

## Redogörelse till aktieägarna enligt ABL 13:6 Onoterat AB (publ) (556578-5622)

Onoterat AB (publ) och dess ledning har fortsatt arbetet med transformationen av sin verksamhet att omfatta en attraktiv finansierings- och investeringsportfölj under 2017. Bolagets finansierings- och investeringsportfölj har utvecklats mer än väl, med en värdetilväxt på närmare 85%. Dock har inga innehav avyttrats utan kapital är bundet till investeringar under 18-24 månader framåt, vilket är helt i linje med dess exitplan.

Att investera i Onoterat AB (publ) ger en exponering mot mindre och medelstora svenska tillväxtbolag, som idag är mer eller mindre stängda för vanliga sparare. Våra fokus områden ligger inom; **Entertainment & Gaming, Fintech, E-commerce / Online och IoT**. Onoterats framtida finansierings- och investeringsstrategi är att öka den genomsnittliga andelen i investeringarna till intervallet 5-15%, och inom ovan segment.

För att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra potentialen för nya investeringar och finansieringslösningar, har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission, om cirka MSEK 2,84 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 juni 2017.

Då bolagets kapitalbas ännu inte har byggts upp till önskade nivåer, kan detta i sin tur leda till ett visst löpande behov av framtida kapital. Även om företrädesemissionen som finansieringsform är att föredra, kan riktade nyemissioner fortsatt bli aktuella, under förutsättning att godtagbara skäl föreligger. Kvarstående aktier i bemyndigandet kan komma att utnyttjas för en riktad nyemission, vilket sker inom bolagsordningens gränser och bemyndigandet från årsstämman.

### Ekonomi och Finanser

Bolagets kapitalbehov för både drift av verksamheten, samt ny- och tilläggsinvesteringar ligger runt MSEK 3-5 miljoner för den kommande 12 månadersperioden, innan att eventuell arbete med en listningsprocess kan bli aktuell. Likviditeten behöver stärkas då ett par konsultuppdrag har fördröjts eller ej kunna fullföljas pga uppdragsgivaren ej uppfyllt våra krav efter genomförd förstudie av uppdragsgivarens projekt. Bolaget har redan idag identifierat ytterligare ett antal intressanta investeringar och finansieringslösningar, bland annat inom området VFX animation, Fintech samt Gaming. Onoterat AB (publ) utvärderar även tilläggsinvesteringar samt försäljning av nuvarande innehav.

### Företrädesemission

Med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämma i Onoterat AB (publ) den 20 juni 2017 har styrelsen beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen till befintliga aktieägare har villkoren NE 1:3, vilket ger befintliga aktieägare rätten att teckna en (1) ny aktie för tre (3) innehavda, till teckningskursen SEK 3,50 per aktie på avstämningsdagen den 2 januari 2018. Inga teckningsrätter utges. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet vid fullteckning ökar med högst kronor 811 737 till 3 246 948 kronor och med högst 811 737 aktier till sammanlagt högst 3 246 948 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 2,84 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och at aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear.

Bolaget styrelse har även vid överteckning möjlighet att utnyttja resten av bemyndigandet från årsstämman, den 20 juni 2017 att ytterligare öka aktiekapitalet med 753 052 kronor och med högst 753 052 aktier, utöver antalet aktier i företrädesemissionen.

Fullteckning av företrädesemissionen medför en maximal utspädning av kapital och röster om 25 %, för den som ej deltar i föreliggande nyemission. Vid utnyttjande av resten av bemyndigandet kan så kan den maximala utspädningen av kapital och röster uppgå till som högst med 39,9 %, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet enligt bemyndigande från årsstämman dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission.

Styrelsen för Onoterat AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i Memorandum, med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Teckningstiden löper under perioden 8 januari 2018 till och med den 24 januari 2018. För mer information se avsnittet "Villkor och anvisningar". Memorandum kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med senast den 8 januari 2018.

Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida [www.onoterat.se](http://www.onoterat.se) omkring en vecka efter teckningstidens utgång.

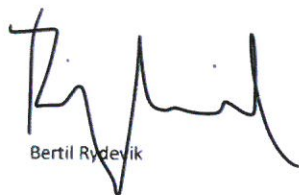
  


## Försäkran

Redogörelsen enligt ABL 13:6 av bolagets verksamhet samt i Memorandum har upprättats av styrelsen i Onoterat AB (publ) med anledning av förestående emission. Styrelsen för Bolaget, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet och försäkras härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dokumentets innebörd. Informationen som ingår i detta Memorandum har återgivits korrekt och såvitt styrelsen känner till och försäkras 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.

Stockholm 21 december 2017

Styrelsen i Onoterat AB (publ)


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bertil Rydevik'.

Bertil Rydevik

Didrik Hamilton

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars-Erik Bratt'.

Lars-Erik Bratt

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Micael Wikberg'.

Micael Wikberg



## Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-05-30–2017-12-21

Till styrelsen i Onoterat AB (publ), org.nr 556578-5622

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2017-12-21.

### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### *Revisorns ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Onoterat AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### *Uttalande*

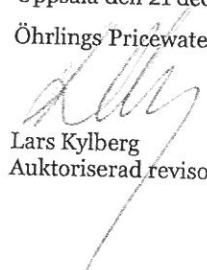
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2017-05-30–2017-12-21.

### *Övriga upplysningar*

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uppsala den 21 december 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Lars Kylberg  
Auktoriserad revisor