

CLEAN MOTION

Inbjudan till teckning av units i Clean Motion AB

EU-tillväxtprospekt

Teckningsperiod 16 - 30 september 2024



NORDICAP
CORPORATE FINANCE

Prospektet godkändes den 13 september 2024. Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i prospektförordningen (EU) 2017/1129. Efter den perioden är Clean motion inte skyldigt att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter.

Viktig information

Vissa definitioner

Med "Clean Motion" eller "Bolaget" avses Clean Motion AB, org. nr 556788-1825. Med "Prospektet" avses föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet att teckna nya units i enlighet med villkoren i Prospektet. Med "unit" avses en sammanhållen enhet av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vidhängande teckningsoption av serie TO3. Med "First North" avses Nasdaq First North Growth Market, den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små och medelstora företag som bedrivs av Nasdaq Stockholm AB. Med "Nordicap" avses Nordicap Corporate Finance AB, org. nr 559360-0975. Med "Aqurat" avses Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556736-0515. Med "MAQS" avses MAQS Advokatbyrå AB, org. nr 556950-7733. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, hänvisning till "EUR" avser euro och hänvisning till "USD" avser amerikanska dollar. Med "K" avses tusen och med "M" avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet

Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

Viktig information till investerare

Erbjudandet att teckna units enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får uniträtter, BTU, eller aktier och teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sin egen professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i Prospektet samt eventuella tillägg till Prospektet. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Prospektet.

Twist och tillämplig lag

Twist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet.

Marknadsinformation, viss framåtriktad information & risker

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

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

All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet "Riskfaktorer" och som beskriver vissa risker som en investering i Clean Motions aktier kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Clean Motion och är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market 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. Bolaget på First North är inte föremål för samma regler som ställs på 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 regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 30 september 2024, eller senast den 25 september 2024 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan siffror i vissa kolumner inte överensstämmer exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Historisk finansiell information" samt i de årsredovisningar och delårsrapporter som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Solar 570 W

Innehållsförteckning

01

Viktig information

02

Innehållsförteckning

03

Handlingar införlivande genom hänvisning

04

Sammanfattning

11

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

14

Bakgrund och motiv

16

Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

22

Redogörelse för rörelsekapital

23

Riskfaktorer

27

Villkor för värdepapperen

27

Villkor för Erbjudandet

34

Styrelse och ledande befattningshavare

38

Finansiell information och nyckeltal

40

Aktiekapital, ägarförhållanden, legala frågor och kompletterande information

42

Tillgängliga handlingar

43

Adresser

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investorerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information, som del av införlivade dokument, ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet, och de handlingar som införlivats i Prospektet genom hänvisning, kan erhållas från Clean Motions webbplats, www.cleanmotion.se, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med adress: Fabriksstråket 3, 433 76 Jonsered. De delar av införlivade dokument som inte införlivas i Prospektet bedöms inte vara antingen relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på Clean Motions eller tredje parts webbplats inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Informationen på Clean Motions eller tredje parts webbplats har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Hänvisning enligt ovan refererar till följande dokument:

Clean Motions årsredovisning för räkenskapsåret 2022	Sidhänvisning
Förändringar i eget kapital	3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5–6
Noter	7–13
Revisionsberättelse	16–18

Clean Motions årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande klickbara länk:

[Årsredovisning 2022](#)

Clean Motions årsredovisning för räkenskapsåret 2023	Sidhänvisning
Förändringar i eget kapital	3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5–6
Noter	7–13
Revisionsberättelse	16–18

Clean Motions årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns på följande klickbara länk:

[Årsredovisning 2023](#)

Clean Motions delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2024	Sidhänvisning
Resultaträkning	7
Balansräkning	8
Kassaflöde	9

Clean Motions delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2024 finns på följande klickbara länk:

[Delårsrapport januari - juni 2024](#)

Avsnitt 1 - Inledning

1.1	Värdepapperens namn och ISIN	Erbjudandet omfattar units bestående av aktier (ISIN-kod SE0008216303) och teckningsoptioner av serie TO 3 (ISIN-kod SE0022727335) i Clean Motion AB.
1.2	Namn och kontaktuppgifter för emittenten	Clean Motion AB Huvudkontor: Fabriksstråket 3, 433 76 Jonsered E-post: info@cleanmotion.se Webbplats: www.cleanmotion.se Org.nr: 556788-1825 LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person): 549300C5LE1I3GKLN17
1.3	Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt Prospektet	Prospektet har granskat och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten för godkännande av prospekt under Prospektförordningen. Kontaktinformation till Finansinspektionen är följande: Finansinspektionen Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefonnummer: +46 (0)8 408 980 00 E-post: finansinspektionen@fi.se Hemsida: www.fi.se
1.4	Datum för godkännande	Prospektet godkändes den 13 september 2024.
1.5	Varning	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. När ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

Avsnitt 2 – Nyckelinformation om emittenten

2.1	Information om emittenten	Clean Motion är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige sedan den 1 september 2009 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Partille Kommun, Västra Götalands län. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Verkställande direktör i Bolaget är Ulf Rask. Clean Motion är ett svenskt företag som tillverkar och säljer hållbara fordon för städer. Bolaget har sitt huvudkontor i Jonsered, nära Göteborg, och specialiserar sig på att utveckla, tillverka och sälja lätta transportfordon med solcellsladdning. Clean Motions fordon är lokalt tillverkade med fokus på energi- och resurseffektivitet, för att främja global spridning av elfordon. Clean Motions ledord är energieffektivitet, vilket innebär en ständig strävan att minimera användningen av material och energi för att uppnå maximal funktionalitet i Bolagets fordon. I tabellen nedan framgår Bolagets aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna i Clean Motion per den 30 juni 2024, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon part. Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. <table> <tr> <th>Aktieägare</th><th>Antal aktier</th><th>Ägande (%)</th></tr> <tr> <td>THETO The Techno Creatives Ventures AB</td><td>14 404 548</td><td>20,3 %</td></tr> <tr> <td>AB Virtual Engineering Nordic</td><td>9 591 967</td><td>13,5 %</td></tr> <tr> <td>Think Lean AB</td><td>3 738 076</td><td>5,3 %</td></tr> <tr> <td>Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent</td><td>27 193 013</td><td>39,1 %</td></tr> <tr> <td>Övriga aktieägare</td><td>43 911 762</td><td>60,9 %</td></tr> <tr> <td>Totalt</td><td>71 104 775</td><td>100,0%</td></tr> </table>	Aktieägare	Antal aktier	Ägande (%)	THETO The Techno Creatives Ventures AB	14 404 548	20,3 %	AB Virtual Engineering Nordic	9 591 967	13,5 %	Think Lean AB	3 738 076	5,3 %	Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent	27 193 013	39,1 %	Övriga aktieägare	43 911 762	60,9 %	Totalt	71 104 775	100,0%
Aktieägare	Antal aktier	Ägande (%)																					
THETO The Techno Creatives Ventures AB	14 404 548	20,3 %																					
AB Virtual Engineering Nordic	9 591 967	13,5 %																					
Think Lean AB	3 738 076	5,3 %																					
Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent	27 193 013	39,1 %																					
Övriga aktieägare	43 911 762	60,9 %																					
Totalt	71 104 775	100,0%																					

2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten

Nedan presenteras finansiell nyckelinformation hämtat från Clean Motions reviderade årsredovisningar för 2022 och 2023, samt Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni inklusive jämförelsesiffror motsvarande period förgående räkenskapsår.

Intäkter och lönsamhet

Belopp i KSEK	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30
	Reviderat	Reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat
Nettoomsättning	7 583	700	574	2 221
Rörelseresultat	-6 773	-12 416	-3 291	-1 563
Periodens resultat	-6 895	-12 614	-3 444	-1 595

Tillgångar och kapitalstruktur

Belopp i KSEK	2023-12-31	2022-12-31	2024-06-30	2023-06-30
	Reviderat	Reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat
Summa tillgångar	49 579	53 637	58 532	49 648
Summa eget kapital	40 440	47 335	42 998	42 962

Nyckeltal

Belopp i KSEK	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30
	Reviderat	Reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat
Nettoomsättning	7 583	700	574	7 583
Resultat efter finansiella poster	-6 895	-12 614	-3 444	-6 824
Balansomslutning	49 579	53 637	58 532	49 139
Soliditet (%)	82	88	73	82

2.3 Huvudsakliga risker för Bolaget

Bolaget är beroende av samarbetspartners och leverantörer

Det finns en risk att nuvarande, eller framtida, leverantörer, distributörer och samarbetspartners väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget innan Bolaget fått fullt utbyte av samarbetet, inte uppfyller sina åtaganden, eller inte kan fortsätta samarbetet på för Bolaget fördelaktiga villkor. Vidare finns det ingen garanti för att Bolagets leverantörer, distributörer eller samarbetspartners till fullo uppfyller de krav som Clean Motion ställer. Det finns vidare en risk att Bolaget inte lyckas ingå partnerskap, samarbete med leverantörer, distributörer eller andra samarbetspartners över huvud taget eller inte lyckas ingå samarbeten på för Bolaget fördelaktiga villkor när behov finns.

Konkurrens och teknologisk utveckling

Det finns en risk att konkurrenter till Bolaget kan utveckla och tillverka fordon snabbare än Clean Motion. Bolagets konkurrenter kan även ha tillgång till större kapacitet för tillverkning, försälj, marknadsföring och distribution än Clean Motion. Om Clean Motion inte förmår att effektivt konkurrera på marknaden skulle det kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Nyckelpersoner och rekryteringsbehov

Clean Motion är i hög grad beroende av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Om någon eller flera av dessa väljer att lämna Bolaget skulle det kunna försena eller orsaka avbrott i Bolagets utveckling samt utrustning av fordon. Det är även avgörande för Clean Motions framtida utveckling att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Risker relaterade till produktansvar och försäkringsskydd

Det finns en risk att Bolagets försäkringar inte täcker eventuella skadeståndsanspråk vid händelser av skador orsakade av Bolagets produkter, exempelvis om ett produktansvarskrav går utöver försäkringsskyddet eller om skadeståndskravet överstiger försäkringsbeloppet, eller att Bolaget inte kan erhålla eller bibehålla sådant försäkringsskydd på för Clean Motion acceptabla villkor, vilket kan medföra betydande kostnader och ha en negativ inverkan på Bolaget och dess verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt.

2.3 Huvudsakliga risker för Bolaget forts.**Relevanta myndighetsgodkännanden**

Det finns en risk att Clean Motion inte kommer kunna erhålla typgodkännande för sina fordon i den omfattningen som Bolaget planerat eller i framtiden kommer planera för. Vidare finns det en risk att provningar och processer för typgodkännande blir mer kostsamma och tidskrävande än planerat. Om Clean Motion inte skulle erhålla typgodkännande för Bolagets fordon, eller om dessa skulle återkallas skulle det medföra negativa effekter på Bolagets möjligheter att bedriva försäljning och marknadsföring av Clean Motions fordon, vilket i sin tur skulle få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Immaterialrättsliga frågor

Clean Motions fordon omfattas inte av patent eller patentansökningar och Bolagets immateriella rättigheter är för närvarande begränsade till mönsterskydd, know-how, dokumentation, produktionsprocesser, varumärken samt domäner som är viktiga för Bolagets verksamhet. Bolaget kommer i framtiden att vara beroende av att vidmakthålla immaterialrättsligt skydd för de immateriella rättigheter som är hänförliga till Bolagets fordon. Intrång i Clean Motions immateriella rättigheter skulle kunna försämra Bolagets konkurrensförmåga eller på annat sätt skada verksamheten. På samma sätt skulle verksamheten kunna skadas på grund av att det immaterialrättsliga skydd som Bolaget har inte utgör ett fullgott kommersiellt eller legalt skydd.

Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperen**3.1 Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy**

Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag, denominerade i svenska kronor, berättigar till en (1) röst på bolagsstämma, är fullt betalda och fritt överlåtbara. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0008216303. Bolaget aktiekapital före Erbjudandet uppgår till 35 554 076 SEK fördelat på 71 108 152 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,5 SEK.

Aktierna i Clean Motion har utgivits i enlighet med svenska aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.

Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet aktier de äger.

Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar. Beslut om vinstutdelning fattas av Bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 15 september 2025 – 29 september 2025, där innehavare ska äga rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO3 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 september 2025 till och med 12 september 2025, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde (0,50 SEK) och högst 1,65 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna är denominerade i SEK, omfattas inte av någon utdelnings- eller utbetalningspolicy, berättigar inte till vinstutdelning och ger ej heller rätt till närvaro eller rösträtt på bolagsstämma i Bolaget.

Utdelningspolicy

Clean Motion har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott planeras finansiera vidare tillväxt och drift av verksamheten.

3.2 Plats för handel

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

Risker relaterade till utspädning

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar genom nyemission av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa sig ytterligare kapital för att finansiera verksamheten. Ytterligare nyemissioner kan komma att genomföras med eller utan företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Sådana nyemissioner kan medföra en utspädning av aktieinnehavet för Bolagets aktieägare som inte kan delta i sådan nyemission eller som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier. Sådana aktieägare kommer i förekommande fall följaktligen också få sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel utspädd. Detsamma gäller i det fall Bolagets styrelse väljer att genomföra en kapitalanskaffning utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det finns en risk att ytterligare kapitalanskaffningar behöver genomföras till låg teckningskurs, exempelvis till följd av ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgå till stora belopp, vilket kan föranleda en stor utspädningseffekt.

Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Erhållna tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk för att en eller flera av dessa utfästelser inte fullföljs. I den händelse att tecknings- och garantiåtaganden ej fullföljs och att Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering, exempelvis banklån eller andra kreditfaciliteter, eller senarelägga befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget tvingas avveckla delar av sin verksamhet eller ytterst tvingas till rekonstruktion alternativt till att ansöka om konkurs.

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 40 633 228 units där varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) teckningsoption av serie TO3 vilket innebär högst 81 266 456 nyemitterade aktier samt 40 633 228 teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för Erbjudandet. Vid fulltecknat Erbjudande tillförs Bolaget högst cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 12 september 2024 är registrerad som aktieägare i Clean Motion äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) unirätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs sju (7) unirätter för att teckna fyra (4) units.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 12 september 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 september 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 september 2024.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, motsvarande 0,55 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade unirätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade unirätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med unirätter

Handel med unirätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 september 2024 till och med den 25 september 2024.

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 september 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42 2024.

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepappret forts.**Teckningsoptioner av serie TO3**

Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 15 september 2025 – 29 september 2025, där innehavare ska äga rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO3 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 september 2025 till och med 12 september 2025, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde (0,50 SEK) och högst 1,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Teckning och betalning utan företrädesrätt

Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under perioden 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av teckningsrätter

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

I första hand till de som har tecknat units med stöd av uniträtter och som önskar teckna ytterligare units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

I andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter (och som inte omfattas av punkten ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

I tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier.

Utspädning

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 81 266 456 aktier från 71 108 152 till 152 374 608, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 53 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av de i Erbjudandet vidhängande teckningsoptionerna av serie TO3 kommer antalet aktier att öka med 40 633 228 aktier från 152 374 608 till 193 007 836, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 21 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som emitteras i Företrädesemissionen. Utspädningseffekten, för det fall Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 tecknas fullt ut, uppgår till cirka 63 procent. För det fall hela garantiersättningen utbetalas i form av units och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut kommer antalet aktier att öka med 11 290 908, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 6 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter genom att sälja erhållna uniträtter.

Uppskattade kostnader för Erbjudandet

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 7,4 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden, motsvarande cirka 3,5 MSEK, samt ersättning till finansiell rådgivare i Företrädesemissionen.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Clean Motion är ett svenskt företag som tillverkar och säljer hållbara fordon för städer. Bolaget har sitt huvudkontor i Jonsered, nära Göteborg, och specialiserar sig på att utveckla, tillverka och sälja lätta transportfordon med solcellsladdning. Bolagets senaste fordon EVIG, är ett lättviktigt trehjuligt stadstransportfordon med hög lastförmåga och konfigurerbarhet, som primärt laddas med solpanelen som utgör fordonets tak. Under början av 2024 genomgick Clean Motion en betydande förändring genom att flytta till en större produktionsanläggning som initialt har en kapacitet för att tillverka 50 fordon per månad. Den 24 juni 2024 mottog EVIG typgodkännande för försäljning inom EU samt Schweiz och Norge. Detta typgodkännande öppnar upp för en bredare marknad och en starkt ökad försäljningspotential.

Mot bakgrund av den ökande efterfrågan som följd av typgodkännandet går Clean Motion nu in i en intensiv fas för att tillgodose den efterfrågan som Bolaget ser för EVIG. Bolaget har parallellt med arbetet för typgodkännandet bearbetat såväl befintliga intressenter som nya kunder. Dessa dialoger intensifieras med målsättningen att konvertera intresset till skarpa beställningar och Clean Motion ser goda möjligheter att snabbt bygga upp orderstocken. Samtidigt riktar sälj- och marknadsföringsinsatser särskilt mot kunder i södra Europa som bedöms ha en hög uppskalningspotential. Den geografiska inriktningen mot dessa marknader är strategisk vald med hänsyn till EU:s ambitiösa planer att göra 100 städer utsläppsneutrala till 2030, där EVIG är mycket väl positionerad som ett fordon som kan bidra avsevärt till att uppnå dessa mål.

I syfte att möjliggöra inköp av komponenter i större kvantiteter, vilket i sin tur möjliggör en ökad produktion av fordon för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser på EVIG, samt för att intensivifiera sälj och marknadsföringsinsatser med målsättningen att säkra en position som en ledande leverantör av hållbara fordonslösningar, har Clean Motion beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Emissionslikvidens användande

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i oktober 2024 och underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppskattas till cirka 15 MSEK. Bolaget har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 44,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 7,4 MSEK, varav cirka 3,5 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, förutsatt att samtliga garantier väljer kontant ersättning. Vissa investerare, som ingått teckningsåtaganden avseende teckning av Units i Företrädesemissionen, kommer att erlagga teckningsåtagandet helt eller delvis genom kvittning av fodringar om cirka 3 MSEK. Bolaget avser använda den förväntade nettolikviden om cirka 34,3 MSEK till följande ändamål angivna i prioriteringsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Återbetalning av bryggån (15 %)
- Rörelsekapital (15 %)
- Komponentinköp och produktinvesteringar (30 %)
- Produktanpassningar och tillbehör (10 %)
- Marknadsföring (mässor, web m.m. (15 %)
- Affärsutveckling (10 %)
- Övrigt (5 %)

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget tillföras ytterligare emissionslikvid om lägst cirka 20,3 MSEK och högst cirka 67,0 MSEK, före emissionskostnader som beräknas uppgå till lägst cirka 0,6 MSEK och högst cirka 2,0 MSEK. Likviden från utnyttjade teckningsoptioner avses i sin helhet användas till produkt- och markandsexpansion.

För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiåtaganden, inte tecknas i till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och expansionen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid forts.

Rådgivare

Nordicap är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. MAQS är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Nordicap, MAQS och Aqurat från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

Intressen och intressekonflikter

Nordicap tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Nordicap har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Clean Motion, för vilka Nordicap erhållit respektive kan komma att erhålla, ersättning. Nordicap erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Nordicap erhåller därtill ersättning beroende på utfallet i Erbjudandet varför Nordicap har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. MAQS agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Nordicap, MAQS eller Aqurat inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter, Bolagets verkställande direktör samt en extern investerare uppgående till 3,9 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen. Därtill har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt 23 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden om totalt 27 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Clean Motion. Vidare föreligger inte heller intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, varvid styrelseledamöter och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har dock ekonomiska intressen i Bolaget genom direkt eller indirekt innehav av aktier i Bolaget. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts till följd av arrangemang eller överenskommelse med aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

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

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

Styrelsen för Clean Motion är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Clean Motions nuvarande styrelsesammansättning presenteras nedan.

Namn	Befattning
Göran Folkesson	Styrelseordförande
Niklas Ankarcrona	Styrelseledamot
Mathias Jernhed	Styrelseledamot
Hans Folkesson	Styrelseledamot
Lennart Jeansson	Styrelseledamot

Upprättande och registrering av Prospektet

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta Prospekt. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av informationen som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Clean Motion har dock inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet såvida inte webbplatserna har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Källförteckning

Autovista24 "UK LCV Market Ends 2023 with Further Growth"

(<https://autovista24.autovistagroup.com/news/uk-lcv-market-ends-2023-with-further-growth/>).

Clean Motion "EVIG" (<https://cleanmotion.se/>).

Clean Motion, "Zbee" (<https://cleanmotion.se/products/zbee>).

European Commission "100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the citizens"

(https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/100-climate-neutral-cities-2030-and-citizens_en).

European Commission "Discover the 100 cities selected for the Cities Mission"

(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-06-2022-discover-the-100-cities-selected-for-the-cities-mission).

European Commission – Research and Innovation "Climate-neutral and Smart Cities"

(<https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/744369/en>).

Fleet Europe "Promising Growth in Commercial Vehicle Sales Across Europe"

(<https://www.fleeturope.com/en/last-mile/europe/features/promising-growth-commercial-vehicle-sales-across-europe?a=API07&t%5B0%5D=LCVs&t%5B1%5D=E-LCV&t%5B2%5D=Fleet&curl=1>).

Frost & Sullivan "The Global Electric Commercial Vehicle Market is Set to Flourish"

(<https://www.frost.com/frost-perspectives/the-global-electric-light-commercial-vehicle-market-is-set-to-flourish/>).

Global Market Insights Inc "Electric Light Commercial Vehicle Market Size Report, 2023 – 2032"

(Electric Light Commercial Vehicle Market Size, Growth Forecasts 2032 ([gminsights.com](https://www.gminsights.com))).

Horizon Europe – EU Missions "Climate-neutral and Smart Cities"

(https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en).

International Energy Agency (IEA) "Global EV Outlook 2024: Trends in other light-duty electric vehicles"

(<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-other-light-duty-electric-vehicles>).

McKinsey & Company "Built for purpose: EV adoption in light commercial vehicles".

(<https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/built-for-purpose-ev-adoption-in-light-commercial-vehicles>).

Moditech "Global Electric Light Commercial Vehicle Market to Grow in the Following Years"

(<https://www.moditech.com/news/global-electric-light-commercial-vehicle-market-to-grow-in-the-following-years/>).

Mordor Intelligence "Electric LCV Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 – 2027)"

(<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/electric-lcv-market>).

Mordor Intelligence "Europe LCV Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)"

(Europe Light Commercial Vehicles Market Size ([mordorintelligence.com](https://www.mordorintelligence.com))).

Mordor Intelligence "Europe LCV Market – Market Size, Growth, Trends, and Forecast (2024 – 2029)"

(<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-lcv-market/market-size>).



CLEAN **MOTION**

Bakgrund och motiv

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Clean Motion är ett svenskt företag som tillverkar och säljer hållbara fordon för städer. Bolaget har sitt huvudkontor i Jonsered, nära Göteborg, och specialiserar sig på att utveckla, tillverka och sälja lätta transportfordon med solcellsladdning. Bolagets senaste fordon EVIG, är ett lättviktigt trehjuligt stadstransportfordon med hög lastförmåga och konfigurerbarhet, som primärt laddas med solpanelen som utgör fordonets tak. Under början av 2024 genomgick Clean Motion en betydande förändring genom att flytta till en större produktionsanläggning som initialt har en kapacitet för att tillverka 50 fordon per månad. Den 24 juni 2024 mottog EVIG typgodkännande för försäljning inom EU samt Schweiz och Norge. Detta typgodkännande öppnar upp för en bredare marknad och en starkt ökad försäljningspotential.

Mot bakgrund av den ökande efterfrågan som följd av typgodkännandet går Clean Motion nu in i en intensiv fas för att tillgodose den efterfrågan som Bolaget ser för EVIG. Bolaget har parallellt med arbetet för typgodkännandet bearbetat såväl befintliga intressenter som nya kunder. Dessa dialoger intensifieras med målsättningen att konvertera intresset till skarpa beställningar och Clean Motion ser goda möjligheter att snabbt bygga upp orderstocken. Samtidigt riktas sälj- och marknadsföringsinsatser särskilt mot kunder i södra Europa som bedöms ha en hög uppskalningspotential. Den geografiska inriktningen mot dessa marknader är strategisk vald med hänsyn till EU:s ambitiösa planer att göra 100 städer utsläppsneutrala till 2030, där EVIG är mycket väl positionerad som ett fordon som kan bidra avsevärt till att uppnå dessa mål.

I syfte att möjliggöra inköp av komponenter i större kvantiteter, vilket i sin tur möjliggör en ökad produktion av fordon för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser på EVIG, samt för att intensifiera sälj och marknadsföringsinsatser med målsättningen att säkra en position som en ledande leverantör av hållbara fordonslösningar, har Clean Motion beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Emissionslikvidens användande

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i oktober 2024 och underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppskattas till cirka 15 MSEK. Bolaget har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 44,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 7,4 MSEK, varav cirka 3,5 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, förutsatt att samtliga garantier väljer kontant ersättning. Vissa investerare, som ingått teckningsåtaganden avseende teckning av Units i Företrädesemissionen, kommer att erlagga teckningsåtagandet helt eller delvis genom kvittning av fodringar om cirka 3 MSEK. Bolaget avser använda den förväntade nettolikviden om cirka 34,3 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Återbetalning av bryggglån (15 %)
- Rörelsekapital (15 %)
- Komponentinköp och produktinvesteringar (30 %)
- Produktanpassningar och tillbehör (10 %)
- Marknadsföring (mässor, web m.m. (15 %)
- Affärsutveckling (10 %)
- Övrigt (5 %)

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget tillföras ytterligare emissionslikvid om lägst cirka 20,3 MSEK och högst cirka 67,0 MSEK, före emissionskostnader som beräknas uppgå till lägst cirka 0,6 MSEK och högst cirka 2,0 MSEK. Likviden från utnyttjade teckningsoptioner avses i sin helhet användas till produkt- och markandsexpansion.



För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiåtaganden, inte tecknas i till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och expansionen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiåtaganden, inte tecknas i till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och expansionen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

Rådgivare

Nordicap är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. MAQS är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Nordicap, MAQS och Aqurat från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

Intressen och intressekonflikter

Nordicap tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Nordicap har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Clean Motion, för vilka Nordicap erhållit respektive kan komma att erhålla, ersättning. Nordicap erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Nordicap erhåller därtill ersättning beroende på utfallet i Erbjudandet varför Nordicap har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. MAQS agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Nordicap, MAQS eller Aqurat inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Clean Motion. Vidare föreligger inte heller intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, varvid styrelseledamöter och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har dock ekonomiska intressen i Bolaget genom direkt eller indirekt innehav av aktier i Bolaget. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts till följd av arrangemang eller överenskommelse med aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

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

Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

Marknadsöversikt

Clean Motion verkar på en omfattande och stadigt växande marknad för lätta kommersiella fordon (LCV). Den totala marknadsstorleken för LCVs i Europa beräknas nå 89,91 miljarder euro år 2024 och förväntas växa till 142,2 miljarder euro år 2030, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 7,94% under perioden 2024-2030.¹

Elektrifieringen av LCVs är en viktig trend i Europa. År 2022 såldes över 310 000 elektriska LCVs globalt, vilket nästan fördubblade försäljningen jämfört med föregående år.^{2,3} Under 2023 uppgick försäljningen av nya lätta kommersiella fordon i Europa till cirka 1,62 miljoner enheter. Försäljningen av elektriska lätta kommersiella fordon (eLCV) i Europa ökade med 60 procent jämfört med föregående år, vilket resulterade i nästan 150 000 sålda enheter.⁴ I Storbritannien såldes totalt 341 455 nya LCV-enheter under 2023, varav 20 253 var elektriska, vilket motsvarar en ökning med 21 procent från föregående år.^{5,6}

Drivkraften bakom försäljningsutvecklingen av eLCV är främst hållbarhetsmål och införandet av miljözoner i EU-städer, snarare än enbart ekonomiska incitament. Strängare utsläppsregler och hållbarhetsmål från både EU och nationella regeringar driver efterfrågan på eLCVs. Företag anammar elektriska transporter för att uppfylla dessa krav och minska sin miljöpåverkan.

Den totala flottan av LCVs i EU uppgår till cirka 29,5 miljoner fordon, vilket ger en betydande marknadspotential för elektrifiering.^{8,9}

Konkurrenssituation

Tyngre fordon i kategori N1

Exempel på konkurrenter inom kategorin tyngre lätta kommersiella fordon (kategori N1) inkluderar:

- Renault Kangoo Z.E.
- Nissan e-NV200
- Peugeot e-Partner
- Mercedes-Benz eVito
- Ford Transit Custom Plug-in Hybrid

Dessa fordon löser transportbehovet, men är mindre lämpade för trånga stadsmiljöer. För större fordonsflottor krävs betydande investeringar i laddinfrastruktur, och i många städer är elinfrastrukturen redan hårt belastad. Dessutom möter marknaden betydande konkurrens från kinesiska tillverkare som SIAC Maxus och BYD, vilka har utvidgat sina verksamheter till Europa och erbjuder konkurrenskraftiga eLCVs.

¹ Mordor Intelligence "Europe LCV Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)" (Europe Light Commercial Vehicles Market Size (mordorintelligence.com)).

² Global Market Insights Inc "Electric Light Commercial Vehicle Market Size Report, 2023 – 2032" (Electric Light Commercial Vehicle Market Size, Growth Forecasts 2032 (gmainsights.com)).

³ International Energy Agency (IEA) "Global EV Outlook 2024: Trends in other light-duty electric vehicles" (<https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-other-light-duty-electric-vehicles>).

⁴ Fleet Europe "Promising Growth in Commercial Vehicle Sales Across Europe" (<https://www.fleeteurope.com/en/last-mile/europe/features/promising-growth-commercial-vehicle-sales-across-europe?a=API07&t%5B0%5D=LCVs&t%5B1%5D=E-LCV&t%5B2%5D=Fleet&curl=1>).

⁵ Autovista24 "UK LCV Market Ends 2023 with Further Growth" (<https://autovista24.autovistagroup.com/news/uk-lcv-market-ends-2023-with-further-growth/>).

⁶ McKinsey & Company "Built for purpose: EV adoption in light commercial vehicles". (<https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/built-for-purpose-ev-adoption-in-light-commercial-vehicles>).

⁷ Mordor Intelligence "Europe LCV Market – Market Size, Growth, Trends, and Forecast (2024 – 2029)" (<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-lcv-market/market-size>).

⁸ Clean Motion, "Zbee" (<https://cleanmotion.se/products/zbee/>).

⁹ Clean Motion "EVIG" (<https://cleanmotion.se/>).

Mindre elfordon och golfbilar

Exempel på konkurrenter inom segmentet för mindre elfordon och golfbilar inkluderar:

- Goupil G4
- Alke ATX
- Club Car Urban
- Melex 391
- Biro
- Paxster

Dessa fordon är populära för användning i städer, industriområden och campus. De erbjuder flexibla transportlösningar och hög energieffektivitet, vilket gör dem till starka konkurrenter inom segmentet för mindre elfordon. Paxster, en norsk tillverkare, specialiserar sig på kompakta elektriska leveransfordon som är särskilt efterfrågade inom last-mile delivery-tjänster. Med last-mile delivery eller sista milen-leveranser avses den sista transporten av en kundbeställning från exempelvis en distributionscentral eller butik hela vägen fram till slutkunden.

Clean Motions positionering

Clean Motion positionerar sig annorlunda än traditionella mindre elfordon genom att erbjuda modern design, avancerad teknik med uppkopplade tjänster, och solpanel på taket för optimerad energiförbrukning. Detta gör EVIG till ett attraktivt alternativ för företag som söker hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar i urbana miljöer.

Marknadstrender

Clean Motion ser en stark tillväxt inom marknaden för elektriska lätta kommersiella fordon (eLCV), drivet av hållbarhetsinitiativ, statliga incitament och ökad efterfrågan på gröna transportlösningar. Den globala marknaden för eLCV förväntas uppgå till 5,6 miljoner enheter per år till 2030, med Europa och Kina som ledande marknader fram till 2025, varefter Nordamerika förväntas ta en större andel av marknaden. Denna tillväxt stöds av teknologiska framsteg som förbättrar energieffektiviteten och reducerar kostnaderna för elfordon, vilket ökar deras konkurrenskraft jämfört med traditionella fordon. Trender som urbanisering och utvecklingen av smarta städer förväntas också öka efterfrågan på flexibla och effektiva transportlösningar som EVIG.^{10,11,12}

EU:s målsättning om 100 klimatneutrala och smarta städer

EU:s målsättning för att uppnå 100 klimatneutrala och smarta städer syftar till att stödja, främja och visa upp 100 europeiska städer i deras systematiska omvandling mot klimatneutralitet senast 2030. Dessa städer representerar cirka 12 procent av EU:s befolkning. Med tanke på detta är det rimligt att anta att även cirka 12 procent av den totala flottan med lätta kommersiella fordon i EU återfinns inom dessa städer, vilket motsvarar ungefär 3,54 miljoner fordon som behöver elektrifieras fram till 2030.^{13,14} Detta initiativ är en del av Horizon Europe, EU forsknings- och innovationsprogram för perioden 2021–2027. Initiativet fokuserar på att utveckla och implementera konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen inom energi, transport, byggnader och avfallshantering, genom att skapa klimatstadskontrakt (Climate City Contracts) i samarbete med lokala partners och invånare.^{15,16}

¹⁰ Frost & Sullivan "The Global Electric Commercial Vehicle Market is Set to Flourish" (<https://www.frost.com/frost-perspectives/the-global-electric-light-commercial-vehicle-market-is-set-to-flourish/>).

¹¹ Moditech "Global Electric Light Commercial Vehicle Market to Grow in the Following Years" (<https://www.moditech.com/news/global-electric-light-commercial-vehicle-market-to-grow-in-the-following-years/>).

¹² Mordor Intelligence "Electric LCV Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 – 2027)" (<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/electric-lcv-market>).

¹³ Horizon Europe – EU Missions "Climate-neutral and Smart Cities" (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en).

¹⁴ European Commission – Research and Innovation "Climate-neutral and Smart Cities" (<https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/744369/en>).

¹⁵ Horizon Europe – EU Missions "Climate-neutral and Smart Cities" (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en).

¹⁶ European Commission – Research and Innovation "Climate-neutral and Smart Cities" (<https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/744369/en>).

Marknadsmöjligheter för Clean Motion

Ökad efterfrågan på hållbara transportlösningar

Clean Motion kan dra nytta av den växande efterfrågan på energieffektiva och hållbara transportfordon, drivet av städers strävan efter klimatneutralitet. EVIG, med sin låga energiförbrukning och solcellsteknik, är väl positionerad för att möta dessa behov.

Tillgång till finansiering och investeringar

Städer som deltar i EU:s målsättning för att uppnå 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030 får tillgång till betydande finansiering från Horizon Europe, inklusive 360 miljoner euro under perioden 2021 – 2023 för att stödja forskning och innovationsprojekt inom ren mobilitet och energieffektivitet. Detta skapar möjligheter för Clean Motion att ansöka om dessa medel och genomföra projekt i samarbete med städerna.^{17,18} Exempel på sådana projekt är inom parkförvaltning, budleveranser och avfallshantering.

Marknadsfördelar

För att uppnå klimatmålen till 2030 måste städerna i närtid ta initiativ som snabbt gör det attraktivt för transportutförare att byta ut sina nuvarande fordon till uthålliga alternativ. Att vara leverantör till städer som deltar i att uppnå denna målsättning kan ge Clean Motion betydande synlighet och erkännande som en ledande aktör inom hållbara transportlösningar. Volymtillväxten för fordon som exempelvis EVIG förväntas i första hand ske hos privata aktörer som transporterar inom städerna och städernas egna verksamheter. Den här omställningen är redan påbörjad, vilket bekräftas av att Clean Motion förhandlar med över fem stora operatörer med verksamheter i många av "100-städerna" och där samtliga operatörer har ambitionen att så snabbt som möjligt verifiera EVIG i pilotprojekt för att därefter lägga större beställningar. Fler hållbara fordon synliga i städerna kan också göra det möjligt att accelerera takten i införande av ytterligare omställningsinitiativ, eftersom man påvisat att uthålliga alternativa transportlösningar redan är kommersiellt tillgängliga och fungerar, samt att initiativ i en stad blir lättare att replikera i nästa. Detta kan locka fler kunder och investerare, både inom EU och globalt.

Potential för innovation och utveckling

Genom samarbete med dessa städer får Clean Motion möjlighet att delta i innovativa demonstrationer och erfarenhetsutbyten. Detta kan leda till utveckling av nya produkter och tjänster som är skräddarsydda för framtidens urbana miljöer, vilket ytterligare stärker Bolagets konkurrenskraft.

¹⁷ European Commission "Discover the 100 cities selected for the Cities Mission" (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-06-2022-discover-the-100-cities-selected-for-the-cities-mission).

¹⁸ European Commission "100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the citizens" (https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/100-climate-neutral-cities-2030-and-citizens_en).

Verksamhetsbeskrivning

Kort om Clean Motion

Clean Motion är ett svenskt företag som tillverkar och säljer hållbara fordon för städer. Bolaget har sitt huvudkontor i Jonsered, nära Göteborg, och specialiserar sig på att utveckla, tillverka och sälja lätta transportfordon med solcellsladdning. Clean Motions fordon är lokalt tillverkade med fokus på energi- och resurseffektivitet, för att främja global spridning av elfordon. Clean Motions ledord är energieffektivitet, vilket innebär en ständig strävan att minimera användningen av material och energi för att uppnå maximal funktionalitet i Bolagets fordon.

Vision

Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet driven av solenergi och tillhandahåller därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Huvudprodukter

EVIG
BY CLEAN MOTION



EVIG

Ett elektriskt transportfordon optimerat för sista-milen-leveranser i urbana miljöer. Utrustat med solpaneler på taket, modulär lastkapacitet och lättviktsdesign har fordonet en hög energieffektivitet. EVIG blev typgodkänt för försäljning inom EU, Schweiz och Norge i juni 2024 och är särskilt väl anpassat för att adressera behoven hos de 100 städer som ingår i EU:s program för att vara utsläppsneutrala år 2030. Bolaget prioriterar dessa städer särskilt i sin kundbearbetning, och ser mycket goda möjligheter att snabbt bygga upp orderstocken för EVIG inom dessa marknader.

Zbee

Ett lätt elektriskt fordon som är perfekt för kortdistans transporter av upp till tre personer och mindre gods. Zbee utmärker sig genom sin energieffektivitet, låga energiförbrukning och minimala underhållskrav. Fordonet är designat med en innovativ kompositstruktur vilket gör det både lätt och säkert. Produktionen av kompositkarossen är relativt arbetsintensiv, och fokus för produkten är lokal tillverkning på tillväxtmarknader, med start i Indien.

Zbee



Produktionskapacitet

Under första kvartalet fokuserade Bolaget på homologeringstester för EVIG och att etablera en ny produktionsanläggning, optimerad för att möta den växande efterfrågan på EVIG. Anläggningen är initialt konfigurerad för att möjliggöra kostnadseffektiv produktion av 50 fordon per månad, med anpassningsförmåga för att hantera större och mer specialiserade projekt.

Affärsmodell

Clean Motions affärsmodell är inriktad på att sälja fordonsflottor till företag och organisationer som verkar i stadsområden. Bolaget kombinerar direktförsäljning med ett nätverk av återförsäljare för att nå ut till flera marknader på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som höga vinstmarginaler bibehålls. Köpare av stora flottor och operatörer, exempelvis inom leverans- och budbranschen samt förvaltning, driver på försäljningstillväxten och ökar vinstmarginalerna genom att efterfråga anpassade fordon. Varje avtal som sluts syftar till att vara långsiktigt, med ambitionen att succesivt öka volymen över tid, vilket skapar en stabil grund för fortsatt tillväxt.

Clean Motion erbjuder även digitala tjänster, såsom programvara för flotthantering och uppkoppling, vilket ger mervärde för kunderna och genererar återkommande intäkter, genom exempelvis prenumerationer och tilläggstjänster, som serviceavtal. Bolagets fordon är utformade för att uppfylla krav från statliga miljöinitiativ, vilket ger kunderna fördelar som lägre inköpskostnader och tillgång till bidrag. Clean Motion arbetar också strategiskt med viktiga leverantörer för att erhålla fördelaktiga betalningsvillkor vilket minskar det kapital som binds upp i verksamheten.

Licenstillverkning

Modellen med lokal licenstillverkning inleddes med Zbee, det kompakta elfordonet konstruerat helt i komposit. Denna modell har lagt grunden för företagets strategi med EVIG, som också har väckt intresse på nya, framväxande marknader. EVIG är också designad för att möjliggöra lokal montering genom licensavtal, vilket gör det möjligt för Clean Motion att utöka sin globala tillverkningskapacitet. Strategin är särskilt inriktad på länder utanför EU, där EVIG kan monteras lokalt för att undvika höga importtullar, tack vare fordonets flexibla konstruktion.



Bolags- och organisationsstruktur

Bolagsinformation

Bolagets registrerade företagsnamn (tillika kommersiella beteckning) är Clean Motion AB, med organisationsnummer 556788-1825. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige och registrerat vid Bolagsverket den 1 september 2009. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) 549300C5LE1I3GKLN17. Styrelsen har sitt säte i Partille Kommun med adress Fabriksstråket 3, 433 76 Jonsered. Bolagets aktie är upptagen till handel på First North under kortnamnet CLEMO. Bolaget nås på www.cleanmotion.se samt 070-878 89 30 och info@cleanmotion.se.

Observera att informationen på Bolagets eller tredje parts webbplats inte ingår i Prospektet såvida informationen har införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". Informationen på Bolagets eller tredje parts webbplats har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Organisationsstruktur

Clean Motion är moderbolag till det helägda dotterbolaget Electric Vehicle Cloud Technology AB, vilket tidigare har varit ett joint venture bolag ägt till lika delar mellan THETC The Techno Creatives Ventures AB och Clean Motion vars syfte har varit att ta fram en helhetslösning för uppkopplade fordon. På Clean Motions årsstämma den 15 maj 2024 godkändes förvärvet av THETEC The Techno Creatives Ventures AB:s ägarandel. Clean Motion kommer att integrera Electric Vehicle Cloud Technology AB:s verksamhet och därefter avveckla bolaget.

Clean Motion äger 42 procent av intressebolaget Clean Mobility India pvt. Ltd som har ett licensavtal med Clean Motion avseende tillverkning och försäljning av Zbee. Vidare äger Clean Motion 87 procent av aktierna i Zbee India pvt. Ltd, ett bolag som skall införlivas i Clean Mobility India pvt. Ltd, som i dagsläget inte har någon aktiv verksamhet.

Information om trender

Såvitt Bolaget känner till har det sedan den 31 december 2023 fram till dagen för Prospektet inte skett några förändringar i utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser.

Finansiering av Bolagets verksamhet

Historiskt sett har Bolaget primärt finansierats genom aktieägartillskott i form av nyemissioner samt

upptagande av lån. Framgent avser Clean Motion finansiera verksamheten med befintliga medel, likvid från Företrädesemissionen, försäljningsintäkter, samt, vid behov, ytterligare nyemissioner och/eller upptagande av banklån och/eller andra kreditfaciliteter. För fullständig information avseende Bolagets rörelsekapital, se avsnittet "Redogörelse för rörelsekapital".

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 juni 2024 fram till dagen för Prospektet

I maj 2024 upptog Bolaget en brygglånefacilitet om totalt 6 MSEK, fördelat på tre trancher om 2 MSEK vardera, från Selandia Alpha Invest A/S. Syftet med brygglånefaciliteten var att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till dess att en kapitalanskaffning kunde genomföras. I juni 2024 avropades den första tranchen om 2 MSEK och i juli 2024 avropades den andra respektive tredje tranchen om 2 MSEK vardera. För vidare beskrivning, se avsnittet "Väsentliga avtal – Brygglånefacilitet". Vidare beslutade styrelsen den 2 juli 2024 att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med beskrivningen i detta Prospekt och som vid full teckning, kommer att tillföra Bolaget cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader.

Därutöver har det inte skett några betydande förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 juni 2024 fram till dagen för Prospektet.

Investeringar

Historiska investeringar

Efter den 30 juni 2024 och fram till dagen för Prospektet har Bolaget inte några väsentliga investeringar och har inte genomfört några väsentliga investeringar eller gjort fasta åtaganden om väsentliga investeringar.

Pågående och beslutade investeringar

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

Redogörelse för rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 juni 2024 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 0,6 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i oktober 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 15 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 44,7 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till 7,4 MSEK och garantiersättning för ingångna garantiåtaganden om högst cirka 3,5 MSEK kontant. Vissa investerare, som ingått teckningsåtaganden avseende teckning av units i Företrädesemissionen, kommer att erlägga teckningsåtagandet helt eller delvis genom kvittning av fodringar om cirka 3 MSEK. Nettolikviden om 34,3 MSEK bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapital för den kommande tolv månadersperioden. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter, Bolagets verkställande direktör samt en extern investerare uppgående till 3,9 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen. Därtill har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt 23 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden om totalt 27 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiåtaganden, inte tecknas i till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och expansionen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. Vid bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bolaget och aktierna. Det gäller bland annat risker hänförliga till Bolagets verksamhet och bransch, legala risker, finansiella risker och risker relaterade till aktierna och Företrädesemissionen. I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen i Företrädesemissionen och som bedöms vara väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Bolaget har bedömt riskerna utifrån sannolikheten att riskerna inträffar och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter om de skulle realiseras och Bolaget har, i det fall en risk inte har kunnat kvantifieras, graderat den förväntade omfattningen av riskens negativa effekt enligt den kvalitativa skalan (i) låg, (ii) medelhög och (iii) hög.

Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier, i vilka de mest väsentliga riskerna i enlighet med Bolagets bedömning enligt ovan anges först, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Nedan redogörelse är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Prospektet.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Bolaget är beroende av samarbetspartners och leverantörer

Clean Motion är beroende av samarbeten med leverantörer, distributörer och samarbetspartners. Bland annat har Bolaget samarbeten med Valeo för motorleveranser, AL-KO för chassi och Prioplastic för vakumformade karossdetaljer. Vidare är en del av Bolagets ekonomiska strategi att ingå avtal med distributörer, exempelvis har Bolaget ett avtal med en distributör som säljer EVIG i Italien.

Det finns en risk att nuvarande, eller framtida, leverantörer, distributörer och samarbetspartners väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget innan Bolaget fått fullt utbyte av samarbetet, inte uppfyller sina åtaganden, eller inte kan fortsätta samarbetet på för Bolaget fördelaktiga villkor. Skulle exempelvis en distributör säga upp avtalet med Bolaget skulle det innebära höga kostnader och resurser för att sluta liknande avtal med en ny distributionspartner. Vidare finns det ingen garanti för att Bolagets leverantörer, distributörer eller samarbetspartners till fullo uppfyller de krav som Clean Motion ställer. Det finns vidare en risk att Bolaget inte lyckas ingå partnerskap, samarbete med leverantörer, distributörer eller andra samarbetspartners över huvud taget eller inte lyckas ingå samarbeten på för Bolaget fördelaktiga villkor när behov finns. För det fall någon ovan risker skulle inträffa bedömer Bolaget att det skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet i form av förseningar vad gäller leverans av fordon, utebliven kommersialisering och därtill extra

kostnader för Bolaget vilket kan leda till begränsade eller uteblivna intäkter.

Clean Motion bedömer att sannolikheten för risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög. För det fall risken realiseras skulle det potentiellt kunna få en hög negativ effekt på Bolaget.

Konkurrens och teknologisk utveckling

Elfordonsindustrin är en bransch präglad av hög och global konkurrens, snabba teknologiska framsteg och omfattande investeringsbehov. Clean Motion utvecklar och tillverkar elfordon för marknader där det redan finns ett antal alternativ till Bolagets fordon och således kan det råda hög konkurrens inom varje fordons marknad. Bolagets konkurrenter kan vara såväl multinationella fordonsbolag som mindre elfordonsbolag som också specialiserar sig på last mile delivery fordon. Vidare kan företag som i dagsläget utvecklar och tillverkar liknande fordon bestämma sig för att etablera sig inom Clean Motions verksamhetsområde.

Bolagets konkurrensförmåga är beroende av en rad olika faktorer, såsom Bolagets förmåga att utveckla innovativa elfordon och hålla jämn takt med teknikutvecklingen inom branschen samt utveckla och ingå samarbeten med framtida relevanta samarbetspartners. Därtill kan det inte uteslutas att konkurrenter har, eller kommer att få tillgång till väsentligt större ekonomiska, tekniska och personella resurser än Clean motion och därför har bättre



försättningsinom till exempel utveckling, tillverkning och med starkare försäljningsorganisation. Det finns därför en risk att konkurrenter till Bolaget kan utveckla och tillverka fordon snabbare än Clean Motion. Bolagets konkurrenter kan även ha tillgång till större kapacitet för tillverkning, sälj, marknadsföring och distribution än Clean Motion. Om Clean Motion inte förmår att effektivt konkurrera på marknaden skulle det kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Clean Motion bedömer att sannolikheten för risken, helt eller delvis, realiserar sig är låg. För det fall risken realiserar sig skulle det potentiellt kunna få en hög negativ effekt på Bolaget.

Nyckelpersoner och rekryteringsbehov

Clean Motion är i hög grad beroende av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Om någon eller flera av dessa väljer att lämna Bolaget skulle det kunna försena eller orsaka avbrott i Bolagets utveckling samt utrustning av fordon. Det är även avgörande för Clean Motions framtida utveckling att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Det råder hård konkurrens om erfaren personal inom Bolagets verksamhetsområde och många av Clean Motions konkurrenter har avsevärt större finansiella resurser än Bolaget vilket kan leda till att erforderlig personal inte kan rekryteras, eller endast kan rekryteras på ofördelaktiga villkor. På grund av storleken på organisationen och att know-how kring produkterna är knutna till ett fåtal personer bedömer styrelsen att om Bolaget inte kan rekrytera och behålla nyckelpersoner och annan kvalificerad personal i den utsträckning och på de villkor som behövs, skulle det kunna ha en negativ påverkan på Bolagets omsättning, intjäningsförmåga och resultat.

Clean Motion bedömer att sannolikheten för risken, helt eller delvis, realiserar sig är medelhög. För det fall risken realiserar sig skulle det potentiellt kunna få en hög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till produktansvar och försäkringsskydd

Eftersom Clean Motion utvecklar och tillverkar fordon är Bolaget utsatt för risker förknippade med produktansvar. Bristande kvalitet i och/eller utformning av Bolagets levererade fordon som leder till att användare skadas till följd av användning av Bolagets produkter, kan medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget. Det finns en risk att Bolagets försäkringar inte täcker eventuella skadeståndsanspråk vid händelser av skador orsakade av Bolagets produkter, exempelvis om ett produktansvarskrav går utöver försäkringsskyddet eller om skadeståndskravet överstiger försäkringsbeloppet, eller att Bolaget inte kan erhålla eller bibehålla sådant försäkringsskydd på för Clean

Motion acceptabla villkor, vilket kan medföra betydande kostnader och ha en negativ inverkan på Bolaget och dess verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt.

Clean Motion bedömer att sannolikheten för risken, helt eller delvis, realiserar sig är låg. För det fall risken realiserar sig skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Legala och regulatoriska risker

Relevanta myndighetsgodkännanden

För att Clean Motion ska få sälja sina fordon krävs att de erhåller typgodkännande på respektive marknad som de ska säljas på, verksamheten är således beroende av att Bolagets fordon godkänns av relevanta myndigheter. Huvudmarknaderna för Bolagets fordon är bland annat EU (inkluderat Norge, Schweiz och Storbritannien), Saudiarabien och Indien, via licensförsäljning. Bolagets fordon Zbee är typgodkänt i Indien och EVIG är typgodkänd i EU. För att sälja EVIG i Saudiarabien krävs inga myndighetsgodkännanden.

Det finns en risk att Clean Motion inte kommer kunna erhålla typgodkännande för sina fordon i den omfattningen som Bolaget planerat eller i framtiden kommer planera för. Vidare finns det en risk att prövningar och processer för typgodkännande blir mer kostsamma och tidskrävande än planerat. Om Bolaget inte kan erhålla typgodkännande för nya fordon, eller inte erhålla typgodkännande för på en för Clean Motion rimlig tidsram, kan det försena eller i värsta fall omöjliggöra lansering av nya fordon, vilket kan komma att påverka Bolagets intjäningsförmåga negativt. Även efter erhållande av typgodkännande är Bolaget skyldigt att uppfylla myndighetskrav, däribland granskningar av produktion och stickprovskontroller av fordon för att säkerställa att typgodkännandekraven är fortsatt uppfyllda över tid. Vidare är ett erhållit typgodkännande för något av Bolagets fordon i en jurisdiktion inte någon garanti för ett typgodkännande i någon annan jurisdiktion. För det fall Bolaget inte följer relevanta myndighetskrav eller de specifika villkor för vilka ett typgodkännande har beviljats, kan Bolaget bli föremål för böter, återkallande av typgodkännande och därmed återkallande av fordon från berörda marknader eller straffrättsliga påföljder. Om Clean Motion inte skulle erhålla typgodkännande för Bolagets fordon, eller om dessa skulle återkallas skulle det medföra negativa effekter på Bolagets möjligheter att bedriva försäljning och marknadsföring av Clean Motions fordon, vilket i sin tur skulle få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.



Clean Motion bedömer att sannolikheten för risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög. För det fall risken realiseras skulle det potentiellt kunna få en hög negativ effekt på Bolaget.

Immaterialrättsliga frågor

Clean Motions fordon omfattas inte av patent eller patentansökningar och Bolagets immateriella rättigheter är för närvarande begränsade till mönsterskydd, know-how, dokumentation, produktionsprocesser, varumärken samt domäner som är viktiga för Bolagets verksamhet. Hitintills är enbart designen av ZBee Gen 3 mönsterskyddad i EU med reg.nr: 002176446-0001. Clean Motion har även varumärkesregistrerat ZBee och Z-me i Europa. "EVIG" är varumärkesregistrerat i Sverige.

Bolaget kommer i framtiden att vara beroende av att vidmakthålla immaterialrättsligt skydd för de immateriella rättigheter som är hänförliga till Bolagets fordon. Intrång i Clean Motions immateriella rättigheter skulle kunna försämra Bolagets konkurrensförmåga eller på annat sätt skada verksamheten. På samma sätt skulle verksamheten kunna skadas på grund av att det immaterialrättsliga skydd som Bolaget har inte utgör ett fullgott kommersiellt eller legalt skydd. Det kan visa sig vara nödvändigt för Clean Motion att inleda rättsprocesser för att skydda sina immateriella rättigheter. Sådana rättsliga processer skulle kunna bli betungande, kostsamma och störa den dagliga verksamheten. Det finns även en risk för att processerna inte kan lösas på ett för Clean Motion fördelaktigt sätt eller att Clean Motion inte på annat sätt lyckas skydda sina immateriella rättigheter. Därtill finns risk för att Clean Motion utsätts för stämningar på grund av påstående om intrång i annans immateriella rättigheter, vilket kan bli betungande och kostsamt. För det fall Clean Motion inte vinner sådana processer eller lyckas försvara sig mot sådana påståenden, föreligger det en risk för att Bolaget förbjuds att använda viss teknik eller åläggs att betala höga skadestånd.

Det är inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför en risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av de företagshemligheter och den know-how som utvecklas eller innehas av Clean Motion. Vidare kan spridande av företagshemligheter påverka Bolagets möjligheter att beviljas patent till uppfinningar, för det fall Bolaget i framtiden avser att ansöka om patent.

Clean Motion bedömer att sannolikheten för risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög. För det fall risken realiseras skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Finansiella risker

Risker avseende framtida finansiering

Clean Motion kan i framtiden vara i ytterligare behov av extern finansiering för att fortsatt kunna bedriva sin verksamhet samt möjliggöra ytterligare expansion och tillväxt. Bolaget genomförde bland annat en företrädesemission under 2021, varigenom Clean Motion tillfördes cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader, inklusive en övertilldelningsoption om 2,1 MSEK. Clean Motion befinner sig i en tillväxtfas där den fortsatta utvecklingen och utrullningen av Bolagets fordon är kapitalkrävande och vilket kan komma att kräva att Bolaget tar in ytterligare extern finansiering i framtiden.

Tillgången till, samt villkoren för, extern finansiering, exempelvis genom nyemissioner eller lån, påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsförhållanden, den generella tillgången på kapital, utvecklingen i Clean Motion samt Bolagets kreditvärdighet och kreditkapacitet. Det finns en risk att extern finansiering inte kan erhållas på för Bolaget tillfredsställande villkor eller vid den tidpunkt då finansieringsbehovet uppstår vilket kan leda till att Clean Motion tvingas genomföra finansieringar genom kraftigt rabatterade emissioner eller ofördelaktiga lånevillkor. Sådana kapitalanskaffningar kan orsaka utspädning av befintliga aktieägares innehav. Om Bolaget inte lyckas anskaffa tillräckligt med kapital på för Bolaget godtagbara villkor eller genererar tillräckliga intäkter kan det medföra att utvecklingen samt utrullningen av Bolagets fordon tillfälligt avbryts eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till reducerad eller utebliven försäljning och intäkter.

Clean Motion bedömer att sannolikheten för risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög. För det fall risken realiseras skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till valutakursförändringar

Clean Motion har sitt säte i Sverige och redovisar sin finansiella ställning och sitt resultat i SEK, vilket innebär att transaktioner i utländsk valuta omräknas till SEK. Mot bakgrund av försäljningen av Clean Motions fordon har rörelseintäkter under räkenskapsåret 2023 erhållits i framförallt USD, men kan framöver även erhållas i annan utländsk valuta. Clean Motions rörelsekostnader uppstod under räkenskapsåret 2023 till övervägande del i USD och SEK. Valutaflöden i samband med köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än SEK ger upphov till en så kallad transaktionsexponering. Det finns en risk att de åtgärder som vidtas för att hantera Bolagets transaktionsexponering och omräkningsrisk kan visa sig vara otillräckliga och inte tillräckliga effektiva och Clean Motion kan misslyckas med att framgångsrikt upprätta och hantera sådana åtgärder. Valutakursförändringar kan därför



komma att påverka Bolagets kassaflöde, resultaträkning och balansräkning negativt. För åskådliggörande av risken per den 31 december 2023 skulle en förändring uppåt eller nedåt med 10 procent i USD ha påverkat Bolagets resultat efter skatt och eget kapital för räkenskapsåret 2023 med cirka +/- 360 KSEK. Därutöver kan valutakursförändringar även komma att påverka prissättningen av och efterfrågan på Bolagets fordon negativt och därmed Clean Motions konkurrenskraft.

Clean Motion bedömer att sannolikheten för risken, helt eller delvis, realiserar är låg. För det fall risken realiserar skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till Bolagets aktie och Företrädesemissionen

Risker relaterade till utspädning

De aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter i Företrädesemissionen kommer få sitt proportionella ägande och rösträtt i Bolaget minskat (utspädning), vilket innebär även att aktieägarnas relativa andelar i Bolagets eget kapital minskar på motsvarande sätt. För det fall Erbjudandet blir fulltecknat kommer aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen vidkänna en utspädningseffekt motsvarande cirka 53 procent samt en ytterligare utspädningseffekt om cirka 21 procent för det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar genom nyemission av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa sig ytterligare kapital för att finansiera verksamheten. Ytterligare nyemissioner kan komma att genomföras med eller utan företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Sådana nyemissioner kan medföra en utspädning av aktieinnehavet för Bolagets aktieägare som inte kan delta i sådan nyemission eller som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier. Sådana aktieägare kommer i förekommande fall följaktligen också få sin andel av Bolagets aktiekapital respektive sin röstandel utspädd. Detsamma gäller i det fall Bolagets styrelse väljer att genomföra en kapitalanskaffning utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det finns en risk att ytterligare kapitalanskaffningar behöver genomföras till låg teckningskurs, exempelvis till följd av ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgå till stora belopp, vilket kan föranleda en stor utspädningseffekt.

Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden den från personer i styrelse och ledning samt från befintliga aktieägare uppgående till 3,9 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen. Därtill har ett antal externa

investerare ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt 23 MSEK, motsvarande 51 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av tecknings- och garantiåtaganden totalt 27 MSEK, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen. Erhållna tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, pantsättning, spärmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk för att en eller flera av dessa utfästelser inte fullföljs. I den händelse att tecknings- och garantiåtaganden ej fullföljs och att Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering, exempelvis banklån eller andra kreditfaciliteter, eller senarelägga befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget tvingas avveckla delar av sin verksamhet eller ytterst tvingas till rekonstruktion alternativt till att ansöka om konkurs.

Likviditeten i Bolagets aktier

Under det andra kvartalet 2024 har i genomsnitt 244 771 aktier omsatts per dag i Clean Motion, med en genomsnittlig daglig omsättning om 488 619 SEK. Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att noterad köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande återger det värde som en aktiepost motsvarar. Likviditeten i aktien påverkas av ett antal faktorer, varav vissa är investerarspecifika, såsom storleken på värdepappersinnehav i förhållande till omsättningen i aktien. Om en aktiv och likvid handel med Clean Motions aktie inte utvecklas eller visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren en önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.

Handel i uniträtter och BTU

Uniträtter och BTU avses bli föremål för handel på First North. Det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i uniträtterna respektive BTU, att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas eller att uniträtterna respektive BTU inte kan avyttras. För det fall uniträtterna inte kan avyttras innebär det att aktieägare inte kan ta del av uniträtternas ekonomiska värde och därmed inte kompenseras för utspädningseffekten som Företrädesemissionen medför. Om en aktiv handel inte utvecklas kommer kursen på uniträtterna och BTU bland annat bero på kursutvecklingen för Bolagets aktier och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för nämnda aktier. Priset på Bolagets aktier kan understiga teckningskursen i Företrädesemissionen till följd av orsaker hänförliga till Bolaget såväl som en allmän nedgång på aktiemarknaden.

Villkor för värdepapperen

Allmänt

Clean Motion är ett svenskt publikt aktiebolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Av denna anledning har Bolaget inte utfärdat några aktiebrev. Bolagets aktier är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Aktiens ISIN-kod är SE0008216303.

Företrädesemissionen

Den 2 juli 2024 beslutade styrelsen i Clean Motion, med bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2024, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av units, bestående av aktier (ISIN-kod SE0008216303) och teckningsoptioner av serie TO3 (ISIN-kod SE0022727335), med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen genomförs i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. De nya aktierna och teckningsoptionerna avses tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske omkring vecka 43 2024. För mer information, se avsnittet "Villkor och anvisningar" nedan.

Emissionsbemyndigande

Årsstämma i Clean Motion den 15 maj 2024 beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Orsaken till förslaget ovan är att bolaget ska kunna stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta för att kunna stärka bolagets likviditet och möjlighet att förverkliga sin affärsplan.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Det finns ett (1) aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en (1) röst på bolagsstämma och till lika stor utdelning och eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt

företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag från företrädesrätten. Ändring av aktieägarnas rättigheter kräver beslut av bolagsstämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag. Aktierna är fritt överlåtbara, det finns således inga begränsningar eller förbehåll avseende aktiernas överlåtbarhet.

Deltagande och rösträtt vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen. Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Rätt utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett kontantbelopp per aktier genom Euroclears försorg, men kan även utbetalas i annan form. Om en aktieägare inte kan nå kvarstår dennes fordran på Bolaget avseende utbetalningsbeloppet i tio år. Vid utgången av tioårsperioden tillfaller utdelningen Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta aktieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hemvist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Bolaget är emellertid inte förpliktigad att betala sådan skatt.

Clean Motion har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott planeras finansiera vidare tillväxt och drift av verksamheten.

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.



Central värdepappersföring

Aktierna i Bolaget är anslutna till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

Skatterelaterade frågor

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de aktier som erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägars specifika situation, exempelvis ifall aktieägaren är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, om aktieägaren förvarar aktierna på ett investeringssparkonto, eller om aktieägaren äger aktierna som fysisk eller juridisk person. Vidare gäller särskilda skatteregler för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenserna som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (s.k. budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel

om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälighetsersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

Clean Motions aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Villkor för Erbjudandet

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 40 633 228 units där varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) teckningsoption av serie TO 3 vilket innebär högst 81 266 456 nyemitterade aktier samt

40 633 228 teckningsoptioner av serie TO 3 inom ramen för Erbjudandet. Vid fulltecknat Erbjudande tillförs Bolaget högst cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning och uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 12 september 2024 är registrerad som aktieägare i Clean Motion äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) uniträtt. Innehav av sju (7) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) units i Erbjudandet. Varje unit innehåller två (2) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 81 266 456 aktier, motsvarande cirka 53 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädnings effekter genom att sälja erhållna uniträtter. Vid fullt utnyttjande av de i Erbjudandet vidhängande teckningsoptionerna av serie TO3 kommer antalet aktier att öka med 40 633 228 aktier från 152 374 608 till 193 007 836, vilket motsvarar en utspädnings effekt om cirka 21 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som emitteras i Företrädesemissionen. Utspädnings effekten, för det fall Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 tecknas fullt ut, uppgår till cirka 63 procent. För det fall hela garantiersättningen utbetalas i form av units och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut kommer antalet aktier att öka med 11 290 908, vilket motsvarar en utspädnings effekt om cirka 6 procent.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 12 september 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 september 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 september 2024.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, motsvarande 0,55 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Uniträtter (UR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs sju (7) uniträtter för att teckna fyra (4) units. Varje unit innehåller två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Villkor för teckningsoption av serie TO3

Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 15 september 2025 – 29 september 2025, där innehavare ska äga rätt att för en (1) teckningsoption TO3 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 1 september 2025 till och med 12 september 2025, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde (0,50 SEK) och högst 1,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningstid

Teckning av units ska ske från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024. 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 (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 september 2024 till och med den 25 september 2024. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas 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.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 25 september 2024 eller utnyttjats för teckning av units senast den 30 september 2024, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.



Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 september 2024 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, teaser samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Fullständigt Prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cleanmotion.se samt Aqurats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till Prospekt. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av units med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 30 september 2024. 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. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Clean Motion
Box 7461
103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna units i Clean Motion i enlighet med villkoren i detta Prospekt, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Prospekt, 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 dokument, prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, uniträtter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Clean Motion har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provins-lag i Kanada. Därför får inga betalda units, uniträtter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Clean Motion överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

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



Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De 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 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) 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 enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under perioden 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.

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 på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 30 september 2024. 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 hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFID II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat

medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet och alla till Erbjudandet hänförliga dokument, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

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

a) i första hand till de som har tecknat units med stöd av uniträtter och som önskar teckna ytterligare units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. 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

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.



Handel med betald tecknad unit (BTU)

Handel med betald tecknad unit kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 september 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42 2024.

Leverans av tecknade aktier och teckningsoptioner

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet kommer att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bolagets aktier har ISIN-kod SE0008216303. De nyemitterade teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 43 2024.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Clean Motion har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna units i Clean Motion i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Styrelsen i Clean Motion 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. Offentliggörandekommerattskegenompressmeddelande.

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.

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.

Aktieägars rättigheter

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat 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 samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig 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.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Teckningsåtaganden

Bolaget har i juli 2024 erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelseledamöter, Bolagets verkställande direktör samt designern av Clean Motions fordon om totalt 3,9 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena berättigar inte till någon ersättning. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spårmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden" för vidare information.

Parter som ingått teckningsåtaganden framgår av tabellen nedan. Fysiska personer som ingått teckningsåtaganden kan nås via Bolaget.

Namn	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Think Lean AB	1 807 000	4,0%
Hans Folkesson	950 000	2,1%
Lennart Jeansson	500 000	1,1%
Ola Granlund	300 000	0,7%
Niklas Ankarcröna	143 000	0,3%
Mathias Jernhed	100 000	0,2%
Ulf Rask	100 000	0,2%
Summa	3 900 000	8,7%

Garantiåtaganden

Vidare har Bolaget i juli 2024 ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt 23 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således sammantaget av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till 27 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Garantiersättning utgår med 15 procent av garanterat belopp, motsvarande maximalt 3 450 000 SEK i form av kontant ersättning, alternativt 18 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade Units i Bolaget, motsvarande maximalt 4 140 000 SEK. Garantiersättning i form av nyemitterade Units utbetalas efter Företrädesemissionens genomförande genom en riktad nyemission av Units till samma villkor som i Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spårmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden" för vidare information.

Garantikonsortiet har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Nordicap Corporate Finance AB och samtliga garantier kan nås via följande adress: c/o Entreprenörsgatan Sankt Eriksgatan 6, 411 05 Göteborg.

Parter som ingått garantiåtaganden framgår av tabellen nedan.

Namn	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Nowo Global Fund	5 000 000	11%
Selandia Alpha Invest A/S	4 000 000	9%
AD94 Holding AB	2 000 000	4%
J.O. Möllerström Brothers Operation AB	1 500 000	3%
Sebastian Clausin	1 250 000	3%
Bernhard von der Osten-Sacken	1 000 000	2%
Christian Månsson	1 000 000	2%
Consentia Group AB	1 000 000	2%
Dersim Sylwan	750 000	2%
Ehsan Ashrafi	500 000	1%
Philip Löchen	500 000	1%
Dariusz Hosseinian	500 000	1%
Orispää Invest AB	500 000	1%
Rune Löderup	500 000	1%
Falvir Invest AB	500 000	1%
Capmate AB	500 000	1%
Katia Barros	400 000	1%
UBB Consulting AB	400 000	1%
Pronator Invest AB	300 000	1%
Peter Rundlöf	300 000	1%
Ghanem Chouha	300 000	1%
Tony Chouha	300 000	1%
Summa	23 000 000	51%

Styrelse och ledande befattningshavare

Enligt Clean Motions bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst fem suppleanter. Clean Motions styrelse består per dagen för detta Prospekt av fem (5) styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har sitt säte i Partille Kommun. Nedanstående tabell presenterar information om styrelsens ledamöter, deras födelseår, respektive befattning, år för inval och huruvida de kan anses oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt Bolagets större aktieägare.

Styrelsen

Namn	Födelseår	Befattning	Invald	Oberoende i förhållande till	
				Bolaget och dess ledning	Bolagets större ägare ¹⁹
Göran Folkesson	1970	Styrelseordförande	2010	Nej	Nej
Niklas Ankarcrona	1975	Styrelseledamot	2010	Nej	Nej
Mathias Jernhed	1974	Styrelseledamot	2010	Nej	Nej
Hans Folkesson	1950	Styrelseledamot	2010	Nej	Nej
Lennart Jeansson	1941	Styrelseledamot	2013	Ja	Ja

¹⁹ Med "Bolagets större aktieägare" avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Om ett företag eller person äger mer än 50 procent av aktierna, andelarna eller rösterna i ett annat företag, anses den förnämnda indirekt kontrollera det senare företagets ägande i andra företag.

Göran Folkesson

Född 1970, styrelseledamot och VD 2010 – 2023. Styrelseordförande sedan 2010.

Göran är civilingenjör inom Automatiseringsteknik med examen från Chalmers Tekniska Högskola. Göran började sin karriär på elutveckling på Volvo Personvagnar och hade därefter en 7-årig period på IBM som konsult, konsultchef och försäljningsansvarig för "Virtual Product Modelling" med huvudsaklig inriktning mot fordonsindustrin. 2004 grundade Göran tillsammans med Niklas Ankarcrona ett renodlat konsultbolag inom samma område, AB Virtual Engineering Nordic. Göran grundade sedan Clean Motion 2010 och var dess VD fram till september 2023, och har därefter verkat som arbetande styrelseordförande med. Arbetet omfattar huvudsakligen strategisk produktplanering, produktutveckling och ledande av EU-projekt.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i MGNP Holding AB och AB Virtual Engineering Europe.

Styrelseledamot i AB Virtual Engineering Nordic och AB Virtual Engineering South. Suppleant i AB Virtual Engineering DS och AB Virtual Engineering PLM South.

Innehav: Göran äger 3 738 076 aktier i Bolaget. Vidare innehar Göran 41 procent av aktierna och rösterna i AB Virtual Engineering Nordic som innehar 9 591 967 aktier i Bolaget.

Niklas Ankarcrona

Född 1975, styrelseledamot sedan 2010.

Niklas är utbildad på KTH (1995–2000) inom datorsystem för konstruktion och tillverkning. Niklas började sin karriär på IBM som tekniskt säljstöd för virtuella utvecklingsverktyg mot tillverkande industri. Niklas är idag aktiv i Virtual Engineering, som han och Göran Folkesson grundade 2004, och arbetar som konsult inom verksamhetsutveckling för tillverkande industri framför allt mot fordonsindustrin för att optimera deras produktutvecklingsprocesser. Niklas var tidigare styrelseordförande i Clean Motion mellan 2016 – 2020.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i AB Virtual Engineering Europe, MGNP Holding AB och Niklas Engineering AB.

Innehav: Niklas äger 634 664 aktier i Bolaget. Vidare innehar Niklas 34 procent av aktierna och rösterna i AB Virtual Engineering Nordic som innehar 9 591 967 aktier i Bolaget.



Mathias Jernhed

Född 1974, styrelseledamot sedan 2010.

Mathias är verksam som VD för Virtual Engineering samt som konsult mot fordonsindustrin. Mathias är ingenjör inom maskinteknik. Mathias började sin karriär 1996 inom ABB's Power generation segment, men har sen 1998 arbetat mot fordonsindustrin som anställd inom Volvo gruppen samt som konsult. Sedan 2007 är Mathias verksam inom Virtual Engineering i rollen som konsult och sedan 2013 i rollen som verkställande direktör.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Virtual Engineering DS och AB Virtual Engineering PLM South. Styrelseledamot i MGNP Holding AB, AB Virtual Engineering Nordic, AB Virtual Engineering South, Jernhed Engineering AB och Bostadsrättsföreningen Ekvatorn. Styrelseledamot och verkställande direktör i AB Virtual Engineering Europe.

Innehav: Mathias äger 230 200 aktier i Bolaget. Vidare innehar Mathias 11 procent av aktierna och rösterna i AB Virtual Engineering Nordic som innehar 9 591 967 aktier i Bolaget.

Hans Folkesson

Född 1950, styrelseledamot sedan 2016.

Hans är VD i Hans Folkesson AB och verksam som "Senior Automotive Consultant". Hans är Technologie Licentiat vid Chalmers Tekniska Högskola och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin avd. Maskinteknik. Hans har lång erfarenhet inom bilindustrin och började som beräkningsingenjör vid Saab-Scania's Personbilsdivision och hade där ett antal befattningar inom R&D och produktionsteknik. Hans har varit utvecklingschef på Skoda, inköps och utvecklingschef på Volvo Lastvagnar och utvecklingschef på Volvo Cars AB. Hans var tidigare styrelseordförande i Clean Motion mellan 2010 – 2016.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Hans Folkesson AB och Bilretur ABC AB. Suppleant i Testinfra Sweden AB.

Innehav: Hans äger 2 469 162 aktier i Bolaget.

Lennart Jeansson

Född 1941, styrelseledamot sedan 2013.

Lennart är en svensk industriman född i Kalmar. Han har en examen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Jeansson har haft en framstående karriär inom Volvo-koncernen där han arbetade från 1966 och blev en del av koncernledningen 1986. Mellan 1990 och 1993 var han VD för Volvo Personvagnar och 1995 blev han vice VD i AB Volvo. Jeansson har även varit ordförande för Stena AB från 1999 till 2018.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i AB Windar.

Innehav: Lennart äger 1 156 570 aktier i Bolaget.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan
Ulf Rask	T.f. verkställande direktör och finanschef	1970	2023
William Collings	Teknisk Chef	1983	2011
Christoffer Sveder	Marknads- och försäljningschef	1986	2012

Ulf Rask

Född 1970, t.f. verkställande direktör sedan 2024, finanschef sedan 2023.

Ulf har en bakgrund både som CFO och VD för elektronik- och mjukvaruleverantörer till fordonsindustrin, bland annat Delphi/Mecel (Aptiv), Movimento (Siemens) och Volcano Automotive (Siemens) och även arbetat 10 år med tillväxtbolag inom förnybar energi och grön teknik.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Veterinär Erika Rask AB och AB Höjdkurvan. Suppleant i Treoga AB.

Innehav: Ulf äger 69 000 aktier i Bolaget.

William Collings

Född 1983, teknisk chef sedan 2022.

William Collings är teknisk chef på Clean Motion sedan augusti 2022. Han har en examen i elektroteknik och en master i elenergiteknik från Chalmers tekniska högskola. William har varit anställd på Clean Motion sedan 2011 och ansvarar för utveckling och integration av elektriska drivlinor och andra elektriska komponenter. Han har tidigare arbetat med energirevisioner på Magnitude Systems, Inc. i USA och som systemadministratör på Svenska Kraftnät. Hans expertis omfattar både mjukvara och hårdvara inom elfordonsteknik.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav: William äger 314 441 aktier i Bolaget. Vidare innehar William 4 procent av aktierna och rösterna i AB Virtual Engineering Nordic som innehar 9 591 967 aktier i Bolaget.

Christoffer Sveder

Född 1987, marknads- och försäljningschef sedan 2021.

Christoffer Sveder är marknads- och försäljningschef på Clean Motion sedan april 2021. Han har en civilingenjörsexamen i industridesignteknik från Luleå tekniska universitet. Christoffer började på Clean Motion 2012 som designingenjör och har sedan dess haft flera roller inom företaget. Hans arbete omfattar utveckling av strategiska partnerskap, marknadsföring och försäljning, samt affärsutveckling för företagets produkter. Han har också erfarenhet som försäljningsingenjör och produktutvecklare.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Innehav: Christoffer äger 57 798 aktier i bolaget. Vidare innehar Christoffer 4 procent av aktierna och rösterna i AB Virtual Engineering Nordic som innehar 9 591 967 aktier i Bolaget.

Övriga upplysningar avseende styrelse & ledande befattningshavare

Bolagets styrelseordförande Göran Folkesson är son till Bolagets styrelseledamot Hans Folkesson. Därutöver förekommer det inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Med undantag för de närståendetransaktioner och intressekonflikter som redogörs för i avsnittet "Aktiekapital, ägarförhållanden, legala frågor och kompletterande information" i Prospektet föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget samt deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har, under de senaste fem åren, (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar, eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings- lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Fabriksstråket 3, 433 76 Jonsered.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 15 maj 2024 beslutades att inget styrelsearvode skulle utgå.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2023. Samtliga belopp anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner och förmåner eller liknande efter styrelseledamöters eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst.

SEK	Styrelse- arvode	Grundlön/ konsultarvode	Rörlig ersättning	Pensions- kostnader	Övriga förmåner ¹⁾	Summa
Styrelsen						
Göran Folkesson, styrelseordförande	0	607 321	0	108 009	0	715 330
Niklas Ankarcrona, styrelseledamot	0	0	0	0	0	0
Mathias Jernhed, styrelseledamot	0	0	0	0	0	0
Hans Folkesson, styrelseledamot	0	0	0	0	0	0
Lennart Jeansson, styrelseledamot	0	0	0	0	0	0
Sofia Haby, f.d. styrelseledamot och verkställande direktör ²⁾	0	525 000	0	79 350	0	604 350
Ledande befattningshavare						
Ulf Rask, t.f. verkställande direktör och finanschef ³⁾	0	760 970	0	104 919	0	865 889
William Collings, teknisk chef	0	687 546	0	36 114	0	723 660
Christoffer Sveder, marknads- och försäljningschef	0	502 176	0	28 397	54 828	585 401
Summa	0	3 083 013	0	356 789	54 828	3 494 630

1) Övriga förmåner avser bilförmån.

2) Sofia Haby avgick som verkställande direktör och styrelseledamot i juni 2024.

3) Ulf Rask tillträdde som finanschef i februari 2023 och som verkställande direktör i juni 2024.

Finansiell information och nyckeltal

Nedan presenteras viss historisk finansiell information för räkenskapsåren 2022, 2023 samt perioden från och med den 1 april – 30 juni 2024 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2023. Den finansiella informationen nedan ska läsas tillsammans med Clean Motions reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 april – 30 juni 2024 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2023, vilka införlivas i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". Om inget annat uttryckligen anges, har ingen annan information i Prospektet reviderats eller granskats av Clean Motions revisor. Räkenskaperna för perioderna nedan har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och årsredovisningslagen (1995:1554). Räkenskapsåret sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Hänvisning till dessa rapporter görs enligt följande:

Clean Motions årsredovisning för räkenskapsåret 2022	Sidhänvisning
Förändringar i eget kapital	3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5–6
Noter	7–13
Revisionsberättelse	16–18

Clean Motions årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande klickbara länk:

[Årsredovisning 2022](#)

Clean Motions årsredovisning för räkenskapsåret 2023	Sidhänvisning
Förändringar i eget kapital	3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5–6
Noter	7–13
Revisionsberättelse	17–18

Clean Motions årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns på följande klickbara länk:

[Årsredovisning 2023](#)

Clean Motions delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2024	Sidhänvisning
Resultaträkning	7
Balansräkning	8
Kassaflöde	9

Clean Motions delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2024 finns på följande klickbara länk:

[Delårsrapport januari - juni 2024](#)

Nyckeltal

Belopp i KSEK	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2024-04-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30
	Reviderat	Reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat
Nettoomsättning	7 583	700	574	2 221
Resultat efter finansiella poster	-6 895	-12 614	-3 444	-1 595
Balansomslutning	49 579	53 637	58 532	49 648
Soliditet (%)	82	88	73	87

Nyckeltal

Nyckeltal	Definition	Syfte
Nettoomsättning	Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar	Nettoomsättning används för att ge en uppfattning om Bolagets försäljning.
Resultat efter finansiella poster	Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatter.	Beskriver Bolagets resultat efter att det tagit hänsyn till alla dess finansiella intäkter och kostnader innan bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning	Summan av totala tillgångar efter summan av eget kapital och skulder vid periodens slut.	Beskriver hur värdet på Bolagets tillgångar respektive skulder utvecklas över tid.
Soliditet (%)	Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.	Ger investerare information om Bolagets kapitalstruktur och hur den förändras över tid.

Utdelningspolicy

Clean Motion har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott planeras finansiera vidare tillväxt och drift av verksamheten.

Betydande förändringar i Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2024

I maj 2024 upptog Bolaget en brygglånefacilitet om totalt 6 MSEK, fördelat på tre trancher om 2 MSEK vardera, från Selandia Alpha Invest A/S. Syftet med brygglånefaciliteten var att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till dess att en kapitalanskaffning kunde genomföras. I juni 2024 avropades den första tranchen om 2 MSEK och i juli 2024 avropades den andra respektive tredje tranchen om 2 MSEK vardera. För vidare beskrivning, se avsnittet "Väsentliga avtal – Brygglånefacilitet". Därutöver har det inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2024.

Aktiekapital, ägarförhållanden, legala frågor, och kompletterande information

Aktier och aktiekapital

Bolagets bolagsordning föreskriver att aktiekapitalet ska vara lägst 62 000 000 SEK och högst 124 000 000 SEK och antalet aktier lägst 62 000 000 och högst 248 000 000. Bolagets aktiekapital uppgick per balansdagen den 30 juni 2024 samt per datumet för Prospektet till 35 554 076 SEK fördelat på 71 108 152 aktier, innebärandes ett kvotvärde om 0,5 SEK. Antalet utestående aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 63 449 435 aktier och uppgick vid utgången samma räkenskapsår till 63 449 435 aktier. Genom Företrädesemissionen kan högst 81 266 456 aktier tillkomma. Effekten vid fullteckning av Företrädesemissionen är att aktiekapitalet ökar med 40 633 228 SEK till 76 187 304 SEK. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Clean Motion har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De reglerna till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsaktieägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Större aktieägare

Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av samtliga aktier och röster i Clean Motion per den 30 juni 2024, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Bolaget har endast emitterat ett aktieslag och samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Aktieägare	Antal aktier	Ägande (%)
THETC The Techno Creatives Ventures AB	14 404 548	20,3 %
AB Virtual Enginering Nordic	9 591 967	13,5 %
Think Lean AB	3 738 076	5,3 %
Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent	27 193 013	39,1 %
Övriga aktieägare	43 911 762	60,9 %
Totalt	71 104 775	100,0%

Aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns per dagen för Prospektet inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, teckningsoptioner eller konvertibler.

Väsentliga avtal

Utöver de avtal som beskrivs nedan har Clean Motion inte, med undantag för de avtal som ingåtts inom ramen för den löpande affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Bryggglånefacilitet

I syfte att säkerställa finansiering av Bolaget, och för att möjliggöra komponentinköp till Bolagets fordon, fram till dess att en kapitalanskaffning kunde genomföras upptog Bolaget i maj 2024 en bryggglånefacilitet om totalt 6 MSEK, fördelat på tre trancher om 2 MSEK vardera, från Selandia Alpha Invest A/S. I juni 2024 avropades den första tranchen om 2 MSEK och i juli 2024 avropades den andra respektive tredje tranchen om 2 MSEK vardera.

Som ersättning för lånet utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent av respektive utnyttjad tranche. För den första tranchen utgår en ränta om 2,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod, för den andra tranchen utgår en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod och för den tredje tranchen utgår en ränta om 1,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Bryggglånefaciliteten förfaller i sin helhet den 30/9 – 2024.

Licensavtal med Clean Mobility India pvt. Ltd

Clean Motion äger 42 procent av intressebolaget Clean Mobility India pvt Ltd. Clean Motion och Clean Mobility India pvt Ltd. tecknade den 10 juni 2024 ett licensavtal avseende tillverkning och försäljning av Zbee. Licensavtalet reglerar villkoren för tillverkning och försäljning i Indien, samt innefattar en licensavgift om 1 MUSD att erläggas till Clean Motion under perioden 2025–2030.

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte, och har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndighetsförfaranden eller varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.



Intressen och intressekonflikter

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare genom innehav av värdepapper i Bolaget.

Transaktioner med närstående

Bolaget har genomfört nedan väsentliga transaktioner med närstående parter under perioden 1 januari 2022 till och med dagen för Prospektet. Samtliga transaktioner med närstående parter har genomförts på armlängds avstånd.

Bolaget ingick den 14 augusti 2023 ett låneavtal med Clean Motions styrelseordförande Göran Folkesson via det helägda bolaget Think Lean AB. Lånet uppgår till 300 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolaget ingick den 23 augusti 2023 ett låneavtal med Clean Motions styrelseledamot Hans Folkesson. Lånet uppgår till 300 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolaget ingick den 24 augusti 2023 ett låneavtal med Clean Motions styrelseledamot Lennart Jeansson via det helägda Bolaget AB Windar. Lånet uppgår till 300 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolaget ingick den 6 september 2023 ett låneavtal med MGNP AB som kontrolleras av Clean Motions styrelseordförande Göran Folkesson samt Bolagets styrelseledamöter Niklas Ankarcrone och Mathias Jernhed. Lånet uppgår till 1 000 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolaget ingick den 19 december 2023 ett låneavtal med Clean Motions styrelseordförande Göran Folkesson via det helägda bolaget Think Lean AB. Lånet uppgår till 1 000 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

I augusti 2022 skapades ett Joint Venture, Electric Vehicle Cloud Technology AB (EVCT), ägt till lika delar mellan THETC The Techno Creatives Ventures AB och Clean Motion. THETC The Techno Creatives AB ägs gemensamt av Bolagets före detta styrelseledamot Joel Rozada samt styrelsesuppleant Emma Rozada. Syftet med EVCT var att ta fram en licens för uppkopplade fordon där THETC The Techno Creatives AB tillförde EVCT en licens för sin IoT (Internet of Things) plattform samt ett ovillkorat aktieägartillskott om 7,5 MSEK. Den 15 maj 2024 beslutade årsstämman i Bolaget att förvärva THETC The Techno Creatives AB:s andel i EVCT för 10 MSEK genom en riktad kvittningsemission om 7 655 340 aktier i Clean Motion till en teckningskurs om cirka 1,31 SEK per aktie.

Bolaget ingick den 23 maj 2024 ett låneavtal med Clean Motions styrelseordförande Göran Folkesson via det helägda bolaget Think Lean AB. Lånet uppgår till 640 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolaget ingick den 23 maj 2024 ett låneavtal med Clean Motions styrelseledamot Lennart Jeansson via det helägda Bolaget AB Windar. Lånet uppgår till 150 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolaget ingick den 23 maj 2024 ett låneavtal med Clean Motions styrelseledamot Hans Folkesson. Lånet uppgår till 150 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolaget ingick den 23 maj 2024 ett låneavtal med Clean Motions styrelseledamot Niklas Ankarcrone. Lånet uppgår till 143 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolaget ingick den 23 maj 2024 ett låneavtal med Clean Motions styrelseledamot Mathias Jernhed. Lånet uppgår till 100 000 SEK och som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 8,0 procent.

Bolagets före detta verkställande direktör och tidigare styrelseordförande Sofia Haby har genom sitt Bolag Lemon Consulting AB fakturerat 300 000 SEK under maj, juni och augusti i 2023 för sitt arbete som verksamhetskonsult, under perioden verksam som styrelseordförande,

Utöver vad som anges ovan har inga ytterligare transaktioner mellan Bolaget och närstående förekommit under perioden från och med den 1 januari 2022 fram till dagen för Prospektet, som enskilt eller tillsammans bedöms väsentliga för Bolaget.

Tillgängliga handlingar

Kopior av följande handlingar finns under hela Prospektets giltighetstid tillgängliga på Bolagets webbplats, www.cleanmotion.se, och kan under samma period granskas under ordinarie konrostid på Clean Motions kontor på Fabriksstråket 3, 433 76 Jonsered.

- Bolagets registreringsbevis
- Bolagets bolagsordning
- Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

CLEAN MOTION

Clean Motion AB

Fabriksstråket 3
433 76 Jonsered

Nordicap Corporate Finance AB

Sankt Eriksgatan 6
411 05 Göteborg

Aqurat Fondkommission AB

Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

MAQS Advokatbyrå AB

Östra Hamngatan 24
411 09 Göteborg

EVIG
BY CLEANMOTION



NORDICAP
CORPORATE FINANCE