

EYEONID GROUP



Inbjudan att teckna Units i

Eyeonid Group AB (publ)

Företrädesemission oktober 2022

Finansinspektionen godkände detta EU-tillväxtprospekt (Prospekt) den 11 oktober 2022. Giltighetsperioden för detta Prospekt löper upp till tolv månader efter dess godkännande. Skyldighet att tillhandahålla tillägg till Prospektet, i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter, kommer inte att vara tillämplig när Prospektet inte längre är giltigt.

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Eyeonid Group AB (publ) i samband med förestående emission. Då samtlig information härrör från Eyeonid Group AB (publ) friskriver sig G&W Fondkommission från allt ansvar gällande detta dokument samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut som helt eller delvis grundas på information i detta dokument.

G&W
FONDKOMMISSION

Definitioner

"Eyeonid" eller "Bolaget" avser Eyeonid Group AB (publ), org. nr 559005-9415.

"Prospektet" avser föreliggande EU-tillväxtprospekt.

"Erbjudandet" eller "Företrädesemissionen" avser erbjudandet om teckning av totalt 593 431 531 Units i enlighet med villkoren i detta Prospekt.

"Unit" avser det emitterade värdepappret innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption (TO8).

"Emissionslikviden" avser det belopp som Bolaget tillförs vid full teckning av Erbjudandet, det vill säga cirka 17,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Teckningskurs" avser teckningskursen om 0,03 SEK per Unit.

"Optionskurs" avser teckningskursen för en (1) ny aktie med stöd av en (1) teckningsoption (TO8) under perioden 1 februari 2023 - 28 februari 2023. Teckningskursen kommer motsvara cirka 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst aktiens kvotvärde, under handelsperioden 17 januari 2023 - 30 januari 2023.

"Teckningsförbindelse" avser de åtaganden lämnade av vissa i Bolagets ledning och styrelse om att teckna Units i Erbjudandet uppgående till cirka 1,9 procent av Erbjudandet.

"Garantiåtagande" avser de åtaganden lämnade av investerare om att teckna Units i Erbjudandet i det fall detta tecknas till mindre än cirka 81,4 procent.

"Toppgarantiåtagande" avser de åtaganden lämnade av investerare om att teckna Units i Erbjudandet i det fall detta tecknas till mindre än 100 procent.

"G&W" avser G&W Fondkommission, en del av G&W Kapitalförvaltning AB, org. nr 556549-4613.

"Euroclear" avser Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074.

"Aqurat" eller "Emissionsinstitutet" avser Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556736-0515.

"Eversheds Sutherland" eller "Legal rådgivare" avser Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, org. nr 556878-2774.

"Nordic SME" avser NGM Nordic SME Sweden, en alternativ marknadsplats för handel med aktier och värdepapper.

"SEK", "TSEK" och "MSEK" avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive miljoner svenska kronor.

Viktig information

Detta Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

En investering i värdepapper är förenat med risker, se avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget enligt detta Prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut får potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden. Utöver vad som framgår nedan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning, har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Viss finansiell information och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen

överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner med angiven totalsumma. Alla finansiella belopp är uttryckta i SEK om inget annat anges.

G&W är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland är legal rådgivare till Eyeonid med anledning av Erbjudandet och vid upprättandet av detta Prospekt. Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Information till investerare

Erbjudandet att teckna Units enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet riktar sig inte till personer som är bosatta eller har en registrerad adress i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution, eller publicering av Prospektet skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får varken detta Prospekt, marknadsföringsmaterial eller övrigt till Prospektet hänförligt material distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion om inte detta sker i enlighet med gällande lagar och regler. Envar som kan komma att inneha detta Prospekt är skyldig att informera sig om och följa nämnda restriktioner, och särskilt att inte publicera eller distribuera Prospektet i strid med tillämpliga lagar och regler. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken nyemitterade aktier eller teckningsoptioner i Bolaget som omfattas av Erbjudandet har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Marknadsinformation och framtidsinriktad information

Detta Prospekt innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den informationen som presenteras i Prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Information i detta Prospekt som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta Prospekt avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Viktig information om NGM Nordic SME Sweden

NGM Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. NGM Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på NGM Nordic SME inte är börsnoterade och att Bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Innehåll

Handlingar införlivade genom hänvisning	4
Sammanfattning	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet	11
Motiv för Erbjudandet	12
Strategi, resultat och företagsklimat	13
Uttalande om rörelsekapital	18
Riskfaktorer	19
Villkor för värdepapperen	22
Närmare uppgifter om Erbjudandet	24
Företagsstyrning	30
Finansiell information och nyckeltal	33
Legala frågor, aktiekapital, ägarförhållanden och kompletterande information	35
Tillgängliga handlingar	37

Handlingar införlivade genom hänvisning

Nedanstående handlingar införlivas genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. De delar som inte införlivas är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Prospektet. Handlingar införlivade genom hänvisning finns under hela Prospektets giltighetstid att tillgå i elektronisk form på Bolagets webbplats <https://www.eyeonid.com/sv/investor/>. I nedan årsredovisningar och halvårsrapport avses koncernens siffror.

- Årsredovisning 2020¹: Sidan 4 (förändring av eget kapital), sidan 5 (resultaträkning), sidorna 6–7 (balansräkning), sidan 8 (kassaflödesanalys), sidorna 13–23 (noter) samt revisionsberättelsen vidhängd de sista sidorna.
- Årsredovisning 2021²: Sidan 9 (förändring av eget kapital), sidan 10 (resultaträkning), sidorna 11–12 (balansräkning), sidan 13 (kassaflödesanalys), sidorna 18–35 (noter) samt revisionsberättelsen vidhängd de sista sidorna.
- Halvårsrapport 2022³: Sidan 7 (resultaträkning), sidorna 8–9 (balansräkning), sidan 10 (förändring av eget kapital), samt sidan 11 (kassaflödesanalys).
- Bolagets bolagsordning⁴: Hänvisning görs till dokumentet i dess helhet.

Årsredovisningarna för 2020 och 2021 har reviderats av Bolagets revisor och revisionsberättelserna är bifogade till årsredovisningarna. Utöver dessa årsredovisningar har ingen information i Prospektet varit föremål för granskning av revisor.

1 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/517f64a947/arsredovisning-2020.pdf>

2 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/0375692949/arsredovisning-2021.pdf>

3 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/bb770a6190/kvartalsrapport-2-2022.pdf>

4 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/a89427fd9b/bolagsordning-2022-06-14.pdf>

Sammanfattning

Avsnitt 1 – Inledning

- 1.1 Värdepapperens namn och ISIN** Eyeonid AK med kortnamn EOID och ISIN-kod: SE0007280482
Eyeonid TO8 med kortnamn EOID TO8 och ISIN-kod: SE0018742413
Eyeonid UR med kortnamn EOID UR och ISIN-kod: SE0018742439
Eyeonid BTU med kortnamn EOID BTU och ISIN-kod: SE0018742447
- 1.2 Namn och kontaktuppgifter för emittenten** Eyeonid Group AB (publ)
Sibyllegatan 81
114 43 Stockholm
+46(0)70 882 68 28
www.eyeonid.com
ir@eyeonid.com
Organisationsnummer: 559005-9415
LEI-kod: 549300G0YWS61EEZQE20
- 1.3 Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet** Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se
finansinspektionen@fi.se
+46 8 408 980 00
- 1.4 Datum för godkännande** 11 oktober 2022
- 1.5 Meddelanden** Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela Prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till informationen i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

Avsnitt 2 – Nyckelinformation om emittenten

- 2.1 a) Rättslig form** Emittent av värdepapper är Eyeonid Group AB (publ). Eyeonid är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
- b) Huvudverksamheter** Eyeonid Group AB är ett svenskt börsnoterat bolag grundat 2015 med det huvudsakliga syftet att erbjuda en teknisk SaaS-plattform som erbjuder ID-skyddslösningar med avsikt att öka IT-säkerhet för både privatpersoner och företag. Plattformen har utvecklats för att förebygga identitetskapning och förfalskning genom utveckling och paketering av proaktiva bevakningstjänster. Lösningen distribueras främst via partner primärt verkamma inom telekom, bank, försäkring och e-handel. Till följd av fortsatt digitalisering är Bolagets tjänster emellertid även relevant för företag i flera andra branscher, då betydande mängder av känslig information och data idag lagras online och som därmed riskerar att hackas eller läcka.

c) Kontrollerande aktieägare

Nedan visas Bolagets aktieägare med minst fem procent av aktierna och rösterna per den 30 september 2022 och därefter kända förändringar. Såvitt styrelsen känner till finns inte några aktieägaravtal, aktieägarföreningar eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till gemensamt inflytande av Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Samtliga aktier i Bolaget har samma röstvärde. Såvitt styrelsen känner till finns inga kontrollerande aktieägare i Bolaget.

Aktieägare	Antalet aktier och röster	Procent av kapital och röster
Pareto Securities AS	51 094 586	15,07
Weintraub AS	46 328 024	13,66
Avanza Pension	20 887 226	6,16

d) Namn på den verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör är Georg Tsaros.

2.2 a) Finansiell nyckelinformation om emittenten

Uppgifterna nedan inklusive nyckel har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för 2020 och 2021 samt halvårsrapporten för 2022 upprättade i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

b) Intäkter, lönsamhet, tillgångar, kapitalstruktur och kassaflöde

I nedan siffror och nyckeltal från årsredovisningar och halvårsrapport samt jämförelsetal avses koncernens siffror.

(TSEK)	1 januari–30 juni*		1 januari–31 december	
Intäkter och lönsamhet	2022	2021	2021	2020
Totala intäkter	9 806	10 032	29 919	12 310
Rörelseresultat	-10 229	-20 503	-84 665	-30 756
Periodens resultat	-13 405	-20 737	-85 027	-31 500

(TSEK)	30 juni*		31 december	
Tillgångar och kapitalstruktur	2022	2021	2021	2020
Tillgångar	66 956	157 832	81 752	84 269
Eget kapital	58 540	113 369	71 925	73 923
Skulder	8 416	44 464	9 827	10 345

(TSEK)	1 januari–30 juni*		1 januari–31 december	
Kassaflöden	2022	2021	2021	2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 924	-9 510	-19 961	-20 444
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 259	3 145	-6 270	-14 196
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 020	5 061	5 047	52 162

c) Nyckeltal

	30 juni*		31 december	
Nyckeltal	2022	2021	2021	2020
Nettoomsättning	6 271	4 980	17 877	5 848
Resultat efter finansiella poster	-3 096	-153	-84 880	-31 386
Rörelsemarginal (%)	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
Soliditet (%)	87	72	88	88
Avkastning på eget kapital (%)	-	-	Neg.	Neg.
Balansomslutning	66 956	157 832	81 752	84 269
Antal anställda	7	28	27	8

d) Anmärkning i revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorn lämnat följande anmärkning under rubriken "Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseendet antagandet om fortsatt drift": Vi vill hänvisa till årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubriken Framtida finansieringsbehov

* Siffror och nyckeltal för halvår 2022 samt jämförelsetalen till dessa inte är reviderade.

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten

och likviditetsrisk. där bolaget redogör följande: "Det finns en risk att Bolagets fortsatta utveckling medför betydande kostnader. i det fall Bolaget inte uppnår tillräckliga intäkter med positiva kassaflöden i framtiden för att kunna finansiera Bolagets verksamhet kommer Bolaget vara beroende av all på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansieringsverksamheten". Vi vill vidare hänvisa till förvaltningsberättelsen under Möjligheter till fortsatt drift där bolaget redogör följande: "I nuläget har Bolaget inte tillräckligt med rörelsekapital för kommande tolv månader. För att säkra Bolagets fortsatta utveckling och drift arbetar styrelse och ledning, som tidigare kommunicerat, aktivt med att säkra det rörelsekapital som kommer all krävas. Arbetet sker med flera parallella spår och styrelsen och ledningens bedömning är att det finns goda möjligheter att säkra det rörelsekapital som krävs för fortsatt drift". Sammantaget innebär ovanstående att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Framtida finansieringsbehov och likviditetsrisk

Det finns en risk att Bolagets fortsatta utveckling medför betydande kostnader. I det fall Bolaget inte uppnår tillräckliga intäkter med positiva kassaflöden i framtiden för att kunna finansiera Bolagets verksamhet kommer Bolaget vara beroende av att på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansiera verksamheten. Tillgången till samt villkoren för ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom attraktionen av Bolagets aktie såväl som konjunktur och generell riskaptit på marknaden.

Konkurrens

Eyeonid är verksamma inom ett nischat segment av en marknad som är starkt konkurrensutsatt på grund av att befintliga aktörer är väletablerade leverantörer av säkerhetslösningar. Det finns risk för att konkurrenter utvecklar andra metoder eller tekniska lösningar vilka kan visa sig vara mer fördelaktiga för Bolagets kunder än Bolagets ID-skyddstjänster.

Beroende av samarbetspartners

Bolagets verksamhet är beroende av samarbetspartner för att stärka sin konkurrenskraft i försäljningsprocesserna. Om någon samarbetspartner skulle säga upp nuvarande avtal eller försättas i en position som förvärrar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt sätt.

Risker relaterade till utveckling av Bolagets plattform och Bolagets produktutveckling

Eyeonid erbjuder en teknisk plattform som syftar till att motverka de tilltagande problemen kring IT-säkerhet som dataintrång, bedrägerier och ID-kapningar. För att hålla en konkurrenskraftig standard kräver plattformen kontinuerlig teknisk utveckling. Arbetet med teknisk utveckling är resurskrävande och det föreligger risk att Bolaget kan komma att behöva allokera mer resurser än planerat för att uppnå de utvecklingsresultat som eftersträvas.

Risker avseende Bolagets använda kännetecken

Bolaget har av affärsmässiga skäl valt att inte varumärkesregistrera de produkter och tjänster, EyeonID, EyeOnPass och EyeOnText, som används i verksamheten. Någon ensamrätt till följd av registrering föreligger därmed inte. I händelse av att en annan aktör använder samma eller liknande kännetecken som Eyeonid, kan Bolaget ha svårt eller inte alls kunna hävda ensamrätt, i något eller några länder, till följd av att inarbetning inte kan styrkas eller inte ger ensamrätt.

Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperen

- 3.1 a) Aktieslag Eyeonid har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är emitterade och fullt inbetalda.
- b) Valuta, nominellt värde och antal emitterade värdepapper Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK. Antalet aktier i Bolaget uppgår före Erbjudandet till 339 103 733, envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK.
- c) Rättigheter förenade med värdepapperen Aktierna i Eyeonid är utgivna i enlighet med och kan ändras med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna har ett röstvärde om en (1) röst per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. Innehavare av aktier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.
- d) Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur Samtliga utestående aktier är stamaktier. I händelse av Bolagets insolvens gäller att samtliga aktier har samma prioritet. Aktieägares fordran på ett aktiebolag prioriteras normalt efter andra fordringar på Bolaget. För det fall eventuellt överskott vid likvidation finns, har aktieägarna rätt till betalning ur överskottet i förhållande till antalet aktier som aktieägaren innehar. Avseende teckningsoptionerna gäller att för den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får anmälan om teckning av aktier återigen ske.
- e) Utdelning och utdelningspolicy Bolaget är ett tillväxtbolag och någon utdelning är inte planerad. Om Bolagets framtida resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Beslut av vinstutdelning fattas av bolagsstämman och rätt till utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen är införd och registrerad i, den av Euroclear förda, aktieboken.
- 3.2 Plats för handel Bolagets aktier är noterade under kortnamn EOID på NGM Nordic SME, som inte är en reglerad marknad och som ej heller omfattas av samma regelverk som en reglerad marknad. Uniträtter, BTU samt nyemitterade aktier och teckningsoptioner som ingår i Erbjudandet är planerade att handlas på samma marknad.
- 3.3 Garanti Värdepapperen omfattas inte av någon garanti.
- 3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen **Aktie- och aktiemarknadsrisker**
Bolaget har för avsikt att under de närmaste tolv månaderna använda eventuella genererade vinstmedel för att finansiera nya projekt och att utveckla verksamheten, och därmed inte genomföra någon utdelning till aktieägarna. Eventuella framtida utdelningar är beroende av ett flertal faktorer, såsom intäktsnivå, kassaflöden och investeringsbehov.
- Utspädning i samband med framtida emissioner**
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra emissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Sådana emissioner kan medföra en utspädning av aktieinnehavet för Bolagets aktieägare som inte kan delta i sådan nyemission eller som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier.
- Makroekonomiska faktorer påverkan på Företrädesemissionen**
Investerares villighet att investera i Företrädesemissionen kan, utöver faktorer som är direkt kopplade till Bolagets verksamhet och Bolagets aktier, även påverkas av allmänna makroekonomiska faktorer. Perioden närmast före Prospektets offentliggörande har varit förenad med en i hög grad turbulent och volatil aktiemarknad som primärt uppstått till följd av räntehöjningar i kombination med ökande inflation, covid-19-pandemin, följt av den ryska invasionen av Ukraina, vilket har påverkat investeringsklimatet samt haft en generell inverkan på utbud och efterfrågan på aktier och andra värdepapper. Dessa faktorer har också haft en direkt inverkan på Bolagets aktier genom att ha skapat fluktuationer i aktiekursen.

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1 Villkor och tidplan för att investera i värdepapperet

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 593 431 531 Units motsvarande en emissionslikvid om cirka 17,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Allmänna villkor

Företrädesrätt

De som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är införda och registrerade i, den av Euroclear förda, aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till de aktier som innehas på avstämningsdagen.

En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 10 oktober 2022, berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter för teckning av sju (7) nya Units.

Unit

En (1) Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO8).

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,03 SEK per Unit, det vill säga 0,03 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna (TO8) erhålls vederlagsfritt.

Optionskurs

En (1) teckningsoption (TO8) ger rätt att under perioden 1 februari 2023 – 28 februari 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under handelsperioden 17 januari 2023 – 30 januari 2023, dock lägst kvotvärdet.

Förväntad tidplan för Erbjudandet

Avstämningsdag och teckningstid

Avstämningsdag är 10 oktober 2022. Sista dag för handel med uniträtter är 21 oktober 2022. Teckningstiden för Units är 12 oktober 2022 till och med 26 oktober 2022. Om styrelsen beslutar att förlänga teckningstiden för Erbjudandet kommer detta att meddelas genom pressmeddelande senast den 26 oktober 2022.

Handel med uniträtter och BTU

Handel med uniträtter kommer att ske på Nordic SME under perioden från och med 12 oktober till och med 21 oktober 2022. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 21 oktober 2022 eller användas för teckning av aktier senast den 26 oktober 2022 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Handel i BTU kommer att ske på Nordic SME från den 12 oktober 2022 till och med att Emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utspädning

Antalet aktier kommer, vid fulltecknat Erbjudande, öka med 593 431 531 från 339 103 733 till 932 535 264, vilket motsvarar en utspädning om cirka 63,6 procent av kapital och röster i Bolaget. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2023 blir utspädningen 77,8 procent. Härtill tillkommer ersättning till investerare som lämnat garantier i Emissionen, vilket sammanlagt med ovan motsvarar en utspädning om cirka 78,1 procent, samt eventuell inlösen av de teckningsoptioner som därigenom emitteras, vilket sammanlagt med ovan motsvarar en utspädning om cirka 78,5 procent.

Kostnader för Erbjudandet

Uppskattning av totala kostnader för Erbjudandet

Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 5,2 MSEK, huvudsakligen bestående av ersättningar till rådgivare i anslutning till Erbjudandet. För det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas tillkommer ytterligare emissionskostnader i form

av en rörlig avgift på det belopp som Bolaget erhåller. Förutsatt full inlösen och att Bolagets aktiekurs vid tiden för inlösen motsvarar emissionskursen i detta Erbjudande uppgår kostnaden till cirka 0,6 MSEK.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader föreligger för investerare som deltar i Erbjudandet.

4.2 Motiv för EU-tillväxtprospektet

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolv månadersperioden, vilket skulle kräva cirka 11 MSEK. Per den 30 juni 2022 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 3 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet beräknas det befintliga rörelsekapitalet att räcka till november 2022. Avsikten är att det fullt garanterade Erbjudandet, i kombination med teckningsoptionerna samt befintlig kassa, ska täcka det uppstånda kapitalbehovet de närmsta tolv månaderna. Åtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Om inte Erbjudandet skulle genomföras eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att Eyeonid blir tvunget att avvakta med planerade aktiviteter. I så fall kan ytterligare emission(er) komma att behöva genomföras. Om en emission i ett sådant läge inte visar sig möjlig att genomföra, ägare inte är villiga att ge kapitaltillskott eller annan finansiering inte finns tillgänglig, finns det risk att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

Styrelsen har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen för att möjliggöra fortsatt framgångsrik utveckling genom att tillvarata på Bolagets affärsmässiga potential och position samt stärka Bolagets långsiktiga likviditetsbehov. Enligt styrelsens bedömning kommer ett kapitaltillskott om cirka 17,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader säkra drift för minst de kommande tolv månaderna.

Emissionslikvidens användning

Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera säkerställande av den tekniska- och kommersiella produktutveckling och återbetalning av lån. Vidare avser även Eyeonid att använda en del av emissionslikviden till att finansiera Bolagets kommersiella insatser. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 12,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5,2 MSEK. Eyeonid avser använda nettolikviden till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

■ Återbetalning av lån	39 %
■ Säkerställa teknisk produktutveckling	30 %
■ Kommersiella insatser	20 %
■ Säkerställa kommersiell produktutveckling	11 %

Under mars 2023 kan Bolaget dessutom komma att erhålla ytterligare kapital i det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna löses in mot teckning av nya aktier. Detta kapital planeras i sådant fall användas till fortsatt produktutveckling och kommersiella insatser.

Intressekonflikter

Bolagets finansiella rådgivare G&W har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Eyeonid för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. G&W Holding AB äger per Prospektets datum 2 000 000 aktier i Eyeonid. Bolagets legala rådgivare Eversheds Sutherland har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika legala tjänster åt Eyeonid för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Emissionsinstitutet Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet.

Utöver ovanstående parter intresse av att Erbjudandet kan genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

Ansvariga personer

Styrelsen för Eyeonid är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Nedan presenteras Eyeonids nuvarande styrelsesammansättning.

Namn	Befattning
Erik Hallberg	Styrelseordförande
Pontus Karsbo	Styrelseledamot
Peter Ekelund	Styrelseledamot
Carl Höglund	Styrelseledamot

Upprättande och godkännande av Prospektet

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Prospektet har upprättats som en del av ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att informationen från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Rådgivare, intressen och intressekonflikter

G&W är finansiell rådgivare till Eyeonid och Eversheds Sutherland är legal rådgivare i anledning av Erbjudandet och vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtlig information i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig G&W och Eversheds Sutherland från allt ansvar i förhållande till investerare i Bolaget samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut som helt eller delvis grundas på information i detta Prospekt. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Aqurat.

Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet är G&W. G&W har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Eyeonid för vilka de erhållit, respektive kan

komma att erhålla, ersättning. G&W Holding AB äger per Prospektets datum 2 048 000 aktier i Eyeonid. Eversheds Sutherland har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika legala tjänster åt Eyeonid för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Aqurat agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Eversheds Sutherland och Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet.

Utöver ovanstående parterns intresse av att Erbjudandet kan genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Källförteckning

- Internet users in the world 2022 | Statista
- Global Cybersecurity Spending Predicted To Exceed \$1 Trillion From 2017-2021 (cybersecurityventures.com)
- <https://www.orange.com/en/newsroom/news/2022/cybersecurity/cybersecurity-booming-market-europe>
- Cybersecurity - Europe | Statista Market Forecast

Motiv för Erbjudandet

Bakgrund

Eyeonid Group AB grundades 2015 med det huvudsakliga syftet att erbjuda en teknisk SaaS-plattform som erbjuder ID-skyddslösningar med avsikt att öka IT-säkerhet för både privatpersoner och företag. Plattformen har utvecklats för att förebygga identitetskapning och förfalskning genom utveckling och paketering av proaktiva bevakningstjänster. Lösningen distribueras främst via partner primärt verksamma inom telekom, bank, försäkring och e-handel. Till följd av fortsatt digitalisering är Bolagets tjänster emellertid även relevant för företag i flera andra branscher, då betydande mängder av känslig information och data idag lagras online som därmed riskerar att hackas eller läcka.

Identitetsstölder utgör ett växande globalt problem idag. Bolagets egenutvecklade teknik möjliggör en extra dimension av automatiserade processer av insamlade data, då tekniken är baserad på tredje generationens NLP (Natural Language Processing) samt AI. I praktiken tillåter detta att Bolagets tjänst kan förstå och tolka sammanhang på ett mer gynnsamt sätt, vilket utförs bland annat med hjälp av en så kallad "scraping"-teknik. Detta gör att personlig information kan hittas med större träffsäkerhet, falska alarm kan undvikas och ett förstående och samband mellan information och risker kan etableras.

Till följd av Bolagets långsiktiga fokus på och investering i att bygga en Intelligence-plattform med bästa tänkbara tekniska prestanda, i kombination med teknologin från dotterbolaget EyeonTexts NLP-plattform, lanserade Bolaget det som internt går under namnet Dynamic Matches. Dynamic Matches är inte en produkt utan en teknologi som radikalt kan förändra synen på ID-bevakning. Teknologin innebär obegränsade möjligheter för nya produkter och tjänster, och har tagits fram parallellt med övrig utveckling under de senaste åren. Arbetet intensifierades under våren 2022 då teknologin sattes i produktion för första gången. Implementation i faktiska kundmiljöer förväntas under sensommaren 2022. ID-bevakning eller e-postmonitorering är en tjänst som varit sig lik under en lång tid och som tillhandahålls av en mängd leverantörer på marknaden, såväl gratis som i betalform. Funktionen, bortsett från antal databaser och därmed datapunkter respektive aktör besitter vilket i sig gör en stor skillnad, är principiellt densamma hos samtliga leverantörer. Slut användare fyller i sina e-postadresser och får veta om de varit med i en eller flera dataläckor. Vissa leverantörer, som Eyeonid, erbjuder användarna även automatiska larm i samband med nya läckor, detaljerad information om läckorna, rekommendationer till åtgärder, och information om hur användarna minskar riskerna att bli utsatt i framtiden.

Stulen eller läckt information avser dock sällan endast e-postadresser, även om det är det vanligast förekommande. Ofta omfattas även lösenord, användarnamn, IP-adresser, namn, adresser, login-tokens, telefonnummer, kreditkortsinformation med mera, det vill säga information som är betydligt farligare än bara en e-postadress, i synnerhet när det handlar om olika typer av information i kombination. Ju mer information som insamlats desto större möjlighet för en hackare att exempelvis stjäla identiteter, komma över finansiella medel, eller sprida rykten för att utöva utpressning.

Med Dynamic Matches korrelerar Eyeonid nu för första gången övrig information i läckorna med den e-postadress som Bolaget blivit ombett att övervaka. Resultatet är att varningar från Eyeonid inte längre enbart innefattar huruvida e-postadressen

läckt utan betydligt mer än så. Framgent kan således Bolaget, genom att slutanvändaren efterfrågat bevakning av en e-post, även generera varningar om att slutanvändarens lösenord, adress, IP-adresser, fullständigt namn, användarnamn på olika webbsidor och olika online-tjänster läckt. Eyeonid kan även specificera om lösenordet läckt i krypterad eller icke krypterad form, från vilken plattform det läckt och så vidare.

Motiv för nyemission

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolv månadersperioden, vilket skulle kräva cirka 11 MSEK. Per den 30 juni 2022 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 3 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet beräknas det befintliga rörelsekapitalet att räcka till november 2022. Avsikten är att det fullt garanterade Erbjudandet, i kombination med teckningsoptionerna samt befintlig kassa, ska täcka det uppståndna kapitalbehovet de närmsta tolv månaderna. Åtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Om inte Erbjudandet skulle genomföras eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att Eyeonid blir tvunget att avvakta med planerade aktiviteter. I så fall kan ytterligare emission(er) komma att behöva genomföras. Om en emission i ett sådant läge inte visar sig möjlig att genomföra, ägare inte är villiga att ge kapitaltillskott eller annan finansiering inte finns tillgänglig, finns det risk att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

Eyeonid har i dagsläget flera förhandlingar samt långt gångna diskussioner med ytterligare partner inom Bolagets primära marknadssegment, med en god möjlighet att konvertera dessa till kommersiella avtal. För att möjliggöra fortsatt framgångsrik utveckling genom att tillvarata Bolagets affärsmässiga potential och position, samt stärkta Bolagets långsiktiga likviditetsbehov, har styrelsen därmed beslutat om föreliggande Företrädesemission.

Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 17,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Under mars 2023 kan Bolaget dessutom komma att erhålla ytterligare kapital i det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden avses främst att användas för att finansiera säkerställande av den tekniska- och kommersiella produktutveckling och återbetalning av lån. Vidare avser även Eyeonid att använda en del av emissionslikviden till att finansiera Bolagets kommersiella insatser. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 12,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5,2 MSEK. Eyeonid avser använda nettolikviden till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

■ Återbetalning av lån	39 %
■ Säkerställa teknisk produktutveckling	30 %
■ Kommersiella insatser	20 %
■ Säkerställa kommersiell produktutveckling	11 %

Under mars 2023 kan Bolaget dessutom komma att erhålla ytterligare kapital i det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna löses in mot teckning av nya aktier. Detta kapital planeras i sådant fall användas till fortsatt produktutveckling och kommersiella insatser.

Så här fungerar dagens ID-tjänst



1. Kunden väljer vilken data som ska skyddas

Kunden registrerar all information som ska övervakas och skyddas av EyeonID, som exempelvis:

- Kreditkort och betalkort
- E-postadresser och lösenord
- Personnummer

2. EyeonID söker genom internet

Dygnet runt, året runt, EyeonID letar både automatiskt och manuellt genom mängder av data för att hitta kundens skyddade data. Sökningen sker på både öppna nätverk och även på Deep Web och Darknet.

3. Varning med rekommendationer

Om EyeonID upptäcker att någon av kundens data finns tillgänglig på fel internetforum så skickas direkt en varning tillsammans med rekommendationer om hur detta ska åtgärdas.

Eyeonids tjänst skyddar användarens data

Strategi, resultat och företagsklimat

Verksamhetsbeskrivning

Eyeonid Group AB är ett svenskt bolag med dotterbolag i Belgien och USA. Bolaget grundades 2015 med det huvudsakliga syftet att erbjuda en teknisk SaaS-plattform som erbjuder ID-skyddslösningar med avsikt att öka IT-säkerhet för både privatpersoner och företag. Plattformen har utvecklats för att förebygga identitetskapning och förfalskning genom utveckling och paketering av proaktiva bevakningstjänster. Lösningen distribueras främst via partner primärt verksamma inom telekom, bank, försäkring och e-handel. Till följd av fortsatt digitalisering är Bolagets tjänster emellertid även relevant för företag i flera andra branscher, då betydande mängder av känslig information och data idag lagras online som därmed riskerar att hackas eller läcka. Detta har bidragit till att identitetsstölderna idag utgör ett växande globalt problem. Affärsområdena EyeonID och EyeonText ingår i koncernen.

Bolagets egenutvecklade teknik möjliggör en extra dimension av automatiserade processer av insamlade data, då tekniken är baserad på tredje generationens NLP (Natural Language Processing) samt AI. I praktiken tillåter detta att Bolagets tjänst kan förstå och tolka sammanhang på ett mer gynnsamt sätt, vilket utförs bland annat med hjälp av en så kallad "scraping"-teknik. Detta gör att personlig information kan hittas med större träffsäkerhet, falska alarm kan undvikas och ett förstående och samband mellan information och risker kan etableras.

Till följd av Bolagets långsiktiga fokus på och investering i att bygga en Intelligence-plattform med bästa tänkbara tekniska prestanda, i kombination med teknologin från dotterbolaget EyeonTexts NLP-plattform, lanserade Bolaget Dynamic Matches. Dy-

namic Matches är en teknologi som radikalt kan förändra synen på ID-bevakning. Teknologin innebär obegränsade möjligheter för nya produkter och tjänster, och har tagits fram parallellt med övrig utveckling under de senaste åren. Arbetet intensifierades under våren 2022 då teknologin sattes i produktion för första gången. Implementation i faktiska kundmiljöer förväntas under sensommaren 2022.

ID-bevakning eller e-postmonitorering är en tjänst som varit sig lik under en lång tid och som tillhandahålls av en mängd leverantörer på marknaden, såväl gratis som i betalform. Funktionen, bortsett från antal databaser och därmed datapunkter respektive aktör besitter vilket i sig gör en stor skillnad, är principiellt densamma hos samtliga leverantörer. Slut användare fyller i sina e-postadresser och får veta om de varit med i en eller flera data-läckor.

Vissa leverantörer, som Eyeonid erbjuder användarna även automatiska larm i samband med nya läckor, detaljerad information om läckorna, rekommenderade åtgärder och information om hur användarna minskar riskerna att bli utsatta i framtiden. Stulen eller läckt information avser dock sällan endast e-postadresser, även om det är vanligast förekommande. Ofta omfattas även betydligt känsligare information som exempelvis lösenord, användarnamn, IP-adresser, namn, adresser, login-tokens, telefonnummer och kreditkortsinformation, i synnerhet när det handlar om olika typer av information i kombination. Ju mer information som insamlats desto större möjlighet för en hackare att exempelvis stjäla identiteter, komma över finansiella medel, eller sprida rykten i utpressningssyfte.

Begränsningen i befintliga tjänster på marknaden är att endast den information slutanvändaren har begärt övervakning kring kan identifieras, exempelvis e-post, telefonnummer eller kreditkort, medan övrig information i läckorna inte kan kopplas till ene-postadress. Hackare kan genom ett omfattande manuellt arbete hitta mönster och skapa sig en bild av individen, vilket dagens ID-säkerhetstjänster på marknaden har svårt att skydda mot att det inträffar. Med Dynamic Matches korrelerar EyeonID nu för första gången övrig information i läckorna med den e-postadress som Bolaget blivit ombett att övervaka. Resultatet är att varningar från EyeonID inte längre enbart innefattar huruvida e-postadressen läckt utan betydligt mer än så. Framgent kan således Bolaget, genom att slutanvändaren efterfrågat bevakning av en e-postadress, även generera varningar om att exempelvis slutanvändarens lösenord, adress, IP-adresser, fullständigt namn och användarnamn läckt. EyeonID kan vidare även specificera om lösenordet läckt i krypterad eller icke krypterad form och från vilken plattform det läckt. Möjligheterna är i princip oändliga.

Produkter och tjänster

Bolagets bevaknings- och larmtjänst arbetar proaktivt och är tillgänglig via en tillhörande webbportal eller API. Tjänsten lagrar och analyserar kontinuerligt mängder med data från samtliga delar av webben, deep web och darknet. Plattformen samlar, strukturerar och analyserar data automatiskt liksom manuellt. Därmed kan en bedömning ske för att kunna etablera huruvida användarens information är hotad och i vilken omfattning. De uppgifter som användaren vill bevaka, exempelvis e-postadresser, personnummer eller kreditkortsnummer läggs in i systemet och krypteras. När ett misstänkt hot eller en läcka upptäckts blir användaren omedelbart meddelad via ett digitalt larm. Användaren har även möjlighet att logga in i tjänsten för att se detaljerad information om vad som har inträffat samt förslag på hur hotet bör hanteras. Detta ger en möjlighet för användaren att snabbt kunna agera och vidta eventuella åtgärder innan IT-relaterade brott hinner äga rum. Samtliga processer och datahanteringar är gjorda med noggrannhet, prestanda och uppfyller den högsta säkerhetsstandarderna för IT-infrastruktur samt är PCI/DSS-certifierad.

Under första kvartalet 2022 lanserade Bolaget EyeonID Freemium. Det rör sig om en ny affärsmodell utvecklad med avsikt att snabbt bygga volym av slutanvändare i plattformen och därefter erbjuda mervärdestjänster till en förhållandevis låg prisnivå.

En av de största utmaningarna med att erbjuda VAS (value added services) inom primärt telekom är den långsamma tillväxten av betalande kunder och stora investeringar krävs inom bland annat marknadsföring, kampanjer och försäljning. Modellen kräver uthållighet men innebär höga marginaler för operatörerna när volymerna väl materialiseras.

Freemium har utvecklats i nära samarbete med kunder och i led med Bolagets nya kommersiella strategi. Via kundundersökningar hos kunder/partner har Bolaget kunnat fastställa att ID-säkerhetstjänsten är mycket uppskattad, vilket gör det allt vanligare att kunder väljer att finna sätt att utöka tjänsten. En av fördelarna med Bolagets plattform är att den är extremt skalbar och merkostnaden att addera nya användare är nästintill negligierbar.

Med Freemium kan en telekomoperatör erbjuda EyeonID till alla sina kunder utan kostnad eller tidsbegränsning. Genom att ta bort de främsta barriärerna för tillväxt kan en stor volym av användare snabbt skapas i plattformen som i nästa steg kan approachas för tilläggstjänster. Huvudsaklig drivkraft för merförsäljningen är att

Freemium endast medger bevakning av en e-postadress, samma som slutanvändaren redan har registrerat hos sin operatör.

Naturliga tilläggstjänster blir därmed att erbjuda möjligheten att bevaka fler e-postadresser, samtidigt som det finns en ökande efterfrågan att skydda barn när de når åldern för mobil- och datoranvändning. Den andel kunder som väljer att teckna tilläggstjänster anses utgöra en kritisk massa för att generera en lönsam affär för såväl Bolaget som operatören.

Genom Dynamic Matches kommer Bolaget dessutom att kunna tillhandahålla en mängd skräddarsydda tjänster lämpliga för merförsäljning riktade till specifika kundgrupper. Bolaget erbjuder exempelvis ett gaming-paket som ger skydd mot kapning av de vanligaste spelkontona, bland annat Steam och Roblox, finanspaket som skyddar exempelvis kreditkort, bankkonto och krypto-konton samt sociala medier-paket som skydd mot kapningar av konton på sociala medier.

Affärsmässigt innebär upplägget att exempelvis telekomoperatören betalar en reducerad licensavgift för de licenser som brukas av Freemium-användare. När kunder väljer att uppgradera upphör Freemium-licensen och ersätts av en betallicens där EyeonID och operatören delar på intäkten. Fördelen för operatören är att EyeonID subventionerar licenserna för de som inte uppgraderar samtidigt som det för Bolaget inte innebär en omfattande ekonomisk risk.

Övriga fördelar med Freemium för en operatör är att tjänsten kan användas för att stärka varumärket och företagsprofilen inom säkerhetsområdet. Det visar på att operatören tar sina kunders säkerhet på allvar där man inte enbart skyddar de som betalar extra utan samtliga kunder.

Milestones

Under hösten 2022 kommer Bolaget lansera tjänster som Domänbevakning, och även påbörja arbetet med ett större tjänsteutbud som går under namnet Brand Intelligence, där Domänbevakning utgör en del av densamma. Det arbetet kommer i stor utsträckning supporteras av insatserna från EyeonText.

Affärs- och intäktsmodell

Bolagets fundamentala affärsmodell är B2B2C (Business to Business to Consumer). Bolagets molnbaserade tjänster distribueras via samarbetspartner, vars kunder efterfrågar ID-skyddslösningar. Bolagets intäkter avses att främst genereras genom avgifter från samarbetspartner och sedan vidare baserat på omfattningen av användning av tjänsten hos slutanvändaren. En betydande andel av Bolagets samarbetspartner är verksamma inom telekom, bank, försäkring och detaljhandel. Till följd av fortsatt digitalisering är Bolagets tjänster emellertid även relevant för företag i flera andra branscher, då betydande mängder av känslig information och data idag lagras online och därmed riskerar att hackas eller läcka. Ofta kompletterar och utökar dessa partner sina egna befintliga produktutbud genom att slå samman och paketera Bolagets ID-skyddstjänst med sina egna produkter.

Under första kvartalet 2022 lanserade Bolaget vad som går under namnet EyeonID Freemium. Freemium är en ny affärsmodell utvecklad med avsikt att snabbt bygga volym av slutanvändare i plattformen och därefter erbjuda mervärdestjänster till en förhållandevis låg prisnivå. En av de största utmaningarna med att erbjuda VAS (value added services), inom primärt telekom är den långsamma tillväxten av betalande kunder. Stora investeringar



I dagsläget besitter Bolaget en kundportfölj bestående av flera kommersiella kontrakt. Betydande kunder innefattar bland andra Telenor samt en ledande telekomoperatör i Central- och Östeuropa, som med hjälp av Bolagets system kan paketera säkerhetslösningar till deras kunder. Vidare har Bolaget ett antal partner, som exempelvis en internetleverantör i Italien, ett fintech-bolag i USA samt försäkringsbolag som Top Danmark via retail-partnern SkimSafe, där samtliga ovan nämnda är antingen redan implementerade eller implementeras under tidig höst. Då ett inlett partnerskap innebär en implementering av Bolagets tjänster i partners biftliga utbud, medför detta att relationen med Bolagets partner blir stark och varaktig.

går till marknadsföring, kampanjer, försäljningsarbete etcetera. Modellen kräver uthållighet, men det som gör den aktuell är de höga marginalerna för operatörerna när volymerna väl materialiseras.

Freemium har utvecklats i nära samarbete med kunder och i led med Bolagets nya kommersiella strategi. Via kundundersökningar hos kunder/partner har Bolaget kunnat fastställa att ID-säkerhetstjänsten är mycket uppskattad, vilket gör det allt vanligare att kunder väljer att finna sätt att utöka tjänsten. En av fördelarna med Bolagets plattform är att den är extremt skalbar och merkostnaden att addera nya användare näst intill negligerbar. Med Freemium kan en telekomoperatör erbjuda EyeonID till samtliga kunder utan kostnad eller tidsbegränsning. Genom att ta bort de främsta barriärerna för tillväxt kan en stor volym av användare snabbt skapas i plattformen som i nästa steg kan approachas för tilläggstjänster. Befintliga användare av tjänsten har högre sannolikhet att spendera pengar på den än de som inte varit föremål för den tidigare. Huvudsaklig drivkraft för merförsäljningen är att Freemium endast medger bevakning av en e-postadress, samma som slutanvändaren redan har registrerat hos sin operatör. Naturliga tilläggstjänster blir därmed att erbjuda möjligheten att bevaka fler e-postadresser, samtidigt som det finns en ökande efterfrågan att skydda barn när de når åldern för mobil- och datoranvändning. Den andel kunder som väljer att teckna tilläggstjänster anses utgöra en kritisk massa för att generera en mycket lönsam affär för såväl Bolaget som operatören.

Genom Dynamic Matches kommer Bolaget dessutom att kunna tillhandahålla en mängd skraddarsydda tjänster lämpliga för merförsäljning riktade till specifika kundgrupper. Exempel på det är gaming-paket som ger skydd mot kapning av de vanligaste spelkontona, (Steam, Roblox, etc), finanspaket som skyddar kreditkort, bankkonto, krypto-konton mm, samt social media-paket som skydd mot kapningar av konton på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok etc). Affärsmissigt innebär upplägget

att exempelvis telekomoperatören betalar en reducerad licensavgift för de licenser som brukas av Freemium-användare. När kunder väljer att uppgradera upphör Freemium-licensen och ersätts av en betallicens där Eyeonid och operatören delar på intäkten. Fördelen för operatören är att Eyeonid subventionerar licenserna för de som inte uppgraderar, samtidigt som det för Bolaget inte innebär en omfattande ekonomisk risk. Övriga fördelar med Freemium för en operatör är att tjänsten kan användas för att stärka varumärket och företagsprofilen inom säkerhetsområdet. Det visar på att operatören tar sina kunders säkerhet på allvar där man inte enbart skyddar de som betalar extra, utan samtliga.

Framtidsutsikter

Bolaget bedömer att det finns en stor potential framåt i synnerhet givet att efterfrågan av tjänster inom cybersäkerhet ter sig fortsätta öka i stor utsträckning. Bolagets bedömning är att det finns goda möjligheter att ta en tydlig marknadsposition för den ökade efterfrågan. Bolagets kommande tjänster avser stora möjligheter att röra sig uppåt i värdekedjan. Där såväl organisationer som större företag är mer benägna att betala för specialiserade tjänster.

Bolaget har det senaste halvåret genomgått stora kostnadseffektiviseringar med minskad organisation som följd. Trots detta har bolaget gjort stora tekniska framsteg vilka kommer utgöra grunden även för framtida utveckling. I en snabbväxande marknad är det avgörande att bevara det tekniska försprånget bolaget anser sig ha idag. Detta ställer höga krav på organisationen att säkerställa fortsatt adekvat färdplan framöver samt exekvera på densamma.

Marknad

Till följd av fortsatt omfattning av Internet of Things ("IoT") är en genomgående uppkopplad vardag närapå ett faktum. Idag utför man banktransaktioner, köper varor och tjänster, sköter



myndighetsärenden och går till läkaren via nätet. Den globala användningen av internet uppgick till så mycket som 5 miljarder under 2022⁵ och antalet estimeras att uppgå till cirka 7,5 miljarder år 2030, vilket indikerar att utvecklingen vidare drivs mot en genomgående uppkopplad vardag. Den ökade internetanvändningen innebär följaktligen att data med känslig personlig och företagsinformation riskerar att utsättas för cyberkriminella handlingar såsom att hackas, läckas eller eventuellt säljas. Företag blir allt mer ett större mål för cyberkriminalitet, där det finns ett flertal exempel på stora företag vars data har läckt, liksom där kunddata och tillgång till digitala konton har förlorats.

Cyberkriminaliteten väntas bli en av de mest omfattande prövningarna för såväl organisationer som privatpersoner de kommande åren. År 2025 uppskattas omfattningen uppgå till så mycket som 10,5 miljarder USD årligen. Till följd av detta växte även marknaden för cybersäkerhet mellan 2004 och 2017 med cirka 3 500 procent, från 3,5 miljarder till 120 miljarder USD. Vidare väntas de globala utgifterna för cybersäkerhetsprodukter och tjänster uppgå till cirka 170,4 miljarder USD under 2022⁶. Den europeiska marknaden, där Bolaget är verksamt, estimeras uppgå till cirka 55,2 miljarder USD år 2026⁷ med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 8,4 procent⁸. Bolagets primära marknader är i nuläget Norden och Västeuropa.

Under de senaste åren har EU och andra både regionala och internationella myndighetsorgan gått i bräschen med att införa lagstiftning gällande hantering av bland annat personuppgifter, genom exempelvis GDPR, för att sätta press på globala aktörer vars affärsmodeller är beroende av användardata. Detta för att anpassa sina system och affärsmodeller efter hur verkligheten ser

ut idag. Därmed är en lösning för att förhindra att data och personuppgifter hamnar i orätta händer samt säkra kontrollen över sin privata information av största vikt. Begränsningen i befintliga tjänster på marknaden är att endast den information som slutanvändaren har begärt övervakning av kan identifieras, exempelvis e-post, telefonnummer eller kreditkort, medan övrig information i läckorna inte kan kopplas till en e-postadress. Hackare kan därför genom ett omfattande manuellt arbete hitta mönster och skapa sig en bild av individen. Dagens ID-säkerhetstjänster på marknaden har därför svårt att skydda mot att det inträffar.

Bolaget har under flera års tid tagit fram en lösning för att kunna möta efterfrågan för cybersäkerhet med strävan efter att säkra individer och företag i den allt mer utmanande digitala omgivningen. Bolagets ambition är att bli en tongivande aktör på den globala marknaden för cybersäkerhet. Den omfattande marknadsutvecklingen öppnar upp en enorm tillväxtpotential för Bolaget genom att ta erbjuda möjlighet till att ta ned komplexiteten för företag och individer genom Bolagets plattform. Plattformen begränsas inte av språk eller geografi vilket möjliggör att de tekniska tjänsterna Bolaget erbjuder kan lanseras och användas över hela världen.

Bolaget

Bolagets företagsnamn är Eyeonid Group AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Stockholm, Stockholm län. Eyeonid Group AB bildades och registrerades av Bolagsverket den 2 mars 2015. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Eyeonids organisationsnummer är 559005–9415.

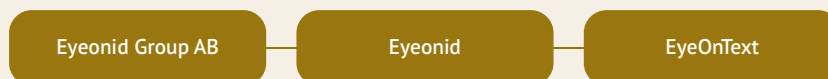
5 Internet users in the world 2022 | Statista

6 Global Cybersecurity Spending Predicted To Exceed \$1 Trillion From 2017-2021 (cybersecurityventures.com)

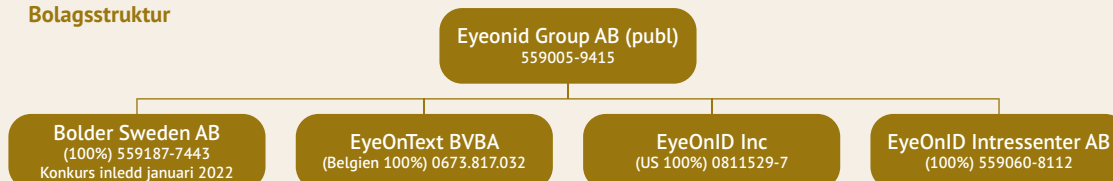
7 <https://www.orange.com/en/newsroom/news/2022/cybersecurity/cybersecurity-booming-market-europe>

8 Cybersecurity - Europe | Statista Market Forecast

Verksamhetsstruktur



Bolagsstruktur



Bolagets postadress är Eyeonid Group AB (publ), Sibyllegatan 81, 114 43 Stockholm, Sverige. Bolagets webbplats är www.eyeonid.com, varvid det noteras att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida denna information inte införlivats i Prospektet genom hänvisningar. Som framgår av bolagsordningen skall Bolagets verksamhet bestå av att utveckla, äga och sälja IT-relaterade produkter och tjänster. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands. Bolaget har vid upprättande av detta Prospekt cirka 7 anställda samt därtill även konsulter som är knutna till Eyeonid.

Konkurs, likvidation och liknande förfaranden

Den 17 januari 2022 beslutade styrelsen i Eyeonid att upphöra med fortsatt finansiering av det helägda dotterbolaget Bolder Sweden AB. Mot bakgrund av det beslutade styrelsen i Bolder Sweden AB den 24 januari 2022 att frivilligt ansöka om konkurs med anledning av det inte bedömdes finnas tillfredställande finansiering för fortsatt verksamhet. Utöver det pågår inga konkurs-, likvidations- eller liknande förfaranden gentemot Bolaget; inte heller är Bolaget medvetet om några sådana förestående eller hotande förfaranden. Bolaget har inte varit part i några sådana förfaranden under de senaste tolv månader som kan komma att ha, eller har haft, en betydande inverkan på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

Legal struktur

Koncernen består av det operativa ägarbolaget Eyeonid Group AB, samt ett flertal dotterbolag. Samtliga dotterbolag är 100 % ägda av Eyeonid Group AB.

Bolagets nuvarande tjänster är beroende av det textanalysverktyg som har utvecklats och tillhandahålls av dotterbolaget EyeonText BVBA i Belgien. Vidare är dotterbolaget Eyeonid Inc viktigt när det kommer till infrastruktur avseende datalagring.

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan Bolagets senaste rapport

Bolaget har inte genomgått några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan utgången av den senaste rapportperioden fram till tidpunkten för Prospektets offentliggörande.

Finansiering av Bolagets verksamheter

Eyeonid avser att primärt finansiera verksamheten och rörelsekapital genom nettolikvid från Erbjudandet och operativt kassaflöde samt vid behov genom nyemissioner alternativt genom lånefinansiering.

Investeringar

Väsentliga investeringar sedan Bolagets senaste rapport

Bolaget har sedan den senaste rapporten fram till Prospektets tillkännagivande inte gjort några väsentliga investeringar i form av materiella tillgångar.

Väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts

Bolaget har inga pågående väsentliga investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

Information om trender

Såvitt Bolaget känner till har det sedan utgången av det senaste räkenskapsåret fram till Prospektets tillkännagivande inte skett några förändringar i utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser.



Uttalande om rörelsekapital

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolv månadersperioden, vilket skulle kräva cirka 11 MSEK. Per den 30 juni 2022 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 3 MSEK. Vid tidpunkten för Prospektet beräknas det befintliga rörelsekapitalet att räcka till november 2022. Avsikten är att det fullt garanterade Erbjudandet, i kombination med teckningsoptionerna samt befintlig kassa, minst ska täcka det uppståndsna kapitalbehovet de närmsta tolv månaderna

Garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Om inte Erbjudandet skulle genomföras eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att Eyeonid blir tvunget att avvakta med planerade aktiviteter. I så fall kan ytterligare emission(er) komma att behöva genomföras. Om en emission i ett sådant läge inte visar sig möjlig att genomföra, ägare inte är villiga att ge kapitaltillskott eller annan finansiering inte finns tillgänglig, finns det risk att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

Risikfaktorer

Nedan beskrivs Eyeonids affärs- och verksamhetsrelaterade risker, legala och regulatoriska risker, finansiella risker och risker relaterade till Bolagets värdepapper och företrädesemissionen med bedömning av sannolikheten för riskens förekomst samt omfattningen av dess negativa påverkan på Bolaget med skalan låg, medelhög och hög. Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Prospektets offentliggörande. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för ett välgrundat investeringsbeslut. De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter följer utan särskild rangordning.

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Konkurrens

Eyeonid är verksam inom ett nischat segment av en marknad som är starkt konkurrensutsatt på grund av att befintliga aktörer är väletablerade leverantörer av säkerhetslösningar. Det finns risk för att konkurrenter utvecklar andra metoder eller tekniska lösningar vilka kan visa sig vara mer fördelaktiga för Bolagets kunder än Bolagets ID-skyddstjänster. Vidare kommer det alltid föreligga risk för allmänt ökad konkurrens från marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella resurser. Befintlig och ökad konkurrens på marknaden inom segmentet ID-skyddstjänster kan leda till för Bolaget minskade tillväxtpotentialer, pressade marginaler eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

Eyeonid bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Beroende av samarbetspartners

Bolagets verksamhet är beroende av samarbetspartner för att stärka sin konkurrenskraft i försäljningsprocesserna. Om någon samarbetspartner skulle säga upp nuvarande avtal eller försättas i en position som förvärrar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt sätt. Om Bolaget tappar samarbeten med väsentliga samarbetspartner skulle det direkt påverka Bolagets försäljning.

Eyeonid bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till utveckling av Bolagets plattform och Bolagets produktutveckling

Eyeonid erbjuder en teknisk plattform som syftar till att motverka de tilltagande problemen kring IT-säkerhet som dataintrång, bedrägerier och ID-kapningar. För att hålla en konkurrenskraftig standard kräver plattformen kontinuerlig teknisk utveckling och Bolaget har under 2021 och 2022 gjort tekniska framsteg, bland annat inom projektet Dynamic Matches. Arbetet med teknisk utveckling är resurskrävande och det föreligger risk att Bolaget

kan komma att behöva allokera mer resurser än planerat för att uppnå de utvecklingsresultat som eftersträvas. Vidare kan förseningar i utvecklingsarbetet medföra minskad konkurrenskraft och riskera påverka Bolagets förmåga att behålla befintliga kunder, öka försäljningen till befintliga kunder och attrahera nya kunder. För det fall ovanstående risker inträffar kan Bolagets tillväxt, nettoomsättning och resultat påverkas negativt.

Eyeonid bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker avseende Bolagets använda kännetecken

Bolaget har av affärsmässiga skäl valt att inte varumärkesregistrera de produkter och tjänster, EyeonID, EyeOnPass och EyeOnText, som används i verksamheten. Någon ensamrätt till följd av registrering föreligger därmed inte. Bolaget kan dock enligt svensk rätt erhålla ensamrätt till sina kännetecken genom inarbetning. I händelse av att en annan aktör använder samma eller liknande kännetecken som Eyeonid, kan Bolaget ha svårt eller inte alls kunna hävda ensamrätt, i något eller några länder, till följd av att inarbetning inte kan styrkas eller inte ger ensamrätt. Det finns risk för att tredje part dels använder sig av Bolagets kännetecken, dels att Bolaget inte lagligen kan beivra eller stoppa detta.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Beroende av enskilda nyckelpersoner

Bolaget har omkring sju anställda, vilket medför ett beroende av enskilda nyckelpersoner och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal. Bolagets nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom för Bolaget relevanta verksamhetsområden. Bolagets förmåga att bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal

kan detta inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Eyeonid bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om det förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risiker hänförliga till IT-system

Eyeonid har skapat en proaktiv ID-bevakningstjänst som erbjuds via prenumeration. Plattformen bakom tjänsten är utvecklad under flera års tid. Det finns risk för att systemfel, systemintrång, virus och andra slag av IT-brott mot Bolaget stör Bolagets verksamhet och kan i sin tur leda till krav från kunder och återförsäljare. Störningarna kan bland annat bestå av sabotage eller att extern part vid ett intrång kommer över personuppgifter. Vid systemfel kan Bolagets möjlighet att erbjuda ID-bevakningstjänsten minska eller periodvis utebli. Detta skulle kunna påverka intäkterna negativt och därigenom leda till sämre lönsamhet.

Eyeonid bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Förmåga att hantera tillväxt

I takt med att organisationen växer behöver för Bolagets verksamhet anpassade effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb eller stor tillväxt föreligger risk att detta kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten, såsom bland annat uteblivna intäkter, försvårande att behålla nyckelpersoner samt ökad risk för att behöva minska organisationen. Vid avsaknad av planerings- och ledningsprocesser kan Bolagets tillväxt komma att stanna av helt eller delvis. Detta skulle kunna resultera i minskade intäkter, sämre lönsamhet och som ett resultat av detta även leda till minskade aktieägarvärden då marknaden skulle kunna tappa tilltron till Bolagets långsiktiga utveckling.

Eyeonid bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg inverkan på Bolaget.

Legala och regulatoriska risker

Personuppgiftshantering

Inom ramen för Bolagets verksamhet behandlas personuppgifter som regleras av Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) ("GDPR"). Bolaget agerar både som personuppgiftsbiträde i samband med tecknande av externa kundavtal och som personuppgiftsansvarig i samband med direkt affär mot slutkunder för eget bruk. Detta innebär att Bolaget konstant behöver förhålla sig till de krav som följer av GDPR. Om Bolaget brister i sin personuppgiftsbehandling eller om Bolaget utsätts för intrång eller på annat sätt av misstag bryter mot lag, riskerar Bolaget bland annat skadeståndskrav för den skada och kränkning som uppstår därav. GDPR är direkt tillämplig i Sverige och andra EU-medlemsstater. GDPR medför stränga krav på företag som behandlar personuppgifter. Företag som inte agerar i enlighet med GDPR kan åläggas administrativa avgifter på upp till 20 miljoner EUR eller 4 procent av sin globala årsom-

sättning av tillsynsmyndigheten. Det finns en risk att de åtgärder som Bolaget vidtar, och har vidtagit, för att säkerställa och upprätthålla sekretess och integritet avseende personuppgifter, visar sig vara otillräckliga eller i övrigt inte i enlighet med tillämplig lagstiftning. Det finns också en risk att åtgärderna vidtagna av Bolaget för att säkerställa överensstämmelse med tillämplig lagstiftning är otillräckliga vilket kan medföra avsevärda kostnader för Bolaget. Det finns även risk för hårdare krav från ansvariga tillsynsmyndigheter vilket i sin tur kan resultera i högre kostnader och kräva mer resurser från bolagsledningen.

Eyeonid bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Finansiella risker

Framtida finansieringsbehov och likviditetsrisk

Det finns en risk att Bolagets fortsatta utveckling medför betydande kostnader. I det fall Bolaget inte uppnår tillräckliga intäkter med positiva kassaflöden i framtiden för att kunna finansiera Bolagets verksamhet kommer Bolaget vara beroende av att på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansiera verksamheten. Tillgången till samt villkoren för ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom attraktionen av Bolagets aktie såväl som konjunktur och generell riskaptit på marknaden. Om Bolaget, helt eller delvis, genom Erbjudandet eller på annat sätt misslyckas med att anskaffa tillräckligt med kapital, eller lyckas göra det endast till ofördelaktiga villkor, kan det leda till att Bolaget tvingas driva utvecklingsarbetet i lägre takt eller till sist upphöra med driften av verksamheten, vilket medför en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Om Bolaget inte tillförs likviditet i tillräcklig omfattning genom Erbjudandet kommer Eyeonid att behöva säkra annan finansiering eller genomföra nedskärningar inom organisationen och minska Bolagets planerade expansionstakt. Detta skulle kunna resultera i att tidigare investeringar och förvärv för expansionen inte kan utnyttjas till fullo och framtida planerade intäktsflöden dras ned.

Eyeonid bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

Kredit- och motpartsrisk

Det finns en risk att Bolagets kunder inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Risken att Bolagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att Bolaget inte erhåller betalning för sina kundfordringar, utgör en kreditrisk. I och med att Eyeonid har större enskilda kunder, ökar också Bolagets beroende av dessa. Mot bakgrund av det kan det även vara svårt att driva en process mot ett större internationellt bolag, varför utebliven betalning från större kunder kan ge en negativ effekt på Bolagets kassaflöde och investeringsmöjligheter och följaktligen ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Eyeonid bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög inverkan på Bolaget.

Risker hänförliga till aktierna och Erbjudandet

Aktie- och aktiemarknadsrisker

Bolaget har för avsikt att under de närmaste tolv månaderna använda eventuella genererade vinstmedel för att finansiera nya projekt och att utveckla verksamheten, och därmed inte genomföra någon utdelning till aktieägarna. Eventuella framtida utdelningar är beroende av ett flertal faktorer, såsom intäktsnivå, kassaflöden och investeringsbehov. Risk föreligger således att utdelning inte kommer att ske under de närmaste åren på grund av att Bolaget väljer att återinvestera sådana vinster för fortsatt tillväxt då marknaden fortfarande växer kraftigt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som hög. Eyeonid bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra emissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Sådana emissioner kan medföra en utspädning av aktieinnehavet för Bolagets aktieägare som inte kan delta i sådan nyemission eller som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier. Sådana aktieägare kommer följaktligen också att få sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel utspädd. Detsamma gäller om Bolagets styrelse väljer att genomföra en emission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. De 39 558 770 teckningsoptioner som är utställda till Weintraub AS medför även risk för utspädning för befintliga aktieägare.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Eyeonid bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Makroekonomiska faktorer påverkan på Företrädesemissionen

Investerares villighet att investera i Företrädesemissionen kan, utöver faktorer som är direkt kopplade till Bolagets verksamhet och Bolagets aktier, även påverkas av allmänna makroekonomiska faktorer. Perioden närmast före Prospektets offentliggörande har varit förenad med en i hög grad turbulent och volatil aktiemarknad som primärt uppstått till följd av räntehöjningar i kombination med ökande inflation, covid-19-pandemin, följt av den ryska invasionen av Ukraina, vilket har påverkat investeringsklimatet samt haft en generell inverkan på utbud och efterfrågan på aktier och andra värdepapper. Dessa faktorer har också haft en direkt inverkan på Bolagets aktier genom att ha skapat fluktuationer i aktiekursen. Det högsta respektive lägsta pris till vilket aktien i Bolaget har handlats, baserat på de senaste tolv månaderna räknat från den 20 september 2021 uppgår till 0,525 respektive 0,077 kronor per aktie. En fortsatt volatil aktiemarknad och fortsatt osäkerhet avseende makroekonomiska faktorer kan komma att ha en negativ inverkan på investerares villighet att investera i Bolagets värdepapper, vilket kan påverka aktiekursen för Bolagets aktier negativt men också medföra att teckningsgraden i Företrädesemissionen blir lägre än vad som annars varit fallet. Det är inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att faktorerna ovan, enskilt eller i samverkan, negativt kan påverka värdet av en investerares investerade ka-

pital. Aktiekursens kortsiktiga utveckling kan även komma att negativt påverka teckningsgraden och utfallet i Företrädesemissionen, vilket i sig skulle kunna ha en negativ inverkan på en investerares villighet att investera i Bolaget. En investering i Bolagets värdepapper bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget och makroekonomiska faktorer samt övrig relevant information eftersom det finns en risk att aktier i Bolaget inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Eyeonid bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Risker förknippade med garantiåtaganden

Emissionsgarantier

Bolaget har erhållit emissionsgarantier och teckningsförbindelser från befintliga ägare och externa parter motsvarande 100 procent av kvarvarande belopp i Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas således Företrädesemissionen av garantiåtaganden och teckningsförbindelser om cirka 17,2 MSEK motsvarande 100 procent. Varken garantiåtaganden eller teckningsförbindelser är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför en risk att en eller flera av de som ingått avtal inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden. Detta skulle, vid ett utfall av utebliven emissionsbetalning, kunna inverka negativt på Bolagets genomförande av planerade åtgärder efter genomfört Erbjudande, vilket skulle kunna slå mot framtida intjäning, öka framtida kostnader eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Eyeonid bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Villkor för värdepapperen

Allmän information

Eyeonid Group AB är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Bolagets aktier handlas på NGM Nordic SME med handelsbeteckningen EOID och ISIN-koden SE0007280482.

Eyeonids aktier är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Teckningsoptioner (TO8) som emitteras med anledning av Erbjudandet ger innehavaren rätt att, under perioden 1 februari 2023 – 28 februari 2023, med stöd av en (1) teckningsoptioner (TO8), teckna en (1) ny aktie i Eyeonid till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under handelsperioden 17 januari 2023 – 30 januari 2023, dock lägst kvotvärdet. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018742413 och kommer att tas upp till handel på Nordic SME. Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptioner (TO8) hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner serie TO8, 2022/2023 utgivna av Eyeonid Group AB (publ)" som återfinns på Bolagets hemsida, www.eyeonid.com.

Bemyndigande

Årsstämman 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmissiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie berättigar till en röst på

Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om inlösen eller konvertering.

Rättigheter avseende utdelning

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt (ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna och någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.

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 utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Utdelning kan även ske i annan form än kontant utdelning (så kallad sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Fordran förfaller som huvudregel efter tio år. Vid preskription tillfaller hela beloppet 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. Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från Bolagets värdepapper. Investerare uppmanas därmed att konsultera en skatterådgivare avseende eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Erbjudandet. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Offentliga uppköpserbjudanden, budplikt och tvångsinlösen

Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ämnade att försämra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats. Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet. Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Vid tvångsinlösen ska skälig ersättning utges för de aktier som är föremål för tvångsinlösen, vilket utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet och som har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

Närmare uppgifter om Erbjudandet

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 10 oktober 2022 var aktieägare i Eyeonid Group AB äger företrädesrätt att teckna Units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner (TO8), i relation till tidigare innehav av aktier. Fyra (4) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av sju (7) Units. En Unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO8).

Emissionsvolym

Totalt omfattar Erbjudandet högst 593 431 531 Units bestående av högst 593 431 531 aktier och högst 593 431 531 teckningsoptioner (TO8). Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Vid fullteckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 17,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 5,2 MSEK. Vid fullteckning i Emissionen och därefter nyttjande av teckningsoptionerna (TO8) under perioden 3 april 2023–28 april 2023 kan Bolaget tillföras ytterligare kapital beroende på vid den tiden rådande marknadsläge. För det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas tillkommer ytterligare emissionskostnader i form av en rörlig avgift på det belopp som Bolaget erhåller. Förutsatt full inlösen och att Bolagets aktiekurs vid tiden för inlösen motsvarar emissionskursen i detta Erbjudande uppgår kostnaden till cirka 0,6 MSEK.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,03 SEK per Unit, motsvarande en kurs om 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 oktober 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 6 oktober 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 oktober 2022.

Teckningstid

Teckningstiden för Erbjudandet är 12 oktober 2022 till och med 26 oktober 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta ska ske senast sista dagen i teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 26 oktober 2022.

Uniträtter

För innehav av varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 oktober 2022, erhålles en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) Uniträtter för teckning av sju (7) Units, var och en bestående av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO8).

Handel med uniträtter

Handel med Uniträtter kommer att ske på Nordic SME under perioden 12 oktober 2022 till och med den 21 oktober 2022. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de Uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Vid överlåtelse av Uniträtt (primär företrädesrätt) överläts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 21 oktober 2022 eller utnyttjats för teckning av Units senast den 26 oktober 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 10 oktober 2022 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av uniträtter, anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter, aktieägarbrev och informationsbroschyr.

Fullständigt Prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.eyeonid.com, G&W:s hemsida www.gwkapital.se samt Aqrats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

Teckning av Units med stöd av uniträtter kan ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 12 oktober 2022 till och med den 26 oktober 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Observera att anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningsedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningsedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 26 oktober 2022. Eventuell anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningsedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Eyeonid
Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800
Telefax: 08-684 08 801

Inskannad anmälningsedel sändes till: info@aqurat.se

Den som anmäler sig för teckning av Unit måste ha ett VP-konto eller annan depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier och teckningsoptioner kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna en sådan hos en bank eller värdepappersinstitut innan anmälningsedel inlämnas till Aqurat.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Dock utsänds aktieägarbrev samt informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkoren för Företrädesemissionen och hänvisning till föreliggande Prospekt. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av Units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 oktober 2022 till och med den 26 oktober 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt den-

nes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringsspar-konto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningsedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningsedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningsedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.eyeonid.com samt från Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Anmälningsedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 26 oktober 2022. Anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningsedel för teckning utan stöd av unirätter. För det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningsedel i företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

- i. I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan

ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- iii. I tredje hand skall fördelningen ske till garantier av Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

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

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

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

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner Erbjudandet att teckna aktier i enlighet med villkoren i detta Prospekt, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta Prospekt, anmälningseddlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd. Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Eyeonid Group AB s har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Eyeonid Group AB överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av Units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Ja-

pan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Betalda Tecknade Unit (BTU)

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 betalda tecknade Units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade Units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 46, 2022.

Handel med BTU

Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) kommer att ske på Nordic SME under perioden 12 oktober 2022 till och med den dag då aktiekapitalsökningen registrerats och nya aktier och teckningsoptioner bokats ut till respektive tecknare.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Omkring sju (7) dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 28 oktober 2022. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.eyeonid.com.

Upptagande till handel

Aktierna i Eyeonid Group AB är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Aktierna handlas under kortnamnet EOID och har

ISIN-kod SE0007280482. De nya aktierna och teckningsoptionerna (TO8) med ISIN-kod SE0018742413 tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker vilket beräknas ske omkring vecka 47, 2022. Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna (TO8) på NGM Nordic SME.

Utspädning

Full teckning i Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 339 103 733 aktier till 932 541 264 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 63,6 procent av kapitalet och röster (beräknat som antalet nya aktier till följd av Emissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Emission. Vid fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna (TO8) som utgivits inom ramen för Erbjudandet kommer antalet aktier öka med högst 593 431 531 aktier till högst 1 525 972 795 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 38,9 procent av kapitalet och röster (beräknat som antalet nya aktier till följd av Emissionen dividerat med totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Emission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (TO8). Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed maximalt vidkännas en utspädningseffekt om 77,8 procent. Härtill tillkommer ersättning till investerare som lämnat garantier i Emissionen, vilket sammanlagt med ovan motsvarar en utspädning om cirka 78,1 procent, samt eventuell inlösen av de teckningsoptioner som därigenom emitteras, vilket sammanlagt med ovan motsvarar en utspädning om cirka 78,5 procent.

Teckningsoptionerna i korthet

Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023, för varje en (1) innehavd teckningsoption av serie TO8 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst kvotvärdet, under handelsperioden 17 januari 2023–30 januari 2023. Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna på Nordic SME. För fullständiga villkor avseende teckningsoptioner (TO8) hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner serie TO8, 2022/2023 utgivna av Eyeonid Group AB (publ)" som återfinns på Bolagets hemsida, www.eyeonid.com.

Övrigt

Styrelsen för Eyeonid har inte rätt att avbryta Erbjudandet, men äger däremot rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras via pressmeddelande.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt

med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 17,8 MSEK, motsvarande 100 procent av Erbjudandet, från ett konsortium av investerare samordnat av Bolagets finansiella rådgivare G&W. Samtliga garantier i bottengarantin kommer som ersättning för sina garantiåtaganden att erhålla ersättning uppgående till fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av kontant ersättning samt fyra (4) procent på det garanterade beloppet i form av kvittning mot Units till samma villkor som i Erbjudandet. Samtliga garantier i toppgarantin kommer som ersättning för sina garantiåtaganden att erhålla ersättning uppgående till fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i form av kontant ersättning samt sex (6) procent på det garanterade beloppet i form av kvittning mot Units till samma villkor som i Erbjudandet. Kvittning mot Units innebär att ersättning erhålles i form av nya Units. Sammanlagt uppgår ersättning till garantier om cirka 2,4 MSEK kontant och cirka 0,8 MSEK i form av kvittning mot Units. Utspädning till följd av kvittning av garanters arvoden mot Units uppgår till ytterligare 0,7 procent utöver de 77,8 procent som härrör från Erbjudandet. Någon ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår inte.

I tabellerna på nästa sida redovisas de parter som ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget. Åtaganden ingicks under september 2022 och är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. Avseende de lämnade åtagandena nås ägarna och investerarkonsortiet via G&W Fondkommission på adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, tel: 08-503 000 50.

Utöver vad som framgår av tabellen på nästa sida, känner Bolaget inte till någon person, större aktieägare eller medlem i Bolagets förvaltnings-, tillsyns- eller ledningsorgan som avser teckna sig för mer än 5 procent av Erbjudandet.

Närmare uppgifter om Erbjudandet, forts

Namn	Tecknings- förbindelse (SEK)	Bottengaranti- åtagande (SEK)	Toppgaranti- åtagande (SEK)	Del av Erbjudandet
Pontus Karsbo	217 794			1,22%
Peter Ekelund	73 185			0,41%
Erik Hallberg	36 154			0,20%
Carl-Magnus Jönsson	15 599			0,09%
Carl Höglund	2 680			0,02%
Fredrik Lundgren		1 000 000,00	500 000,00	8,43%
Pegroco Holding AB, Stora Nygatan 31 3tr, 411 08 Göteborg		420 000,00	870 000,00	7,25%
Jan Robert Pärsson		630 000,00	652 000,00	7,20%
Gerhard Dal		1 000 000,00		5,62%
ATH Invest AB, Portvägen 6, 183 30 Täby		0,00	870 000,00	4,89%
Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm		840 000,00		4,72%
Bernhard von der Osten Sacken		790 000,00		4,44%
Haldran AB, Huldrans väg 15, 907 52 Umeå		790 000,00		4,44%
Robert Joki		790 000,00		4,44%
Pronator Invest AB, Rådmanngatan 71 1402, 113 60 Stockholm		600 000,00	150 000,00	4,21%
Bearpeak AB, Årevägen 75 1tr, 837 52 Åre		630 000,00		3,54%
Rune Löderup		630 000,00		3,54%
Arne Grundström		630 000,00		3,54%
Erik Svensson		630 000,00		3,54%
Jörns Bullmarknad AB, Talliden 70, 936 95 Jörn		600 000,00		3,37%
Ehsan Ashrafi		520 000,00		2,92%
Mattias Svensson		425 000,00		2,39%
Arnholmen Förvaltning AB, Sturegatan 48, 114 36 Stockholm		420 000,00		2,36%
BGL Management AB, Djursholmsvägen 11, 183 56 Täby		420 000,00		2,36%
Litcap AB, Månvägen 11, 181 51 Lidingö		400 000,00		2,25%
Anders Johansson		280 000,00		1,57%
Göran Ofsén		240 000,00		1,35%
Svante Larsson		130 000,00	87 000,00	1,22%
Maida Vale Capital AB, Färögatan 33, 164 51 Kista		210 000,00		1,18%
Visa Invest AB, Box 533, 442 15 Kungälv		210 000,00		1,18%
Accrelium AB, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg		210 000,00		1,18%
MIHAB AB, Långgatan 50, 822 30 Alfta		210 000,00		1,18%
Richard Tejme		200 000,00		1,12%
Richard Kilander		100 000,00	87 000,00	1,05%
Ulf Romlin		80 000,00	87 000,00	0,94%
Bertil Pålsson		80 000,00		0,45%
Påldata AB, Nunnans Plats 5 1303, 211 46 Malmö		40 000,00		0,22%
Total	345 412,00	14 155 000,00	3 303 000,00	100,0%

Så här gör du för att teckna aktier

Villkor	För varje (1) befintlig aktie i Eyeonid får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna sju (7) nya Units i Eyeonid.
Teckningskurs	0,03 SEK per Unit
Avstämningsdag	10 oktober 2022
Teckningsperiod	12 oktober–26 oktober 2022
Handel med teckningsrätter	12 oktober–21 oktober 2022

Teckning av aktier med företrädesrätt

1. Du tilldelas teckningsrätter baserat på ditt innehav per avstämningsdagen

För varje aktie i Eyeonid som du innehar den 10 oktober 2022 erhåller du en uniträtt.



2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter

Fyra uniträtter + 0,21 SEK ger sju Units i Eyeonid.



3. Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos förvaltare?

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor i Sverige



Om du utnyttjar samtliga dina uniträtter, använd den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden. Om du har köpt, sålt eller överfört uniträtter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningsedel som skickas ut tillsammans med emissionsredovisning. Anmälningssedeln finns även tillgänglig hos Aqurat. Betalning gör i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Du har VP-konto (det vill säga är en direktregistrerad aktieägare) och bor utomlands



Vänd dig till Aqurat avseende information om hur du ska gå tillväga för att teckna dig och om de restriktioner som gäller i vissa länder.

Du har depå (det vill säga har dina aktier hos en förvaltare)



Om du har dina aktier i Eyeonid på en eller flera depåer hos bank och värdepappersinstitut får du information från din/dina förvaltare om hur du ska gå tillväga för att teckna dig.

Teckning av aktier utan företrädesrätt (för både befintliga aktieägare och övriga)

Du har VP-konto



Använd den anmälningsedel som finns tillgänglig på Bolagets och Aqurats hemsida.

Du har depå (det vill säga har en förvaltare)



Teckning ska ske genom respektive förvaltare. Vänligen ta kontakt med din förvaltare och följ de instruktioner som du får.
Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

Företagsstyrning

Enligt Eyeonids bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med upp till tre suppleanter. Eyeonids styrelse består för närvarande av fyra styrelseledamöter, utan suppleanter. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare
Erik Hallberg	Styrelseordförande	Ja	Ja
Pontus Karsbo	Styrelseledamot	Ja	Ja
Carl Höglund	Styrelseledamot	Ja	Ja
Peter Ekelund	Styrelseledamot	Ja	Ja

Erik Hallberg

Född: 1956. Styrelseordförande sedan 2021.

Utbildad maskiningenjör i grunden med en bred och gedigen erfarenhet från teknikdrivna bolag. Både i operativa roller i ledande ställning, i allt från stora internationella bolag till mindre start-ups och tillväxtbolag, likväl som styrelsepositioner i såväl noterad som onoterad miljö. Erik har tillbringat en stor del av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade rollen Executive Vice President för TeliaCompany.

Nuvarande uppdrag

- Styrelseordförande Fidesmo AB, Haltian OY, JonDeTech Sensors AB, JonDeTech Licensing AB, MLD Invest AB och IOT Communications International AB
- Styrelseledamot Ferroamp AB och Search Technologies Investment Holding AB

Tidigare uppdrag

- Ordförande och vice ordförande i Telias baltiska dotterbolag både noterade och onoterade
- CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag
- EVP TeliaCompany AB
- Styrelseuppdrag inkluderar bl a HiQ International AB (publ)
- Styrelsuppdrag i Edgeware AB and Prevas AB (publ)
- Grundare och ordförande i Glocalnet AB

Innehav i Bolaget: 315 332 privat och 373 322 genom bolag.

Pontus Karsbo

Född: 1994. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildad tekniker. Pontus arbetar idag som VD för StayLive, ett snabbväxande IT-bolag inom streaming och video. Bolaget levererar whitelabelade OTT-plattformar och Pontus är en av grundarna och initiativtagarna till Bolaget. Pontus drivs av affärsutveckling och har med sin bakgrund från teknik, och idag ett fokus på affär och affärsutveckling, en stark förståelse för vad som krävs för att bygga snabbväxande bolag. Pontus har varit en långsiktig aktieägare i Eyeonid Group AB sedan noteringen 2016.

Nuvarande uppdrag

- CEO, StayLive AB
- Styrelseledamot, Edsbyn Arena AB
- Styrelseledamot, EPK Invest AB
- Styrelseordförande, Horse Riders Live Media AB

Innehav i Bolaget: 1 992 992 aktier privat och 2 155 457 aktier genom bolag.

Carl Höglund

Född: 1978. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildad vid IHM Business School i Stockholm och har en MBA från Stockholms universitet. Carl besitter även flertalet säkerhetsackrediteringar inom IT och informationssäkerhet. Carl har mer än 20 års erfarenhet från säkerhets- och IT-management såväl som inom politiska sakfrågor. Carl arbetar idag som Senior Advisor och som medlem av ledningsgruppen i Tempest Security AB (publ). Tidigare roller inkluderar Head of Security, Head of IT i Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) likväl som politisk rådgivare och Borgarrådssekreterare i Stockholm stad.

Nuvarande uppdrag

- Senior Advisor, Tempest Security AB (publ)
- Styrelseordförande, Obtain Control AB

Tidigare uppdrag

- Politisk rådgivare och Borgarrådssekreterare, Stockholm stad

Innehav i Bolaget: 51 050 aktier privat.

Peter Ekelund

Född: 1954. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Peter är entreprenör, styrelseordförande och finansman och har varit drivande bakom den internationella lanseringen av Absolut Vodka och tillkomsten av vodkasorten Karlsson's samt bakom finansieringen av bland annat Framtidsfabriken, B2 Bredbandsbolaget AB och HBO Nordic AB. Peter har cirka 35 års erfarenhet av styrelsearbete i börsnoterade bolag.

Nuvarande uppdrag

- Hedersordförande, HBO Nordic AB
- Advisor, Leaderman N.V.
- Styrelseledamot, Parsifal International AB

Tidigare uppdrag

- VD, Novestra
- Styrelseordförande, B2 Bredbandsbolaget AB
- Styrelseordförande, HBO Nordic AB

Innehav i Bolaget: 1 394 000 aktier privat och 100 000 aktier genom närstående.

Ledande befattningshavare

Georg Tsaros

Född: 1980. Verkställande direktör sedan 2021.

Georg Tsaros har en MBA i Business Administration & Economics från Massachusetts Institute of Technology - Sloan School of Management. Georg har omfattande erfarenhet från ledningspositioner i såväl privata som publika bolag och har varit delaktig i flertalet M&A- och förhandlingsprocesser.

Nuvarande uppdrag

- Advisor, Leaderman N.V.
- VD, EyeonID Intressenter AB

Tidigare uppdrag

- VD, Netjobs Group AB
- VD, Tsaros Group AB
- COO, Netmore Group AB
- Rådgivare, Almi Företagspartner AB
- Partner SEQ Capital Partners
- Managing Director Oriflame Slovakien och Oriflame Ungern
- Flertal uppdrag inom Kinnevik, såsom President Metro New York, Inc., VD Metro Bostad/Hus och hem samt MTG

Innehav i Bolaget: –

Carl-Magnus Jönsson

Född: 1983. CFO sedan 2016.

Carl-Magnus Jönsson har en magisterexamen i Business Administration med inriktning redovisning från Stockholms universitet. Carl-Magnus har i flera år drivit eget bolag inom redovisning, revision och skatterådgivning.

Nuvarande uppdrag

- Grundare och delägare, Carl-Magnus Jönsson Ekonomikonsult AB

Innehav i Bolaget: 115 103 aktier privat och 182 030 aktier genom Bolag.

Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 16 juni 2022 beslutades att vardera av de ordinarie ledamöterna ska erhålla arvode om 125 TSEK och att ordföranden ska erhålla 250 TSEK. Ingen styrelseledamot har några avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöter och de ledande befattningshavare erhållit avseende räkenskapsåret 2021. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavare avträdande av tjänst eller uppdrag.

Övriga upplysningar avseende styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress Sibyllegatan 81, 114 43 Stockholm.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter, styrelsesuppleant och medlemmar i företagsledningen. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent, eller (iv) representerat ett bolag i samband med konkurs eller likvidation (med undantag för Carl-Magnus Jönsson som är styrelseledamot i Bolder Sweden AB där frivillig konkurs inleddes 25 januari 2022).

Ersättningar under 2021 (belopp i SEK)

	Styrelse- arvode	Konsultarvode /grundlön	Rörlig ersättning	Pensions kostnad	Övriga förmåner ⁹	Summa
Styrelse						
Carl Höglund ¹⁰	72 919	-	-	-	-	72 919
Erik Hallberg ¹¹	145 919	-	-	-	-	145 919
Pontus Karsbo ¹²	72 919	-	-	-	-	72 919
Lena Lohajner-Lindberg ¹³	72 919	-	-	-	-	72 919
Filip Weintraub ¹⁴	72 919	-	-	-	-	72 919
Henrik Sundevall ¹⁵	83 333	250 000	-	-	-	333 333
Pontus Dahlström ¹⁶	41 667	-	-	-	-	41 667
Ledande befattningshavare						
Patrik Ugander ¹⁷	-	1 462 901	-	304 607	-	1 767 508
Georg Tsaros	-	135 000	-	-	-	135 000
Övriga ledande befattningshavare						
Carl-Magnus Jönsson	-	827 382	-	142 859	-	970 241
Summa	562 595	2 675 283		447 466	-	3 685 344

⁹ Med övriga förmåner avses exempelvis utlägg för friskvård och liknande förmåner.

¹⁰ Invald till styrelseledamot på årsstämman 2021.

¹¹ Invald till styrelseordförande på årsstämman 2021.

¹² Invald till styrelseledamot på årsstämman 2021.

¹³ Invald till styrelseledamot på årsstämman 2021.

¹⁴ Invald till styrelseledamot på årsstämman 2021.

¹⁵ Avgick i samband med årsstämman 2021.

¹⁶ Avgick i samband med årsstämman 2021.

¹⁷ Avgick som VD den 29 september 2021.

Finansiell information och nyckeltal

Nedanstående finansiell information införlivas genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. De delar som inte införlivas är antingen inte relevanta för investerare eller återfinns på annan plats i Prospektet. Den finansiella informationen som är införlivad genom hänvisning finns under hela Prospektets giltighetstid att tillgå i elektronisk form på Bolagets webbplats <https://www.eyeonid.com/sv/investor/> (vars information i övrigt inte är införlivad med detta Prospekt).

I följande avsnitt presenteras Eyeonids årsredovisningar för 2020 och 2021 samt Bolagets halvårsrapport för 2022. Alla siffror är i SEK och avser koncernens siffror. Uppgifterna inklusive nyckeltal har hämtats från årsredovisningarna för 2020 och 2021, reviderade av Bolagets revisor, samt halvårsrapporten för 2022.

I vissa fall, har finansiella siffror i detta Prospekt avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna. Finansiell information över dessa perioder samt revisionsberättelser har införlivats i detta Prospekt genom hänvisning.

- Årsredovisning 2020¹⁸: Sidan 4 (förändring av eget kapital), sidan 5 (resultaträkning), sidorna 6-7 (balansräkning), sidan 8 (kassaflödesanalys), sidorna 13-23 (noter) samt revisionsberättelsen vidhängd de sista sidorna
- Årsredovisning 2021¹⁹: Sidan 9 (förändring av eget kapital), sidan 10 (resultaträkning), sidorna 11-12 (balansräkning), sidan 13 (kassaflödesanalys), sidorna 18-35 (noter) samt revisionsberättelsen vidhängd de sista sidorna
- Halvårsrapport 2022²⁰: Sidan 7 (resultaträkning), sidorna 8-9 (balansräkning), sidan 10 (förändring av eget kapital), samt sidan 11 (kassaflödesanalys)

Utöver de årsredovisningar som anges ovan avseende finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i Prospektet varit föremål för granskning av revisor.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar redovisningsprinciper enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Revisors anmärkning

I revisionsberättelsen för 2021 har revisorn lämnat följande anmärkning under rubriken "Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseendet antagandet om fortsatt drift": Vi vill hänvisa till årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubriken Framtida finansieringsbehov och likviditetsrisk, där bolaget redogör följande: "Det finns en risk att Bolagets fortsatta utveckling medför betydande kostnader, i det fall Bolaget inte uppnår tillräckliga intäkter med positiva kassaflöden i framtiden för att kunna finansiera Bolagets verksamhet kommer Bolaget vara beroende av all på annat sätt skaffa kapital för att fortsätta finansierings-

verksamheten". Vi vill vidare hänvisa till förvaltningsberättelsen under Möjligheter till fortsatt drift där bolaget redogör följande: "I nuläget har Bolaget inte tillräckligt med rörelsekapital för kommande tolv månader. För att säkra Bolagets fortsatta utveckling och drift arbetar styrelse och ledning, som tidigare kommunicerat, aktivt med att säkra det rörelsekapital som kommer att krävas. Arbetet sker med flera parallella spår och styrelsen och ledningens bedömning är att det finns goda möjligheter att säkra det rörelsekapital som krävs för fortsatt drift". Sammantaget innebär ovanstående att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Nyckeltal

De nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Eyeonids tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Eyeonid bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Eyeonid har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt.

Nyckeltalen i tabellen nedan hämtade ur Bolagets årsredovisningar för 2020 och 2021 har reviderats. Nyckeltalen i tabellen nedan hämtade ur halvårsrapport för 2022 samt jämförelsetalen till dessa har inte reviderats.

	30 juni		31 december	
Nyckeltal	2022	2021	2021	2020
Nettoomsättning	6 271	4 980	17 877	5 848
Resultat efter finansiella poster	-3 096	-153	-84 880	-31 386
Rörelsemarginal (%)	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.
Soliditet (%)	87	72	88	88
Avkastning på eget kapital (%)	-	-	Neg.	Neg.
Balansomslutning	66 956	157 832	81 752	84 269
Antal anställda	7	28	27	8

18 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/517f64a947/arsredovisning-2020.pdf>

19 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/0375692949/arsredovisning-2021.pdf>

20 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/bb770a6190/kvartalsrapport-2-2022.pdf>

Definitioner (nyckeltal)

Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets totala intjäningsförmåga.

Resultat efter finansiella poster: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets långsiktiga förmåga att realisera vinst.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av omsättningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets operativa lönsamhet.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets avkastning på investerat kapital.

Balansomslutning: Företagets samlade tillgångar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets totala tillgångar över tid.

Antal anställda: Medelantal anställda under räkenskapsåret. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets långsiktiga tillväxt och personalstyrka.

Betydande förändringar i emittentens finansiella ställning efter den senaste rapportperiodens utgång

Bolaget har inte genomgått några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning sedan utgången av den senaste rapportperioden fram till tidpunkten för Prospektets offentliggörande.

Utdelningspolicy

Bolaget är ett tillväxtbolag och någon utdelning är inte planerad under de närmaste åren. Om Bolagets framtida resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Beslut av vinstutdelning fattas av bolagsstämman och rätt till utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen är införd och registrerad i, den av Euroclear förda, aktieboken.

Legala frågor, aktiekapital, ägarförhållanden och kompletterande information

Aktien och aktiekapital

Per tidpunkten för senast offentliggjorda balansräkning 30 juni 2022 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 8 477 593,325 SEK fördelat på 339 103 733 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK. Detta ska jämföras med ingående balansräkning 1 januari 2022 då Bolaget hade ett registrerat kapital om 8 477 593,325 SEK fördelat på 339 103 733 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK. Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta Prospekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 8 477 593,225 SEK, fördelat på 339 103 733 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK. Enligt Bolagets bolagsordning antagen den 14 juni 2022 får aktiekapitalet inte understiga 6 250 000,00 SEK och inte överstiga 25 000 000,00 SEK, fördelat på inte färre än 250 000 000 aktier och inte fler än 1 000 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Ägarförhållanden och större aktieägare

Nedan visas Bolagets aktieägare med minst fem procent av aktierna och rösterna per den 30 september 2022 och därefter kända förändringar. Såvitt styrelsen känner till finns inte några aktieägaravtal, aktieägarföreningar eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till gemensamt inflytande av Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Samtliga aktier i Bolaget har samma röstvärde. Såvitt styrelsen känner till finns inga kontrollerande aktieägare i Bolaget.

Aktieägare	Antalet aktier och röster	Procent av kapital och röster
Pareto Securities AS	51 094 586	15,07
Weintraub AS	46 328 024	13,66
Avanza Pension	20 887 226	6,16

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolagets helägda dotterbolag, EyeOnText BVBA, i Belgien är för närvarande i en tvist med en rådgivare i samband med bidragsansökan avseende utvecklingsstöd. Avgörande sker i domstol i Belgien och förväntas avgöras i slutet av 2022. Utfallet kan resultera i ersättningsskyldighet för Bolaget uppgående till antingen (i) ingen ersättningsskyldighet, (ii) 15 000 euro eller (iii) 67 000 euro. Utöver det är Bolaget inte, och har heller inte varit, del av, eller involverad i, några rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas komma att få icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Eyeonid under den senaste tolv månadersperioden. Styrelsen känner ej heller till omständigheter som skulle kunna tyda på att rättsliga processer mot Bolaget förbereds.

Intressen och intressekonflikter

En del av medlemmarna i företagsledningen och medlemmar av styrelsen äger värdepapper i Bolaget. Såvitt Bolaget känner till har ingen styrelseledamot eller medlem i ledningsgruppen något intresse som står i strid med Bolagets intressen. Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilka medlemmar av styrelsen har tillsatts.

Aktier och aktiekapital

Aktierna i Eyeonid är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets bolagsordning som antogs på extra bolagsstämma den 6 oktober 2022 föreskriver att aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor och antalet aktier ska uppgå till lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000. Registrerat aktiekapital uppgår till 8 477 593,325 SEK fördelat på 339 103 733 aktier. Per den 31 december 2020 uppgick aktiekapitalet till cirka 3 286 933,825 SEK fördelat på 131 477 353 aktier. Den 31 december 2021 uppgick aktiekapitalet till cirka 5 869 103,125 SEK fördelat på 339 103 733 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,025 SEK. Samtliga aktier är av samma aktieslag och med samma röstvärde, fullt betalda och fritt överlåtbara.

Incitamentsprogram och teckningsoptioner

Bolaget har per dagen för offentliggörandet av Prospektet 39 558 770 teckningsoptioner utställda till Weintraub AS. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av lika många nya aktier i Bolaget under en period från och med den 6 oktober 2022 till och med den 5 januari 2023 till en teckningskurs om 1,1242. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att öka med 39 558 770 och aktiekapitalet med 988 969,25 SEK, innebärande en utspädning om cirka 11,67 procent för befintliga aktieägare. Utöver det har Bolaget inte för närvarande några aktiva aktiebaserade incitamentsprogram.

Stiftelseurkund och bolagsordning

Det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen över Bolaget. Inlösen av aktier regleras inte i bolagsordningen utan styrs av aktiebolagslagens regler.

Väsentliga avtal

Bolaget har inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten, ingått avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år före omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under den period som omfattas av den finansiella informationen i Prospektet genomfört transaktioner med närstående som framgår nedan. Enligt Bolagets bedömning har nedanstående avtal och transaktioner med nedanstående parter ingåtts på kommersiella villkor. Utöver nedan har inga transaktioner med närstående parter ägt rum under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen i Prospektet och fram till dagen för offentliggörandet av detta Prospekt.

Konsultavtal med Sargasso Partners AB

Under 2021 betalade Bolaget konsultarvode till Sargasso Partners AB, som kontrolleras av tidigare styrelseordförande Henrik Sundevall, uppgående till 250 TSEK. Konsultarvodet avsåg arbete med förvärvsprocess.

Lån från Weintraub AS

I oktober 2021 upptog Bolaget ett lån från Weintraub AS, som ägs av tidigare styrelseledamot Filip Weintraub, uppgående till 3 300 TSEK. Lånet löpte med en årlig ränta om 5 procent och kvittades mot aktier i den senaste företrädesemissionen som ägde rum i december 2021.

Lån från Westhawk AS

I oktober 2021 upptog Bolaget ett lån från Westhawk AS (större aktieägare vid tiden för lånet), som ägs av Åge Westbö, uppgående till 3 600 TSEK. Lånet löpte med en årlig ränta om 5 procent och kvittades mot aktier i den senaste företrädesemissionen som ägde rum i december 2021.

Tillgängliga handlingar

Bolagets registreringsbevis²¹ och bolagsordning²² hålls tillgängliga för inspektion under Prospektets giltighetstid i pappersform på Bolagets kontor.

21 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/6ed8afd682/certificate-of-registration.pdf>

22 <https://a.storyblok.com/f/97758/x/a89427fd9b/bolagsordning-2022-06-14.pdf>