

## INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I MOVE ABOUT

### VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET

#### Bästa aktieägare,

Tack för ert fortsatta förtroende som ägare av Move About Group AB, och välkommen till er alla nya ägare!

Vi fortsätter att jobba intensivt med vår förändrade strategi där fokus är lönsam tillväxt, i stället för tillväxt först och lönsamhet sen. En hållbar produkt måste också vara hållbar finansiellt för att kunna utvecklas och skapa värde för samhället och våra aktieägare. Denna princip kan tyckas vara en grundpelare för all företagsamhet, men med facit i hand förlitade vi oss, i vår expansionsfas, alltför mycket på löpande extern kapitalanskaffning och för lite på att säkerställa uppföljning och optimalisering av vårt erbjudande, delad fossilfri mobilitet, eller enklare, elbilspooler.

Den första fasen i att komma till rätta med vår kostnadsbas innebar en genomgripande översyn av bolagets fasta kostnader, så kallade overhead-kostnader. Där har vi gjort väsentliga förbättringar och kostnaderna för support, sälj, teknik och administration är i stort halverade för tredje kvartalet 2022 jämfört med det fjärde kvartalet 2021 och det första kvartalet 2022. Det är glädjande att se att organisationen parallellt med kostnadsbesparingen lyckats upprätthålla en hög servicegrad trots att volymerna expanderat med 60 procent de första nio månaderna 2022 jämfört med samma period 2021, vilket vittnar om en god skalbarhet i vår digitala affär.

Nu jobbar vi på att effektivisera driften och förbättra bruttomarginalen. Att säkerställa ett bättre resultat i vår dagliga drift är komplext och innehåller många komponenter och att skifta strategi från att expandera affären kraftigt till att göra det med lönsamhet innebär ett nytt synsätt och ett fundamentalt skifte i hur vi mäter vår affär.

Störst potential i att förbättra lönsamheten är att ta ett steg tillbaka från vår stora satsning på publika elbilspooler, vilket tydliggjorts i och med en grundlig analys av bolagets samtliga elbilspooler som genomförts under 2022. Move Abouts kärna och historik är delad fossilfri mobilitet hos kommuner och företag, där elbilpoolerna kan nyttjas av offentligheten på kvällar och helger. I denna kategori har vi många elbilspooler med hög bruttomarginal. Till följd av den analys som genomförts 2022 har vi för att förbättra bolagets lönsamhet beslutat att avveckla ett stort antal publika elbilspooler som bidragit till stora förluster de senaste två åren.

Sammantaget har vi som bolag ägnat oss åt att göra hemläxan ordentligt och jag skulle vilja påstå att vi nu kommit långt på vägen att skapa en fundamentalt starkare struktur där framtida lönsam tillväxt kan ge ännu högre skaleffekter.

För att säkerställa fortsatt drift och samtidigt uppvisa en väsentligt starkare balansräkning med reducerad skuldbörda gentemot våra samarbetspartners beslutade aktieägarna på en extra bolagsstämma att bolaget ska genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen har fått stort stöd och är säkerställd till 70 procent genom teckning från flera större aktieägare, huvudägare, medlemmar i styrelse och ledningsgruppen (mig själv inkluderat). Vi har samtidigt lyckats omförhandla utestående verksamhetslån till bättre villkor, samt fastställt kvittning av utestående konvertibler och aktieägarlån. Sammantaget tyder det här på att det finns en tro på och ett starkt stöd för bolaget och vår resa framåt.

Med kapital från företrädesemissionen är vårt mål att ytterligare stärka Move Abouts position som leverantör av verkligt hållbara persontransporter i Norden och att fortsätta dra nytta av den växande marknaden i Europa med fokus på den tyskspråkiga marknaden.

Avslutningsvis vill jag välkomna våra nya styrelsemedlemmar Sverre Stange och Cathrin Idén. Jag är mycket glad att vi har stärkt vår styrelse med Sverre som har lång erfarenhet från turnaround-situationer och Cathrin med bred erfarenhet från ledande befattningar inom hyrbilsbranschen (senast Europcar). Med denna förstärkning kommer vi fortsätta bygga ett starkare bolag där produkten är ett väldigt konkret sätt för samhället att ställa om från fossilt- till ickefossilt beroende, vi hoppas ni är med oss på den resan.

Hälsningar,  
**Olof Jonasson**  
VD, Move About





## EMISSIONEN I SAMMANDRAG

VILLKOR	Varje innehavd aktie i Move About på avstämningsdagen den 30 januari 2023 berättigade till en (1) uniträtt, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit
UNIT	Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie T02
TECKNINGSKURS	1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
TECKNINGSPERIOD	1 februari 2023 - 15 februari 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum)
HANDEL MED UNITRÄTTER	1 februari 2023 - 10 februari 2023
EMISSIONSSTORLEK	Cirka 35,1 MSEK
SÄKERSTÄLLANDEGRAD	Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE T02	Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget från och med 4 september till 15 september 2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie från och med 21 augusti till och med 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,81 SEK

### Teckning med stöd av uniträtter

<b>1. Du tilldelas uniträtter</b> För varje innehavd aktie i Move About per den 30 januari 2023 erhöles en (1) uniträtt	En (1) aktie	→	En (1) uniträtt
<b>2. Så här nyttjar du uniträtter</b> En (1) uniträtt + 1,30 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Move About	En (1) uniträtt + 1,30 SEK	→	En (1) BTU
<b>3. Så här fungerar en BTU</b> En (1) BTU konverteras senare till två (2) aktier i Move About och en (1) teckningsoption av serie T02	En (1) BTU	→	Två (2) aktier och en (1) T02

### Dina aktier i Move About kan vara:

Förvaltarregistrerade – Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade – Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

### För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:



### För dig som har Direktregistrerade aktier:

