 12 månadersperioden bedöms uppgå till totalt cirka 6 MSEK och det befintliga rörelsekapitalet bedöms att räcka till augusti 2023. Nu förestående Företrädesemission bedöms tillföra Bolaget tillräckligt kapital för att möta Bolagets behov under en tolv månadersperiod räknat från dateringen av detta memorandum.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital samt finansiera tillväxtplanerna genomför Hoodin nu Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget högst cirka 10,64 MSEK före emissionskostnader. Hoodin har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 4,41 MSEK (motsvarande cirka 41,42 procent) av emissionsvolymen. Dessa förbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen förväntas vid fullteckning uppgå till cirka 1,0 MSEK (varav cirka 0,5 MSEK avser garantiersättning). Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att bedriva den löpande verksamheten i önskvärd takt under åtminstone den kommande tolv månadersperioden.

I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartens, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling.

Risikfaktorer

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och värdepapperens framtida utveckling. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget. Det gäller risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Bolaget och/eller branschen samt sådana risker som är förenade med Bolagets värdepapper och Erbjudandet, varav vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativ effekt. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget, värdepapperen och/eller Erbjudandet och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Informationsmemorandum. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att värdepapperen i Bolaget minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Bolaget förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Innan en investerare beslutar sig för att investera i Bolagets värdepapper är det viktigt att beakta de risker som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiernas framtida utveckling samt vid behov anlita rådgivare med relevant kompetens. De huvudsakliga bolagsspecifika riskerna för Hoodins verksamhet beskrivs nedan.

Kunder och partners

Hoodin marknads lanserade sin första produkt år 2016 och den var då inte anpassad att adressera life science utan var en generell tjänst för att bevaka digitala medier. Bolagets kontakter med såväl kunder som partners är därav relativt nyetablerade och det går inte att på förhand utvärdera kundrelationerna. Det finns en risk att kundrelationerna påverkar de framtidsutsikter som Bolaget har. Vidare föreligger en risk att ett fåtal kunder under begränsade tidsperioder står för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. Om en större kund eller partner väljer att säga upp sitt avtal med Hoodin finns det risk att detta på såväl kort som lång sikt påverkar Bolagets omsättning negativt, vilket kan leda till ett minskat rörelseresultat för Bolaget. Det föreligger även risk att långvariga stabila kund- och partnerrelationer inte kan etableras. I det fall Bolaget inte lyckas etablera långvariga kund- och partnerrelationer finns risk för att Bolagets förluster temporärt ökar.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg.

Lönsamhet och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat för Hoodin att uppnå en kontinuerlig och stabil lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier för att ett sådant utökad kapitalbehov kan anskaffas på för aktieägarna och marknaden acceptabla villkor. En försämrad lönsamhet kan även påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Nyckelpersoner och medarbetare

Hoodins nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. Bolagets framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på företagsledningens, styrelsens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Det föreligger risk för att Hoodin inte kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller att Bolaget inte kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden. Om någon av Hoodins nyckelpersoner slutar eller om Bolaget misslyckas med att vid behov rekrytera ny kvalificerad personal i tid, kan detta komma att inverka negativt på Hoodins verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Marknadstillväxt

Hoodin planerar att expandera kraftigt under de kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner Bolaget redan har etablerat sig i, dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. Det finns risk att etableringar försenas och därigenom medför bortfall av planerade intäkter. En snabb tillväxt kan ske genom förvärv av andra bolag. Det finns en risk att uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete påverkar såväl Bolagets verksamhet som resultat på ett negativt sätt. Det föreligger även risk att en snabb tillväxt medför problem på det organisatoriska planet och att svårigheter uppstår avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen, vilket kan påverka Hoodins verksamhet negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Konkurrenser

En del av Bolagets konkurrenser och potentiella framtida konkurrenser är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Det finns risk att en omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent medför försämrade försäljning eller försämrade intäktsmöjligheter eftersom konkurrenten kan komma att utveckla produkter som konkurrerar ut Hoodins produkter och därigenom tar marknadsandelar av Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Det finns risk att ökad konkurrens medför negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i det fall konkurrenser utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet. Likaså kan olika serviceplattformar utvecklas på sådant sätt att Hoodin kan behöva ändra delar i sin strategi gällande omfattningen av att hämta in innehåll från en viss service.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Skydd av know-how

Det föreligger en risk att Bolaget inte kan skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket kan medföra att konkurrenser tar del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget. Det föreligger risk att Hoodins konkurrenser, genom att nyttja sådan informationsspridning, vidareutvecklar sina produkter och att Hoodin därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg.

Risker relaterade till externa källors policyers samt lagstiftning

Hoodins grundläggande tjänst är att låta företag skapa bevakningar på olika källor och tjänster som till exempel plattformar för sociala medier eller API (Application Programming Interface). I de fall en särskild källa eller tjänst ändrar sin policy kring hur eller vilket specifikt innehåll som tillåts att bevakas och hämta in innehåll från, kan Hoodin som tjänst tvingas till att avstå från att låta kunder skapa bevakningar och/eller hämta in en viss sorts innehåll. Till exempel har lagstiftning som GDPR och krav gentemot större tjänster så som Facebook och Instagram avseende ändringar om integritet påverkat samt kan i sin tur ha direkt och framtida påverkan på hur Hoodin väljer att vidareutveckla sin plattform och de produkter som kan erbjudas marknaden. En sådan påverkan medför risk att Hoodins möjligheter att bedriva sin verksamhet påverkas negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

IT-risk

Hoodins förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätthålla en god intern kontroll är beroende av välfungerande IT-system. I den mån Hoodin upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Det finns risk att allvarliga fel och störningar i Hoodins IT-system dessutom påverkar Bolagets kundrelationer, förmåga att generera kundintresse, renommé och riskhantering, vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan på Bolagets resultat, verksamhet och finansiella ställning. Hoodin uppdaterade under våren 2023 sin policy och processer avseende data security och bolaget bedömer att processer och policies håller en god nivå för att säkerställa säkerhet och kvalitet.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg.

Utvecklingskostnader

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

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Värdepappersrelaterade risker

Potentiella investerare ska vara medvetna om att en investering i Bolagets värdepapper innebär en betydande risk. De huvudsakliga värdepappersrelaterade riskerna för Hoodins aktier är beskrivna nedan.

Aktiemarknaden och aktiekursens utveckling

Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger en risk för att en investerare i Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det investerade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga 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 i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller emission av aktierelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådana utspädningseffekter komma att bli betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket riskerar att medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Likviditetsbrist

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets aktier blir föremål för handel kan graden av likviditet i handeln i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster inom en kortare tidsperiod utan att medföra en betydande negativ påverkan på aktiekursen.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Framtida försäljning av aktier

Kursen för Bolagets aktier kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om sådan försäljning genomförs av aktieäggande styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs under viss tid. Sådan försäljning av aktier, liksom en uppfattning på aktiemarknaden om att sådan försäljning kommer att ske, kan medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som medel.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och emissionsgarantier med ett antal olika parter i samband med Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse eller emissionsgaranti inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg.

Aktieägare med betydande inflytande

Hoodin har före och kommer att efter Företrädesemissionen ha ett fåtal aktieägare som tillsammans innehar en betydande del av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget och de flesta beslut som kräver godkännande av Bolagets aktieägare. Denna ägarkoncentration kan komma att få en väsentligt negativ påverkan på Hoodins aktiekurs genom att en huvudägare kan fördröja, uppskjuta eller förhindra en förändring av kontrollen över Bolaget och påverka fusioner samt avskräcka potentiella köpare från att lägga bud på eller i övrigt ta kontroll över Hoodin. Vidare kan sådana huvudägares intressen skilja sig från eller strida mot Hoodins intressen eller intresset hos Bolagets övriga aktieägare. Till exempel kan det finnas en intressekonflikt mellan huvudägarnas intressen å ena sidan, och Bolagets eller övriga aktieägares intressen å den andra, i fråga om vinstutdelning. Sådana konflikter kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som låg.

Utdelning

Bolaget har tidigare inte lämnat utdelning. Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas vanligtvis på årsstämman. Styrelsens möjlighet att föreslå utdelningar är begränsad enligt lag och styrelsen är även skyldig att beakta en mängd faktorer vid övervägandet av om bolagsstämman ska föreslås besluta om utdelning. Styrelsen har även, med vissa lagstadgade begränsningar, en möjlighet att efter eget gottfinnande avstå från att föreslå att utdelning lämnas ett visst år. Det föreligger en risk för att utdelningsbara medel saknas eller att styrelsen av annan anledning inte föreslår att det visst år ska lämnas utdelning.

Bolaget bedömer sannolikheten att risken inträffar som hög.

Villkor för värdepappren

Allmänt

Aktierna i Hoodin har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och har enbart utfärdats i ett slag. Aktierna har ISIN-kod SE0011415249.

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

Företrädesemissionen

Vid årsstämma i Hoodin den 31 maj 2023 beslutades att genomföra en Företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen består av aktier (ISIN-kod SE0011415249) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Hoodin. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 8 juni 2023 och teckningsperioden löper under perioden 12 juni 2023 till och med den 26 juni 2023. Aktierna i nyemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för nyemissionen är SEK. Registrering av nyemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 27, 2023.

Central värdepappersförvaring

Aktierna i Hoodin är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form.

Emissionsbemyndigande

Vid bolagsstämman den 31 maj 2023 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

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

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning, i den mån det beslutas om sådan, utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nå genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Offentliga uppköpserbudanden och tvångsinlösen

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. Vidare ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en börs ha regler om offentliga uppköpserbudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som börser driver. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden, rekommenderar att i allt väsentligt motsvarande regler ska tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, så som Spotlight Stock Market. Tillämpligt regelverk för Hoodin är "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 januari 2021. Ett uppköpserbudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna, antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbudande eller obligatoriskt genom budplikt, vilket sker då en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, innehar minst 30 procent av rösterna i ett bolag. Ett offentligt uppköpserbudande kan ske kontant, genom ett aktieerbjudande där nya aktier erbjuds i det uppköpande bolaget eller genom en kombination av de båda. Erbjudandet kan vara villkorat eller ovillkorat. Alla aktieägare har möjlighet att välja mellan att acceptera erbjudandet eller tacka nej. I det fall budgivaren uppnår 90 procent av rösterna har denne rätt att påkalla tvångsinlösen av sådana aktier för vilka aktieägarna tidigare tackat nej till erbjudandet. Tvångsinlösen kan även påkallas av minoritetsaktieägare då en aktieägare innehar mer än 90 procent av rösterna. Denna process är en del i minoritetsskyddet, vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, stora som små, där aktieägare som tvingas göra sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning.

Hoodins aktier är inte föremål för erbjudande som har lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbudande beträffande Hoodins aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Skattefrågor i samband med Erbjudandet

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

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Årsstämman i Hoodin AB (publ) ("Hoodin" eller "Bolaget") har den 31 maj 2023 fattat beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar högst 26 601 874 aktier och kan inbringa bolaget ca 10,64 miljoner kronor vid full teckning. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 0,87 MSEK, motsvarande cirka 8,16 procent av Företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 3,54 MSEK, vilket motsvarar cirka 33,26 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 41,42 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 8 juni 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 juni 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 juni 2023.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 12 juni 2023 till och med den 26 juni 2023. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,40 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Hoodin AB erhåller två (2) teckningsrätter för en (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 20 juni 2023 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 26 juni 2023, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 12 juni 2023 till och med 20 juni 2023. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

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 på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 12 juni 2023 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet HOODIN och har ISIN SE0011415249. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie, teckna två (2) nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 26 juni 2023 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedeln nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE7630000000032731703377

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz, Ryssland, Belarus). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se, där finns även möjlighet att teckna digitalt med BankID. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen eller inte, och 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 lottning

I andra hand ska ske till 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 anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning

I tredje och sista hand ska ske till de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

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

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Beskattnings

För information rörande beskattning hänvisas till avsnittet ” Skattefrågor i samband med Erbjudandet”.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden i Företrädesemissionen

Hoodin har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsåtaganden motsvarande cirka 8,16 procent av Företrädesemissionen, samt ingått avtal om garantiåtagande med vissa befintliga aktieägare och externa garantier uppgående till cirka 33,26 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår teckningsåtaganden och garantiåtagandena till cirka 41,42 procent av Erbjudandet. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk för det fall teckningsgraden i Företrädesemissionen inte överstiger 100 procent. Teckningsåtaganden och avtal om garantiåtaganden ingicks under april 2023. De parter som lämnat teckningsåtaganden och ingått avtal om garantiåtaganden redovisas i tabellerna nedan.

Fysiska personer som ingått avtal om tecknings- respektive garantiåtaganden kan nås genom Bolaget. Adress till Hoodin finns nedan under rubriken "Adresser".

TECKNINGÅTAGANDEN

Namn	Antal aktier	Andel av Erbjudandet, cirka (%)	Totalt belopp, SEK
Magnus Hörberg	40 000	0,15	16 000
Marcus Emne	100 000	0,38	40 000
Northern CapSek Ventures AB	1 094 305	4,11	437 722
Rickard Tuveesson	42 000	0,16	16 800
Sid Holdin AB	298 680	1,12	119 472
Vertex Förvalnings AB	596 250	2,24	238 500
Totalt	2 171 235	8,16	868 494

GARANTIÅTAGANDEN

Namn	Antal aktier	Andel av Erbjudandet, cirka (%)	Totalt belopp, SEK	Datum
Hans-Peter Ostler	625 000	2,35	250 000	13 april 2023
Jari Pulkkinen	1 250 000	4,70	500 000	12 april 2023
Jonas Sjögren	625 000	2,35	250 000	16 april 2023
Lennart Ekerholm	5 097 222	19,16	2 038 888,80	14 april 2023
Magnus Hörberg	1 250 000	4,70	500 000	13 april 2023
Totalt	8 847 222	33,26	3 538 888,80	

Ersättning för teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Ingen ersättning utgår till parter som har lämnat teckningsåtaganden. Garantiersättning utgår till parter som har ingått garantiåtaganden. Garantiersättningen uppgår till 15% av garantibeloppet varvid fordran på Garantiersättning i första hand ska kvittas mot aktier i Nyemissionen i den utsträckning det ryms inom Nyemissionen. Resterande Garantiersättning, i den utsträckning kvittning inte ryms inom Nyemissionen, utgår kontant.

Åtagande att avstå från att sälja aktier

Åtagande om lock-up har ingåtts i samband med åtagande om teckningsförbindelse, där samtliga parter som har ingått teckningsförbindelse även ingått avtal om lock-up av samtliga av sina aktier till det datum Företrädesemissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Enligt Hoodins bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Hoodins styrelse består för närvarande av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget. Nedan följer en beskrivning av Hoodins styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren. Samtliga ledamöter i Hoodins styrelse och samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Humlegatan 4A, 211 27 Malmö, Sverige.

Styrelse

Namn	Befattning	Födelseår	Oberoende i förhållande till	
			Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare
Peter Wendel	Styrelseordförande	1962	Ja	Nej
Marcus Emne	Styrelseledamot och verkställande direktör	1973	Nej	Nej
Hans-Peter Ostler	Styrelseledamot	1971	Ja	Ja
Martin King	Styrelseledamot	1961	Ja	Ja

Styrelsen

Peter Wendel, född 1962

Styrelseordförande sedan 2018 (styrelseledamot sedan 2014).

Erfarenhet: Peter Wendel har lång och gedigen erfarenhet från entreprenörskap inom mjukvaruutveckling och andra delar av tech-branschen. Peter har även erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag, bland annat som styrelseordförande i Appspotr (noterade på Nasdaq First North Growth Market).

Utöver styrelseuppdraget i Hoodin AB har Peter följande styrelseuppdrag:

Pågående övriga uppdrag	Befattning
Growth Mgmt AB	Styrelseledamot
AppSpotr AB	Styrelseordförande
Akuro AB	Styrelseordförande
BDASS Productions AB	Styrelseledamot
PubQ AB	Styrelseordförande

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Avslutade styrelseuppdrag	Befattning
Patrik Brandt Invest AB	Styrelseordförande
ISAB Group AB	Styrelseordförande
Nordic Tech Fund Group AB	Styrelsesuppleant
Appspotr Studios AB	Styrelsesuppleant
IPY Holding AB	Styrelsesuppleant
APTR warrants AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Orillon AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Glacis AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Tenalj AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Ravelin AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Kurtin AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Kasematt AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Apparell AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Barbett AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Brisur AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Cordon AB	Styrelseledamot
Entreprenörskapital Eskarp AB	Styrelseledamot
EkapAif AB	Styrelseledamot
Double Search AB	Styrelseordförande
Northern CapSek Ventures AB (publ)	Styrelseordförande
Axtech AB	Styrelseordförande

Antal aktier: Peter har inga aktier i bolaget

Marcus Emne, född 1973

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2012.

Erfarenhet: Marcus Emne är grundare av Hoodin. Marcus har härutöver lång erfarenhet av internationellt företagsbyggande, bland annat som managing director för BTS Interactive (Nasdaq Stockholm) och manager för Sales & Marketing på CGI. Han har även varit ansvarig för Corporate Development & Strategy på Sony Mobile.

Utöver uppdragen i Hoodin AB har Marcus följande uppdrag:

Pågående övriga uppdrag	Befattning
Keibol Handelsbolag	Bolagsman
Wellegant AB	Styrelseordförande

Tidigare uppdrag (senaste fem åren)

Marcus har inga relevanta avslutade uppdrag de senaste fem åren.

Antal aktier: 1 775 137 aktier privat

Hans-Peter Ostler, född 1971

Styrelseledamot sedan 2022.

Erfarenhet: Hans-Peter har mer än 20 års erfarenhet från investment och privat banking i Swedbank, UBS, Danske Bank samt Söderberg & Partners kombinerat med erfarenhet av styrelsearbete, i såväl noterade som onoterade bolag, främst inom innovationsdrivna verksamheter såsom Life Science, Tech och Greentech.

Utöver styrelseuppdraget i Hoodin AB har Hans-Peter följande styrelseuppdrag:

Pågående styrelseuppdrag	Befattning
Ectin Research AB	Styrelseordförande
Improve Tec Höno AB	Styrelseordförande
NH3 Greentech AB	Styrelseordförande
Alligator Bioscience AB	Styrelseledamot
Promore Pharma AB	Styrelseledamot
Oblique Therapeutics AB	Styrelseledamot
RGNT Electric AB	Styrelseledamot
Lennart Ekerholms Stiftelse	Styrelseledamot
Inorbit Therapeutics AB	Styrelseledamot
Encare AB	Styrelseledamot
O Mgmt AB	Styrelsesuppleant

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Avslutade styrelseuppdrag	Befattning
Inga	

Antal aktier: Hans-Peter har inga aktier i bolaget.

Martin King, född 1961

Styrelseledamot sedan 2023.

Erfarenhet: Martin King är en brittisk-schweizisk medborgare med mer än 40 års omfattande global erfarenhet inom kvalitetssäkring, regulatory affairs, operativ verksamhetsstyrning och ledarskap. Med en utbildningsbakgrund inom elektronik, programvara som medicinteknisk produkt, mekanisk och materialvetenskap, har Martin arbetat inom hela värdekedjan när det gäller medicintekniska produkter, in vitro-diagnostik och läkemedelsindustrin. Som oberoende konsult har Martin hjälpt företag att få sina produkter godkända och maximera sin försäljning genom att tillämpa kvalitetssäkring och regulatory affairs genom hela produktlivscykeln.

Utöver styrelseuppdraget i Hoodin AB har Martin följande styrelseuppdrag:

Pågående styrelseuppdrag
Inga

Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Avslutade styrelseuppdrag
Inga

Antal aktier: Martin har inga aktier i bolaget.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår
Marcus Emne	Se ovan under "Styrelsen".	Se ovan under "Styrelsen".
Rickard Tu vesson	CFO	1977

Rickard Tu vesson, född 1977

CFO sedan 2018.

Erfarenhet: Rickard Tu vesson har erfarenhet från flera ledande ekonomiska och finansiella befattningar i såväl privata, publika som kommunalt ägda bolag. Rickard har bland annat varit CFO på Fortnox AB under och efter Bolagets notering, redovisningsansvarig inom Finja-koncernen, ekonomichef på noterade Elous Vind AB och tillförordnad ekonomichef på Hässleholm Miljö AB. Sedan 2011 bedriver Tu vesson även konsultverksamhet inom ekonomi- och organisationsfrågor genom det helägda konsultbolaget RTMG Konsult AB. Tu vesson är deltidsanlitad konsult i Bolaget.

Utöver uppdraget i Hoodin AB har Rickard följande styrelse- och ledningsuppdrag:

Pågående uppdrag	Befattning
RTMG Konsult AB	Ägare och styrelseledamot
ÖFAB Invest AB	Styrelsesuppleant
Ölands Fastighetsutveckling AB	Styrelsesuppleant
Twiiik AB	CFO

Tidigare styrelse-/ledninguppdrag (senaste fem åren):

Rickard har inga avslutade ledningsuppdrag de senaste fem åren.

Antal aktier: 21 000 aktier privat

Revisor

Revisorsval i Bolaget skedde senast vid årsstämman den 31 maj 2023 då det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB i Göteborg med Johan Unger (auktoriserad revisor) som huvudansvarig revisor nyvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Revisor för tiden fram till slutet av årsstämman 2023 var Deloitte AB med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor. Deloitte AB har varit Bolagets revisor under hela den period som den historiska finansiella informationen i detta Informationsmemorandum omfattar.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Humlegatan 4A, 221 27 Malmö. Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Med undantag för de närståendetransaktioner och intressekonflikter som redogörs för i avsnittet "Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information" föreligger det inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets samt deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål eller i mål avseende näringsförbud. Med undantag för vad som anges nedan har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, likvidation eller företagsrekonstruktion under de senaste fem åren. Peter Wendel var styrelsesuppleant i IPY Holding AB när bolaget försattes i konkurs. Bolagets CFO Rickard Tuveesson avslutade sina styrelseuppdrag som suppleant i Copex AB och Noia Norden möter Asien AB den 16 mars 2018. Den 6 april 2018 inleddes konkurs i Copex AB medan Noia Norden möter Asien AB inledde konkurs den 18 april 2018. I sina uppdrag som styrelsesuppleanter har Peter Wendel och Rickard Tuveesson inte haft några aktivt beslutsfattande roller.

Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

2022-01 -- 2022-12	Grundlön/styrelse- arvode	Övrig ersättning	Rörlig ersättning/ konsultarvode	Sociala avgifter	Pensions- kostnader	Summa
Peter Wendel	143 850	-	-	45 198	-	189 048
Marcus Emne	800 177	-	-	251 416	145 552	1 197 145
Joakim Nydemark	47 600	-	-	14 956	-	62 556
Henrik Béen	95 900	-	-	30 132	-	126 032
Hans-Peter Ostler	48 300	-	-	15 176	-	63 476
Rickard Tuveesson	-	-	352 150	-	-	352 150
Totalt	1 135 827	0	352 150	356 877	145 552	1 990 406

2023-01 -- 2023-05	Grundlön/styrelse- arvode	Övrig ersättning	Rörlig ersättning/ konsultarvode	Sociala avgifter	Pensions- kostnader	Summa
Peter Wendel	60 375	-	-	18 970	-	79 345
Marcus Emne	343 981	-	-	108 079	60 576	512 635
Henrik Béen	40 250	-	-	12 647	-	52 897
Hans-Peter Ostler	40 250	-	-	12 647	-	52 897
Rickard Tuveesson*	-	-	191 350	-	-	191 350
Totalt	484 856	0	191 350	152 342	60 576	889 123

* Rickard Tuveesson är konsult i Bolaget. Angivet belopp avser totalt fakturerat respektive period.

Notera att inga rörliga ersättningar i form av bonusar eller andra liknande rörliga ersättningar utbetalats. Det finns inga reserveringar avseende pensioner.

Vid årsstämman den 31 maj 2023 beslutades att ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2023 ska utgå med 157 500 SEK till Bolagets styrelseordförande och 105 000 SEK till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget.

Finansiell information i sammandrag

Nedan presenteras Bolagets finansiella siffror i sammandrag för räkenskapsåren 2021 och 2022, samt perioden januari – mars för åren 2022 och 2023. Nedanstående finansiella översikt är hämtad ur Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt delårsrapporten för perioden januari – mars 2023. Årsredovisningarna och delårsrapporterna har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med de till Informationsmemorandumet införlivade räkenskaperna.

Resultaträkningar	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31	2021-12-31
	Ej granskad	Ej granskad		
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	252 262	182 892	826 283	1 186 456
Aktiverat arbete för egen räkning	271 375	265 648	600 259	1 036 913
Övriga rörelseintäkter	13 114	13 103	17 305	11 590
	536 751	461 643	1 443 847	2 234 959
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter				
Övriga externa kostnader	-431 185	-377 959	-1 413 713	-2 297 184
Personalkostnader	-1 229 985	-1 472 094	-5 325 183	-5 945 224
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-354 117	-446 628	-1 862 980	-1 982 629
Övriga rörelsekostnader	-1 150	-746	-1 250	-8 149
	-2 016 437	-2 297 427	-8 603 126	-10 233 186
Rörelseresultat	-1 479 686	-1 835 784	-7 159 279	-7 998 227
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	937	0	279	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-96 666	0	-21	-114
	-95 729	0	258	-114
Resultat efter finansiella poster	-1 575 415	-1 835 784	-7 159 021	-7 998 341
Resultat före skatt	-1 575 415	-1 835 784	-7 159 021	-7 998 341
Skatt på årets resultat	0	0	0	1 646 202
Årets resultat	-1 575 415	-1 835 784	-7 159 021	-6 352 139
Antal aktier				
Antal aktier	13 300 937	13 300 937	13 300 937	13 300 937
Resultat/aktie	-0,12	-0,14	-0,54	-0,48

Balansräkningar	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31	2021-12-31
	Ej reviderad	Ej reviderad		
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Imateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	3 139 240	4 303 724	3 221 983	4 484 704
	3 139 240	4 303 724	3 221 983	4 484 704
Finansiella anläggningstillgångar				
Uppskjuten skattefordran	6 604 837	6 604 837	6 604 837	6 604 837
	6 604 837	6 604 837	6 604 837	6 604 837
Summa anläggningstillgångar	9 744 077	10 908 561	9 826 820	11 089 541
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	117 736	79 743	253 492	79 626
Aktuella skattefordringar	2 050	40 746	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	298 363	183 967	294 357	161 659
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	95 735	132 541	143 443	146 529
	513 884	436 997	691 292	387 814
Kassa och bank				
Kassa och bank	2 705 560	7 265 949	2 870 121	8 995 792
	2 705 560	7 265 949	2 870 121	8 995 792
Summa omsättningstillgångar	3 219 444	7 702 946	3 561 413	9 383 606
SUMMA TILLGÅNGAR	12 963 521	18 611 507	13 388 233	20 473 147

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	997 570	997 570	997 570	997 570
Fond för utvecklingsutgifter	3 139 241	4 303 724	3 221 983	4 484 704
	4 136 811	5 301 294	4 219 553	5 482 274

Fritt eget kapital

Överkursfond	39 894 567	39 894 567	39 894 567	39 894 567
Balanserat resultat	-31 863 729	-25 869 190	-24 787 449	-19 698 031
Årets resultat	-1 575 415	-1 835 784	-7 159 021	-6 352 139
	6 455 423	12 189 593	7 948 097	13 844 397

Summa eget kapital	10 592 234	17 490 887	12 167 650	19 326 671
---------------------------	------------	------------	------------	------------

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder	1 500 000	0	300 000	0
Leverantörsskulder	63 006	129 258	139 552	134 255
Aktuella skatteskulder	0	0	29 446	26 687
Övriga skulder	164 070	184 899	149 283	178 306
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	644 211	806 463	602 302	807 228
	2 371 287	1 120 620	1 220 583	1 146 476

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

	12 963 521	18 611 507	13 388 233	20 473 147
--	------------	------------	------------	------------

Kassaflödesanalyser	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31	2021-12-31
	Ej reviderad	Ej reviderad		
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-1 478 749	-1 835 784	-7 159 021	-7 998 341
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	354 117	446 628	1 862 980	1 982 629
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 124 632	-1 389 156	-5 296 041	-6 015 712
Förändring av rörelsekapital				
Förändring av kortfristiga fordringar	177 408	-49 183	-303 478	178 412
Förändring av kortfristiga skulder	-145 962	-25 856	-105 893	-93 432
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 093 186	-1 464 195	-5 705 412	-5 930 732
Investeringsverksamheten				
Investeringar av immateriella anläggningstillgångar	-271 375	-265 648	-720 259	-1 036 913
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-271 375	-265 648	-720 259	-1 036 913
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	0	824 759
Upptagna lån	1 200 000	0	300 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 200 000	0	300 000	824 759
PERIODENS KASSAFLÖDE	-164 561	-1 729 843	-6 125 671	-6 142 886
Likvida medel vid periodens början	2 870 121	8 995 792	8 995 792	15 138 678
Likvida medel vid periodens slut	2 705 560	7 265 949	2 870 121	8 995 792

Väsentliga tendenser

Utöver vad som anges i avsnittet "Riskfaktorer" känner Bolaget inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella skulder eller andra krav, åtaganden eller händelser som skulle komma att ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsverksamhet. Bolaget känner inte heller till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkar eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Bolaget ser, utöver vad som anges i avsnittet om tillväxt, tendenser om att allt fler branscher åläggs regelverk och krav där bolagen måste ta ansvar för att följa och agera på extern information om sina produkter och tjänster. Så kallad "novel food" eller nya livsmedel inom livsmedelsbranschen bör adresseras, då företag som tillverkar och säljer nya livsmedel numera även måste bedriva efterföljande marknadsövervakning för att behålla rätten att sälja sina produkter inom EU.

Väsentliga händelser efter den 31 mars 2023

Inga väsentliga händelser som väsentligt påverkar eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet har uppstått efter den 31 mars 2023.

Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information

Aktier och aktiekapital

Hoodin är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Per dagen för Informationsmemorandum uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 997 570,275 SEK fördelat på totalt 13 300 937 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på totalt 0,075 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0011415249. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 997 500 SEK och inte överstiga 3 990 000 SEK och antalet aktier får inte understiga 13 300 000 aktier och inte överstiga 53 200 000 aktier. Erbjudandet kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 997 570,275 SEK till 2 992 710,825 SEK. Erbjudandet kommer, vid fullteckning, medföra att antalet aktier, förutsatt att samtliga teckningsrätter inom ramen för Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier, öka från 13 300 937 aktier till 39 902 811 aktier genom nyemissionen av högst 26 601 874 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet innebär detta en utspädning om cirka 66,67 procent.

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan Bolaget bildades, samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med Erbjudandet under antagandet att Företrädesemissionen blir fulltecknad.

Tidpunkt	Händelse	Förändring i antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvotvärde
2012-11-28	Nybildning	1 000 000	1 000 000	50 000,000	50 000,000	0,050
2014-05-05	Nyemission	143 600	1 143 600	7 180,000	57 180,000	0,050
2014-10-21	Nyemission	209 000	1 352 600	10 450,000	67 630,000	0,050
2016-01-19	Nyemission	22 748	1 375 348	1 137,400	68 767,400	0,050
2017-07-11	Nyemission	106 700	1 482 048	5 335,000	74 102,400	0,050
2018-03-08	Nyemission	101 900	1 583 948	5 095,000	79 197,400	0,050
2018-07-30	Nyemission	236 000	1 819 948	11 800,000	90 997,400	0,050
2018-08-06	Fondemission	-	1 819 948	454 987,000	545 984,400	0,300
2018-08-06	Aktieuppdelning	5 459 844	7 279 792	-	545 984,400	0,075
2018-11-02	Nyemission	2 109 942	9 389 734	158 245,650	704 230,050	0,075
2019-12-23	Nyemission	3 755 892	13 145 626	281 691,900	985 921,950	0,075
2020-01-10	Nyemission	21 465	13 167 091	1 609,875	987 531,825	0,075
2021-03-04	Nyemission	133 846	13 300 937	10 038,450	997 570,275	0,075
2023*	Nyemission	26 601 874	39 902 811	1 995 140,550	2 992 710,825	0,075

*Företrädesemissionen som beskrivs i Informationsmemorandumet under antagandet att Företrädesemissionen blir fulltecknad.

Utdelningspolicy

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

Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Hoodin har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst och har rätt till lika röstvärde.

Nedanstående tabell utvisar Hoodins tio största aktieägare enligt uppgift från Euroclear per den 31 mars 2023.

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital
Northern Capsek Ventures AB	2 332 579	17,54 %
Marcus Emne	1 775 137	13,35 %
Öyvind Vågen	992 139	7,46 %
Jakob Prühs	800 000	6,01 %
Alexander Wietz	764 300	5,75 %
Avanza Pension	696 744	5,24 %
Sara Shamloo Ekblad	342 355	2,57 %
Lennart Bergström	310 229	2,33 %
Jan Ivar Sjöblom	300 500	2,26 %
SEB Life International Assurance	297 061	2,23 %
Övriga aktieägare (1 620 ägare)	4 689 893	35,26 %
Totalt	13 300 937	100,00 %

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner eller aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Väsentliga avtal

Bolaget har per dagen för detta Informationsmemorandum ej ingått några väsentliga avtal under de två senaste åren, utom sådana som ingåtts inom ramen för den löpande verksamheten. Bolaget har inte heller ingått andra avtal som medför rättigheter eller skyldigheter av väsentlig betydelse vid tidpunkten för detta Informationsmemorandum.

Patent och andra immateriella rättigheter

Bolaget innehar per dagen för detta Informationsmemorandum inte några registrerade patent. Bolaget har ansökt om och beviljats varumärkesregistrering för "Hoodin" inom Europa och Nordamerika. Utöver gemenskapsvarumärket innehar Bolaget flertalet domännamn för bedrivande av den löpande verksamheten.

Tvister och rättsliga processer

Bolaget är inte, och har inte varit, part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de senaste tolv (12) månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Hoodins finansiella ställning eller lönsamhet.

Avtal och transaktioner med närstående

Under perioden från och med den 31 december 2022 till och med dagen för memorandumet har, utöver de tecknings- och garantiåtaganden som ingåtts med närstående och beskrivs mer ingående i avsnittet "Villkor och anvisningar" samt vad som anges under avsnittet "Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare", inga transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit.

Intressen och eventuella intressekonflikter

Med undantag för vad som anges ovan i avsnittet "Avtal och transaktioner med närstående", samt att ett antal styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Hoodin genom aktieinnehav samt ingående av avtal om tecknings- och garantiåtagande, föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta memorandum. Tecknings- och garantiåtaganden beskrivs mer ingående i avsnittet "Villkor och anvisningar".

Handlingar införlivade genom hänvisning

Nedanstående handlingar införlivas genom hänvisning och utgör en del av Informationsmemorandumet. De delar som inte införlivas är inte relevanta eller motsvaras av information som återges i Informationsmemorandumet. Hoodins årsredovisning för räkenskapsåren 2021 och 2022 har reviderats av Bolagets dåvarande revisor Maria Ekelund. Delårsrapporten för januari – mars 2022 respektive januari – mars 2023 har inte reviderats eller blivit översiktligt granskade. Utöver vad som anges ovan har ingen information i Informationsmemorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Handlingar som införlivas genom hänvisning finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.hoodin.com. Handlingar som införlivas genom hänvisning samt Bolagets bolagsordning och Informationsmemorandumet finns även på förfrågan tillgängliga för inspektion på Bolagets huvudkontor Humlegatan 4A, 211 27 Malmö på ordinarie kontorstid under Informationsmemorandumets giltighetstid.

Adresser

Bolaget

Hoodin Ab (publ)
Humlegatan 4A
211 27, Malmö
Telefon: +46 79-335 76 58
Hemsida: www.hoodin.com
Mail: info@hoodin.com

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm
Telefon: +46 8-684 211 00
Hemsida: www.eminova.se
Mail: info@eminova.se

Legal rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå AB
Stortorget 8
211 34 Malmö
Telefon: +46 40-665 65 00
Hemsida: www.mollwenden.se
Mail: info@mollwenden.se

Revisor

Frejs Revisorer AB
Ullevigatan 19
411 40 Göteborg
Telefon: +46 31-778 00 40
Hemsida: www.frejs.se
Mail: info@frejs.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23, Stockholm
Telefon: +46 84 029 000
Hemsida: www.euroclear.com