



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT I EKOBOT AB (PUBL)

Teckningsperiod 2 maj – 16 maj 2022

INFORMATIONSMEMORANDUM

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna uniträtterna för teckning av units senast den 16 maj 2022.
- Sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning senast den 11 maj 2022.

Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning av units ska ske.

VIKTIG INFORMATION

ALLMÄNT

Detta informationsmemorandum ("**Memorandumet**") har upprättats med anledning av EKOBOT AB (publ):s, org.nr. 559096-1974 ("**Ekobot**" eller "**Bolaget**"), förestående nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Augment Partners AB, org.nr. 559071-0793 ("**Augment**"), är Ekobots finansiella rådgivare och Certified Adviser. Aqurat Fondkommission AB, org.nr. 556736-0515 ("**Aqurat Fondkommission**"), agerar emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, org.nr. 556878-2774 ("**Eversheds**"), agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Förordningen**") och utgör således inte ett prospekt. Kontoförande institut är Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074 ("**Euroclear**"). Hänvisning till "**SEK**" avser svenska kronor, till "**EUR**" avser euro och "**USD**" avser amerikanska dollar. Med "**K**" avses tusen och med "**M**" avses miljoner.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Ekobot har inte vidtagit och kommer inte vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Varken uniträtter i Företrädesemissionen, betalda tecknade units ("**BTU**") eller nya units som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA eller någon sådan delstat eller annan jurisdiktion. Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion i vilken deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller annan åtgärd än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får inte Memorandumet, marknadsföringsmaterial eller annat material hänförligt till Företrädesemissionen distribueras i eller till någon jurisdiktion i vilken sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot tillämplig reglering i sådan jurisdiktion. Teckning av units och förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar ett exemplar av Memorandumet åläggas av Bolaget och Augment att informera sig om, och iaktta, alla sådana restriktioner. Varken Bolaget eller Augment har något juridiskt ansvar för några överträdelse av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Ekobot och Augment förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av units eller förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen, som Ekobot eller Augment eller dess uppdragstagare anser kunna innefatta en överträdelse eller ett åsidosättande av tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter i någon aktuell jurisdiktion. Spridning av Memorandumet till andra mottagare utanför Sverige som inte skriftligen godkänts av Bolaget eller dess representanter är förbjuden, likaså till personer som eventuellt har anlåtits för att underrätta mottagaren om ärendet, och varje röjande av innehållet som saknar föregående skriftligt tillstånd från Bolaget är förbjudet. All reproduktion eller spridning av Memorandumet i USA, i sin helhet eller delar därav, och allt röjande av innehållet till andra personer är förbjudet.

MARKNADSFÖRINGSINFORMATION OCH VISSA FRAMTIDSIKRIKTADE UTTALANDEN

Memorandumet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Memorandumet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "bedömer", "förväntar", "kan", "ska", "vill", "bör", "planerar", "uppskattar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Memorandumet vilka avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt, lönsamhet, allmän ekonomisk, regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till

grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att ett framtidsinriktat uttalande blir felaktigt eller en uppskattning eller beräkning blir inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framtidsinriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Memorandumet i sin helhet, och särskilt följande avsnitt: "Riskfaktorer", "Marknadsöversikt", "Verksamhetsöversikt" och "Finansiell översikt" vilka inkluderar en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget bedriver sin verksamhet.

Varken Bolaget eller Augment kan lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framtidsinriktade uttalanden, är det möjligt att de i Memorandumet nämnda framtida händelserna inte kommer att inträffa. De framtidsinriktade uppskattningar och förhandsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i Memorandumet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden till följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhållanden, framförallt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, ändrade räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade konkurrensnivåer, ändringar i lagar och förordningar samt förekomsten av olyckor. Efter dagen för publicerandet av Memorandumet åtar sig varken Bolaget eller Augment, om det inte föreskrivs enligt lag eller i First North Growth Markets regelverk, att uppdatera framtidsinriktade uttalanden eller anpassa dessa framtidsinriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar. Memorandumet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor.

Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Memorandumet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som har erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är användbara för investerarens förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna och marknadsinformationen samt annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller, vid summering, inte exakt motsvarar angiven totalsumma. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq First North Growth Market ("**First North**") är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de olika börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som gäller för bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och bestämmelser som är anpassade för små tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

Innehållsförteckning

Risikfaktorer	4
Inbjudan till teckning av units	7
VD Erik Jonuks har ordet	8
Bakgrund och motiv	9
Villkor och anvisningar	10
Marknadsöversikt	15
Verksamhetsöversikt	18
Finansiell översikt	22
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	27
Övrig finansiell information	28
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	30
Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden	34
Bolagsstyrning	36
Bolagsordning	38
Legal information och kompletterande upplysningar	39
Adresser	41

Information om Erbjudandet

Högst antal emitterade units	169 619 units (1 696 190 aktier och 848 095 teckningsoptioner av serie TO2)
Villkor	En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2
Erbjudandepreis	80,0 SEK per unit (8,0 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt)
Emissionsvolym	13,6 MSEK
Marknadsvärde	19,0 MSEK före Erbjudandet (pre-money)
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	68,4 procent (4,3 MSEK teckningsförbindelser och 5,0 MSEK garantiåtaganden)
Teckningsperiod	2 maj – 16 maj 2022
Handel i uniträtter	2 maj – 11 maj 2022
Offentliggörande av utfall	Omkring 18 maj 2022
Likviddag	Omkring 24 maj 2022

Övrig information

ISIN-kod	SE0015346812
LEI-kod	984500PE9ACF5FD4A579
Kortnamn	EKOBOT
Handelsplats	Nasdaq First North Growth Market

Risikfaktorer

Investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Ekobots kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Ekobot kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en direkt eller indirekt negativ påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och aktiens utveckling.

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms väsentligen kunna påverka Ekobot. Riskerna är inte rangordnade i grad av betydelse och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som för närvarande är okända för Ekobot eller som har bedömts som oväsentliga vid upprättandet av detta Memorandum kan också komma att utvecklas till väsentliga riskfaktorer för Bolaget. Utöver information som framkommer i Memorandumet bör därför varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning såväl som sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolaget och dess framtida utveckling.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV

Ekobot bildades 2017 och har under 2022 mottagit sina första ordrar för pilotinstallationer. Bolaget har endast en begränsad historik och ännu ingen bevisad intjäningsförmåga. Bolaget är beroende av en framgångsrik kommersialisering och marknadsintroduktion av sina jordbruksrobotar som inleds 2022. Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Per dagen för Memorandumet bedöms Ekobots befintliga rörelsekapital vara otillräckligt givet Bolagets framtida tillväxtplaner. I och med den förestående emissionen förväntas Bolagets rörelsekapital för de kommande 12 månaderna att säkras. Efter genomförandet av Erbjudandet finns det en risk att Ekobots rörelsekapital inte kommer vara tillräckligt för att täcka behoven längre fram, varför Ekobot kan tvingas söka framtida extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxttakt som Bolaget planerar. Det föreligger risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter, vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

LEVERANTÖRER OCH PRODUKTION

Med befintliga leverantörer anser sig Bolaget kunna uppfylla de åtaganden avseende kommande års leveranser som följer av innevarande kontrakt, samt skala upp sin verksamhet och produktion. Bolaget har för närvarande avtal med leverantörer avseende mekanisk konstruktion, tillverkning och utveckling. Under december 2021 inledde Ekobot ett integrationsarbete mot Saga Robotics robotplattform Thorvald i syfte att accelerera Bolagets utvecklingsarbete och förkorta tiden fram till marknadsintroduktion. Risk föreligger att brister i samarbetets funktioner och rutiner kan leda till fördröjningar eller förlorade inkomster, med negativ inverkan på Bolagets resultat och ställning som

följd. Det föreligger också risk att Bolagets leverantörer och samarbetspartners väljer att avsluta sina samarbeten och att Bolaget inte lyckas teckna avtal med nya leverantörer och samarbetspartners vilket skulle kunna medföra förseningar i produktionen och därmed resultera i en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Därtill råder det komponentbrist på leverantörsidan vilket resulterar i ökad risk för störningar i Bolagets produktion, vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

BEROENDE AV ENSKILDA NYCKELPERSONER

Ekobot har en relativt liten organisation bestående av sju heltidsanställda och tre heltidstjänster på långsiktig konsultbasis, samt sex tjänster på säsongsbasis, vilket medför ett beroende av enskilda nyckelpersoner. Bolaget kan komma att misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och att rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförande av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Därtill kan rekryteringsprocesser vara resurskrävande och ta lång tid att genomföra. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och möjlighet till framtida tillväxt.

TEKNISK UTVECKLINGSRISK

Ekobot är en aktör som bedriver utveckling och försäljning av autonoma robotar för jordbruksindustrin. Förändringar i denna bransch och framtida teknikutveckling kan vara förknippade med stor osäkerhet jämfört med bolag i mer stabila branscher och marknader med mindre förändringar. För att Ekobot ska förbli konkurrenskraftigt måste Bolaget följa den teknologiska utvecklingen, särskilt vid eventuella tekniskskiften i branschen. Bolaget måste framgent fortsätta lansera nya produkter och tjänster samt öka och förbättra produkternas funktionalitet och egenskaper. Det finns en risk att resultaten av den tekniska utvecklingen inte motsvarar Bolagets egna, kunders eller marknadens förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad eller

helt utebliven marknads lansering av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade utvecklingskostnader som följd. Likaså finns det risk att Bolaget inte lyckas finna de tekniska lösningar som krävs för kommersiella lanseringar, eller att dessa mål inte uppnås inom rimlig tid, vilket skulle kunna medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

KONKURRENTER

Bolaget verkar på en global marknad och löper risk att möta konkurrens från nationella och internationella aktörer. Ekobots väsentliga konkurrenser delas in i huvudsak fyra vertikaler: mekanisk bekämpning, kemisk bekämpning, autonoma system och traktorburna system. Vissa av Ekobots konkurrenser inom dessa vertikaler kan förfoga över större resurser än vad Bolaget kan, vilket medför risk att dessa kan komma att reagera snabbare på nya och specifika kundbehov eller i övrigt komma att öka sina marknadsandelar genom exempelvis aggressiv priskonkurrens och stordriftsfördelar. Det finns även en risk för att Ekobot skulle kunna hämmas i planerad expansion genom inlåsnings effekter då kostnaden för olika kunder att byta från en redan väl etablerad konkurrent till Ekobot skulle kunna vara för höga till följd av att företagsspecifika rutiner, processer och program redan har implementerats hos kunden. Detta skulle kunna hämma Ekobots möjligheter till tillväxt och därmed få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

FÖRSÄLJNINGSRISKER

Bolaget har per Memorandumets utgivande erhållit två ordrar avseende pilotinstallation till odlingssäsongen 2022. Bolagets avsikt är att först sälja robotar utan hjälp av externa partners. Därefter planeras en expansion genom återförsäljare och distributörer. För att Bolaget och dess affärspartners ska kunna utföra planerad marknadsföring och kommersialisering av jordbruksrobotarna med vinst måste efterfrågan på dessa vara tillräcklig. Det finns en risk att efterfrågan av Bolagets robotar uteblir eller att den efter en kommersialisering minskar exempelvis till följd av att en konkurrent erbjuder en bättre produkt eller att Bolagets robot inte uppnår erforderlig kvalitet. Ökad konkurrens kan innebära negativ effekt på Bolagets framtida försäljning. Det föreligger även risk att priset på robotarna inte kan sättas på en av Bolaget önskad nivå vid kommersialisering. Skulle efterfrågan eller priset utebli vid, eller minska efter, en planerad kommersialisering kan detta påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

PRODUKTANSVAR

Försäljning av produkter är alltid förenat med risker att produkten inte håller måttet eller att kunder på annat sätt blir missnöjda med resultatet efter användning av produkten. Det kan inte uteslutas att kunder ställer anspråk på ersättning utifrån produktgarantier i större utsträckning än som ingår i de kalkyler som Bolaget gjort. Om Ekobots försäkrings skydd mot sådana ersättningsanspråk inte är tillräckligt för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget kan tillfogas i samband med eventuella framtida krav på Bolaget kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

VALUTARISKER

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. En stor del av framtida försäljningsintäkter kan komma att inflyta i såväl SEK som annan valuta och valutakurser kan väsentligen komma att förändras. Beroende på hur Bolagets intäkter och kostnader fördelas mellan olika valutor kan förändringar i valutakurser ha en väsentlig negativ inverkan på Ekobots finansiella ställning och resultat.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget är beroende av att i vissa fall erhålla samt bibehålla skydd för immateriella rättigheter i form av framtida patent, framtida varumärken, firmanamn och domännamn som skyddas med stöd av immaterialrättslig lagstiftning och avtal. Bolaget har lämnat in tre patentansökningar på delar av sin teknologi och erhållit ett förhandsbesked om godkännande för ett av dessa patent. Det föreligger emellertid risk att Bolaget inte kommer kunna erhålla patent för övriga två patentansökningar, eller erhålla patent för nya teknologier eller produkter. För det fall tredje part skulle inneha patent som omfattar samma produkt eller teknologi som Bolagets kan Bolaget tvingas driva rättsliga processer, även internationellt, för att få fastställt om kommersialisering av en produkt eller teknologi är möjlig. Kostnaden för sådana processer kan vara betydande. Bolaget riskerar även att förlora sådana processer, vilket kan innebära att Bolagets rätt till den immateriella rättigheten upphör. Samtliga dessa faktorer kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, konkurrenssituation, resultat och finansiella ställning.

REGULATORISKA RISKER

Bolagets förmåga att ta vara på möjligheter och verkställa dess framåtsträvande strategi bygger på att det kan erbjuda och framgångsrikt implementera Bolagets produkter och teknik hos nya kunder, på komplexa tillämpningsområden och i ett flertal jurisdiktioner. Förändringar i lagar och regler, såsom eventuella tullregleringar, exportregleringar och andra lagar och regler som följer i länder där Bolaget är eller väntas vara verksamt och/eller där dess teknologi och produkter säljs, kan komma att påverka verksamheten. Förändringar i lagar och regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet kan påverka Bolagets möjligheter att lansera ny teknik och nya produkter negativt. Skulle Bolaget misslyckas med att tillämpa lagar och regler på ett korrekt sätt skulle det kunna få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och möjlighet att expandera och verka på vissa marknader.

Risker relaterade till Företrädesemissionen och Bolagets aktier

AKTIERELATERADE RISKER

Ekobots aktie handlas på First North. Presumtiva, men även befintliga, aktieägare bör beakta att det är förenat med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Givet den höga volatiliteten kan marknadskursen efter Företrädesemissionens genomförande komma att skilja sig avsevärt från teckningskursen i Företrädesemissionen. Därtill kan aktiekursen påverkas negativt om det finns

en allmän bedömning att ytterligare emissioner kommer att genomföras i Bolaget. Vidare kan marknadspriset på Bolagets aktie komma att sjunka om det skulle ske en betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om aktierna säljs av någon av Bolagets större aktieägare eller av en ny större part som investerar i Företrädesemissionen. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Ekobot leder till en aktiv handel i aktien, BTU eller teckningsoptioner eller hur handeln med värdepappren kommer att fungera framgent.

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

Ulf Nordbeck, Unibap AB, Tord Cederlund och Jonas Gullberg äger tillsammans 895 844 aktier, vilket motsvarar cirka 37,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget innan Erbjudandet. Storägare har ett väsentligt inflytande över ett bolag och kommer att kunna påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämma, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Storägare kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Det finns risk att sådana storägars intressen inte är identiska med övriga aktieägars vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturafrågor. Sådana ägarkoncentrationer kan även påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar. Denna typ av konflikter kan påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning samt aktiekursens utveckling negativt.

BEFINTLIGA AKTIEÄGARES FÖRSÄLJNING AV AKTIER KAN FÅ KURSEN ATT SJUNKA

Kursen för Bolagets aktie kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och större aktieägare eller när ett större antal aktier säljs. Försäljning av stora mängder aktier i Bolaget på den publika marknaden av Bolagets befintliga aktieägare, eller uppfattningen om att en sådan försäljning kan komma att ske, kan ha en negativ påverkan på Ekobots aktiekurs.

UTSPÄDNING GENOM FRAMTIDA NYEMISSIONER

Bolaget kan i framtiden, för att säkerställa kapital för fortsatt drift och expansion, komma att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella framtida nyemissioner komma att få negativ effekt på aktiekursutvecklingen.

RISKER AVSEENDE FRAMTIDA UTDELNING

Ekobots möjlighet att lämna utdelning till sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Bolaget kan således inte göra några utfästelser om att utdelning kommer att kunna lämnas i framtiden. För det fall inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling.

RISKER MED HANDEL PÅ FIRST NORTH

First North är en alternativ marknadsplats och har därför inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk anpassat för tillväxtbolag och är inte föremål för alla de juridiska krav som uppställs för handel på en reglerad marknad. En investering i ett bolag vars aktier handlas på First North är ofta mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN ÄR INTE SÄKERSTÄLLDA

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 9,3 MSEK. De parter som har lämnat teckningsförbindelser och ingått garantiavtal, har därigenom förbundit sig att teckna sig för cirka 68,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har inte mottagit eller begärt säkerhet från de parter som har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen på grundval av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Dessa teckningsförbindelser utgör juridiskt bindande förpliktelser gentemot Bolaget, men är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något liknande arrangemang. Det finns därför en risk att parter som har ingått teckningsförbindelser eller garantiåtaganden inte kommer att uppfylla sina förpliktelser gentemot Bolaget.

Inbjudan till teckning av units

Styrelsen beslutade den 21 mars 2022, med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 21 april 2022, att genomföra en nyemission av högst 169 619 units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 80,0 SEK per unit, vilket motsvarar 8,0 SEK per aktie. En unit består av tio (10) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Befintliga aktieägare erhåller i Erbjudandet en (1) uniträtt per en (1) innehavd aktie. Fjorton (14) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Anmälningssperioden kommer att löpa under perioden från och med den 2 maj till och med den 16 maj 2022. Styrelsen äger rätt att besluta om att förlänga anmälningssperioden och tiden för betalning.

Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,0 MSEK. Vid full teckning i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 696 190 aktier från 2 374 670 aktier till 4 070 860 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 593 666,5 SEK från 831 134,5 SEK till 1 424 801,0 SEK. En befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 41,7 procent av röster och kapital genom Erbjudandet.¹

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på First North från och med den 19 september till och med den 30 september 2022, med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock som lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst till 9,60 SEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 8,1 MSEK. Teckningsoptionerna berättigar till teckning från och med den 3 oktober till och med den 14 oktober 2022. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 848 095 aktier, från 4 070 860 aktier till 4 918 955 aktier, och aktiekapitalet med 296 833,25 SEK från 1 424 801 SEK till 1 721 634,25 SEK, innebärande en maximal utspädning om cirka 17,2 procent.²

I samband med Erbjudandet har befintliga investerare och nyckelpersoner ingått teckningsförbindelser uppgående till sammanlagt cirka 4,3 MSEK. Därutöver har Formue Nord Markedsneutral A/S ingått en emissionsgaranti om 5,0 MSEK. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 68,4 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om tolv (12) procent kontant eller femton (15) procent i units av garanterat belopp. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom pant, deposition eller annat förfarande.

I syfte att främja Ekobots inledning av den förestående kommersialiseringsfasen inför odlingssäsongen 2022 genomför Ekobot en Företrädesemission, samt en riktad konvertibelemission om 3,0 MSEK ("Konvertibelemissionen"). Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare i Sverige till teckning av units i Ekobot enligt villkoren i Memorandumet.

Västerås den 25 april 2022

EKOBOT AB (publ)

Styrelsen

¹ Utspädning, antal aktier och aktiekapital innan respektive efter Erbjudandet, har beräknats utan hänsyn till eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1. Dessa kan komma att utnyttjas under Erbjudandets teckningsperiod, och skulle då medföra en lägre utspädning i Erbjudandet än vad som ovan nämnts. För mer information, se "Teckningsoptionsprogram" under avsnittet "Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden".

² Utspädning, antal aktier och aktiekapital innan respektive utnyttjande av teckningsoptioner serie TO2 har beräknats utan hänsyn till eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1.

VD Erik Jonuks har ordet

Under inledningen av 2022 har vi på Ekobot tecknat avtal med två stora kunder i Nederländerna och i Sverige, och därtill erhållit avsiktsförklaringar för ytterligare pilotprojekt i Nederländerna. Att nå ett första kommersiellt genombrott som ett bolag med banbrytande innovativ jordbruksteknologi är mycket stort. Att genombrottet dessutom sker i Nederländerna – en av Europas (och kanske världens) främsta jordbrukstekniska marknader – är oerhört starkt. Ekobots kommersiella genombrott är ett kvitto på att vi har en mycket väl fungerande teknologi och fungerande prissättning, och jag som VD ser med stor tillförsikt på framtiden.

För ett utvecklingsbolag som Ekobot är finansiella stöd från myndigheter och andra bidragsgivare oerhört viktigt. Dessa stöd ger både finansiell kraft och positiva signaler om Ekobots innovativa arbete. Sedan Bolaget grundades har vi haft ett betydande finansiellt stöd från Jordbruksverket via EU-kommissionens innovationspartnerskap för agrikultur, EIP-AGRI. Under inledningen av 2022 mottogs ett positivt förhandsbesked för ytterligare finansiellt stöd från Jordbruksverket avseende genomförandet av storskaliga prototyp tester för insamling och utvärdering av fältdata. I skrivande stund kan jag med glädje konstatera att stödet om ca 5,7 MSEK nu beviljats i enlighet med vår tidigare projektansökan. Med hjälp av det finansiella stödet från Jordbruksverket kan vi nu sätta upp en testmiljö där vi kan genomföra storskaliga tester av vårt robotsystem och samtidigt samla in och analysera stora mängder fältdata från jordbruksmark. Vi kan också med hjälp av det finansiella stödet ta ett viktigt steg mot nästa generation av robotsystemet. Målsättningen med projektet är att vi skall utveckla ett avancerat databaserat beslutsstöd för våra kunder, vilket kommer vara en viktig förutsättning för ett lönsamt och hållbart jordbruk i framtiden. Genom projektet tar vi ett stort kliv in i nästa generation där våra självkörande robotar kommer genomföra praktiska åtgärder på åkermark och samtidigt samla in data kring rådande odlingsförutsättningar. Målet är att avsevärt underlätta och effektivisera framtidens lantbrukares dagliga arbete.

Vi på Ekobot har för avsikt att accelerera Bolagets kommersialiseringsfas i Sverige och Nederländerna under det kommande året, och bjuder därför in befintliga och nya aktieägare att bidra till denna acceleration genom Företrädesemissionen. Erbjudandet ligger väl i linje med den finansiella plan vi sedan tidigare kommunicerat. Marknaden för självkörande jordbruksrobotar av Ekobots slag är i mycket snabb tillväxt och det är viktigt att vi bibehåller en snabb takt i vårt marknads- och kommersialiseringsarbete. Vi konstaterar att antalet jordbrukare som väljer automatisering av sin jordbruksverksamhet med hjälp av robotik ökar kontinuerligt, både i Sverige och ute i Europa. Lantbrukare oavsett nationalitet behöver idag se över sina kostnader för insatsvaror, och många är hårt pressade att

hitta nya kostnadseffektiva lösningar för att nå lönsamhet. Efterfrågan på Ekobots lösning för robotiserad ogräskon-troll beräknas öka signifikant under de kommande åren. Med vårt robotsystem kan vi hjälpa våra kunder att nå en väsentlig ökad avkastning i sina odlingar och samtidigt bidra till att mer hälsosamma livsmedel produceras på ett hållbart sätt.

Ekobots teknologi har under inledningen av året påvisats hålla god innovativ höjd inom IPR-området. Vi har sedan tidigare en tydlig uttalad strategi att kontinuerligt stärka vår IPR-portfölj med särskilt fokus på vårt verktygssystem. Den nya patentansökan som lämnades in tidigare i år är registrerad på högteknisk nivå och har god potential att stärka Ekobots position på marknaden. Detta ligger väl i linje med vår vision om att skapa tillförlitliga lösningar och tjänster för våra kunder. Vi fortsätter det viktiga arbetet med att utveckla ett komplett modulbaserat robotsystem, innebärande att robotproduktionen kan effektiviseras med utgångspunkt i en uppsättning standardiserade moduler. Modulerna är designade för att vi ska kunna producera högkvalitativa robotar och snabbt anpassa dessa för en given kundapplikation. Genom att integrera Ekobots patenterade verktygssystem och AI gentemot en modulbaserad robotplattform kan vi nu på ett snabbt och effektivt sätt accelerera vårt utvecklingsarbete. Kort och gott så är nu Ekobots robotsystem redo att producera på ett sätt som möjliggör att vi kan möta marknadens snabbt ökande efterfrågan av robotsystem.

Vi har en spännande tillväxtresa framför oss samtidigt som vi måste parera för en utmanande omvärld i ständig och snabb förändring. Jag vill därför tacka mina fantastiska medarbetare som med sin ousinliga energi, kompetens och sitt enträgna arbete möjliggjort att vi nu har genomfört ett internationellt kommersiellt genombrott. Vår förhoppning är att ni som befintliga och blivande aktieägare vill följa med på vår fortsatta resa mot att bli Europas ledande företag inom autonoma jordbruksrobotar.



Västerås den 25 april 2022

Erik Jonuks

VD

Bakgrund och motiv

Bakgrund

Antalet jordbrukare som väljer automatisering av sin jordbruksverksamhet ökar kontinuerligt. Ogräshandling är i dagsläget ett stort och väldigt kostsamt problem för jordbrukare, varför efterfrågan för robotiserad ogräskontroll beräknas öka signifikant under de kommande åren. En särskilt stor underliggande faktor är minskad tillgång till säsongsanställd arbetskraft.¹

Den globala marknaden för jordbruksrobotar förväntas växa från 4,9 miljarder USD 2021 till 11,9 miljarder USD 2026, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 19,3 procent fram till 2026.² Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft samt det ökade kravet på produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.

Ekobot bildades 2017 med syftet att utveckla en effektiv autonom³ robot för precisionsjordbruk. Bolaget bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshandling sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Ekobot besitter en teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom näringstillförsel, besprutning och sådd. Bolaget har valt att fokusera på ogräshandling, med lökodlingar och därefter andra grönsaker, som första marknad.

Lantbrukare behöver se över sina kostnader för insatsvaror och är pressade att hitta nya kostnadseffektiva lösningar för att nå lönsamhet. Ekobots lösning är så effektiv under grödans känsliga period att den, enligt Bolagets erfarenhet och undersökningar från extern part, kan öka avkastningen från odling med 5–20 procent, vilket enligt Bolagets bedömning är unikt på marknaden. Genom en systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens kommer Ekobot även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling via robotplattformen som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar.

Motiv för Företrädesemissionen

Ekobot har under det första året som noterat bolag lagt grunden för Bolagets kommande kommersialiseringsfas av autonoma jordbruksrobotar. Bland annat genomfördes fälttester i Nederländerna som påvisade en ökning av rensningseffektivitet och prestanda från 20 procent år 2020 till 78 procent år 2021. Under 2022 har Bolaget genomfört inköp av robotkomponenter som grund för den förestående kommersialiseringen. Bolaget har även signerat avsiktsförklaringar för pilotinstallationer 2022 samt kommersiella installationer 2023 hos tre av Nederländernas största grönsaksodlare. Därtill har Ekobot erhållit sina första ordrar för två pilotinstallationer av Bolagets robotsystem i Nederländerna och i Sverige.

Motivet för Företrädesemissionen och Konvertibelemissionen är således att stödja inledningen av kommersialiseringsfasen av autonoma jordbruksrobotar, med första ordrar på plats inför odlingsäsongen 2022. Nettolikviden om cirka 14,6 MSEK från Företrädesemissionen och Konvertibelemissionen avses användas till följande ändamål:

- Fortsätta bedriva den operationella rörelsen bestående av förberedelser inför kommersialiseringen (6,0 MSEK).
- Inköp av ytterligare robotkomponenter och annat material (2,8 MSEK).
- Rekrytering av ytterligare personal inom sälj och marknad (1,8 MSEK).
- Återbetalning och konvertering av bryggglån Bolaget upptog för inköp av robotkomponenter i syfte att möjliggöra leverans av robotar till kund under odlingsäsongen 2022 (4,0 MSEK).

Styrelsen för Ekobot är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Västerås den 25 april 2022

EKO BOT AB (publ)

Styrelsen

¹ MarketsandMarkets, 2021. Agricultural Robots Market worth \$11.9 billion by 2026. <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-robot.asp>

² Ibid

³ Med autonom avses självkörande, utan behov av kontroll och manövrering från användaren.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 28 april 2022 är registrerad som aktieägare i Ekobot äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit (primär företrädesrätt). En unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2. Units som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sådana units inte räcker fullt ut för teckning med subsidiär företrädesrätt, ska units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units.

Emissionsbelopp

Erbjudandet omfattar högst 169 619 units, fördelat på högst 1 696 190 aktier och högst 848 095 teckningsoptioner, motsvarande totalt cirka 13,6 MSEK.

Uniträtter (UR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs fjorton (14) uniträtter för att teckna en (1) unit.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 april 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 26 april 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 27 april 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 80,0 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 8,0 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av units ska ske från och med den 2 maj till och med den 16 maj 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på First North under perioden från och med den 2 maj till och med den 11 maj 2022. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger,

under teckningstiden, samma rätt att teckna units 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.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 11 maj 2022 eller användas för teckning av units senast den 16 maj 2022 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt samt ett VD-brev. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna uniträtter. Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ekobot.se, Augments erbjudandesida offers.augment.se samt Aqurat Fondkommissions 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 emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Ekobot är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning med, respektive utan företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 16 maj 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) Inbetalningsavi

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

2) Särskild anmälningssedel

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

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 16 maj 2022. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Ekobot
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: +46 8-684 05 800
Fax: +46 8-684 05 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Förvaltarregistrerade (depå) tecknare ska anmäla teckning med företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt. Vid tilldelningen finns annars ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av uniträtter.

Aktieägare bosatta i utlandet

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER

Erbjudandet att teckna units i Ekobot i enlighet med villkoren i detta Memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Memorandum, anmälningssedlar 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 uniträtter, BTU, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Ekobot 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 uniträtter, BTU, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Ekobot överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier 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, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter 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 100,0 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

TECKNINGSBERÄTTIGADE DIREKTREGISTRERADE AKTIE-ÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea), vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon eller mail enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan företrädesrätt

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Anmälan om teckning av units utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 2 maj till och med den 16 maj 2022.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

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

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 16 maj 2022. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och

tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat Fondkommission 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 Fondkommission ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Memorandumet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Förvaltarregistrerade (depå) tecknare ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt. Vid tilldelningen finns annars ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av uniträtter.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

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

- i. I första hand till dem som har tecknat units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning).
- ii. I andra hand till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal units var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning).
- iii. I tredje hand till dem som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Förvaltarregistrerade tecknare (via depå), som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna units med företrädesrätt, måste dock teckna units 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.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska 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.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) 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. Nytecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTU

Handel i BTU kommer att ske på First North från den 2 maj 2022 till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av units

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 22, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Ekobot har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen i Ekobot äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel på First North

Aktierna i Ekobot handlas på Nasdaq First North Growth Market. De nyemitterade aktierna i Företrädesemissionen kommer att tas upp och teckningsoptionerna avses tas upp till handel på First North i samband med att emissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 22. Bolaget har inte någon likviditetssgarant.

Utspädning

För befintliga ägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en maximal utspädning om 41,7 procent av aktiekapitalet och rösterna vid fullteckning av Företrädesemissionen avseende de nyemitterade aktierna, och ytterligare 17,2 procent av aktiekapitalet och rösterna vid

fullteckning av teckningsoptionerna förutsatt fullteckning av Företrädesemissionen. Således blir den totala utspädningen för befintliga ägare 51,7 procent vid fullt utnyttjande av både aktie- och teckningsoptionsdelen i Företrädesemissionen.¹ Utspädningen beräknas genom det maximala antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet och det maximala antalet nyemitterade aktier genom teckningsoptionerna i serie TO2, dividerat med det maximala antalet aktier efter Erbjudandet och det maximala antalet nyemitterade aktier genom teckningsoptionerna i serie TO2.

Tillämplig lagstiftning

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

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2

Innehavare äger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 oktober till och med den 14 oktober 2022. Teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på First North från och med den 19 september till och med den 30 september 2022 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 9,60 SEK per aktie och inte mindre än kvotvärdet. Omräkning av antalet aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskursen sker vid sedvanliga, i de fullständiga villkoren, angivna bolagshändelser, bland annat fondemission, emission av värdepapper med företrädesrätt för aktieägarna och fusion. I övrigt gäller för teckningsoptionerna sedvanliga villkor. Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig via Bolagets hemsida <https://www.ekobot.se/> samt på Aqurat Fondkommissions hemsida <https://www.aqurat.se/> i samband med att teckningstiden för teckningsoptionerna inleds. Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 12 oktober 2022 eller utnyttjas senast den 14 oktober 2022 förfaller och förlorar sitt värde och kommer bokas bort utan ersättning från VP-konto eller depå.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägareshögheter

Aktieägareshögheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Ekobots hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat Fondkommission. Personuppgifter som lämnats till Aqurat Fondkommission kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat Fondkommission samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat Fondkommission. Aqurat Fondkommission tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat Fondkommission genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare av units kommer Aqurat Fondkommission att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträter, är oåterkalllig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

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

Ekobot har under mars 2022 erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 68,4 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av befintliga ägare, ledande befattningshavare samt styrelsemedlemmar och uppgår till cirka 4,3 MSEK, motsvarande cirka 31,5 procent av Erbjudandet. Ett garantiåtagande har lämnats av Formue Nord Markedsneutral A/S om 5,0 MSEK, motsvarande cirka 36,8 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning eller kompensation utgår till de som lämnat teckningsförbindelser. Garantiåtagandet berättigar till garantiersättning som endera uppgår till tolv (12) procent kontant, innebärande en kostnad om cirka 0,6 MSEK för Bolaget, eller till femton (15) procent i units, motsvarande cirka 0,8 MSEK.

¹ Utspädning vid maximal teckning i Erbjudandet samt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO2, har beräknats utan hänsyn till eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1. Dessa kan komma att utnyttjas under Erbjudandets teckningsperiod, och skulle då medföra en lägre utspädning i Erbjudandet än vad som ovan nämnts. För mer information, se "Teckningsoptionsprogram" under avsnittet "Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden".

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom vare sig pantsättning, spårmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelserna och åtaganden kommer att tillföras Bolaget, se "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda" i avsnittet "Riskfaktorer".

Teckningsförbindelse lämnad av Tord Cederlund överstiger fem procent av Erbjudandet.

Nedanstående tabell sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som finns per datumet för Memorandumets angivande.

Namn	Teckningsförbindelse		Garantiåtagande		Totalt	
	Belopp i SEK	Andel av Erbjudandet	Belopp i SEK	Andel av Erbjudandet	Belopp i SEK	Andel av Erbjudandet
Tord Cederlund ¹	1 000 000	7,4%			1 000 000	7,4%
Thomas Lindgren ¹	505 360	3,7%			505 360	3,7%
Gunnar Säll ¹	480 000	3,5%			480 000	3,5%
Linus Larson Holding i Uppsala AB	400 000	2,9%			400 000	2,9%
Jonas Gullberg	300 000	2,2%			300 000	2,2%
Jan Christer Dahlström	244 240	1,8%			244 240	1,8%
Krister Mellwé	228 560	1,7%			228 560	1,7%
Sina Vosough ¹	200 000	1,5%			200 000	1,5%
Lasock AB	160 000	1,2%			160 000	1,2%
Nilsson & Kespe Fastighets AB ¹	160 000	1,2%			160 000	1,2%
Victoria Woyland ¹	100 000	0,7%			100 000	0,7%
Hakan Nytorp Management AB	92 000	0,7%			92 000	0,7%
Priveq CD II AB	91 360	0,7%			91 360	0,7%
Pinntuvorna AB	91 200	0,7%			91 200	0,7%
Ulf Krumins	80 000	0,6%			80 000	0,6%
Ulf Nordbeck	50 000	0,4%			50 000	0,4%
Roger Peleback	50 000	0,4%			50 000	0,4%
Erik Jonuks genom bolag	28 560	0,2%			28 560	0,2%
Birgitta Lundvik ¹	24 960	0,2%			24 960	0,2%
Formue Nord Markedsneutral A/S ²			5 000 000	36,8%	5 000 000	36,8%
Totalt	4 286 240	31,7%	5 000 000	36,8%	9 286 240	68,5%

¹ För vissa av investerarna överstiger de åtagna teckningsförbindelserna deras respektive pro rata-andelar, i vilket fall hela eller delar av dessa investerares teckningsförbindelser kommer att tecknas med uniträter som överläts av Ulf Nordbeck.

² Formue Nord Markedsneutral A/S nås på adressen Østre Alle 102, 4. sal, DE-9000 Aalborg, Danmark.

Marknadsöversikt

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de marknader som Ekobot är eller kommer att vara verksamt på. Viss information har hämtats från externa källor och Ekobot har återgett sådan information korrekt i Memorandumet. Även om Ekobot anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten inte kan garanteras. Såvitt Ekobot känner till, och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av den tredje part varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Den europeiska jordbrukssektorn

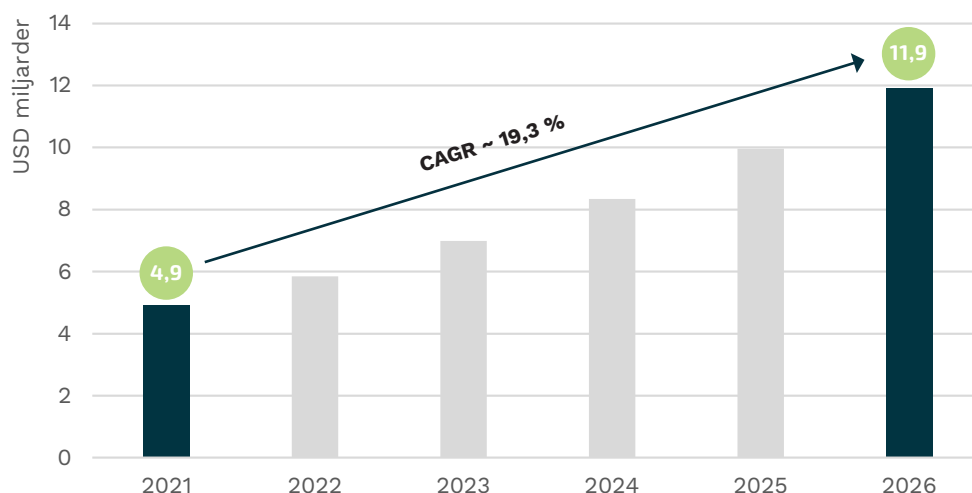
Värdet av allt som EU:s jordbruksindustri producerade år 2020 uppskattades till 414,1 miljarder EUR. Detta inkluderar värdet av grödor, djur, jordbrukstjänster samt vissa andra varor och tjänster. Jordbruket bidrog med 1,3 procent till EU:s BNP år 2020.¹ År 2018 stod frukt och grönsaker för en fjärdedel av EU:s produktionsvolym och cirka 14 procent av det totala produktionsvärdet.²

Att en jordbrukare väljer ekologiska lösningar innebär att den avstår nyttjande av syntetiskt handelsgödsel och kemiskt naturfrämmande bekämpningsmedel i sina odlingar. År 2019 upptog ekologiskt jordbruk en area om nästan 13,8 miljoner hektar i EU, motsvarande 8,5 procent av total jordbruksyta. Den ekologiska arealen hade således ökat med 46 procent mellan 2012–2019. Utvecklingen motiveras av en ökad global miljömedvetenhet, samt förbud och regleringar för kemiska bekämpningsmedel. Österrike, Estland och Sverige toppar listan över länder med störst ekologisk odlingsareal, med över 20 procent ekologisk åkermark. Efterfrågan på ekologiska produkter ökar stadigt, och en utmaning för såväl ekologiska som konventionella odlingar av grönsaker, och i synnerhet lök, är behovet av manuell rensning.³

Marknaden för jordbruksrobotar

Den globala marknaden för jordbruksrobotar förväntas växa från 4,9 miljarder USD 2021 till 11,9 miljarder USD 2026, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 19,3 procent fram till 2026. Antalet jordbrukare som väljer automatisering av jordbruksverksamhet ökar kontinuerligt. En särskilt stor faktor är minskad tillgång till säsongsanställd arbetskraft.⁴ Minskningen i arbetskraften beror främst på att ett mindre antal unga människor blir jordbrukare eftersom denna yrkeskategori anses alltmer oattraktiv. Följaktligen lider branschen av kompetensbrist vilket uppmuntrar till nya teknologier för automatisering av jordbruket.⁵

Inomhusrobotar, mjölkningsrobotar, växthanteringsrobotar och fruktskördrobotar utgör en mindre andel av marknaden eftersom en stor del av jordbruket bedrivs utomhus. Därmed förväntas utomhusodlingssegmentet, eller så kallad frilandsodling, ta en större andel av marknaden jämfört med inomhussektorn inom prognosperioden 2021–2026.⁶



Figur 1: Den globala marknadsstorleken för jordbruksrobotar 2021–2026

¹ Eurostat, 2021a. Performance of the agricultural sector. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Performance_of_the_agricultural_sector#Value_of_agricultural_output

² European Parliament, 2019. The EU fruit and vegetable sector: Main features, challenges and prospects. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635563/EPRS_BRI\(2019\)635563_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635563/EPRS_BRI(2019)635563_EN.pdf)

³ Eurostat, 2021b. Organic farming statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Organic_farming_statistics

⁴ MarketsandMarkets, 2021. Agricultural Robots Market worth \$11.9 billion by 2026. <https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/agricultural-robot.asp>

⁵ Mordor Intelligence, undated. Agricultural Robots Market. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/agricultural-robots-market>

⁶ MarketsandMarkets, 2021

Bakomliggande faktorer för tillväxt

År 2050 prognostiseras den globala befolkningen nå 9,2 miljarder människor, vilket fordrar en ökning i matproduktionen om åtminstone 60–70 procent.⁷ Precision jordbruk väntas spela en nyckelroll i denna utveckling i syfte att säkerställa tillförlitlig produktion och ett mer effektivt nyttjande av jordbruksarealen.

Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft och manuella maskiner samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt. Minskningen av antalet unga jordbrukare som går in i jordbrukssektorn och ökningen av minimilönen för jordbrukare driver också på tillväxten på marknaden för jordbruksrobotar. Därtill bidrar förmånligare priser för IoT- och GPS-teknologier till marknadens tillväxt. Mognad för befintlig jordbruksteknik och introduktion av ny jordbruksteknologi väntas fungera som goda möjligheter för marknaden på lång sikt.⁸

Marknaden som Ekobot adresserar

Ekobot ämnar under åren 2022–2024 adressera den europeiska marknaden för stora och medelstora lantbruksenheter, med ett primärt fokus på marknadsaktiviteter i Sverige och Nederländerna avseende jordbruksrobotar med omfattande odling av lök som prioriterat kundsegment. År 2017 odlades lök på cirka 3,7 miljoner hektar i drygt 170 länder.⁹ I Sverige nyttjas i dagsläget cirka 1 200 hektar mark för lökodlingar.¹⁰ Enligt Bolaget omsätter de svenska odlingarna cirka 500 MSEK per år och avkastningen ligger på cirka 40–60 ton per hektar. Med över 21 procent av den globala marknaden för lökexport är Nederländerna världens största exportör av lök, där Nederländernas årliga produktionsvolym uppgår till cirka 1,3 miljoner metrisk ton.¹¹

Marknaden för jordbruksrobotar är väldigt stor inte bara globalt utan även i Europa. Bara inom EU ser Bolaget en enorm försäljningspotential, och de globala möjligheterna ter sig än mer lovande. Enligt Bolagets bedömning är den potentiella marknadsstorleken avseende jordbruksrobotar för lökodling cirka 250 robotenheter i Sverige och cirka 3 500 robotenheter i Nederländerna. Inom EU estimeras marknadspotentialen till cirka 1 000 potentiella lökodlare och 100 000 robotenheter för utomhusodling.

Konkurrenter

Enligt Bolaget är de i dagsläget största aktörerna på marknaden för jordbruksrobotar Deere & Company (USA), Trimble (USA), AGCO Corporation (USA), AgJunction (USA), DJI (Kina), Boumatic (Nederländerna), Lely (Nederländerna), DeLaval (Sverige), Topcon (USA) och AgEagle Aerial Systems (USA).

Konkurrenslandskapet för autonoma robotar inom lantbruket är under snabb förändring. Marknaden för dessa robotar delas redan idag in i ett flertal vertikaler. Ett sätt att dela in Ekobots konkurrenter är i deras val av bekämpningsmetod av ogräs. Det finns idag en tydlig indelning mellan i huvudsak två tillvägagångssätt för att kontrollera och bekämpa ogräs. Det ena är mekanisk bekämpning och den andra är kemisk bekämpning. Mekanisk bekämpning har i det traditionella jordbruket skett med stora traktordragna redskap med bred och snabb verkningsgrad. Kemisk bekämpning har i det traditionella jordbruket skett med traktordragna besprutningsutrustningar eller särskilt anpassade fordon för besprutning.

Ekobots väsentliga konkurrenter delas således in i huvudsak fyra vertikaler: mekanisk bekämpning, kemisk bekämpning, autonoma system och traktorburna system. Inom segmentet autonom mekanisk ogräsreglering i grönsaksodling på friland (utomhus) är konkurrensen enligt Bolagets bedömning fortfarande relativt låg. Flera potentiella konkurrenter har valt att fokusera på precisionsbesprutning med bekämpningsmedel. Bolagets bedömning är dock att bekämpningsmedel successivt kommer att förbjudas i odlingar för human konsumtion. Ekobots främsta konkurrenter inom precisionsbekämpning av ogräs är idag Naïo Technologies, Ecorobotix och FarmDroid. Marknaden för bolag som exempelvis Ekobot och Naïo Technologies växer dock mycket snabbt och det kan i detta skede betraktas som en fördel att det finns fler aktörer som bidrar till ett tekniskifte inom detta marknadssegment.

På följande sida beskrivs i tabellform en konkurrens-matris baserat på teknik som Bolaget och dess främsta konkurrenter för närvarande innehar.

American Robotics är ett amerikanskt bolag som specialiserar sig på automatiserade drönsystem. Bear Flag Robotics utrustar traktorer med automatiserade lösningar baserat på patenterad AI-teknologi. Blue River bygger jordbruksmaskiner för hantering av grödor på marknivå. Ecorobotix utvecklar, producerar och säljer jordbruksmaskiner. FarmDroid är ett danskt företag som utvecklat världens första helautomatiserade robot kapabel till både sådd och mekanisk ogräsbekämpning. FarmWise Labs är ett amerikanskt företag inom jordbruksteknik och robotik. Naïo Technologies är ett franskt bolag som utvecklar robotar för jordbruk och vinodling. Nexus Robotics är en kanadensisk start-up som utvecklar autonoma robotlösningar för jordbruk. Root AI, som nyligen köptes upp av AppHarvest, utvecklar skörderobotar baserat på avancerad detektions- och greppteknik.

⁷ Silva, G., 2018. Feeding the world in 2050 and beyond – Part 1: Productivity challenges. Michigan State University Extension. <https://www.canr.msu.edu/news/feeding-the-world-in-2050-and-beyond-part-1>

⁸ MarketsandMarkets, 2021

⁹ Sen Nag, O., 2017. The Top Onion Producing Countries In The World. WorldAtlas. <https://www.worldatlas.com/articles/the-top-onion-producing-countries-in-the-world.html>

¹⁰ Lantbrukarnas Riksförbund, 2021. Dispensavslag drabbar Sveriges lökodlare. <https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/aktuellt-fran-lrf-tradgard/dispensavslag-drabbar-sveriges-lokodlare/>

¹¹ Tridge, odaterad. Fresh Onion: Netherlands. <https://www.tridge.com/intelligences/onion/NL>

Bolag	Robottyp	Marknadsfas	Drivmedel	Mekanisk bekämpning	Kemisk bekämpning	Värdering
Ekobot	Ogräs	Kommersiatisering	El	✓	✗	3,1 MEUR
American Robotics	Skörd	Kommersiatisering	El	✗	✗	62 MEUR ¹²
Bear Flag Robotics	Autonoma fordon	Utveckling	El	✗	✗	218 MEUR ¹²
Blue River Robotics	Ogräs	Kommersiatisering	Förbränning	✗	✓	265 MEUR ¹²
Ecorobotix	Ogräs	Kommersiatisering	El	✗	✓	53–80 MEUR ¹³
FarmDroid	Ogräs / Sådd	Start-up	El	✓	✓	1,9 MEUR ¹⁴
FarmWise	Ogräs	Utveckling	Förbränning	✓	✓	53–79 MEUR ¹³
Naïo Technologies	Ogräs	Kommersiatisering	El	✓	✓	56–84 MEUR ¹³
Nexus Robotics	Ogräs	Utveckling	El	✓	✗	—
Root AI	Skörd	Utveckling	El	✗	✗	52 MEUR ¹²

Ekobot kan samla data på flera sätt, vilket bedöms vara en styrka i förhållande till konkurrenter. Ekobots robotar kan i nuvarande version genom det inbyggda visionssystemet identifiera och informera jordbrukare och rådgivare om förekomst av specifika grödor, ogräs eller vadhelst systemet instrueras känna igen. Roboten kan även behandla inhämtad data för att ta fram viktiga indikatorer samtidigt som roboten arbetar i fält med att ta bort ogräs och kan i kommande version även skicka data till utökad analys via en molntjänst eller direkt till en rådgivare. Utöver de inbyggda möjligheterna till databehandling föreligger det planer på att roboten inom snar framtid skall kunna utrustas med extra sensorpaket för att ytterligare analysera miljö, grödor, jord och ogräs efter önskade indikatorer och därmed ge ytterligare betydelsefulla datapunkter till stöd för jordbrukare och rådgivares beslut.

Ekobots styrka ligger i att kunna utöka möjligheterna till välgrundade och snabba beslut med hjälp av en väsentligt utökad mätkapacitet (mångfaldig ökning av datapunkter jämfört med manuell inhämtning av fältdata). Jämfört med konventionell teknik kan Ekobots lösning erbjuda en ny nivå av verksamhetsstöd till jordbrukaren samt hela produktionskedjan från fält till förpackning, distribution och slutligen till återförsäljare.

Trender

Den enligt Bolaget rådande trenden på marknaden är att framtidens jordbruk avser precisionsjordbruk där odlaren måste använda en hållbar, teknisk lösning för att kunna säkerställa och öka lönsamheten.^{15, 16}

¹² Värdering baserad på tidigare uppköp. Källa: <https://dealroom.co>

¹³ Estimat av implicit värderingsintervall baserat på information om tidigare finansieringsrundor. Källa: <https://dealroom.co>

¹⁴ Värderingsestimat från 16 december 2019 baserat på tidigare finansieringsrundor. Källa: <https://tracxn.com>

¹⁵ Corsini, L., Wagner, K., Gocke, A. & Kurth, T., 2015. Crop Farming 2030: The Reinvention of the Sector. The Boston Consulting Group. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%88%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/BCG_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202030.pdf

¹⁶ MarketsandMarkets, 2021. Agricultural Robots Market by Type (Milking Robots, UAVs/Drones, Automated Harvesting Systems, Driverless Tractors), Farm Produce, Farming Environment (Indoor, Outdoor), Application, and Geography - Global Forecast to 2026. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/agricultural-robot-market-173601759.html?gclid=CjwKCAiA1H_BRB2EiwALF-bH1NgJ7SwUBY-LFnu2hBEPzC54XW5raPWQit8n0oDctuqwnKJQKM3n9h0Cp1AQAvD_BwE

Verksamhetsöversikt

Ekobot i korthet

Ekobot bildades 2017 med syftet att utveckla en effektiv, autonom¹ robot för precisionsjordbruk. Numera har Ekobot lyckats utveckla en, enligt Bolagets bedömning, exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens (AI). Bolagets produkt, den autonoma roboten EKOBO, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av herbicider/ ogräsmedel, där driften bygger på eldrift med låg effektförbrukning. Ekobots mål är att bidra till att få bort skadliga ämnen inom jordbruket och Bolaget fokuserar därmed på att främja minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet inom jordbruket och på att skapa möjligheter för ett väl utvecklat precisionsjordbruk.

AFFÄRSIDÉ

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

VISION

Ekobot har en vision om att bli Europas ledande företag inom autonoma jordbruksrobotar och vill vara jordbrukets självklara leverantör av avancerade tjänster för ogräshantering och beslutsunderstöd. Bolaget grundades med ambitionen att låta jordbruket producera mer mat med mindre resurser och vill positionera sig som ett långsiktigt hållbart alternativ till traditionell kemisk besprutning av odlingarna – allt för framtidens jordbruk.

Den autonoma jordbruksroboten

Ogräshantering är i dagsläget ett stort och betydande, kostsam problem för jordbrukare, varför efterfrågan för robotiserad ogräskontroll väntas öka signifikant under kommande år.

Bolagets robot kan skära av ogräs i marknivå, vilket minskar risken för nya rotskott samtidigt som grödan inte behöver konkurrera med ogräs om näring, vatten och ljus. Systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer, exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt. Eftersom Ekobot dessutom utnyttjar befintlig areal mycket effektivt jämfört med rådande traditionell teknologi, med en mindre hjulbredd än konkurrenters lösningar, förekommer det mindre spilltor, och en större andel av markytan kan utnyttjas för odling.

Ekobot har under de senaste åren arbetat intensivt med teknikutveckling för flera generationer av roboten. Bolagets autonoma robot har utvecklats och testats i samarbete med flera externa partners såsom Hushållningssällskapet Skåne (HIR), Hushållningssällskapet Västmanland Fältförsöksenheten och Research Institutes of Sweden (RISE). Under 2021 utkristalliserades generation 2.5 av roboten med bland annat ett utvecklat datasystem och ett påvisat effektivt rensningssystem.

I och med befintliga, och inledda samarbeten under 2022, samt utfallet av genomförda tester återfinns en, enligt Bolagets bedömning, exceptionell systemlösning i Ekobots senaste robotmodell för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och AI. Bolaget avser med bas av detta inleda kommersialiseringsfasen av Ekobot WEAI under 2022.



Bild 1: Ekobot Gen 2.5 under fälttester i Nederländerna

¹ Med autonom avses självkörande, utan behov av kontroll och manövrering från användaren.

ROBOTSYSTEMET

Ekobot-mjukvaran består av två oberoende delsystem; robotsystemet och verktygssystemet, vilket möjliggör en modular design som kan tillämpas och modifieras efter användarens behov. Detta gör systemet lämpligt för användning över hela världen oberoende av jord- och klimatsituationer. Robotsystemet är utrustat med flera toppmoderna sensorer vilka förser användaren med information för att möjliggöra autonom navigering. Ekobots effektiva sensorfusion kombinerar information från GPS, hjulkodare och Inertial Measurement System (IMU), vilket gör lokalisering och spårning mycket precis.

Tillsammans med Bolagets verktygssystem, som kan upptäcka både ogräs och grödor med mycket hög precision, kan robotsystemet skapa en global kartlagringsposition och identifiera allt ogräs och alla grödor som upptäcks, vilket gör det möjligt att utveckla ogräshanteringsstrategier baserade på nuvarande ogrässituation från en dag till en annan. Användaren kan interagera med roboten och systemet via ett användargränssnitt. Användargränssnittet ger användaren två stycken instrumentpaneler; en instrumentpanel för robotens övergripande status som används som en indikator för förebyggande underhåll, och en instrumentpanel som innehåller analyser för prestation och övergripande analys av upptäckta grödor/ogräs/skadedjur. Sammantaget kan den användas för att ge jordbrukaren en aktuell "hälsokontroll" av åkrarna och en prognosindikator för avkastning.

VERKTYGSSYSTEMET

Verktgssystemet är byggt med modularitet som ändamål. Alla verktyg är oberoende av varandra, vilket gör systemet skalbart och anpassningsbart för att vara lämpligt för den aktuella situationen på en gård. Verktuget i sig kan mycket noggrant mekaniskt avlägsna identifierat ogräs utan att skada grödorna. Genom den mekaniska utformningen av verktuget och Ekobots AI-modell kan ogräshandtering genomföras med hög precision utan att skada känsliga grödor. AI-modellen använder toppmoderna tekniker som upptäcker ogräs med mycket hög precision. Med de senaste 3D-kamerorna kan systemet spåra alla objekt i realtid medan den lagrar ogräsets positioner på en global karta.

Verktgssystemet använder information från alla kameror som bearbetas av AI-systemet, och senare av Bolagets spårningsalgoritm. Resultatet från spårningsalgoritmen ger exakta positionsuppskattningar av upptäckta grödor och ogräs. Verktgssystemet kombinerar information från både grödor och ogräs för att bestämma den bästa ogräshanteringsstrategin utan att skada grödorna.

VÄRDESKAPANDE GENOM DATAINSAMLING

På sikt ämnar Ekobot skapa värde till kunder genom den datainsamling som görs via Bolagets plattform och fältrobotar. Ekobots Intelligent Decision Support System (IDSS) är ett system som hjälper jordbrukaren med beslutsfattande baserat på extensiva datamängder och AI. Ekobots produkt möjliggör återkoppling av data till en gemensam databas där informationen samlas och förmedlas vidare till samtliga enheter i samband med uppdateringar.

Genom en AI-lösning kan Ekobot erbjuda en produkt som utvecklas kontinuerligt och ger goda möjligheter att, enligt Bolagets bedömning, på ett unikt sätt effektivisera och förutsäga olika behov i produktionen. Ekobot samarbetar därtill inom ramen för det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) med bland andra Unibap, som även är delägare i Bolaget och leverantör av robotstyrning och intelligent visionsteknik, genom uppdragsbeställningar för anpassning, tekniklicensiering samt hårdvara för visionsteknik.

Systemlösningen väntas möjliggöra tidskänslig information specifik för olika grödor avseende deras status (ogräs, sjukdomar, skadedjur, näringsbrister, växtstress från torka, tillväxthastighet för grödor, luftfuktighet med mera). Med IDSS kan Ekobot öka jordbrukets marginaler, och den skalbara lösningen har potential att möta aktuella och framtida behov av kvantitativ produktionsvolym med största tänkbara miljöhänsyn. Sammantaget möjliggör datainsamlingen att Ekobot genom robotplattformen framöver kommer kunna erbjuda flera mjukvarulösningar och generera nya intäktsströmmar.



Bild 2: Ekobot WEAI – autonomous weeder

Affärsmodell

Ekobots affärsmodell bygger på försäljning av tjänster, där kunden tecknar ett hyresavtal av roboten på 12–36 månader. Under 2022 har och kommer fortsatt fokus läggas på direktförsäljning gentemot nyckelkunder/slutkund, vilka har identifierats som stora och medelstora grönsaksodlare (friland) inom EU. Kunden köper produkten som en tjänst, det vill säga långtidsleasing/hyra med installation, årlig service och support. Därmed medför Ekobot möjligheter för kunden till lägre kapitalbindning och minskat beroende av säsongspersonal.

På sikt avser Ekobot att ha lösningar för en stor del av producentens behov, från ogräshantering till tjänster för sådd, gödsling, specialanalys och skörd. Ekobot avser även kunna skapa värde till kunder genom den datainsamling som görs via plattformen. Datan ska då kunna fungera som ett extensivt beslutsstöd till odlarna, istället för att besluten fattas på basis av jordbrukarnas begränsade, interna datamängder. Exempelvis ska lantbrukare kunna analysera data om bland annat väder, temperatur samt fukt och därmed kunna förutspå och optimera avkastning och maximera produktiviteten. Sammantaget ger affärsmodellen återkommande intäktsströmmar samtidigt som robotplattformen ger ytterligare mjukvarulösningar över tid.

PRISSEXEMPEL (WEEDING-AS-A-SERVICE)

En svensk gård med 10 ha lökodling:	
Antal robotsystem:	1
Leasing/hyrestid:	36 månader
Leasingkostnad/hektar/år:	30 000 SEK
Total leasingkostnad: (30 000 * 10 hektar * 3 år)	900 000 SEK
Service:	10-15 % extra avgift

Produktion och produktutveckling

SAMARBETSPARTNERS

Ekobot har ingått ett samarbetsprojekt med WUR inom ramen för EU-kommissionens program Farm of the Future samt Opportunities for West, som syftar till utveckling av cirkulärt jordbruk. Farm of the Future är ett initiativ från Ministeriet för jordbruk, natur och livsmedelskvalitet i Wageningen, Nederländerna.

WUR är ett världsberömt jordbruksforskningsinstitut i Nederländerna. I samband med ansökan om medel från EU är planen att forma ett djupare samarbete med aktören för att kunna understödja Ekobots marknadsinträde på den europeiska marknaden.

I maj 2021 inleddes ett samarbete med Scanfil för att påbörja industrialiseringsprocess för serietillverkning av Bolagets kommande robotplattform, Ekobot WEAI. I juni inleddes sedermera ett samarbete med Telia, samt RISE och Axis Communications, i syfte att utveckla en kraftfull lösning för kommunikation mellan Bolagets robot och Telias 5G-nät, för att ytterligare främja det automatiserade jordbruket.

Ekobot inledde i december 2021 ett samarbete för integration av sitt patenterade verktygssystem gentemot Saga Robotics robotplattform Thorvald, i syfte att möjliggöra högkvalitativa robotar på standardiserade komponenter. Arbetet väntas accelerera introduktionen av Bolagets produkt till marknaden. Under januari 2022 genomförde Ekobot inköp och lagring av robotkomponenter i syfte att främja försäljning till odlingssäsongen 2022.

PRODUKTION OCH LEVERANTÖRER

Bolaget har för närvarande avtal med Emaus Mekaniska AB, Sörens Mekaniska Aktiebolag och Arotech AB för inköp av delar och komponenter enligt behov och på avrop. Ekobot ansvarar för helhetslösningen gentemot kund, och leverantörerna medverkar genom följande tjänster:

- Emaus Mekaniska AB levererar mekanisk konstruktion samt produktion av hårdvara på avrop.
- Sörens Mekaniska Aktiebolag tillverkar och utvecklar komponenter till verktygssystem.
- Arotech AB tillverkar och levererar plåt- och slipdelar.

Med befintliga leverantörer anser sig Bolaget kunna uppfylla det kommande årets planerade leveranser och uppskalning av verksamheten.

Kunder

Bolaget planerar att börja kommersialiseringen i liten skala med fokus på stora kunder inom ekologiska odlingar och med lök som första gröda, för att sedan utveckla produkten och produktionen för storskaliga grönsaksodlingar avseende bland annat gul lök, morötter och rödbetor. Ekobot har redan signerat avsiktsförklaringar med tre stora grönsaksodlare i Nederländerna avseende pilotinstallationer under odlingssäsongen 2022 samt kommersiella installationer av robotsystem under 2023. Därtill har en första order för pilotinstallation motsvarande cirka 150 KSEK erhållits från Aardappelen V.O.F. i Nederländerna, och en order för pilotinstallation motsvarande cirka 360 KSEK erhållits från Almhaga Gård i Sverige, båda inför odlingssäsongen 2022.

Kommersialiseringstrategi

Ekobots strategi är att bygga ett skalbart system som initialt kommer att fokusera på ogräshantering för ett par strategiskt utvalda grödor med lök som första gröda. Bolaget kommer att utveckla systemet för att hantera flera olika grödor och planerar att påbörja en process med syfte att addera funktioner för analys, skörd och sådd. Huvudfokus för marknadsföringsaktiviteter kommer att vara på utomhusodlingsmarknaden i Sverige och Nederländerna.

All marknadsaktivitet kommer att ledas av ett team på Ekobot i Sverige, och rekryteringar bestående av erfaren sälj- och marknadsföringspersonal från både Sverige och Nederländerna avses genomföras för att främja kommersialiseringen. Ekobots avsikt är att först sälja robotar utan hjälp av externa partners. Därefter planeras en expansion genom återförsäljare och distributörer. Därigenom är planen att ett nätverk av logistik-, installations-, utbildnings- och servicepartners skapas över hela Europa.

Konkurrensfördelar

Ekobots lösning är så effektiv under grödans känsliga period att den, enligt Bolagets erfarenhet och undersökningar från extern part, kan öka avkastningen från odling med 5–20 procent, vilket enligt Bolagets bedömning är unikt på marknaden. Vidare väljer allt fler odlare i EU ekologiska lösningar och avstår därmed bland annat kemiskt naturfrämmande bekämpningsmedel.^{2,3} Med Ekobots innovativa lösning kan ekologiska odlingar öka produktionen utan att utöka odlingsarealen. I juli 2021 påvisades tendenser för detta när Ekobot bland Sveriges främsta jordbruksinnovationer vann Agtech Challenge 2021.

Organisation

Bolaget har per dagen för Memorandumets publicering sju heltidsanställda samt tre heltidstjänster på konsultbasis. Därtill har Bolaget fyra säsongsanlitade konsulter med löptid fram till den 31 augusti 2022, samt två säsongsanställda på projektbasis. Hälften av den säsongsanlitade styrkan är rekryterad i Sverige, och andra hälften i Nederländerna.

Erik Jonuks är VD i Bolaget. Övriga medlemmar i ledningsgruppen är Tomas Täuber, CTO, och Birgitta Lundvik, CFO. För mer information om Bolagets ledande befattningshavare, se rubriken "Ledande befattningshavare" i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

Långsiktiga mål

Ekobots långsiktiga mål är att vidareutveckla konceptet med en dynamisk robotplattform som kan hantera flera av precisionsjordbrukets möjligheter samt generera stora datamängder för Ekobots kunder att nyttja. Inför odlingsåret 2023 ämnar Bolaget signera avtal med flera nya kunder och tillhandahålla ett komplett system med robotar och tillhörande beslutsstödssystem.

Patent och varumärken

Ekobot har i oktober 2019 ingivet en patentansökan till Europeiska Patentverket (EP) avseende dess teknologi (19205129.0 A WEEDING MACHINE AND A METHOD FOR CARRYING OUT WEEDING USING THE WEEDING MACHINE).

Bolaget har också ingivet en patentansökan till EP avseende deras patent (EP3811748A1) gällande ett system för skärande, linjär bekämpning av ogräs. Ansökan skickades för registrering i juni 2021. Bolagets ansökan har hittills gått igenom utan invändning och Bolaget beräknar att patentet blir godkänt under februari 2023.

Den 10 februari 2022 lämnade Bolaget in en patentansökan (nr. 22156029.5) till EP avseende en verktygsbärarenhet för autonoma jordbruksfordon. Bolagets ansökan beräknas bli godkänd under 2024.

Historik

- **2016**
EKOBOT AB bildas den 15 december 2016 av Ulf Nordbeck.
- **2017**
Unibap AB investerar i Ekobot och Bolaget erhåller finansiering om 9,2 MSEK från Jordbruksverket.
- **2018 – Minibot**
Första prototypen "Minibot" testas. Bolaget väljs bland 170 mest innovativa svenska företag.
- **2019 – Ekobot Gen I**
Under våren genomför Bolaget en nyemission om cirka 4 MSEK. Bolaget lämnar in en patentansökan i oktober. Fälttester med EKOBOT prototyp.
- **2020 – Ekobot Gen II**
Uppdaterad prototyp och nyemission om cirka 5,4 MSEK. Ekobot tecknar avsiktsförklaringar med två stora grönsaksodlare i Sverige samt initierar ett internationellt samarbete med WUR.
- **2021 – Ekobot Gen 2.5**
 - *Mars*: Ekobot noteras på First North.
 - *April*: Bolaget beviljas 873 KSEK i stöd från EU.
 - *Maj*: under maj inleds ett samarbete med Scanfil avseende industrialisering av produktionsprocessen.
 - *Juni*: under juni inleds ett samarbete med Telia i utvecklingssyfte avseende Ekobot WEAI för uppkoppling mot 5G-nätverket. Bolaget ansöker även om patent i EU för delar av sin teknik
 - *September*: Bolaget inleder export.
 - *Oktober*: Ekobot utses till vinnare i Agtech Challenge 2021 bland Sveriges främsta jordbruksinnovationer
 - *November*: testresultatet från samarbetet med WUR publiceras – indikerar en ökad rensningseffekt från 20 procent föregående år till 74 procent 2021.
 - *December*: integrationsarbetet mot Saga Robotics modulplattform Thorvald inleds i syfte att accelerera marknadsintroduktionen 2022. Samtidigt har Ekobot mottagit cirka 314 KSEK av region Västmanland.
- **2022 – Ekobot WEAI – autonomous weeder**
 - *Februari*: Tre avsiktsförklaringar signeras avseende kommersiella pilotinstallationer under 2022 och 2023. Bolaget ansöker även om patent i EU för AI-baserad optisk detektion av ogräs.
 - *Mars*: Bolagets första ordrar för kommersiella installationer erhålls från Nederländerna och Sverige.
 - *April*: Ekobot erhåller projektstöd om cirka 5,7 MSEK från Jordbruksverket för storskaliga fälttester under innevarande år.

² Europaparlamentet, 2021. Ekologiska livsmedel i EU: fakta och regler. <https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180404STO00909/ekologiska-livsmedel-i-eu-fakta-och-regler>
³ BliEkobonde.nu, odaterad. En affärsmöjlighet för svenskt lantbruk. <http://bliEkobonde.nu/en-affarsmojlighet-for-svenskt-lantbruk/>

Finansiell översikt

Följande tabeller visar historisk finansiell information för Ekobot för räkenskapsåren 2020 och 2021. Ekobots Årsredovisningar för 2020 och 2021 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Revisionsberättelserna för 2020 och 2021 avviker från standardformuleringen. För mer information, se "Anmärkningar i revisionsberättelsen" under avsnittet "Kapitalstruktur och annan finansiell information".

Årsredovisningarna för räkenskapsåren 2020 och 2021 med tillhörande revisionsberättelser finns att tillgå på Bolagets hemsida www.ekobot.se/investors.

Detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen" samt de till Memorandumet införlivade räkenskaperna. Årsredovisningarna för 2020 och 2021 har reviderats av Bolagets revisor. Utöver när så uttryckligen anges har ingen övrig information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Resultaträkning

KSEK	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
	Reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	0	0
	0	0
Rörelsens kostnader		
Försäljnings- och administrationskostnader	-6 532	-2 556
Forsknings- och utvecklingskostnader	-667	-1 280
Övriga rörelseintäkter	419	467
Övriga rörelsekostnader	-15	-1
	-6 796	-3 370
Rörelseresultat	-6 796	-3 370
Resultat från finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-271	-156
	-271	-156
Resultat efter finansiella poster	-7 067	-3 526
Resultat före skatt	-7 067	-3 526
Skatt på årets resultat	-0	-438
ÅRETS RESULTAT	-7 067	-3 964

Balansräkning

KSEK	2021-12-31	2020-12-31
	Reviderat	Reviderat
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	12 294	5 907
Patent	178	117
	12 472	6 024
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier och verktyg	183	40
	183	40
Summa anläggningstillgångar	12 654	6 064
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Färdiga varor och handelsvaror	410	0
Förskott till leverantör	2 193	0
	2 602	0
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1	0
Övriga fordringar	990	364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 574	1 214
	2 566	1 578
Kassa och bank	9 004	1 274
Summa omsättningstillgångar	14 172	2 852
SUMMA TILLGÅNGAR	26 826	8 916

Balansräkning

KSEK	2021-12-31	2020-12-31
	Reviderat	Reviderat
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	831	506
Fond för utvecklingsutgifter	12 294	5 907
	13 125	6 413
Fritt eget kapital		
Fri överkursfond	26 951	9 494
Balanserad vinst eller förlust	-17 691	-7 340
Årets resultat	-7 067	-3 964
	2 193	-1 811
Summa eget kapital	15 318	4 602
Skulder		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	4 586	2 189
Summa långfristiga skulder	4 586	2 189
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	530	428
Leverantörsskulder	2 931	940
Skatteskulder	50	48
Övriga skulder	2 267	130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 144	580
Summa kortfristiga skulder	6 923	2 125
Summa skulder	11 508	4 314
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	26 826	8 916

Kassaflödesanalys

KSEK	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
	Reviderat	Reviderat
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-6 796	-3 370
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	78	33
Erlagd ränta	-271	-156
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-6 989	-3 493
Förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbete	-2 602	0
Förändring av rörelsefordringar	-988	349
Förändring av rörelseskulder	4 695	243
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 884	-2 900
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-6 489	-4 207
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-180	-27
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 669	-4 234
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	17 783	4 858
Återbetalning villkorat aktieägartillskott	0	-25
Amortering av lån	-101	-119
Nyupptagna lån	2 600	1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 282	6 214
ÅRETS KASSAFLÖDE	7 729	-920
Likvida medel vid årets början	1 274	2 194
Likvida medel vid årets slut	9 003	1 274

Nyckeltal

KSEK	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
	Reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	0	0
Rörelseresultat	-6 796	-3 370
Periodens resultat	-7 067	-3 964
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-3,24	-10,27
Balansomslutning	26 826	8 916
Likvida medel	9 004	1 274
Soliditet (%)	57,1	51,6
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (st)	2 180 920	385 793
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (st)	2 646 545	385 793
Genomsnittligt antal anställda (st)	6	4

Vissa nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat

Rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader.

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat dividerat med antal utestående aktier vid periodens utgång.

Likvida medel

Kassa och lätt realiserbara tillgångar.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning

Genomsnittligt antal utestående aktier i Bolaget.

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning

Genomsnittligt antal utestående aktier i Bolaget, inräknat maximalt utnyttjande av eventuella utestående konvertibler, teckningsoptioner och liknande.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på räkenskapsåren 2021 och 2020. Siffror inom parentes anger uppgift för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod. Informationen bör läsas tillsammans med den i Memorandumet tidigare presenterade utvalda finansiella informationen för räkenskapsåren.

Resultaträkning

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2021 OCH 2020

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för Ekobot uppgick under räkenskapsåret 2021 till 0 KSEK (0). Bolaget förväntas börja generera intäkter under 2022.

Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Rörelsens övriga kostnader uppgick efter avdrag för övriga rörelseintäkter till 6 796 KSEK (3 370) under räkenskapsåret 2021, motsvarande en ökning om 3 426 KSEK eller cirka 101,6 procent från föregående år. Ökningen i rörelsens kostnader är främst hänförlig till Bolagets utvecklingsverksamhet och förberedelser inför stundande kommersialisering. Rörelsens kostnader består av försäljnings- och administrationskostnader om 6 532 KSEK (2 556), forsknings- och utvecklingskostnader om 667 KSEK (1 280), och övriga rörelsekostnader om 15 KSEK (1). Ökningen i försäljnings- och administrationskostnader är bland annat en följd av den notering som genomfördes under mars 2021, samt ökade marknadsföringskostnader. Övriga rörelseintäkter uppgick till 419 KSEK (467).

Rörelseresultat

Mot bakgrund av ovan uppgick rörelseresultatet till -6 796 KSEK (-3 370) för räkenskapsåret 2021.

Resultat från finansiella poster

Finansiella nettokostnader, bestående av räntekostnader och liknande resultatposter, uppgick till 271 KSEK (156) för räkenskapsåret 2021, vilket motsvarar en ökning om cirka 74,3 procent. Denna ökning är hänförlig till ökad skuldsättning i Bolaget.

Periodens resultat

Skatt på årets resultat uppgick till 0 KSEK (438) för räkenskapsåret 2021. Mot bakgrund av ovan uppgick periodens resultat för räkenskapsåret till -7 067 KSEK (-3 964).

Balansräkning

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2020 OCH 2019

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar, bestående av immateriella och materiella anläggningstillgångar, uppgick den 31

december 2021 till 12 654 KSEK (6 064). Ökningen om 6 591 KSEK, motsvarande cirka 108,7 procent, är primärt hänförlig till en ökning av posten balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar, bestående av varulager med mera samt kortfristiga fordringar, uppgick den 31 december 2021 till 14 172 KSEK (2 852). Ökningen om 11 320 KSEK, motsvarande cirka 396,9 procent, är delvis tillräknelig de nya posterna färdiga varor och handelsvaror samt förskott till leverantör. Därutöver har samtliga övriga poster ökat, och i synnerhet kassa och bank till följd av nyemissionen som genomfördes i samband med noteringen under mars 2021, vilken inbringade 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick den 31 december 2021 till 15 318 KSEK (4 602), en ökning med 10 716 KSEK, motsvarande cirka 232,9 procent.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder, bestående av skulder till kreditinstitut, uppgick den 31 december 2021 till 4 586 KSEK (2 189), en ökning om 2 397 KSEK, motsvarande cirka 109,5 procent.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder, bestående av posterna skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder, skatteskulder, övriga kortfristiga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, uppgick den 31 december 2021 till 6 923 KSEK (2 125). Ökningen om 4 797 KSEK, motsvarande cirka 225,7 procent, är primärt hänförlig till en ökning av posterna leverantörsskulder samt övriga kortfristiga skulder.

Balansomslutning

Mot bakgrund av ovan uppgick balansomslutningen till 26 826 KSEK (8 916) vid utgången av räkenskapsåret 2021.

Kassaflöde

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret 2021 till -5 884 KSEK (-2 900). Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick för motsvarande period till -6 669 KSEK (-4 234). Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till 20 282 KSEK (6 214). Årets kassaflöde uppgick därmed till 7 729 KSEK (-920) för räkenskapsåret 2021.

Övrig finansiell information



Väsentliga händelser efter den 31 december 2021

Efter den 31 december 2021 och fram till Memorandumets publicering den 25 april 2022 har inga händelser skett som bedöms vara av väsentlig karaktär med undantag för nedan:

- Ekobot har under februari signerat avsiktsförklaringar med tre kunder i Nederländerna avseende pilotinstallationer under odlingssäsongen 2022, samt kommersiella installationer av robotsystem under 2022. Prissättningen är fortfarande under förhandling.
- Bolaget har under februari lämnat in en patentansökan till det Europeiska patent- och registreringsverket avseende en verktygsbärarenhet för autonoma jordbruksfordon, relaterat till ett autonomt robotsystem för AI-baserad optisk detektion av ogräs.
- Under mars tecknades ett avtal med en av

Nederländernas största grönsaksodlare, Aardappelen V.O.F., avseende en pilotinstallation under odlingssäsongen 2022 till ett ordervärde om cirka 150 KSEK. Dessutom erhöles en order om cirka 360 KSEK från Almhaga Gård i Sverige avseende en pilotinstallation under samma odlingssäsong.

- Ekobot erhöles under april ett besked om projektstöd från Jordbruksverket uppgående till cirka 5,7 MSEK, som stöd för årets kommande storskaliga fälttester

Styrelsen i Ekobot beslutade den 21 mars 2022, med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 21 april 2022, om Företrädesemissionen. Med anledning av Erbjudandet offentliggjorde Ekobot den 25 april 2022 preliminära nyckeltal för det första kvartalet 2022 (se tabell nedan).

KSEK	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31
	Preliminärt	Ej reviderat
Nettoomsättning	0	0
Rörelseresultat	-1 913	-1 671
Periodens resultat	-2 425	-1 736
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-1,02	-1,09
Balansomslutning	33 600	27 799
Likvida medel	9 160	19 776
Soliditet (%)	38,4	74,4
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (st)	2 374 670	1 599 670
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (st)	2 937 170	1 774 670
Genomsnittligt antal anställda (st)	7	5

Kreditavtal och ställda säkerheter

Bolaget har upptagit lån om totalt 5 400 000 SEK utgivna av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Företagspartner Mälardalen AB. Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets utestående skuld till 5 116 035 SEK. Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Almi Företagspartner Mälardalen AB innehar samtliga företagsinteckningar om 3 800 000 SEK, samt andra ställda säkerheter om 50 000 SEK, som säkerhet för upptagna lån och krediter.

Investeringar

Efter den 31 december 2021 och fram till Memorandumets publicering den 25 april 2022 har Ekobot inte gjort några investeringar utöver ordinarie verksamhet som bedöms vara av väsentlig karaktär.

Anläggningstillgångarna består huvudsakligen av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt investeringar i patentportföljen. Avseende aktiverat arbete för egen räkning har fortsatt utveckling gjorts av Bolagets robot. Under 2021 har prototypen fortsatt utvecklas och tränas för ogrästillämpning på fält.

Under perioden 1 januari – 31 december 2021 uppgick bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 9 785 KSEK (5 213 KSEK), där bidrag om 3 116 KSEK (979 KSEK) avgår. Investeringarna utgörs av aktivering av utvecklingsutgifter om 9 502 KSEK (5 110 KSEK), materiella anläggningstillgångar om 180 KSEK (27 KSEK) och patent om 103 KSEK (76 KSEK).

Under perioden 1 januari – 31 december 2020 uppgick bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 5 213 KSEK (3 657 KSEK), där bidrag om 979 KSEK (1 788 KSEK) avgår. Investeringarna utgörs av aktivering av utvecklingsutgifter om 5 110 KSEK (3 564 KSEK), materiella anläggningstillgångar om 27 KSEK (24 KSEK) och patent om 76 KSEK (69 KSEK).

Pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar

Bolaget har inga pågående investeringar och styrelsen har inte ingått några fasta åtaganden om betydande investeringar.

Anmärkningar i revisionsberättelsen

Bolagets revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 avviker från standardutformning då den innehåller en notering under rubriken "Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift". Följande notering görs: "Utan att det påverkar vårt uttalande ovan så vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, som under rubriken 'Verksamhetens finansiering' anger att företaget avser att genomföra en nyemission i samband med kommande notering. Att bolaget erhåller finansiering är en förutsättning för att finansiera fortsatt drift. Det framgår vidare att styrelsen gör bedömningen att denna finansiering kommer att kunna erhållas, utifrån detta har styrelsen vid utformningen av årsredovisningen utgått från att verksamheten kommer att drivas vidare."

Även Bolagets revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 avviker från standardutformning i och med notering under rubriken "Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift". Följande notering görs: "Utan att det påverkar vårt uttalande ovan så vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, som under rubriken 'Likviditet och finansiell ställning' anger att företaget för att finansiera bolagets utveckling kommer att behöva tillskott av kapital samt att styrelsen gör bedömningen att denna finansiering kommer att kunna erhållas. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet."

Uttalande angående rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Ekobots behov under de kommande tolv månaderna från dagen för Memorandumet givet Bolagets aktuella kommersialiseringsfas. Ett underskott beräknas uppkomma i slutet av maj 2022. För den kommande tolv månadersperioden från dagen för Memorandumet beräknas underskottet uppgå till cirka 14,6 MSEK.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 21 april 2022 fattat beslut om en Företrädesemission av units om cirka 13,6 MSEK, samt en riktad emission av konvertibler om 3,0 MSEK. Vid en fulltecknad emission tillförs Bolaget således en bruttolikvid om cirka 16,6 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 2,0 MSEK, vilket vid full teckning skulle ge en nettolikvid om 14,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 8,1 MSEK.

För det fall Erbjudandet inte tecknas till den grad att rörelsekapitalbehovet säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka ytterligare extern finansiering genom exempelvis en riktad emission, banklån eller andra kreditfaciliteter. Samma metoder avses användas fram tills att Bolaget blir kassaflödesneutralt. Skulle inte sådan ytterligare finansiering erhållas kommer styrelsen överväga att minska Bolagets kostnader, ändra affärsplan, avyttra tillgångar eller driva sin kommande expansion i mer återhållsam takt.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med lägst noll (0) och högst sju (7) suppleanter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma. Bolagets styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Namn	Position	Ledamot sedan	Oberoende av Bolaget och dess ledning	Oberoende av större aktieägare ¹
Thomas Lindgren	Ordförande	2020	Ja	Ja
Ulf Nordbeck	Ledamot	2017	Nej	Nej
Mattias Jansson	Ledamot	2019	Ja	Ja
Sina Vosough	Ledamot	2020	Ja	Ja
Victoria Woyland	Ledamot	2021	Ja	Ja



THOMAS LINDGREN

Styrelseordförande sedan: 2020

Född: 1960

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Magnus Thor AB, Frostsligan Fastigheter AB, Diem Ekonomibyrå AB och Nina Samtalsgruppen AB. Styrelseledamot och VD i XP Investment AB. Styrelseledamot i XP Advisory AB.

Innehav i Ekobot: 18 447 aktier, 20 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 2 500 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsförbindelse i Erbjudandet om 6 317 units (63 170 aktier).

Thomas har mer än 30 års erfarenhet som auktoriserad revisor och många år som Senior Partner med ledande roller i såväl företagsledning som styrelse för Grant Thornton Sweden AB, en byrå med över 1 200 anställda i Sverige. Thomas har i rollen som revisor och rådgivare jobbat med företag i de flesta branscher och i de flesta storlekar inklusive publika noterade bolag. Thomas har idag flera engagemang i lovande startup- och tillväxtbolag och är styrelseordförande i en handfull bolag. Thomas har bred och gedigen erfarenhet av att leda styrelsearbete samt är en flitigt anlita föreläsare inom bolagsstyrning och styrelsearbete.



ULF NORDBECK

Styrelseledamot sedan: 2017

Född: 1966

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ulf Nordbecks uppfinningar AB.

Innehav i Ekobot: 502 170 aktier och 20 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Teckningsförbindelse i Erbjudandet om 625 units (6 250 aktier).

Ulf har en bred bakgrund inom IT-styrning, projektledning och operativ leverans av IT-system i olika branscher såsom elektronik, läkemedel och inom offentlig sektor. Ulf har också bred erfarenhet från arbete i ledande befattningar inom IT från bland annat Zarlink, Ericsson och Octapharma. Ulf har jobbat internationellt i USA, England och Kanada och som konsult i Belgien, Tyskland, Norge och USA. Ulfs utbildning är bred med fokus på informatik (programmering, AI med mera) kompletterat med ekonomi, geologi och statistik.

¹ Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

**MATTIAS JANSSON****Styrelseledamot sedan:** 2019**Född:** 1977**Övriga pågående uppdrag:** —**Innehav i Ekobot:** 5 000 aktier och 10 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023.

Mattias är lantbrukare i Faringe Kyrkby med mjölkproduktion och växtodling på ca 500 hektar. Ordförande i Faringe-Bladåkers LRF samt aktiv i LRF på kommunal och regional nivå. Styrelseledamot i Nordinghundra Hushållningssällskap. Medlem i Arla, ordförande i moderatföreningen Almunge-Funbo samt ingår i den moderata kommunfullmäktigegruppen i Uppsala kommun.

**SINA VOSOUGH****Styrelseledamot sedan:** 2020**Född:** 1981**Övriga pågående uppdrag:** Firmatecknare i Seco Tools AB.**Innehav i Ekobot:** 5 000 aktier och 10 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Teckningsförbindelse i Erbjudandet om 2 500 units (25 000 aktier).

Sina har 12 års erfarenhet av ledande befattningar från främst Sandvik och ABB, bland annat som CTO och Vice VD Seco Tools AB, Vice VD ABB Instrument Transformers samt ledningsgruppsarbete inom Sandvik. Sina har en lång och väldokumenterad erfarenhet av att skapa lönsamma affärer med stöd från forskning och utveckling. Han har vidare erfarenhet från produktutvecklingsprojekt inom tvärvetenskapliga forskningsområden. Sina har bland annat ansvarat för FoU-projekt som resulterade i tre globala patent och innehar två Master's examina; Teknisk Fysik från Luleå Tekniska Universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

**VICTORIA WOYLAND****Styrelseledamot sedan:** 2021**Född:** 1976**Övriga pågående uppdrag:** Styrelseledamot i All Good Business Group AB. VD för Epinovatech AB.**Innehav i Ekobot:** Teckningsförbindelse i Erbjudandet om 1 250 units (12 500 aktier).

Victoria Woyland har en bred bakgrund inom bland annat eftermarknad, affärsutveckling samt IT och digital tjänsteutveckling och har haft flertalet ledande positioner inom Volvogrupper. Före sin tid på Volvogrupper har hon erfarenhet från bland annat Volvo Cars och konsultbranschen. Victoria har en gedigen erfarenhet av att driva förändring och transformation i en global kontext. Hon är bosatt i Kullavik utanför Göteborg och är utbildad civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

Ledande befattningshavare

**ERIK JONUKS****VD sedan:** 2021**Född:** 1972**Övriga pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Purple Hill AB och Zappier Consulting AB.**Innehav i Ekobot:** 5 000 aktier² och 20 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Teckningsförbindelse i Erbjudandet om 357 units (3 570 aktier).

Erik har en bakgrund som agronom men har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag och startupbolag. Erik har ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher. Han har god erfarenhet kring ekonomistyrning och finansieringsfrågor. Erik har också tidigare arbetat med rådgivande inom IPR-relaterade frågor. Erik har ansvar för att planera och genomföra olika typer av varumärkesbyggande aktiviteter samt försäljningsaktiviteter.

**TOMAS TÄUBER****CTO sedan:** 2021**Född:** 1966**Övriga pågående uppdrag:** Styrelseledamot i Täuber Management AB och T2C AB.**Innehav i Ekobot:** 6 000 aktier och 150 teckningsoptioner av serie T01.

Tomas Täuber är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund. Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik. Han har varit verksam inom stor mängd teknikområden, från tunga realtidssystem till administrativa webblösningar. Tomas har en god projektledar-erfarenhet och lång vana att leda olika typer av utvecklingsteam. De senaste 13 åren har han varit verksam som VD för ett IT-konsultföretag innan han övergick till egen verksamhet.

**BIRGITTA LUNDAVIK****CFO sedan:** 2020**Född:** 1967**Övriga pågående uppdrag:** VD och styrelseledamot i Enable - Finance & Business Development in Sweden AB. Styrelseordförande i HERAccount AB.**Innehav i Ekobot:** Teckningsförbindelse i Erbjudandet om 312 units (3 120 aktier).

Birgitta har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar och då framförallt som CFO. Detta från bland annat Sinfonia Biotherapeutics, AlzeCure Pharma AB (publ) och Favro AB, och har ett långt track record inom läkemedel och medicintekniska produkter, mjukvaruutveckling, life science och fastigheter. Birgitta har även erfarenhet i M&A-transaktioner, affärsutveckling, styrelsearbete samt har omfattande erfarenhet av arbete inom Venture Capital-branschen.

² Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare

Per dagen för Memorandumets upprättande förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden (dock har flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare vissa finansiella intressen i Bolaget) till följd av deras direkta eller indirekta aktieinnehav och teckningsoptionsinnehav i Bolaget samt deras anställningsavtal i enlighet med vad som redovisats ovan nedan under "Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare". Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Vidare har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren. Ingen anklagelse och/eller sanktion har utfärdats av lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot någon av de styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna. Ingen styrelseledamot ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att

ingå som medlem av ett bolags förvaltning-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås genom Bolagets adress som återfinns i slutet av Memorandumet.

Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare

Årsstämman den 12 maj 2021 beslutade att arvode till styrelseledamöter som inte är anställda samt styrelseordförande utgår med två (2) inkomstbasbelopp och till övriga styrelseledamöter utgår arvode om ett (1) prisbasbelopp.

Av Erik Jonuks anställningsavtal framgår att denna har rätt till bonus om 0,7 procent av emissionsbeloppet vid nyemission som är avslutad innan 30 september 2022 om emissionsbeloppet är mellan 6–10 MSEK, vid emissionsbelopp över 10 MSEK har Erik Jonuks rätt till 1 procent av överskjutande belopp, dock högst 3,5 gånger dennes fasta månadslön.

I tabellen nedan presenteras en översikt av ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021.

Ersättningar under 2021						
SEK	Styrelsearvode	Konsultarvode/ grundlön	Rörlig ersättning	Pensions- kostnad	Övriga förmåner	Summa
Styrelse						
Thomas Lindgren	144 811	—	—	—	—	144 811
Sina Vosough	60 581	—	—	—	—	60 581
Mattias Jansson	60 581	—	—	—	—	60 581
Ulf Nordbeck	31 407 ³	851 648	—	104 760	—	987 815
Victoria Woyland	34 100	—	—	—	—	34 100
Ledande befattningshavare						
Erik Jonuks	—	702 000	95 000	158 700	—	955 700
Birgitta Lundvik	—	856 000 ⁴	—	—	—	856 000
Tomas Täuber	—	1 335 550 ⁴	—	—	—	1 335 550
Summa	331 480	3 745 198	95 000	263 460	—	4 435 138

Revisorer

Vid årsstämman den 12 maj 2021 valdes Grant Thornton Sweden AB till revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2022, med Michael Palm, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor. Revisorns adress återfinns i slutet av Memorandumet.

Ersättning till revisorer

Under räkenskapsåret 2021 uppgick ersättningen till Bolagets revisorer till 205 490 SEK. Under räkenskapsåret 2020 uppgick ersättningen till Bolagets revisor till 110 433 SEK. Ersättning till Bolagets revisor utgår enligt löpande räkning.

³ 31 407 SEK utgör ett upplupet styrelsearvode för Ulf Nordbeck. Utbetalning skedde i början av 2022.

⁴ Avser konsultarvode, för mer information se "Legal information och kompletterande upplysningar – Närståendetransaktioner"

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Allmän information

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 100 000 SEK och högst 4 400 000 SEK fördelat på lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier. Vid datumet för Memorandumet uppgår Bolagets aktiekapital till 831 134,50 SEK fördelat på 2 374 670 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,35 SEK. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i Bolaget är av samma klass och emitterade enligt svensk lagstiftning. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara (med eventuella begränsningar för de aktieägare som i framtiden kan ingå lock up-avtal). Bolagets aktier är noterade och upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet EKOBOT.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Aktierna i Ekobot har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen. Rättigheter som är förenade med aktierna emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det

fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren. Det föreligger inga restriktioner beträffande överlåtelse av aktierna. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbudanden avseende Bolagets aktier.

Aktieägare har som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen såvida inte bolagsstämman eller styrelsen enligt bemyndigande från eller godkännande av bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital och antal aktier i Bolaget sedan 2017, såsom registrerat hos Bolagsverket.

År	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital		Kvotvärde
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt	
2017	Nybildning	500	500	50 000,0	50 000,0	100,00
2018	Nyemission	167	667	16 700,0	66 700,0	100,00
2018	Split 100:1	66 033	66 700	0,0	66 700,0	1,00
2019	Nyemission	29 000	95 700	29 000,0	95 700,0	1,00
2019	Nyemission	9 367	105 067	9 367,0	105 067,0	1,00
2020	Nyemission	39 400	144 467	39 400,0	144 467,0	1,00
2020	Fondemission	0	144 467	361 167,5	505 634,5	3,50
2020	Split 10:1	1 300 203	1 444 670	0,0	505 634,5	0,35
2021	Nyemission	930 000	2 374 670	325 500	831 134,5	0,35
2022	Erbjudandet ¹	1 696 190	4 070 860	593 666,5	1 424 801	0,35
2022	Teckningsoptioner TO2 ²	848 095	4 918 955	296 833,25	1 721 634,25	0,35
2023	Konvertering av lån ³	312 500	5 231 455	109 375,0	1 831 009,25	0,35

¹ Ej registrerat hos Bolagsverket. Antalet aktier och aktiekapital förutsätter att Erbjudandet blir fulltecknat, och utan hänsyn till eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1. För mer information, se "Teckningsoptionsprogram" under avsnittet "Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden".

² Ej registrerat hos Bolagsverket. Antalet aktier och aktiekapital förutsätter full teckning av Erbjudandet, samt fullt nyttjande av teckningsoptioner serie TO2 för teckning av nya aktier, och utan hänsyn till eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1.

³ Ej registrerat hos Bolagsverket. Antalet aktier och aktiekapital förutsätter full konvertering av konvertibellånet, och utan hänsyn till eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1.

Ägarförhållanden

I tabellen nedan framgår vilka aktieägare som innehar större andel än fem (5) procent av det totala kapitalet samt det totala antal röster i Bolaget. Per dagen för Memorandumet finns det, enligt Bolagets kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem (5) procent eller mer än fem (5) procent av samtliga aktier eller röster i Ekobot utöver vad som framgår av tabellen nedan.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
Ulf Nordbeck	502 170	21,1
Unibap AB	167 000	7,0
Övriga aktieägare	1 705 500	71,8
Summa	2 374 670	100,0

Aktieägaravtal

Det föreligger, såvitt styrelsen känner till, inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare avseende ägarfrågor i Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några andra avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget väsentligen förändras.

Teckningsoptionsprogram

Ekobot beslutade vid extra bolagsstämma den 30 november 2020 att anta incitamentsprogram för styrelsen samt vissa anställda i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebar en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner serie 2020/2023. Rätt att teckna teckningsoptioner tillkom nedan angivna personer (tre styrelseledamöter som totalt tecknade 40 000 teckningsoptioner) och anställda i Bolaget (60 000 teckningsoptioner). Antalet teckningsoptioner som tecknades inom ramen för optionsprogrammet uppgick till 97 500 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under tiden från och med den 1 november till och med 1 december 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av de 97 500 teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet kan antalet aktier i Bolaget att öka med 97 500 aktier och aktiekapitalet med 34 125 SEK.

Namn	Antal teckningsoptioner i incitamentsprogrammet
Sina Vosough	10 000
Erik Jonuks	20 000
Mattias Jansson	10 000
Ulf Nordbeck	20 000
Thomas Lindgren	20 000
Albin Barklund	10 000
Robin Andersson	5 000
Niclas Holmqvist	2 500
Summa	97 500

Styrelsen i Ekobot offentliggjorde den 15 februari 2021 sin avsikt att med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 29 januari 2021 genomföra en nyemission av units till allmänheten och institutionella investerare inför upptagande till handel på First North. Emissionen innebar ett utgivande av maximalt 465 000 teckningsoptioner av serie TO1, varav varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om högst 44 SEK och lägst 22 SEK per aktie. Samtliga 465 000 teckningsoptioner tecknades i samband med nyemissionen av units. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under tiden från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022. Vid fullt utnyttjande av de 465 000 teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 465 000 aktier från 2 374 670 till 2 839 670 aktier, och aktiekapitalet med 162 750 SEK från 831 134,5 till 993 884,5 SEK. Eftersom teckningsperioden i serie TO1 avslutas under Erbjudandets teckningsperiod kommer eventuellt utnyttjande av teckningsoptionerna serie TO1 resultera i en lägre utspädning i Erbjudandet än vad som annars presenterats i detta Memorandum.

Konvertibler

Styrelsen beslutade den 21 mars 2022, med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 21 april 2022, om en riktad emission av konvertibler om totalt 3,0 MSEK. Totalt emitteras 312 500 konvertibler till Formue Nord Fokus A/S, som medför rätt till teckning av 312 500 nya aktier. Formue Nord Fokus A/S har från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet (indikativt v. 17 2022) till och med den 30 april 2023 rätt till att konvertera lånet till aktier mot en konverteringskurs om 9,6 SEK per aktie. Konvertiblerna löper med en kvartalsvis ränta om tre (3) procent. Förutsatt fulltecknad Förträdesemission och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 medför full konvertering av konvertiblerna en utspädning om cirka sex (6) procent, utan hänsyn till eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Handelsplats

Ekobot handlas sedan den 15 mars 2021 på First North. Ekobots aktie handlas under kortnamnet EKOBOT med ISIN-kod SE0015346812. Ekobots teckningsoptioner av serie TO1 handlas under kortnamnet EKOBOT TO1 med ISIN-kod SE0015557277. Bolagets teckningsoptioner av serie TO2 kommer att handlas under kortnamnet EKOBOT TO2 med ISIN-kod SE0017831282.

Central värdepappersförvaltning

Ekobot är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register hanteras av Euroclear, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev utfärdas för Bolagets aktier. Kontoförande institut är Euroclear.

Bolagsstyrning

Ekobot är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen i Bolaget grundas på svensk lag, inklusive aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och Main Regulated Equity. Ekobot omfattas därmed inte av Koden då Bolagets aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har valt att för närvarande inte tillämpa Koden.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen Bolagets högsta beslutsfattande organ. Aktieägarna utöver sin rösträtt i nyckelfrågor på bolagsstämman, avseende exempelvis fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning sker kallelse till bolagsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på Bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast sex (6) bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. På bolagsstämmor kan aktieägare närvara personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vilka möjligheter det finns för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman framgår av kallelsen, ofta finns det möjlighet att anmäla sig på flera sätt. Aktieägarna får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av de ägda och företrädde aktierna. Varje aktieägare i Bolaget som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Styrelsen

Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat ansvarar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och införa system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Det åvilar även styrelsen att utse en verkställande direktör.

Styrelsen utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) styrelseledamöter. Ledamöter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma (årsstämman) för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Det finns ingen bestämmelse som begränsar hur länge en ledamot får sitta i styrelsen.

Styrelsens ordförande har i uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsen fullgör sina åligganden och att styrelsens arbete bedrivs effektivt. Ordföranden ska genom kontakter med den verkställande direktören följa utvecklingen i Bolaget och tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som är nödvändig för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med den verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras när så erfordras och antas på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för rapportering.

Bolagets styrelse består vid tiden för Memorandumet av fem (5) ledamöter vilka utgörs av Thomas Lindgren (styrelseordförande), Sina Vosough, Ulf Nordbeck, Mattias Jansson och Victoria Woyland. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av årsstämman 2022. Närmare information om ledamöterna återfinns ovan under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

Verkställande direktör

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför den "löpande förvaltningen" och ska därför som huvudregel beredas och föredras styrelsen för styrelsens möjlighet att fatta beslut. Den verkställande direktören ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören är, i förhållande till styrelsen ett underordnat bolagsorgan, vilket innebär att styrelsen själv kan avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen

och den verkställande direktören framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad "VD-instruktion") och styrelsen utvärderar löpande den verkställande direktörens arbete.

Bolagets verkställande direktör är Erik Jonuks. Närmare information om den verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare återfinns ovan under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

Revisorer

I egenskap av publikt bolag är Bolaget skyldigt att ha minst en revisor för granskning av Bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Bolagets revisorer väljs enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman. En revisor i ett svenskt aktiebolag får således sitt uppdrag från, och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller någon ledande befattningshavare. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och, i förekommande fall, en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska bolagsstämman utse lägst en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag. Bolagets nuvarande revisor är Grant Thornton Sweden AB med Michael Palm som huvudansvarige revisor. Närmare information om revisorn återfinns ovan under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer".

Bolagsordning

§ 1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Ekobot AB (publ).

§ 2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Västerås kommun Västmanlands län.

§ 3. VERKSAMHET

Bolagets verksamhet ska vara utveckling och drift av robotar och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antal aktier ska vara lägst 3 400 000 och högst 13 600 000.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

§ 7. REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri.

§ 9. INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 12. ANMÄLAN TILL STÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som anmält sig och eventuella biträden (högst 2) hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13. PLATS FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska förutom i Västerås kunna hållas i Uppsala och Stockholm.

§ 14. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

Legal information och kompletterande upplysningar

Allmänt

EKOBOT AB (publ) org.nr. 559096–1974 är ett publikt bolag bildat i Sverige och registrerat hos Bolagsverket den 4 januari 2017. Bolagets associationsform bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen. Bolaget har sin hemvist i Sverige och sitt säte i Västerås kommun i Västmanlands län. Föremålet för Bolagets verksamhet är utveckling och drift av robotar och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhetsföremål anges i 3 § i Bolagets bolagsordning. (Se avsnitt "Bolagsordning" ovan).

Väsentliga avtal

AVTAL INOM RAMEN FÖR EUROPEISKA INNOVATIONSPARTNERSKAPET (EIP)

Bolaget har inom ramen för EIP ingått ett samarbetsavtal med Unibap AB, HIR Skåne AB (HIR) och RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE). Samarbetsavtalet gäller till och med 2022 och reglerar parternas utveckling av en autonom radrensingsrobot (EKOBOT) inom EIP-Agri samt därtill hörande arbetsfördelning. Unibap AB tillhandahåller programmeringskompetens inom visionsteknik, artificiell intelligens (AI) och så kallad deep learning till Bolaget medan RISE bistår Bolaget med utvärderingar inom mekanik och elektronik- och visionssystem. HIR bistår Bolaget med bland annat marknadsutvärderingar och täckningsbidragskalkyler samt rådgivarfunktion kopplat till Bolagets marknad.

SAMARBETSAVTAL MED UNIBAP AB

Bolaget har, utöver det samarbetsavtal med bland andra Unibap AB som framgår ovan, i februari 2021 ingått ett särskilt samarbetsavtal med Unibap AB i vilket Bolaget i samarbete med Unibap AB under en avtalstid om två år får rätt att med vissa begränsningar använda och vidareutveckla samt anpassa Unibap AB:s generella "Vision Platform" till en del av Bolagets robotsystem. Unibap AB ersätts för tillhandahållna tjänster, dels genom konsultarvoden per timme för olika tekniker, dels med en licensavgift beräknad på basis av de robotar som Bolaget säljer (10 procent upp till 35 robotar, 6 procent mellan 36 till 100 robotar och 3 procent över 100 robotar).

Bolaget har ett konsultavtal med Etzner Consulting avseende tekniska konsulttjänster inom bland annat industrialisering och allmänt stöd vid mekanikutveckling. Arbetet sker på löpande räkning med en (1) månads uppsägningstid.

KÖPAVTAL AVSEENDE ETT ANTAL THORVALDROBOTAR FRÅN SAGA

Bolaget har ingått ett avtal med Saga Robotics AS (SAGA) avseende köp av ett antal robotmoduler av modellen Thorvald. Köpeskillingen kommer att erläggas i delposter

och den sista posten kommer inte erläggas förrän den femte roboten har mottagits och konstaterats vara fullt funktionell.

Närståendetransaktioner

Nedan angivna transaktioner med närstående genomfördes under räkenskapsåret 2020 till och med datumet för tidpunkten för Memorandumets godkännande. Samtliga transaktioner med närstående har gjorts på marknadsmässiga villkor.

Bolaget har haft ett skriftligt konsultavtal med Zappier Consulting AB enligt vilket Erik Jonuks på konsultbasis agerade COO till Ekobot avseende kvalificerade till Bolaget ledningsrelaterade tjänster. Fakturerat belopp under 2020 till 631 875 SEK (exklusive mervärdesskatt). Avtalet har sedermera sagts upp i samband med att Erik Jonuks per november 2020 anställdes som COO i Bolaget.

Bolaget har per den 23 oktober 2020 ingått ett skriftligt konsultavtal med Enable – Finance & Business Development in Sweden AB enligt vilket Birgitta Lundvik på konsultbasis ska agera CFO till Ekobot avseende kvalificerade ekonomi- och rapporteringstjänster. Arvodet uppgick under 2020 till total 196 000 SEK (exklusive mervärdesskatt) för perioden oktober, november och december 2020. För 2021 uppgick beloppet totalt till 856 000 SEK (exklusive mervärdesskatt).

Bolaget har ett konsult- och uppdragsavtal med T2C AB (T2C) enligt vilket Tomas Täuber på konsultbasis ska agera CTO till Ekobot genom att tillhandahålla konsultresurser för fortsatt utveckling av Bolagets jordbruksrobot samt kompetens inom mekanik och projektledning. För 2021 uppgick fakturerat belopp till 1 335 550 SEK (exklusive mervärdesskatt).

Immateriella rättigheter

Bolaget har i oktober 2019 ingivet en patentansökan till Europeiska Patentverket (EP) avseende dess teknologi (19205129.0 A WEEDING MACHINE AND A METHOD FOR CARRYING OUT WEEDING USING THE WEEDING MACHINE). En andra bedömning av patenterbarhet gjordes av EP i januari 2022 vilken lämnades utan anmärkning. I april 2022 erhöll Ekobot ett förhandsbesked om godkännande för patentet, som förväntas bringas i kraft i skiftet juni/juli 2022.

Bolaget har också ingivet en patentansökan till EP avseende deras patent EP3811748A1. Ansökan skickades för registrering i juni 2021. Bolagets ansökan har hittills gått igenom utan invändning och Bolaget beräknar att patentet blir godkänt under februari 2023.

Den 10 februari 2022 lämnade Bolaget in en patentansökan (nr. 22156029.5) till EP avseende en verktygsbärarenhet för autonoma jordbruksfordon. Bolagets ansökan beräknas bli godkänt under 2024.

Bolaget äger alla koder och algoritmer som Bolaget använder sig av, vilka består av egentillverkad kod samt så kallade open source-koder.

Bolaget är innehavare av domänerna:

- www.ekobot.se,
- www.ekobot.dk,
- www.ekobot.eu,
- www.ekobot.farm,
- www.ekobot.fi,
- www.ekobot.net,
- www.ekobot.nu,
- www.ekobot.one, och
- www.ekobot.org.

Bolaget har erhållit ett europeiskt varumärkesskydd för "Ekobot", vilket registrerades den 12 mars 2020. Varumärkesskyddet löper till och med den 31 juli 2029.

Försäkringar

Bolaget har försäkring hos Länsförsäkringar. Företagsförsäkringen omfattar egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, cistern- och oljeförsäkring, dataskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring samt ansvarsförsäkring för VD och styrelsen i Bolaget.

Twister och krav

Bolaget är inte part i någon pågående, eller som kan antas vara förestående, domstolsprocess, skiljeförfarande, förvaltningsförfarande, revision eller annan tvist. Bolaget har inte heller varit part i sådant förfarande under de senaste fyra åren.

Tillstånd

Det krävs inga särskilda tillstånd för utövandet av Bolagets verksamhet. Bolaget bedömer att det följer de lagar, regler och föreskrifter som verksamheten berörs av.

Investeringar överstigande fem procent av Erbjudandet

Styrelsen känner inte till några planerade extraordinära investeringar utöver vad som anges i detta Memorandum som kan komma att överstiga fem procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet.

Certified Adviser och rådgivare

Augment Partners AB är Bolagets Certified Adviser. I samband med Företrädesemissionen är Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB Bolagets legala rådgivare. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB erhåller ersättning på löpande räkning för utförda tjänster i samband med arbetet och Augment Partners erhåller en på förhand avtalad ersättning för tjänsten som Certified Adviser. Augment Partners äger inga aktier i Bolaget och därutöver har Augment Partners och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB inga ekonomiska eller andra intressen i samband med Företrädesemissionen.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Ekobots bolagsordning, de rapporter som hänvisas till i detta Memorandum samt de handlingar som införlivas i detta Memorandum genom hänvisning finns tillgängliga i tryckt form på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.ekobot.se.



ADRESSER

**FINANSIELL RÅDGIVARE OCH
CERTIFIED ADVISER**

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm
www.augment.se

LEGAL RÅDGIVARE

Eversheds Sutherland
Advokatbyrå AB
Strandvägen 1
114 51 Stockholm
www.eversheds-sutherland.com

EMITTENTEN

EKOBOT AB (publ)
Slakterigatan 10
721 32 Västerås
www.ekobot.se

REVISORER

Grant Thornton Sweden AB
Box 3053
750 03 Uppsala
www.grantthornton.se

VÄRDEPAPPERSFÖRVALTARE

Euroclear Sweden AB
Box 191
Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm
www.euroclear.com