



Inbjudan till teckning av units i myTaste AB

INFORMATIONSMEMORANDUM



NOTERA ATT UNITRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 23 oktober 2017; eller
- senast den 19 oktober 2017 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att det även finns möjlighet 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.

DISTRIBUTION AV DETTA INFORMATIONSMEMORANDUM OCH TECKNING AV UNITS ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER

VIKTIG INFORMATION

Information till investerare

Detta informationsmemorandum ("Informationsmemorandumet") har upprättats med anledning av en företrädesemission ("Företrädesemissionen", "Emissionen" eller "Erbjudandet") i myTaste AB, org. nr 556710-8757, ett svenskt publikt aktiebolag. Med "myTaste", "Bolaget" eller "Koncernen" avses, beroende på sammanhang, myTaste AB, den koncern som myTaste AB ingår i, eller ett dotterbolag till myTaste AB. Med "Stockholm Corporate Finance" avses Stockholm Corporate Finance AB org. nr 556672-0727 och med "Hagberg & Aneborn Fondkommission" avses Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, org.nr 559071-6675. För innebörden av de definierade termer som används i Informationsmemorandumet, se avsnitt *Ordlista och definitioner samt förkortningar*.

Upprättande av Informationsmemorandumet

Informationsmemorandumet har upprättats såsom information till Bolagets aktieägare i samband med förestående Erbjudande. Informationsmemorandumet är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom.

All information som lämnas i Informationsmemorandumet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet *Risikfaktorer* som beskriver vissa risker som en investering i Bolagets värdepapper kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Informationsmemorandum är gjorda av styrelsen i Bolaget och är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Erbjudandet att teckna units enligt Informationsmemorandumet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare Informationsmemorandum, prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Informationsmemorandumet 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 eller de nyemitterade 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, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där Erbjudandet eller distribution av Informationsmemorandumet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare Informationsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får uniträtter, BTU, aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av förestående Företrädesemission och har biträtt Bolaget i upprättande av detta Informationsmemorandum. Då samtliga uppgifter i Informationsmemorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Stockholm Corporate Finance från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Informationsmemorandum. Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av förestående Företrädesemission.

Tvist

Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Informationsmemorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Informationsmemorandumet och Erbjudandet.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

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

Information i Informationsmemorandumet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Informationsmemorandumet. 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 Informationsmemorandumet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Informationsmemorandumet.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell information och annan information som presenteras i Informationsmemorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma.



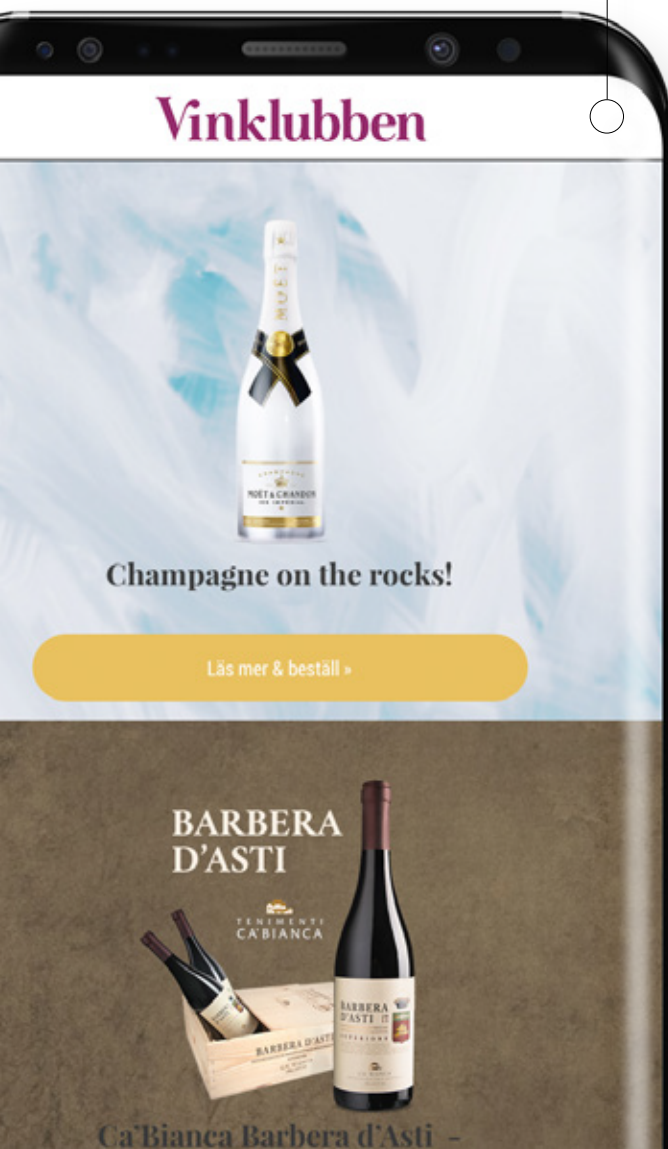
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Risikfaktorer.....	5
Inbjudan, bakgrund och motiv.....	14
VD har ordet	16
Villkor och anvisningar.....	17
Marknadsöversikt.....	22
Verksamhetsöversikt.....	28
Utvald finansiell information.....	35
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	40
Aktiekapital och ägarförhållanden	42
Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer.....	45
Legala frågor och övrig information.....	49
Bolagsordning.....	51
Vissa skattefrågor i Sverige	53
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2017/2018.....	56
Ordlista och definitioner samt förkortningar.....	67
Adresser	68

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2017 är registrerad som aktieägare i myTaste äger rätt att med företråde teckna units i Företrädesemissionen och kommer erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption. Priset för en unit är 16,40 SEK, vilket innebär en teckningskurs om 4,10 SEK per nyemitterad aktie. Teckningsoptionen erhålls utan vederlag och ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018 till en kurs om 7,00 SEK. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units.

Vinklubbens app levererar vintips och vinerbjudanden från Sveriges vinimportörer direkt i mobilen.



VIKTIGA DATUM

AVSTÄMNINGSdag:	5 oktober 2017
TECKNINGSPERIOD:	9 oktober – 23 oktober 2017
HANDEL MED UNITRÄTTER:	9 oktober – 19 oktober 2017
HANDEL MED BTU:	Fr.o.m. 9 oktober 2017

ÖVRIG INFORMATION

ISIN-kod aktie:	SE0003036821
ISIN-kod BTU:	SE0010442038
ISIN-kod Uniträtter:	SE0010442020
ISIN-kod teckningsoption:	SE0010442202
Teckningskurs:	16,40 SEK per unit, motsvarande 4,10 SEK per aktie
Marknadsplats:	Nasdaq First North
Kortnamn aktie:	TASTE

VISSA DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR

Förkortningar och definitioner återfinns längst bak i Informationsmemorandumet, i avsnittet *Ordlista och definitioner samt förkortningar*.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q3 2017	10 november 2017
Bokslutskommuniké 2017	16 februari 2018

RISKFaktorER

Ägande av aktier och teckningsoptioner är förenat med ett risktagande. Innan ett investeringsbeslut fattas är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som anses vara väsentliga för Bolagets och dess värdepappers framtida utveckling. Ett antal faktorer utanför myTastes kontroll kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, liksom ett flertal faktorer vars effekter myTaste kan påverka genom sitt agerande. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till myTaste och sådana som inte har något specifikt samband med myTaste. Nedan beskrivs ett antal riskfaktorer som anses vara av särskild betydelse för myTastes framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. I tillägg till detta avsnitt ska investerare även ta hänsyn till den övriga information som lämnas i detta Informationsmemorandum. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för myTastes verksamhet, resultat och finansiella ställning. De risker och osäkerhetsfaktorer som anges nedan kan enskilt eller sammantaget få en väsentlig negativ inverkan på myTastes finansiella ställning, verksamhet och resultat. De kan även medföra att aktierna och teckningsoptionerna i myTaste minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att myTastes aktieägare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

RISKER RELATERADE TILL AFFÄRSVERKSAMHETEN OCH MAKROEKONOMISKA FAKTORER

Förändringar i den allmänna konjunkturen påverkar marknaden för Bolagets tjänster.

Ett svagare konjunkturläge, med minskad köpkraft och ökade besparingsbehov hos Koncernens kunder, kan därför få negativt genomslag på Bolagets verksamhet och resultat. Bolagets verksamhet och resultat är beroende av att dess kunder har tillräckliga resurser för att köpa Koncernens produkter och tjänster. Kunderna kan i framtiden minska eller senarelägga sina inköp av Koncernens produkter och tjänster på grund av till exempel svårigheter att få krediter eller ekonomisk instabilitet på marknaden i allmänhet. Om de globala ekonomiska förutsättningarna eller de ekonomiska förhållandena på viktiga marknader försvagas kan Bolagets finansiella ställning, verksamhet och resultat påverkas negativt.

KONJUNKTURKÄNSLIGHET

Koncernen är beroende av konjunkturen på de marknader där Koncernen bedriver verksamhet. Bolaget är också beroende av det allmänna ekonomiska läget i länderna där Bolaget bedriver verksamhet, vilket i sin tur påverkas av exempelvis politiska beslut, räntenivåer, arbetslöshet, inflation, skatter och andra faktorer. Om myTaste inte lyckas motverka konjunkturrörelser genom att skapa stabilitet i intäkterna och minska sina kostnader kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE

myTaste är beroende av ett antal nyckelpersoner. Det finns därför en risk för att Bolagets verksamhet påverkas negativt av förändringar i organisationen. Bolagets framtida utveckling beror delvis på förmågan att attrahera och behålla kvalificerad ledning samt personal för produktutveckling, projektledning och marknadsföring. Det finns en

risk att Bolaget inte i alla situationer kan finna, rekrytera eller behålla personer med nödvändig kompetens för Bolagets befintliga eller framtida verksamhet. Förluster av nyckelpersoner, liksom framtida misslyckanden att rekrytera personer med nödvändig kompetens, kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

KONKURRENS

Marknaderna för produkter och tjänster på vilka Koncernen verkar kännetecknas av en snabb teknisk utveckling och hög konkurrens. Flera av myTastes nuvarande och potentiellt framtida konkurrenter kan ha ett konkurrensövertag i form av till exempel längre historik, ett mer inarbetat varumärke samt större finans-, teknik- och marknadsföringsresurser. Om myTaste således inte kan anpassa Bolagets verksamhet och produkter/tjänster till den tekniska utvecklingen på marknaden finns det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket framgent skulle kunna påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt.

LEVERANTÖRSBEROENDE

Koncernen anlitar i sin verksamhet leverantörer och samarbetspartners, och är beroende av samarbetsavtal med externa parter för att kunna utföra sitt arbete. I den mån leverantörer eller samarbetspartners inte kan anlitas till rimlig kostnad, eller om utgiften för sådan leverantör eller samarbetspartner överskrider förväntade nivåer, kan myTastes förmåga att sälja produkter och utföra tjänster i tid eller med den vinst som förväntats försämrats. Därutöver kan myTaste behöva köpa tjänster från andra leverantörer och/eller samarbetspartners och till ett högre pris om en leverantör eller en samarbetspartner av någon anledning inte kan leverera i enlighet med ingångna avtal. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer och/eller samarbetspartners kan följaktligen få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, med ökade kostnader, störningar i verksamheten och minskat förtroende hos kunderna som följd, vilket i sin tur kan innebära minskad eller utebliven försäljning

och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

VARUMÄRKE

Om myTaste, Bolagets leverantörer, eller Bolagets andra samarbetspartners, inte uppfyller ställda krav på bland annat kvalitet, arbetsvillkor för anställda, miljö och socialt ansvar, kan detta skada Bolagets rykte och därmed ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Det för Bolaget centrala och betydelsefulla varumärket myTaste registrerades 2014 och får anses ha en relativt svag särskiljningsförmåga och ett snävt skyddsomfång. Varumärket har kunnat registreras hos den Europeiska varumärkesmyndigheten OHIM samt i USA. Det finns dock en risk för att någon konkurrent eller annan tredje part väcker talan och gör gällande att erhållna registreringar ska hävas eller förklaras vara ogiltiga. Ett sådant agerande mot varumärket skulle vara negativt och kostsamt för Bolaget.

Koncernen innehar därtill ett antal andra varumärken, domännamn och immateriella rättigheter samt kan komma att förvärva såväl som utveckla egna och gemensamma immateriella rättigheter framgent. Det finns en risk för att Bolaget inte kommer att kunna vidmakthålla registrerade domännamn och beviljade varumärken och andra immateriella rättigheter, eller att framtida registreringsansökningar inte beviljas. Om myTaste inte lyckas skydda och vidmakthålla sina immateriella rättigheter kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Koncernen är vidare beroende av know-how i sin verksamhet. Det finns en risk för att Bolagets konkurrenter utvecklar motsvarande know-how eller att myTaste inte lyckas skydda sitt kunnande på ett effektivt sätt, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och lönsamhet negativt.

Vidare föreligger en risk att myTaste gör sig skyldigt till, eller påstås ha gjort sig skyldigt till, intrång i andras immateriella rättigheter, vilket kan medföra kostnader för att antingen gå i svaromål eller förlika en tvist avseende intrång.

AllaAnnonser, och i viss utsträckning även myTaste, utgör söktjänster som indexerar och återger information, till exempel radannonser eller matrecept och bilder, hämtade från olika databaser på internet. Det finns en risk att rättighetshavare till databaser, som inte lämnat sitt medgivande till att indexering sker, hävdar att intrång sker i rättigheterna till databasen eller andra därtill knutna immateriella rättigheter, till exempel varumärkesrätt eller upphovsrätt. Efter att talan väckts av en indexerad databasinnehavare har Stockholms tingsrätt vid en rättslig prövning av AllaAnnonserns söktjänst år 2005 avslagit ett interimistiskt förbudsyrkande mot AllaAnnonser på grund av påstått varumärkesintrång (återgivande av databasens namn i AllaAnnonserns träfflistor). Målet avskrevs senare efter att parterna ingått ett avtal om samarbete.

Verksamheten som bedrivs under Matklubben.se samt under domännamn innehållande myTaste innefattar att användarna kan ladda upp och lagra recept och matbilder på webbplatser. Det finns en konstant potentiell risk att upphovsrättsligt skyddat material laddas upp och lagras av medlemmar som själva saknar rättigheterna till materialet. Stockholms tingsrätt har vid en rättslig prövning av Bolagets ansvar i dessa situationer år 2013 funnit att Bolaget fullgjort vad som krävs när det gäller att ställa upp regler, informera och hålla uppsikt över tjänsten samt att utan dröjsmål ta bort material när rättighetshavare påtalat intrång. Talan om ansvar mot Bolaget ogillades därför i sin helhet. Det finns dock en risk för att rättighetsinnehavare även framgent kommer att rikta olika krav mot Bolaget. Om Bolaget inte med framgång kan bemöta dessa krav kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. I händelse av att Koncernen har gjort intrång i andras immateriella rättigheter kan det vidare uppstå krav på att myTaste ska utveckla alternativ

eller ingå avtal om att mot ersättning använda den immateriella rättigheten i fråga. Om dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

TVISTER

Koncernen kan inom ramen för den normala affärsverksamheten bli inblandad i tvister och riskerar att bli föremål för civilrättsliga anspråk i juridiska processer rörande bland annat avtal samt brister vid försäljning av produkter och leverans av tjänster. Därutöver kan myTaste (eller befattningshavare, chefer, anställda eller närstående) bli föremål för brottsutredningar och regulatoriska utredningar samt processer. Tvister, anspråk, utredningar och juridiska processer av dessa typer kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, innefatta stora summor, påverka kundrelationer negativt och medföra såväl administrativa som rättsliga sanktioner och åtgärder med betydande kostnader. Om sådana tvister, anspråk, utredningar och juridiska processer inträffar och Koncernen hålls ansvarig finns det en risk att kraven inte till fullo täcks av myTastes försäkringsskydd. Framtida tvister, anspråk, utredningar och processer kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Exponering för tvister, böter och andra åligganden som utfärdas av relevanta myndigheter kan dessutom, även om de finansiella effekterna inte behöver vara betydande, påverka myTastes renommé negativt.

IT- OCH STYRSYSTEM

Koncernens verksamhet är beroende av att Koncernens anställda har regelbunden och oavbruten tillgång till IT-baserade verktyg, system och kommunikationsplattformar. IT-system är i regel känsliga för skador eller störningar orsakade av till exempel datorvirus, översvämningar, bränder, strömavbrott, mänskliga fel och liknande händelser.

IT-system kan också bli föremål för sabotage, vandalism eller problem orsakade av bristande skötsel. IT-attacker, fel och skador på IT-system,

driftsstörningar, felaktiga eller bristfälliga leveranser av IT-tjänster från Bolagets leverantörer, fel eller förseningar i framtida implementeringar av nya IT-system respektive högre utgifter än väntat vid IT-investeringar kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Det finns vidare en risk för att till exempel driftstörningar, IT-attacker eller avbrott i myTastes IT- och styrsystem leder till ett minskat förtroende för Bolaget, med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget registrerar, hanterar, lagrar och använder en stor mängd personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Behandling av personuppgifter är inom EU och i vissa andra jurisdiktioner föremål för komplex och omfattande reglering. Bolaget ansvarar även för behandling av personuppgifter som genomförs för Bolagets räkning av leverantörer och samarbetspartners, och för att tillse att personuppgifter inte lämnas ut eller överförs utanför EU i strid mot lagstiftningen. Bland de personuppgifter som behandlas förekommer uppgifter såsom betalnings- och kontoinformation och liknande uppgifter rörande enskilda personers ekonomiska förhållanden, för vilka det föreligger särskilda krav på bland annat säkerhet och kryptering. Det finns en risk att myTaste inte för närvarande eller i framtiden uppfyller samtliga krav som uppställs på behandlingen av personuppgifter, brister i sina åligganden gentemot de personer personuppgifterna avser eller på annat sätt misslyckas med att uppfylla kraven i gällande personuppgiftslagstiftning. Det finns vidare en risk för att felaktig behandling av personuppgifter leder till sanktioner från myndigheter och/eller skadar Bolagets renommé, vilket kan medföra en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

I maj 2018 träder en ny EU-förordning i kraft varigenom felaktig behandling av personuppgifter kan leda till sanktioner i form av bland annat böter

uppgående till det högre av 20 MEUR eller 4 procent av Koncernens globala årliga omsättning. Om Bolaget skulle bli föremål för sådana sanktioner skulle det medföra en betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det finns även en risk för att de åtgärder som Bolaget vidtar för att efterleva den nuvarande och kommande lagstiftningen blir kostsamma och/eller stör den dagliga verksamheten, vilket kan medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

BEHANDLING AV KONFIDENTIELL INFORMATION

Koncernens verksamhet innefattar viss hantering av känslig och konfidentiell information. Informationshanteringssystem tillhörande myTaste eller andra bolag med vilka Koncernen har en affärsrelation kan vara sårbara för säkerhetsöverträdelser (inklusive IT-brott), skadegörelse, datorvirus, felplacerad eller förlorad data, automatiserade eller mänskliga fel eller andra liknande händelser. Varje spridning av konfidentiell information kan skada Bolagets anseende och till följd av detta, eller på grund av en annan anledning, ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

TEKNISKA RISKER

myTaste utvecklar och tar löpande fram nya tekniska lösningar och produkter. Den egenutvecklade tekniken kan komma att innehålla ännu okända programfel eller felaktig prestanda, vilket kan påverka Bolaget negativt. Vidare kan en utbredd användning av ny internet-, nätverks- eller annan webbrelaterad teknik komma att kräva investeringar för att förändra eller anpassa myTastes produkter, tjänster eller infrastruktur. Detta kan vara resurskrävande och negativt påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Då vissa av Bolagets produkter och tjänster ännu ej är färdigutvecklade, kan det uppstå tekniska problem som gör att utvecklingen tar längre tid innan produkten eller tjänsten når marknaden. Kostnaderna för Bolaget kan därför bli högre än beräknat. Om myTaste skulle misslyckas med att utveckla och lansera produkter och tjänster baserat på det utvecklingsarbete som bedrivs,

finns risk att värdet på Bolagets tillgångar behöver skrivas ned. myTastes fortsatta utveckling är även beroende av att Bolaget håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och kan anpassa produkter och tjänster till förändringar av industristandarder och marknadens behov. Detta kan kräva betydande ledningsinsatser och kapital. Om myTaste utvecklar nya produkter och tjänster är det inte säkert att de mottas positivt av marknaden. Detta riskerar att påverka Bolagets möjligheter att bibehålla och attrahera kunder, vilket kan komma att negativt påverka dess verksamhet, resultat och finansiella ställning.

PRISRISK

Eftersom Koncernen verkar på öppna marknader, där priser på olika produkter och tjänster ständigt fluktuerar, finns det en risk för lägre lönsamhet om Bolaget inte kan hantera kostnadsökningar på ett önskvärt sätt, om Bolagets kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna samt om priserna på Koncernens produkter och tjänster förändras på ett för Koncernen negativt sätt. Om denna risk materialiseras kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

ANSVAR VID UTFÖRANDE AV TJÄNSTER

Koncernen kan komma att bli föremål för anspråk och andra krav om tjänsterna som Koncernen utför är, eller påstås vara, felaktigt eller bristfälligt utförda eller orsakar, eller påstås ha orsakat, person- eller egendomsskada. Person- eller egendomsskador som orsakas av felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster, vilka inte motsvarar godtagbara kvalitetsstandarder, kan få en negativ effekt på myTastes renommé, verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om en tjänst utförts på ett felaktigt eller bristfälligt sätt kan Bolaget tvingas avhjälpa detta. I en sådan situation finns det en risk att Bolaget inte kan rikta motsvarande krav mot eventuella egna leverantörer för att erhålla kompensation för de kostnader som detta orsakat myTaste. Det finns därutöver en risk för att ansvarsanspråk, samt andra därtill relaterade kostnader, inte till fullo täcks av Bolagets försäkringskydd. Ansvarskrav, garantikrav samt liknande anspråk kan följaktligen påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

ANVÄNDARBETEENDE PÅ INTERNET

myTastes verksamhet kretsar kring människors beteende på internet. Skulle det allmänna internetbeteendet förändras skulle även Bolagets angelägenheter påverkas. Detta skulle till exempel kunna vara att annonsering på internet av någon anledning minskar i omfattning eller att dominerande sökmotorer ändrar sina logaritmer och styr trafiken på nya sätt.

EFTERLEVAD AV LAGAR OCH REGLER

Koncernen är i sin verksamhet beroende av att Koncernen samt Koncernens anställda, uppdragstagare, leverantörer respektive samarbetspartners respekterar och följer gällande lagar och regler. Otillbörliga eller bedrägliga ageranden samt brott mot eller bristande efterlevnad av gällande lagar och förordningar kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet och renommé. Ett sådant agerande kan till exempel omfatta underlåtenhet att följa konkurrenslagar, regler om skydd för sekretessbelagda uppgifter, regler om förbud mot mutor och annan typ av korruption, regler som påverkar prissättningen av arbetskraft, regler om lobbyingverksamhet, regler avseende den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen samt andra tillämpliga lagar eller förordningar. Otillbörliga ageranden eller brott mot, eller underlåtenhet att efterleva, tillämpliga lagar och regler kan skada Bolagets verksamhet och renommé, och ha en negativ inverkan på intäkter och resultat till följd av till exempel administrativa, civilrättsliga och/eller straffrättsliga påföljder och sanktioner.

Förändringar i lagstiftning och myndighetsregleringar kan vidare innebära högre krav och ändrade villkor, eller en utveckling mot en striktare myndighetstillämpning av lagar och regler, vilket kan kräva ytterligare investeringar och leda till ökade kostnader och andra åtaganden för myTaste.

Lagar och annan reglering i de jurisdiktioner där Koncernen är verksam kan också uppställa hinder för koncerninterna transaktioner, till exempel genom att begränsa de sätt på vilka utdelning eller annan överföring av medel till andra koncernbolag får göras. Anpassningar av myTastes verksamhet

och tjänster för att uppfylla tillämpliga lagar och annan reglering kan medföra kostnader som kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare finns en risk att nya eller ändrade lagar eller andra regler kan vara svåra att förutse och behöva uppfyllas och tillämpas inom en snäv tidshorisont, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

En del av Koncernens tillväxtstrategi är att växa genom strategiska förvärv. Det finns dock en risk för att myTaste inte kommer att kunna identifiera lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra strategiska förvärv på grund av exempelvis konkurrens med andra förvärvare eller avsaknad av finansiering. Detta kan komma att leda till en minskad eller avtagande tillväxt för Bolaget. Tillväxt genom förvärv utgör vidare en risk då det kan finnas svårigheter att integrera nya verksamheter och medarbetare. Det finns en risk att integrations- och synergieffekterna av förvärv tar längre tid än vad som beräknats att uppnå, eller att de förväntade fördelarna med ett visst förvärv inte alls realiserar. Inträffar någon av dessa omständigheter kan detta påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Vid förvärv av andra bolag finns det en risk att den företagsbesiktning som utförs av Bolaget inte innehåller all den information som behövs för att fatta rätt beslut ur såväl ett ekonomiskt som ett legalt perspektiv. Förvärv kan även exponera myTaste för okända förpliktelser. I samband med förvärv övertas vanligen, förutom samtliga tillgångar, även det förvärvade bolagets skyldigheter.

Det finns en risk att inte samtliga potentiella skyldigheter eller förpliktelser har kunnat identifieras före förvärvet eller att säljaren, i de fall Bolaget har erhållit garantier, saknar finansiell förmåga att ersätta myTaste vid ett garantibrott. För det fall Bolaget inte lyckas erhålla kompensation för sådana skyldigheter eller förpliktelser kan detta negativt påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Genomförda och framtida avyttringar av verksamheter kan vidare exponera myTaste för risker som bland annat följer av villkoren för överlåtelsen av den berörda verksamheten, till exempel garantier, skadeersättningar och utfästelser till förmån för köparen vad gäller den avyttrade verksamheten.

Om någon av dessa risker relaterade till genomförda eller framtida avyttringar skulle materialiseras, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Framtida förvärv kan vara beroende av att myTaste erhåller extern finansiering, exempelvis genom banklån. Bolaget kan också välja att till exempel genomföra nyemissioner eller använda egna aktier för att helt eller delvis finansiera förvärv. Om förvärv finansieras genom en riktad emission av aktier medför detta därutöver potentiellt en utspädning av befintliga aktieägares innehav. Det finns sammantaget en risk att Bolaget inte kommer att kunna finansiera önskade förvärv. Förvärvsmöjligheten kan vidare begränsas av villkor i låneavtal. Det är därutöver möjligt att säljaren av potentiella investeringsobjekt inte kommer att vara villig att godta aktier i myTaste som ersättning. Om de tillgängliga likvida medlen inte är tillräckliga och om Bolaget inte kan använda egna aktier som betalningsmedel kan möjligheten till framtida expansion genom förvärv begränsas eller förhindras.

GOODWILL

Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgörs till en del av goodwill. Goodwill uppstår när verksamheter förvärvas över bokfört värde. Om verksamheter underpresterar i förhållande till de antaganden som gjordes vid värderingen uppstår en goodwillrisk. Om myTastes värdering av den förvärvade verksamheten skulle visa sig felaktig behöver Bolaget skriva ned goodwillvärdet, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat. Goodwill nedskrivningstestas årsvis, eller oftare om indikationer finns på att behov kan föreligga. Om framtida tester utvisar nedgång i värdet på goodwill och därför leder till nedskrivningar kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

DELÄGDA DOTTERBOLAG

Shopello International AB, Up & Away Sverige AB och 203 Labs AB är inte, direkt eller indirekt, helägda dotterbolag till myTaste, utan en eller flera andra aktieägare innehar aktier i respektive bolag, såsom närmare framgår av avsnittet Legala frågor och kompletterande information. I Sverige finns regler om rätt att tvångsinlösa minoriteten vid minst 90 procents ägande, men inlösenförfaranden är i regel tids- och kostnadskrävande. Vid ett lägre procentuellt ägande saknas möjligheten att tvångsvis lösa in minoriteten, vilket är en begränsning om ett ägande av samtliga aktier eftersträvas.

Under vissa omständigheter kan minoritetsrättigheter i lag medföra att myTaste inte kan utöva sådan kontroll över dotterbolaget som skulle vara önskvärd för att till exempel ställa om dess verksamhet med anledning av nya marknadsförutsättningar eller för att anskaffa nytt kapital. Det finns därmed en risk för att relevant dotterbolags verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt härav, vilket i sin tur kan få en negativ effekt på Bolagets finansiella ställning och resultat.

SKATTERISKER

Koncernen bedriver verksamhet i ett flertal länder. Verksamheten samt eventuella koncerninterna transaktioner bedrivs och utförs i enlighet med Bolagets tolkning och förståelse av gällande skattelagar, skatteavtal samt andra relevanta bestämmelser och krav från berörda skattemyndigheter. Det kan emellertid visa sig att myTastes tolkning och förståelse av dessa lagar, avtal och andra bestämmelser inte är korrekt i alla avseenden. Skattemyndigheterna i de länder där Koncernen bedriver verksamhet kan vidare göra bedömningar eller fatta beslut som skiljer sig från myTastes förståelse och tolkning av aktuella lagar och regler. Koncernens skatteposition, både för tidigare, innevarande och framtida år, kan förändras till följd av beslut som fattas av berörda skattemyndigheter eller till följd av ändrade lagar, skatteavtal och andra bestämmelser. Sådana beslut eller ändringar, vilka eventuellt kan gälla retroaktivt, kan få en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

FINANSIERINGSRISK

Det finns en risk att Bolaget inte har tillgång till finansiering vid en given tidpunkt, eller att finansiering endast kan erhållas på för myTaste ofördelaktiga villkor. Bolaget kan komma att behöva ytterligare finansiella resurser exempelvis för att refinansiera lån eller andra finansieringsavtal som förfaller samt för att möjliggöra strategiska förvärv eller på annat sätt uppnå strategiska mål. Det finns en risk att sådana finansiella resurser inte kan anskaffas på för Bolaget gynnsamma villkor. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer, exempelvis marknadsvillkor, den allmänna tillgången till finansiering samt myTastes finansiella situation och kreditvärdighet. Störningar och osäkerhet på kapital- och kreditmarknaden kan också begränsa tillgången till det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Svårigheter att uppta finansiering kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det är vidare möjligt att myTaste i framtiden kan komma att bryta mot finansiella åtaganden i kredit- och låneavtal på grund av exempelvis den allmänna konjunkturen och marknadsstörningar, vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

LIKVIDITETSRISK

Koncernen är utsatt för likviditetsrisk. Det finns en risk för att Bolaget på grund av bristande likvida medel inte till fullo kan uppfylla sina betalningsåtaganden när de förfaller, eller att myTaste endast kan uppfylla sina betalningsåtaganden på för Bolaget ofördelaktiga villkor. En oförmåga att upprätthålla en tillräcklig likviditet kan tvinga myTaste att öka sin skuldsättning, eventuellt mot högre ränta, vilket kan störa Bolagets verksamhet och förmåga att anskaffa ytterligare kapital och finansiering. Om myTaste misslyckas med att upprätthålla tillräckliga kassaflöden och anskaffa nödvändigt kapital i framtiden kan detta påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

RÄNTERISK

Det finns en risk att ränteförändringar har en negativ resultateffekt på myTastes kassaflöde eller det verkliga värdet på Bolagets tillgångar och skulder. Bolaget är även exponerat för ändringar i ränteläget genom sina finansieringsavtal med rörlig ränta. Bolaget är följaktligen känsligt för ränteändringar. Räntan påverkas av ett antal faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll, bland annat regeringars och riksbankers räntepolitik på de geografiska marknader där Koncernen bedriver verksamhet. En ränteuppgång skulle innebära att Bolagets ränteåtaganden skulle öka, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

KREDITRISK

Det finns en risk för att Bolaget i framtiden drabbas av större kreditförluster, till följd av att någon eller några av Bolagets kunder inte förmår att betala sina skulder gentemot Bolaget. Om detta skulle inträffa skulle det ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

VALUTARISK

Bolaget är utsatt för s.k. transaktionsrisk genom löpande affärstransaktioner i olika valutor. Med transaktionsrisk avses risken för kursförluster i löpande affärstransaktioner i utländska valutor, exempelvis genom att en kundfordran som innehas i en utländsk valuta minskar i värde på grund av kursförändring i den valutan. Bolaget är utsatt för transaktionsrisk eftersom Koncernen bedriver en del av sin verksamhet utanför Sverige. Till följd av att en del av Bolagets intjäning ligger utanför Sverige kan effekterna av valutakursförändringar vara relativt betydande. Det finns en risk att de åtgärder som vidtas av myTaste för att minimera valutariskerna inte är tillräckliga och att förändringar i valutakurser därför kan få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL EMISSIONEN OCH VÄRDEPAPPERNA

AKTIEÄGANDE

Att investera i aktier innebär alltid ett risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan öka eller minska i värde finns det en risk att en investerare inte kommer att kunna få tillbaka hela det investerade kapitalet. Utvecklingen för en börsnoterad aktie beror på bolagsspecifika faktorer samt faktorer som rör kapitalmarknaden i dess helhet. Sådana faktorer kan också öka aktiekursens volatilitet. Det är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer som kan komma att påverka dess aktiekurs, varför varje investeringsbeslut avseende aktier bör föregås av en noggrann analys.

STÖRRE FÖRSÄLJNINGAR

Kursen för Bolagets aktie kan sjunka om det sker, eller förväntas ske, omfattande försäljningar av aktier i Bolaget, särskilt försäljningar av större aktieägare, styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Även försäljningar av större aktieposter av andra ägare kan få negativ inverkan på marknadspriset för aktierna och kan göra det svårt för övriga aktieägare att sälja aktier i Bolaget vid en viss tidpunkt och till ett pris de finner lämpligt.

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

Cirka 23,96 procent, 22,71 procent respektive 21,44 procent av rösterna i Bolaget kontrolleras (via bolag och direkt ägande) av Jonas Söderqvist, Henrik Kvick samt Andreas Friis. Dessa aktieägare, som tillsammans kontrollerar cirka 68,11 procent av rösterna i Bolaget, kan således tillsammans utöva ett betydande inflytande över Bolaget i frågor som är föremål för godkännande av aktieägarna genom beslut på bolagsstämman, exempelvis val av styrelseledamöter eller beslut om utdelning. Det finns en risk att huvudägarnas intressen därvid kan avvika från eller stå i strid med övriga aktieägares intressen.

FRAMTIDA UTDELNING ÄR BEROENDE AV FLERA FAKTORER

De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok. Framtida utdelningar kommer att föreslås av myTastes styrelse. Storleken på eventuella framtida utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, planerade och potentiella förvärv och andra faktorer. Det finns en risk för att myTaste i framtiden inte kommer att kunna lämna utdelningar till aktieägarna i Bolaget.

HANDEL I UNITRÄTTER

Det finns en risk att en aktiv handel i Uniträtter inte kommer att utvecklas på Nasdaq First North eller att tillfredställande likviditet inte kommer att finnas tillgängligt under teckningsperioden vid den tidpunkt som sådana värdepapper handlas.

FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARE I VISSA JURISDIKTIONER

Om Bolaget emitterar nya aktier genom en kontantemission har nuvarande aktieägare normalt sett företrädesrätt att teckna nya aktier om inte aktieägarna godkänner att avvikelser från företrädesrätten sker genom beslut vid bolagsstämman. Aktieägare i vissa andra länder kan emellertid vara föremål för restriktioner som hindrar dem från att delta i sådana företrädesemissioner, eller att deltagandet på annat sätt försvåras eller begränsas. Exempelvis kan aktieägare i USA vara förhindrade att utöva sådan företrädesrätt om aktierna eller teckningsrätterna inte är registrerade i enlighet med U.S. Securities Act och om inget undantag från registreringskraven är tillämpligt. Aktieägare i andra länder utanför Sverige kan påverkas på motsvarande sätt om teckningsrätterna eller de nya aktierna inte är registrerade eller godkända av behöriga myndigheter i dessa länder. Bolaget har ingen skyldighet att ansöka om registrering i enlighet med U.S. Securities Act eller att ansöka om motsvarande godkännande eller relevanta undantag enligt lagstiftningen i något annat land utanför Sverige med avseende på sådana teckningsrätter och aktier. Att

ansöka om registrering eller motsvarande godkännande eller relevanta undantag kan vara opraktiskt och kostsamt. I den utsträckning som Bolagets aktieägare i länder utanför Sverige inte kan utöva sina rättigheter att teckna nya aktier i eventuella företrädesemissioner kommer deras proportionella ägande i Bolaget att minska.

UTSPÄDNING AV AKTIEINNEHAV

Emissionen kommer att medföra en utspädning av aktieinnehavet för aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna nya aktier i Emissionen eller som av någon anledning inte kan delta i Emissionen. Aktieägare som inte deltar i Emissionen kan sälja Uniträtterna som tilldelats aktieägaren och därigenom erhålla en viss ersättning. Om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade Uniträtter finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för Uniträtterna på marknaden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Bolaget efter att Emissionen slutförts.

Även eventuella framtida nyemissioner kan komma att leda till en utspädning av innehavet för aktieägare, till exempel om en nyemission genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Eftersom tidpunkten och villkoren för eventuella framtida nyemissioner kommer att bero på Bolagets situation och de allmänna marknadsförhållandena vid den tidpunkten, kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller andra villkor för sådana nyemissioner. Bolagets aktieägare bär således risken för eventuella framtida nyemissioner som kan sänka kursen för Bolagets aktie och/eller späda ut deras innehav i Bolaget.

VALUTAEFFEKTER FÖR AKTIEÄGARE UTANFÖR SVERIGE

Aktierna i myTaste är endast noterade i SEK och eventuella framtida vinstutdelningar kommer att betalas i SEK. För det fall SEK minskar i värde gentemot utländska valutor kan det medföra negativa konsekvenser för värderingen av utländska investerars innehav i Bolaget samt eventuella vinstutdelningar som erhålls. Utländska investerare kan vidare drabbas av transaktionskostnader för att växla SEK till annan valuta.

INBJUDAN, BAKGRUND OCH MOTIV

INBJUDAN

Styrelsen i myTaste AB beslutade den 28 september 2017 om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017.

Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 201 708 kronor genom nyemission av högst 4 403 416 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Därtill emitteras högst 1 100 854 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 550 427 kronor genom utgivande av ytterligare högst 1 100 854 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 4,8 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per unit är 16,40 SEK, motsvarande en teckningskurs om 4,10 SEK per aktie. Avstämningsdag för fastställande vilka aktieägare som är berättigade att teckna units med företrädesrätt var den 5 oktober 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,8 miljoner kronor (motsvarande cirka 32 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 32 procent av den initiala emissionsvolymen. Bolaget har erhållit åtaganden från Bolagets tre huvudägare, vilka innehar cirka 12 miljoner SEK av Bolagets utestående konvertibler om totalt drygt 14,4 miljoner SEK, om att kvitta sin respektive

konvertibelfordran genom nytecknande av ny konvertibel. Bolaget avser att under Q4 2017 emittera en ny konvertibel, och i samband med detta rikta motsvarande erbjudande till samtliga konvertibelinnehavare.

BAKGRUND OCH MOTIV

Bolaget bildades år 2003 och är en digital publicist med spetskompetens inom skalbara och automatiserade produktmodeller.

myTaste är ett internationellt socialt nätverk på internet där människor kan upptäcka, spara och dela sina favoritrecept. I sajtportföljen återfinns även de svenska sajterna matklubben.se och vinklubben.se. Fokus hittills har varit på att bygga plattformen och sajterna samt ackumulera så många användare som möjligt. Bolaget har nu inlett en ny fas där intäkter och lönsamhet prioriteras.

Bolagets andra internationella satsning är Shopello, vilken består av Shopellosajten med dess API (Application Programming Interface) samt ett nätverk av affiliatesajter som driver trafik och förmedlar köp till e-handelssajter. Vid tidpunkten för Informationsmemorandumets avgivande, har Shopellosajten med tillhörande API lanserats i fyra länder. Shopello samlar produkter från hundratals webbutiker i ett API där både partnersajter och egna sajter kan använda produktlistningar och länkar för att skapa tjänster inom shopping. I sajtportföljen återfinns även de svenska sajterna kampanjjakt.se, alltidrea.se samt Allaannonser.se.

Under 2017 har en ny strategi lanserats där fokus för Shopellosegmentet är att ta en ledande position på den nordiska marknaden för prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Denna strategi ska accelereras genom strategiska förvärv. Förvärven skapar synergier och nätverkseffekter inom segmentet, vilket ger goda förutsättningar för att leverera positiva resultat framöver då e-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas.

Faktorer som ligger till grund för den nya strategin:

- *Antalet potentiella förvärv är många och Bolaget har redan identifierat över 50 stycken i Sverige.*
- *Priset för denna typ av sajter är för närvarande på attraktiva nivåer, ofta mellan 3-5 gånger vinsten efter skatt.*
- *myTastekoncernens Shopellosegment är unikt lämpat för att kunna skapa skalfördelar genom direktavtal med över 1 000 e-handelsbutiker i Norden. Det ger Bolaget högre marginaler än konkurrenter som behöver använda sig av en tredjepartslösning för provisionsavtalen med butikerna.*
- *Provisionsintäkterna som Bolaget erhåller från prestationsbaserad marknadsföring inom Shopellosegmentet är betydligt högre än vad Bolaget bedömer sig kunna erhålla från intäktskällor som bannerannonser.*
- *Den potentiella intäkten från varje användare ökar genom att Shopellos levererar ett större utbud av erbjudanden från de olika e-handelsbutikerna inom nätverket.*

Emissionslikviden ska användas till redan kommunicerade samt nya strategiska förvärv. Därutöver ska likviden användas till att betala tillbaka maximalt 2,4 miljoner kronor av den utestående konvertibeln om 14,4 miljoner, som förfaller till betalning i februari 2018. Bolaget avser också att genom dessa förvärv ytterligare stärka organisationen, främst inom funktionerna försäljning, marknad, strategiska partnerskap, produktutveckling samt teknik.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om cirka 5,8 miljoner SEK, motsvarande 32 procent av Emissionen. Därutöver har Bolaget erhållit åtaganden från Bolagets tre huvudägare, vilka innehar cirka 12 miljoner SEK av Bolagets utestående konvertibler om totalt drygt 14,4 miljoner SEK, om att kvitta sin respektive konvertibelfordran genom nytecknande av ny konvertibel. Bolaget avser att under Q4 2017

emittera en ny konvertibel, och i samband med detta rikta motsvarande erbjudande till samtliga konvertibelinnehavare.

ANVÄNDNING AV LIKVID

Användning av initial emissionslikvid

Emissionslikviden cirka 18 MSEK planeras fördelas enligt nedan:

- *Förvärv: cirka 80 procent*
- *Avbetalning av konvertibel: cirka 10 procent*
- *Emissionskostnader: cirka 10 procent*

Användning av likvid från optionsinlösen 2017/2018

Emissionslikviden från teckningsoptioner serie 2017/2018 cirka 7,7 MSEK – före avdrag för emissionskostnader som beräknas till 550 000 SEK, planeras att användas uteslutande för förvärv.

Om Företrädesemissionen inte fulltecknas och i det fall en eller flera teckningsförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med samarbetspartners alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Härmed inbjuds investerare till teckning av units i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i Informationsmemorandumet, vilket har upprättats av styrelsen i Bolaget med anledning av förestående Företrädesemission. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Informationsmemorandumet och försäkras härmed att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Informationsmemorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 9 oktober 2017

myTaste AB

Styrelsen

VD HAR ORDET

“Fokus på vinst med två tydliga tillväxtsegment och nya, diversifierade intäktsströmmar”

Vi går en spännande tid till mötes med två starka och tydliga segment inom Koncernen.

Inom segmentet myTaste är den tunga investerings- och utvecklingsfasen nu är över. Vi fokuserar nu på att skapa intäkter kring den plattform vi byggt.

Traditionella annonsfinansierade bannerlösningar, som bygger på att hela tiden driva ökad trafik för att öka intäkterna, ger avtagande avkastning och därför fokuserar vi alltmer på våra mobila plattformar där vi på ett effektivt sätt lyckas få återkommande användare. myTaste-appen har nu laddats ner över 5 miljoner gånger och en aktiv snittanvändare spenderar över 30 minuter per månad och besöker oss mer än en gång i veckan. Strategin för myTastesegmentet framöver är också att skapa fler lojala användare genom att marknadsföra plattformen bättre gentemot partners och matbloggare. Mer kvalitativ trafik drivs till våra anslutna bloggare genom bland annat att ge användarna möjlighet att kunna följa bloggarna och bli notifierade när nytt innehåll läggs upp genom det nyligen lanserade notiscentret. Vi har bara sett början på kraften i vår plattform. På sikt kan vi knyta innehåll och innehållsskapare närmare affärspartners vilket leder till att prestationsbaserad marknadsföring tar över som det viktigaste intäktsbenet för myTaste när marknaden för e-handel av mat och dryck baserat på recept mognar och vi kan göra våra bloggares recept shoppingbara.

Inom shoppingsegment, Shopello, har vi tillsammans med Bolagets nya styrelse utarbetat en ny tydlig tillväxtstrategi som vi nu exekverar. Segmentet ska växa dels genom organisk tillväxt men också genom strategiska förvärv. Genom synergier inom bland annat försäljning, internationalisering och produktutveckling ser vi stora möjligheter att växa snabbt med hög lönsamhet. Förvärv av bolag ska genomföras inom segmentet prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Den svenska marknaden för e-handel är på kraftig uppgång och ökade från 50 miljarder kronor 2015 till 58 miljarder 2016, enligt e-barometern som publiceras av HUI i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel. Samtidigt är marknaden idag relativt segmenterad. Det finns således stora möjligheter till konsolidering och därmed skapa stora skalfördelar och tillföra ytterligare

värde till våra användare och samarbetspartners – såväl som våra aktieägare. Två stora steg i denna riktning har nu tagits genom förvärven av Kampanjjakt i Sverige AB och NextWeb 2357 som bland annat äger AlltidREA.se. Tillsammans beräknas de två förvärven bidra med ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar på 8-10 MSEK på helårsbasis för myTaste. Vi har också tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva OutletSverige, ett snabbväxande bolag som ägs av grundaren Pontus Wiehager. Förvärvet väntas bli klart under kvartal 4 och ge ett förbättrat rörelseresultat för avskrivningar med 2 till 3 Mkr under de kommande 12 månaderna genom en kombination av nya intäkter, kostnadssynergier samt ett förbättrat erbjudande till annonsörer. Förvärven innebär framåt att Koncernen som helhet visar positivt kassaflöde när förvärven är fullt realiserade inom Koncernen. Vi fortsätter samtidigt att aktivt leta efter nya förvärv som inom myTaste-koncernen skulle kunna leda till ytterligare skalfördelar och ökad riskspridning. Ledningsgruppen i Shopello stärks med ny nyckelkompetens genom nyförvärvade verksamheter. Bolagets styrelse representerar internationella erfarenheter från relevanta digitala medieområden samt hur man skapar framgång genom stark tillväxt, både organisk och genom förvärv.

Vi har påbörjat en av de största förändringarna i företagets historia för båda våra affärssegment då vi fokuserar på att skapa värden genom att bygga lönsamma affärsmodeller kring de plattformar och nätverk vi byggt upp. Nu är det dags att verkligen börja med att kapitalisera på våra plattformar samt framtidssäkra och diversifiera våra intäktskällor och därmed skapa en ny era av tillväxt för myTaste-koncernen i takt med att e-handeln och omsättningen på nätet fortsätter att öka.

Bästa hälsningar,



Jonas Söderqvist
Grundare / VD
myTaste AB



Jonas Söderqvist
Medgrundare / VD
myTaste AB

Andreas Friis
Medgrundare / COO
myTaste AB

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2017 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear, för myTastes räkning, förda aktieboken, äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier.

UNITRÄTTER

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt ("UR"). Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad Unit. Varje Unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie 2017/2018 ("TO1"). Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av Units utan företrädesrätt.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen per Unit uppgår till 16,40 SEK per Unit, d.v.s. 4,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2017/2018 (TO 1)

En (1) teckningsoption av serie 2017/2018 ger genom utnyttjande rätt till teckning av en (1) aktie under tiden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018 till en teckningskurs om 7,00 SEK per aktie.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 5 oktober 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 oktober 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 oktober 2017.

TECKNINGSTID

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017. Efter teckningstidens

utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägars VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North under perioden 9 oktober 2017 till och med den 19 oktober 2017. Aktieägare ska 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 nya Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter som ej sålts senast den 19 oktober 2017 eller utnyttjats för teckning av Units senast den 23 oktober 2017, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 5 oktober 2017 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel, anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter, blanketter för kundkännedom, samt följebrev. Fullständigt Informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida <http://investor.mytaste.com> samt Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se

för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av Units med stöd av uniträtter kan ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017. 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 Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 23 oktober 2017. 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:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Ärende: myTaste

Valhallavägen 124

114 41 Stockholm

Tfn: 08-408 933 50

Fax: 08-408 933 51

Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes ett följebrev innehållande en sammanfattning av villkoren för Företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt Informationsmemorandum. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av Units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast 23 oktober 2017. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln

kan beställas från Hagberg & Aneborn via telefon eller e-post. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida <http://investor.mytaste.com> samt från Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.

Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast kl. 15.00 den 23 oktober 2017. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälan är bindande.**

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädare till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

TECKNING ÖVERSTIGANDE 15 000 EUR

I det fall teckning av Units uppnår motsvarande 15 000 EUR ska blankett om kundkännedom fyllas in, undertecknas och skickas in till Hagberg & Aneborn i samband med teckning. Vidimerad kopia på giltig ID-handling samt registreringsbevis (juridisk person) ska bifogas. Blankett kan laddas ner på Hagberg & Aneborns hemsida eller erhållas genom att ringa Hagberg & Aneborn på telefonnummer 08-408 933 50. Blankett, vidimerad ID-kopia samt i förekommande fall registreringsbevis, kan mailas till info@hagberganeborn.se (skannade kopior) eller skickas via vanlig post till Hagberg & Aneborn på adressen enligt ovan.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt att teckna Units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Hagberg & Aneborn på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore,

Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna Units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

TILDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat sig utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

- *I första hand* ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- *I andra hand* ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal Units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

BESKED OM TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av Units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar Units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

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 på att inbokning av betalda tecknade Units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade antal Units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 46, 2017.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på Nasdaq First North mellan 9 oktober 2017 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner. Leverans av aktier och teckningsoptioner Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 46, 2017, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna. Aktier som utgivits efter utnyttjande av

teckningsoption av serie 2017/2018 medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

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.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

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

HANDEL I AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer att bli föremål för handel på Nasdaq First North.

ÖVRIGT

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av Units, med eller utan stöd av uniträtter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för Units kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,8 MSEK (motsvarande 32 procent) avseende Företrädesemissionen. Åtagandena gentemot Bolaget med anledning av dessa är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat teckningsförbindelser inte kommer att kunna infria sina åtaganden.

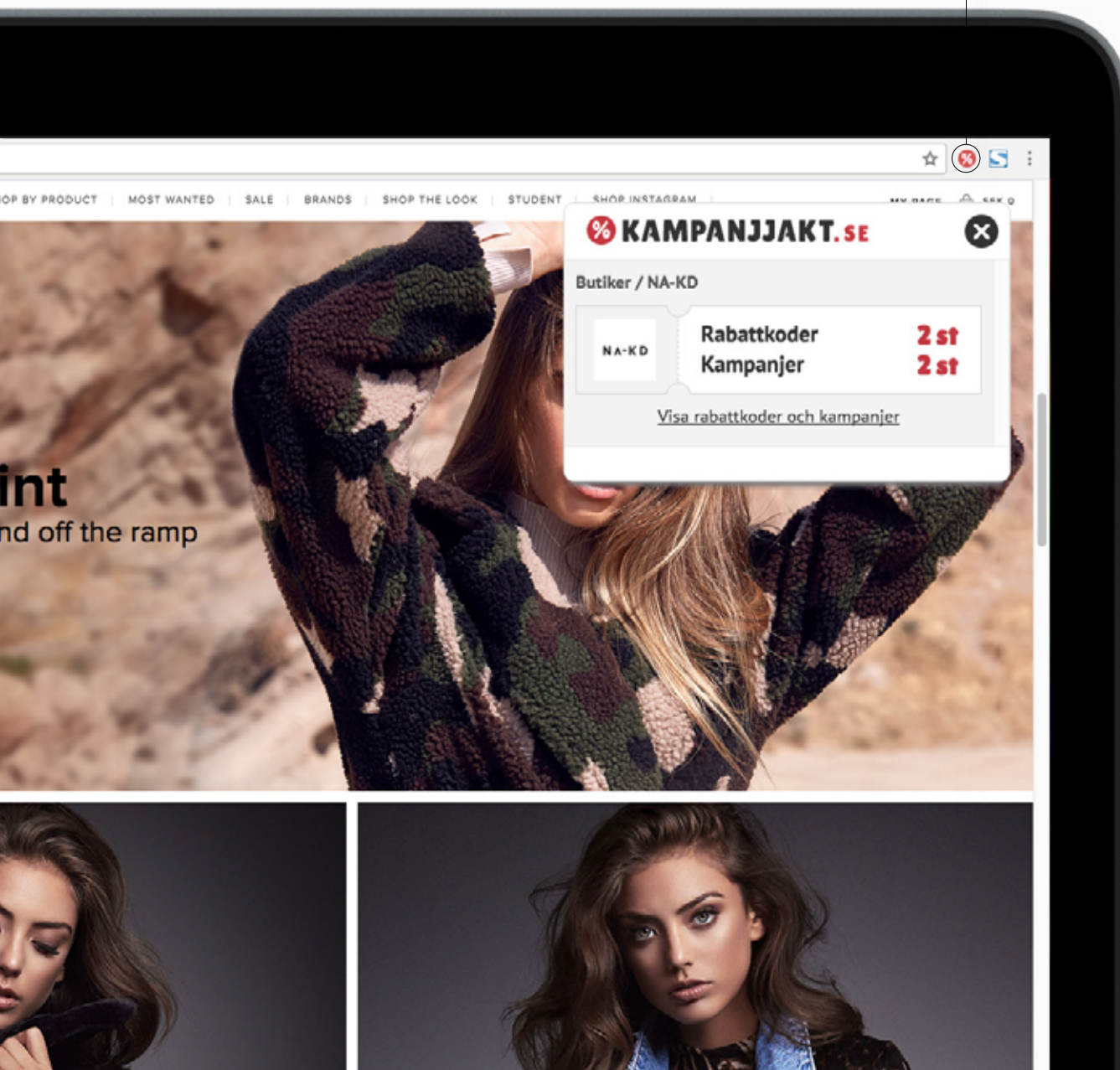
UTSPÄDNING

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 17 613 675 till 22 017 091 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 20 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier kommer att öka med högst 1 100 854 aktier, till högst 23 117 945 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 4,8 procent för de aktieägare som väljer att inte delta.

TECKNINGSOPTIONERNA I KORTHET

En (1) teckningsoption av serie 2017/2018 (benämns även "TO1" i Euroclear) berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2017/2018 kan äga rum under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018. Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna på Nasdaq First North. Handeln beräknas påbörjas omkring vecka 46 alternativt vecka 47. Villkoren för teckningsoptioner av serie 2017/2018 återfinns i sin helhet i avsnittet *Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018* i detta Informationsmemorandum.

Kampanjjakts webbläsarknapp visar automatiskt rabatter och kampanjer när användaren besöker sajten



MARKNADSÖVERSIKT

Detta Informationsmemorandum innehåller viss information om den marknad och bransch där Bolaget bedriver sin verksamhet och dess position i förhållande till dess konkurrenter som kan baseras på information från tredje part såväl som Bolagets uppskattningar baserade på information från tredje part. Bolaget har korrekt återgivit sådan tredjepartsinformation och, såvitt Bolagets styrelse känner till och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av den tredje part varifrån informationen hämtats, har inga fakta utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Bolaget har emellertid inte självständigt verifierat korrektheten eller fullständigheten av någon tredjepartsinformation och Bolaget kan därför inte garantera dess korrekthet eller fullständighet.

INLEDNING

myTaste är en digital publicist av ett stort nätverk av sajter som innehåller information och inspiration för konsumenter över ett stort antal produktområden, från livsmedel till mode. Koncernens intäkter kommer ifrån annonsförsäljning av så kallade banners samt i allt högre grad genom prestationsbaserad marknadsföring, så kallad affiliatemarknadsföring. Enkelt förklarat är en affiliate en sajt som publicerar och aggregerar marknadsföringsmaterial som till exempel rabattkoder från en e-handelsbutik och erhåller ersättning på trafiken som skickas vidare till butikerna. Ersättningen är kopplad till en händelse på sajten, till exempel ett klick, en anmälan till nyhetsbrev eller ett köp i butiken. Det är främst e-handelsbutiker som köper annonser och prestationsbaserade marknadsföringslösningar av Bolaget. Carin Blom, Detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige, skriver i förordet till e-barometern 2016 att förutsättningarna för handeln har förändrats i grunden i och med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen innebär en ökad konsumtion via nätet på den fysiska butikens bekostnad¹. Bolaget ser stora affärsmöjligheter inom affiliatemarknadsföring till e-handelsbutiker med inspiration av globalt ledande e-handelsföretag som Amazon, som under 2017 utökat sitt affiliateprogram, samt framgångsrika publicister som Amerikanska BuzzFeed, som under 2017 introducerat affiliatemarknadsföring som en ny intäktskälla².

SÅ FUNGERARAFFILIATEMARKNADSFÖRING

Publicisten erhåller intäkter genom att publicera reklam från en affiliateleverantör. Till skillnad från frekvensstyrd annonsering, där publicisten erhåller en intäkt i förhållande till antal visade annonser, så styrs istället intäkterna efter prestation.



Källa: Bolagets illustration

MARKNADENS STORLEK OCH UTVECKLING

DEN GLOBALA MARKNADEN

Den globala marknaden för e-handel beräknas vara fortsatt stark under 2017, med en ökning på 23,2 procent i försäljning, till 2 290 miljarder USD, enligt emarketer³. Försäljningsökningen spås vidare vara hög, över 10 procent årligen, över perioden fram till år 2021. Stora aktörer på marknaden som amerikanska Amazon har utökat sina så kallade "affiliate-marketing"-program under 2017 där webbplatser och bloggare länkar till Amazon för att få provision på köp som genereras av den trafiken⁴. Ledande publicister som Amerikanska BuzzFeed har också under 2017 introducerat affiliatemarknadsföring som en ny intäktskälla. Samtidigt blir det allt vanligare att bloggare och så kallade influencers själva lägger upp affiliatelänkar i sitt innehåll som en ytterligare möjlighet utöver annonser att skapa intäkter.

Dessa trender pekar på att prestationsmarknadsföringsprogram har blivit ett allt vanligare inslag i marknadsföringsmixen. Med marknadsledande e-handelsbutiker som Amazon i spetsen för denna trend, så finns det goda förutsättningar för att denna form av marknadsföring ska växa ytterligare globalt.

1. <http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern>

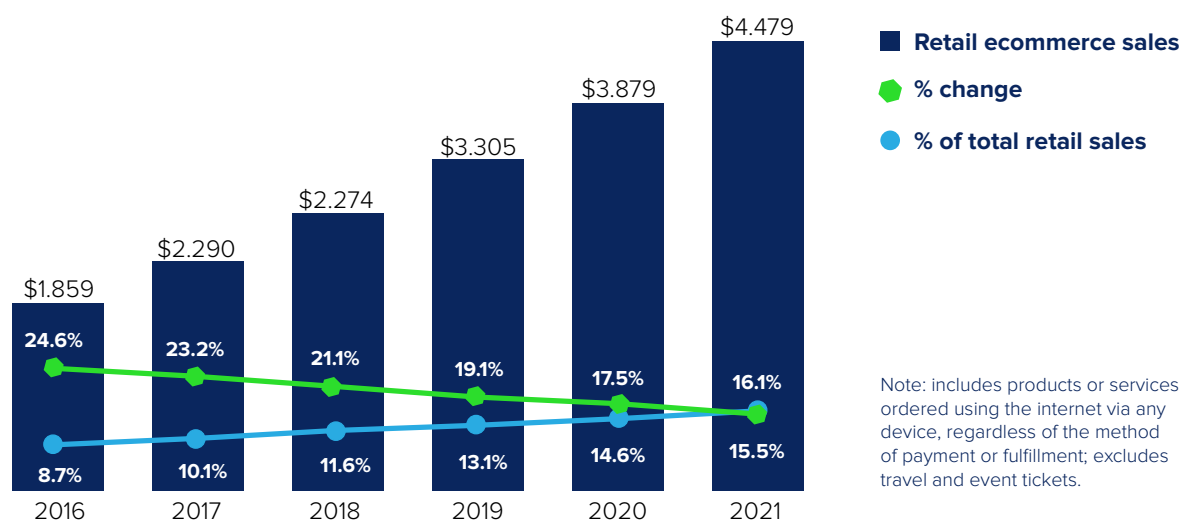
2. Amazon, Recode, 24 april, 2017

3. www.emarketer.com

4. <https://adexchanger.com/ecommerce-2/amazon-benefits-cpg-advertisers-trim-digital-dollars/>

RETAIL ECOMMERCE SALES WORLDWIDE, 2016-2021

trillions, % change and % of total retail sales



Källa: eMarketer, June 2017

DEN SVENSKA MARKNADEN

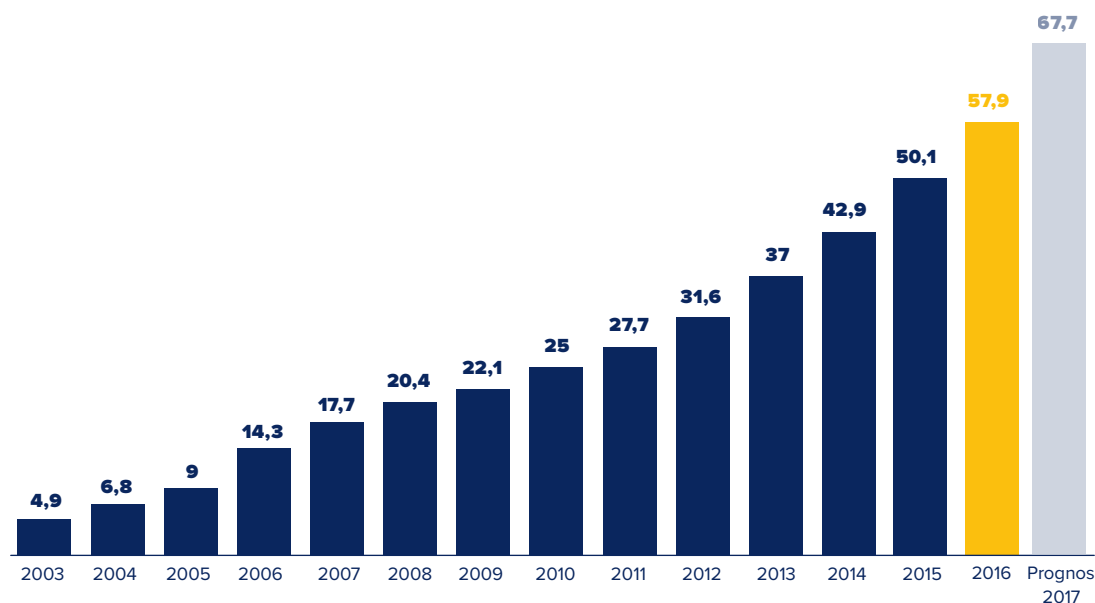
E-handeln ökade med 16 procent 2016 till 57,9 miljarder kronor i Sverige, jämfört med året innan, enligt e-barometern, som publiceras årligen av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och Handelns Utredningsinstitut⁴. PostNords prognos är att e-handeln kommer att öka med 17 procent under 2017, vilket skulle innebära att e-handeln som försäljningskanal skulle omsätta 68 miljarder och stå för knappt 9 procent av försäljningen i hela detaljhandeln i Sverige. E-handelns tillväxt spås fortsatt vara stark.

Räntorna och arbetslösheten är låga och köpkraften är god, vilket bidrar till en hög konsumtionstakt.

Kedjornas fortsatta satsningar på digitala kanaler, livsmedelsbranschens framfart och allt fler e-handelskonsumenter bidrar till denna tillväxt. HUIs⁵ senaste uppdatering den 26 september 2017⁶ fastslår att e-handelns tillväxt alltså är god. Under andra kvartalet 2017 växte e-handeln med 15 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket var en procentenhet högre än under första kvartalet. Bland delbranscherna i e-handeln var det barnartiklar och leksaker som var kvartalets vinnare, med en försäljningsökning om 24 procent, tätt följd av bygghandeln, som ökade 20 procent. Även mer mogna e-handelsbranscher, som elektronik- och klädhandeln, växte båda starkt med 17 procent i försäljningsökning.

E-HANDELNS OMSÄTTNING I SVERIGE (MDKR)

Revidering av omsättningen i elektronik och total e-handel, vilket resulterar i ett tidsseriehopp mellan 2014 och 2015.



Källa: E-barometern Årsrapport 2016

WEBBUTIKERNA VINNAR SNABBT MARK

Webbutikerna vinner kraftigt terräng på de fysiska butikerna, enligt e-barometern. Mer än en av tre konsumenter gjorde sitt senaste köp i en webbutik till skillnad från drygt en av fem konsumenter förra året. Såväl butiker i stadscentrum som stormarknader och köpcentrum förlorar andelar till e-handeln. Som så mycket annat inom e-handeln är senast använda inköpskanal en generationsfråga. Fyra av tio konsumenter mellan 18 och 49 år gjorde sitt senaste köp online jämfört med tre av tio mellan 50 och 64 år respektive två av tio över 65 år. E-barometern visar även att vana e-konsumenter, de som handlar minst en gång per månad, tycks flytta allt fler av sina köp online. Endast hälften av dessa gjorde sitt senaste köp i en fysisk butik.

5. <http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern>
 6. <http://www.hui.se/nyheter/natet-driver-all-tillvaxt-i-sallankopsvaruhandeln>

MOBILT I ALLA DELAR AV KÖPRESAN

Undersökningar visar på att många konsumenter använder sin mobiltelefon flera hundra gånger per dag. De allra yngsta konsumenterna som just passerat myndighetsåldern och har vuxit upp i den digitala tidsåldern, använder sin mobiltelefon allra mest. De lite äldre som inte vuxit upp i den digitala världen kommer inte långt efter i mobiltelefonanvändning. Mobiltelefonen är därmed en tydlig väg att gå för att nå potentiella kunder. Mobilaktiviteten relaterad till detaljhandelskonsumtion är hög enligt e-barometern⁵. Nästan hälften av de svenska konsumenterna uppger att de under den senaste månaden har tagit emot ett erbjudande i mobilen från en butik där de är kund. Nästan dubbelt så många kvinnor som män har fått erbjudanden. Fyra av tio konsumenter har gjort research med mobilen, vilken också är ett användbart informationsverktyg när konsumenterna befinner sig i den fysiska handeln. En av fem har gjort research med mobilen i fysisk butik. Konsumenter under 50 år använder mobilen mer i köprelaterade situationer än de som är äldre.

VÄLINFORMERADE KONSUMENTER SPENDERAR MER ÄN SPONTANSHOPPARE



Snittsumman vid senaste köp från konsument som gjort research

1568 kr

953 kr

Snittsumman vid senaste köp från konsument som inte gjort research



Källa: E-barometern Årsrapport 2016

LIVSMEDELSHANDEL PÅ NÄTET

Utvecklingen för den digitala livsmedelshandeln uppgick 23 procent i tillväxt under det fjärde kvartalet 2016, medan helåret uppgick till 30 procent i tillväxt, enligt e-barometern⁵. Den digitala livsmedelshandeln är en av de branscher som etablerades förhållandevis sent på nätet. Det är fortfarande bara en bråkdel av den totala dagligvaruhandeln som sker på nätet, vilket borgar för fortsatt tillväxt.

LIVSMEDELSHANDEL PÅ NÄTET

Hög tillväxt för livsmedel på nätet.

30%
TILLVÄXT 2016



7%

Andel av e-handelskonsumenterna som har handlat livsmedel

Källa: D-food index, Svensk Digital Handel

MARKNADENS DRIVKRAFTER

E-handels tillväxt har drivits av pris, utbud och bekvämlighet, men när priset och utbudet blir hygienfaktorer blir andra faktorer viktigare. Bekvämlighetsaspekten blir mer påtaglig och transparensen allt viktigare, enligt e-barometern. I takt med att konkurrensen på nätet hårdnar har tydlig information kommit att bli en självklarhet för konsumenterna när de väljer var de ska handla någonstans. Så gott som samtliga respondenter i e-barometerns undersökning understryker vikten av bra och tydlig produktinformation liksom att den slutgiltiga kostnaden framgår på ett tydligt sätt. PostNord⁷ påpekar att när livsmedelsförsäljningen flyttar ut på nätet i större utsträckning, så kommer det att gynna tillväxten i flera branscher då man som konsument blir mer mogen att näthandla även andra varor.

7. <http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern>

KONSUMENTER SÖKER EFTER MER INFORMATION VID ETT E-HANDELSKÖP

Svenska konsumenters främsta informationskällor inför ett köp har hållit sig relativt konstant de senaste åren. Helst konsulterar man butikens eller enskilda tillverkarens hemsidor, men inte långt efter kommer Google eller andra sökmotorer, följt av kundrecensioner och jämförelsesajter, enligt e-barometern 2016.

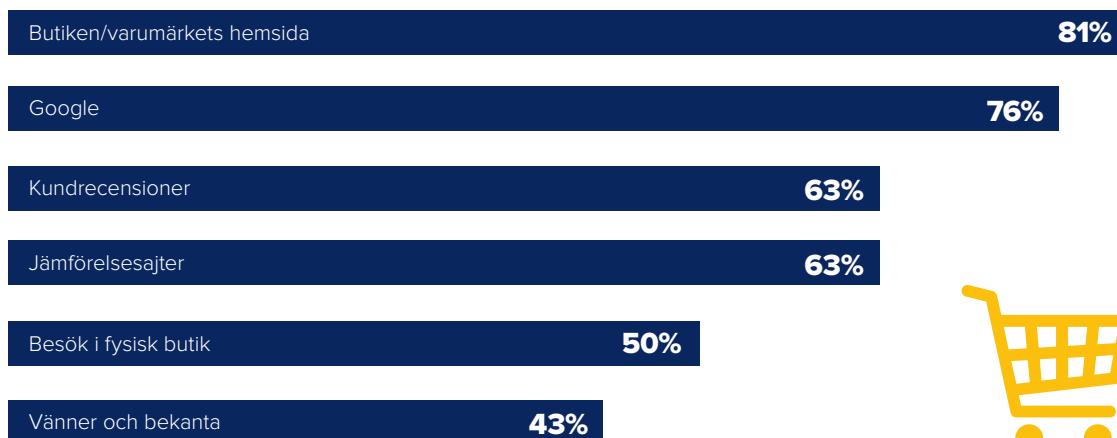
Konsumenternas behov av information vid ett e-handelsköp har lett till att e-handelsföretagen anser att sökordsoptimering och sökordsannonsering är två av de tre viktigaste kanalerna för deras marknadsföring, enligt undersökningen. Konsumenterna har en allt högre kunskap om att det finns digitala rabattkoder samt möjligheter att hitta varor till ett lägre pris genom att använda sig av jämförelsesajter och produktbevakningar och därmed har behovet och sökningarna kring sajter som erbjuder dessa produkter ökat.

I takt med resultaten av traditionell bannerannonsering har alltmer ifrågasatts med tanke på marknadsfenomen som "click-fraud" samt "ad blockers", har prestationsbaserad marknadsföring blivit alltmer populärt hos både annonsörer och publicister.

Gemensamt för olika former av prestationsbaserad marknadsföring är att de möter annonsörernas allt mer växande behov av data som kan påvisa effekten av deras marknadsföringsaktiviteter. Med andra ord, att marknadsföringen lönar sig och att annonsörerna kan räkna hem investeringen.

VIKTIGAST FÖR E-HANDELSKÖP

Hur viktiga är följande källor för dig när du ska handla en vara på nätet?
(Andel som anser att följande är mycket/ganska viktiga.) Bas: har e-handlat (95%)



Källa: E-barometern Årsrapport 2016

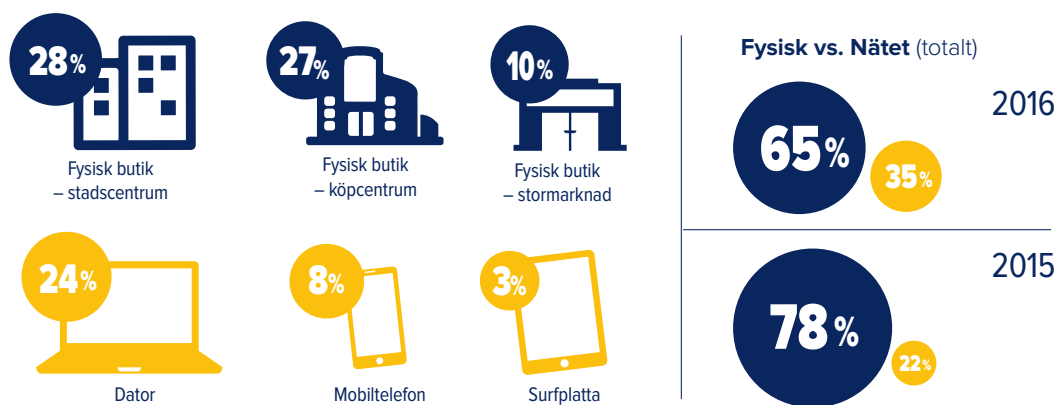
KONKURRENSSITUATION

För Shopellosegmentet finns det en uppsjö av olika prisjämförelsetjänster som agerar affiliate-sajter som erbjuder liknande och till viss del konkurrerande tjänster till de som Shopellosegmentet tillhandahåller. Det är en fragmenterad marknad med många mindre spelare som exempelvis, OutletSverige.se, sokrabatt.se, Gratislandet.se, matkasseguiden.se, flygresor.se, kampanj.com, rabatterat.se, rabattkalas.se med flera.

För myTastesegmentet finns det flera andra stora tjänster som erbjuder och samlar recept, till exempel köket.se, ica.se, tasteline.com m.fl. Dessa ser Bolaget inte som direkta konkurrenter då myTaste har som mål att denna typ av sajter i kombination med matbloggare ska använda myTaste och dess sociala funktioner för att driva trafik till sina respektive sajter. Ur den aspekten är snarare andra sociala mediaplattformar som till exempel Pinterest mer av en direkt konkurrent där konsumenter kan samla och dela med sig av bland annat recept på sina pin-boards. Skillnaden är dock att myTaste är fokuserade på just matlagning och har specialutvecklad funktionalitet för just det ändamålet.

I VILKEN TYP AV BUTIK HANDLADE DU DIN SENASTE VARA?

Andel som angett att deras senaste köp av varor (exkl dagligvaror) skedde i respektive kanal. Bas: samtliga 100%



Källa: E-baremetern Årsrapport 2016

VERKSAMHETSÖVERSIKT

INLEDNING

Bolaget bildades år 2003 och är en digital publicist med spetskompetens inom skalbara och automatiserade webbsajter, mobila applikationer samt e-postutskick, så kallade mediaprodukter. Genom tekniska lösningar skapas en produktportfölj som kräver minimalt med underhåll, då de genereras och uppdateras av användare eller med programvara som hämtar innehåll från olika källor på nätet. Bolaget har för närvarande två affärssegment - myTaste som är inriktat på att skapa mediaprodukter för konsumenter intresserade av mat och dryck, samt Shopello, som är specialiserat på mediaprodukter för konsumenter som är intresserade av erbjudanden från e-handelsbutiker.

Under 2017 har Bolagets strategi reviderats och affärsidé samt affärsmodell fokuserats på affiliatemarknadsföring. Detta är en prestationsbaserad form av digital marknadsföring där en annonsör belönar publicister som skickar besökare och kunder till deras webbplats eller e-butik.

Genom att bygga samt förvärva ett nätverk av populära affiliatesajter, som till exempel aggregerar erbjudanden och rabattkoder åt konsumenter, genereras besökare som är betydligt mer värda för en affärspartner när de skickas vidare. Det höga värdet beror på att besökarna är långt gångna i sin resa mot ett köpbeslut och därmed oftare resulterar i ett köp än den trafik som kommer från andra publicister. Bolaget kan därmed få större intäkter och uppnå mycket högre marginaler än vad som var tidigare möjligt. Bolagets mål är att bli marknadsledande inom prestationsbaserad marknadsföring inriktat på e-handelsbutiker i Norden.

Bolaget har huvudkontor i centrala Stockholm och har 27 anställda.

AFFÄRSIDÈ

myTaste har som affärsidé att knyta innehåll och handel närmare varandra. Genom att äga och driva ett nätverk av internationellt skalbara, automatiserade och kostnadseffektiva mediaprodukter inriktade på köpstarka målgrupper drivs kvalitativ trafik som ger en hög konverteringsgrad till att bli kunder hos Bolagets affärspartners. Baserat på en intäktsmodell som i hög grad är prestationsbaserad ska Bolaget nå betydligt högre marginaler än andra publicister.

OPERATIONELLT MÅL

myTaste ska bli marknadsledande inom prestationsbaserad marknadsföring av varor och tjänster som saluförs på nätet.

FINANSIELLA MÅL

Bolagets styrelse har fastslagit att de finansiella målen på kort sikt ska vara att nå ett positivt operationellt kassaflöde när redan kommunicerade förvärv är fullt ut inkorporerade.

På lång sikt, det vill säga över en konjunkturcykel, ska Bolaget:

- Nå en omsättningsökning för koncernen med i genomsnitt 25 procent per år. Bolaget ska växa genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier
- Nå en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20 procent när förvärvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker får effekt och synergier är fullt ut realiserade.

STRATEGI

Under 2017 har Bolagets strategi reviderats och fokuserats på äga och driva ett nätverk av affiliatesajter inom e-handel. Bakgrunden är att Bolagets affiliatesajter genererar besökare som är betydligt mer värda, eftersom de är långt gångna i sin resa mot ett köpbeslut. Det resulterar i högre intäkter och marginaler för Bolaget.

För att snabbt kunna kapitalisera på den höga tillväxten inom e-handeln har en offensiv förvärvsstrategi utarbetats, vars syfte är att förvärva bolag som passar in i denna strategi samt kan bidra till att Bolaget snabbare når de finansiella målen.

KUNDENS RESA MOT KÖPBESLUT

Värdet på besökaren går upp ju längre de är gångna i köpprocessen.



Källa: Bolagets illustration

AFFÄRSMODELL

myTastekoncernens intäkter kommer från två huvudsakliga källor:

- **Frekvensbaserad marknadsföring** som består av banner och nativeannonsering. En banner är en digital annons som visas på någon av myTastekoncernens sajter, appar och e-postutskick. Nativeannonsering är en mer integrerad form av annonsering i form av sponsrat innehåll. Affärspartners betalar ett fast pris per exponering av sin digitala annons. Priset på banner och nativeannonsering varierar allt från 10 till 300 kronor per tusen visningar (CPM). För e-postutskick är motsvarande intäkt i genomsnitt 10 till 20 öre per kontakt. Detta är idag den ledande typen av marknadsföring på Bolagets matralaterade sajter.
- **Prestationsbaserad marknadsföring** i form av trafik som resulterar i en faktisk handling hos en e-handelspartner från någon av myTastekoncernens sajter, appar och e-postutskick. Affärspartners betalar en provision för de köp som genereras alternativt ett fast pris per klick. Provisionen kan variera mellan omkring 50% procent till över 100% procent av vinsten som e-handlaren genererar på det specifika köpet eller affärshändelsen. Anledningen till att provisionen kan överstiga 100% är att e-handlaren ser till livstidsvärdet för nya kunder som genereras och räknar med att kunder i snitt handlar mer än en gång.

AFFÄRSMODELL

myTaste har som affärsidé att skapa värde för annonsörer, e-handelsbutiker och konsumenter internationellt genom att bygga automatiserade produkter och plattformar för effektiv marknadsföring på nätet.



Källa: Bolagets illustration

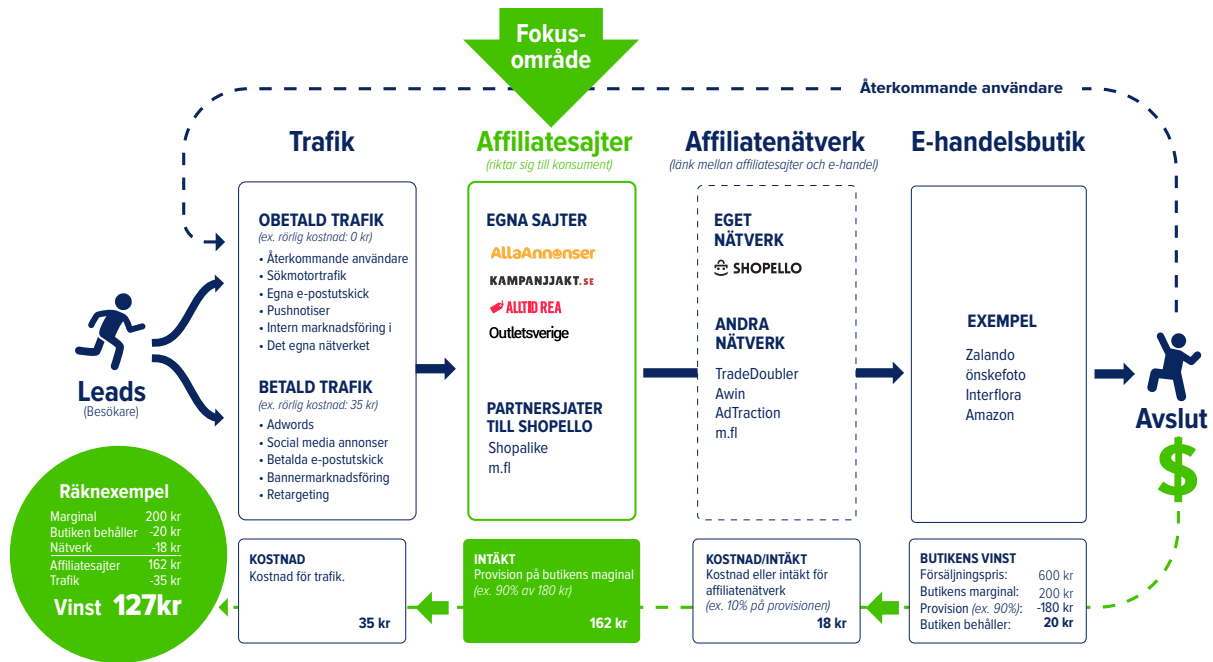
PRESTATIONSBASERAD MARKNADSFÖRING

Inom prestationsbaserad marknadsföring, dit fokus nu har flyttats, har Bolaget två intäktsmodeller:

- Fasta engångsersättningar (CPC) när en besökare, via Bolagets webbsajter, klickar vidare till en ansluten e-handelsbutik.
- Intäktsdelning (Revenue share) när en besökare, via Bolagets webbsajter, resulterar i ett faktiskt köp i en ansluten e-handelsbutik.

HUR BOLAGET SKAPAR INTÄKTER FRÅN SINA AFFILIATESAJTER

Schematisk beskrivning av Bolagets prestationsbaserade intäktsmodell



Källa: Bolagets illustration

Bolagets strategi att utveckla och förvärva affiliatesajter är baserat på att det är den mest lönsamma delen i affiliatemarknadsföringens ekosystem. Bolagets unika modell grundar sig på att både äga ett antal affiliatesajter samt ett affiliatenätverk. Genom att i all möjlig mån skära bort vanliga affiliate-mellanhänder, antingen med direktavtal eller genom att använda sig av sitt eget affiliatenätverk Shopello, skapas bättre marginaler. Genom den uttalade strategin att bli en ledande spelare på marknaden kan Bolaget med hjälp av sin storlek därutöver påverka och förhandla mer fördelaktiga avtal med sina affärspartners än vad mindre affiliatesajter har möjlighet till.

BAKGRUND TILL NYA STRATEGIN

Bolagets tidiga framgång sedan starten 2003 baserades i stor utsträckning på att Bolaget lyckades bygga lyckade lösningar för att driva stora mängder trafik till en låg kostnad via sökmotorer. Denna stora mängd trafik genererade intäkter med god marginal genom att sälja klick, bannerannonser och att Bolaget registrerade medlemmar som kunde exponeras för reklam via e-post.

Eftersom lönsamheten av att sälja bannerannonser är relativt låg jämfört med andra intäktskällor, som till exempel nativeannonsering och prestationsbaserad annonsering, så har Bolaget reviderat sin strategi till att inriktas på erbjudanden till sina affärspartners som ger högre marginaler. Bolaget vill nu utnyttja sin upparbetade kunskap till att lägga tydligare fokus på att driva rätt sorts trafik, betalda som obetald, som resulterar i klick eller köp hos sina affärspartners.

Bolagets beprövade sätt att utforma mediaprodukterna skapar en tydlig fördel för användarna som registrerar sig och blir återkommande aktiva användare. Genom att ackumulera användare på detta sätt och uppmuntra dem att bli återkommande skapas en unik fördel då återkommande användare gör ett köp hos någon av Bolagets affärspartners utan ytterligare marknadsföringskostnad.

AFFÄRSOMRÅDE MYTASTE

Segmentet myTaste är inriktat på att skapa digitala tjänster för konsumenter intresserade av mat och dryck. I dag utgörs segmentet av tre moderna matlagnings- och dryckessajter; myTaste, Matklubben och Vinklubben. Främsta inkomstkällan har hittills varit bannerannonser och av leverantörer betalda e-postutskick till medlemmar, men planen är att diversifiera intäktsströmmarna och gå mer mot prestationsbaserad marknadsföring när marknaden för e-handeln av dagligvaror mognar. Prestationsbaserad marknadsföring innebär exempelvis att recepten görs "shoppingbara" genom att länka till dagligvarubutiker eller jämförelsesajter för matkassar på nätet.

Affärsområdets digitala tjänster är plattformsoberoende, vilket betyder att de kan nås via desktop, surfplatta eller mobil, antingen genom responsiv webb eller som en mobil applikation

WEBBPLATSER OCH APPAR

myTaste

Plattformen myTaste har på kort tid blivit ett stort socialt receptnätverk med över 5 miljoner appnedladdningar. Plattformen har över 40 000 matbloggar anslutna och innehåller 6 miljoner recept på 26 olika språk. Dagligen sparas över 10 000 recept och totalt sedan starten har över 10 miljoner användare registrerat sig på tjänsten. myTastes mål är att vara det självklara valet på nätet för matintresserade som söker inspiration för att laga mat men också för dela med sig av sina recept och skapa dynamiska kokböcker som kan uppdateras, delas och följas av andra. myTaste är byggt utifrån hur matbloggar fungerar och det moderna sociala sättet som unga människor konsumerar media.

Matklubben

Matklubben är en stor svensk receptsajt där matlagningsintresserade själva kan lägga upp material i form av recept och kommentarer i forumet. I dagsläget finns det över 100 000 recept inlagda av drygt 1,1 miljon medlemmar. Sajten etablerades redan 1999. myTaste tog 2006 över driften och sedan dess har besökarantalet ökat kraftigt.

Vinklubben

Vinklubben låter användare ta del av de viktigaste erbjudandena från vinimportörer samt få tips om nyheter inom systembolagets beställningssortiment. Många av vinerna finns i begränsad upplaga och levereras ofta i exklusiva trälådor. Vinklubben samlar erbjudanden på ett överskådligt sätt som ger användarna en inspirerande och informerad inblick i Systembolagets stora beställningssortiment. Användarna beställer valda produkter via länk till systembolaget.se.

AFFÄRSOMRÅDE SHOPELLO

Shopello är Koncernens växande affärsområde specialiserat på att skapa tjänster som låter konsumenter kan ta del av erbjudanden från e-handelsbutiker. Segmentets huvudsakliga intäkter kommer från prestationsbaserad marknadsföring. Segmentet utgörs idag av fem sajter Shopello, allaannonser, Veckans E, AlltidRea samt Kampanjjakt.

WEBBPLATSER OCH APPAR

SHOPELLO

Shopello.se är ett affiliatenätverk som både driver egna affiliatesajter, men även tillhandahåller ett API som möjliggör för andra affiliatesajter att få betalt per klick för sin trafik genom Shopello.

Detta möjliggörs genom Shopellos avtal med svenska webbutiker. Shopello bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Shoppellos största kategorier på är Mode, Hus & Hem, Barn & Familj, Bygg & Trädgård och Sport & Fritid. Shopello genererar intäkter genom att sälja trafik vidare till annonsörernas e-handelsbutiker genom att ta betalt per klick vidare till annonsörernas sajt eller att ta en provision på genererade affärer. Affärsområdets digitala tjänster är plattformsoberoende, vilket betyder att de kan nås via desktop, surfplatta eller mobil, antingen genom responsiv webb eller som en mobil applikation.

AllaAnnonser

AllaAnnonser.se är en sökmotor för radannonser. Grundtanken med AllaAnnonser är att användare ska kunna söka igenom flertalet av Sveriges annonsmarknader och annonser på ett ställe. Detta ska vara möjligt med hjälp av den sökmotor som AllaAnnonser har utvecklat, där AllaAnnonser på ett oberoende och neutralt sätt presenterar utbudet hos de annonsmarknader som omfattas av sökmotorn. Vid varje annons finns en hänvisning tillbaka till källan. AllaAnnonser söker igenom annonsmarknader såsom: Blocket.se, Tradera.com, Citiboard.se, Fyndtorget.se samt över 100 andra svenska köp- och säljsajter.

Veckans E

VeckansE.se skapades för att kunna erbjuda konsumenter ett digitalt alternativ till de tryckta reklamblad som levereras hem i brevlådan.

För att underlätta för konsumenten såg Bolaget en potential i att samla tryckta reklamblad med erbjudanden digitalt. Detta ger också en positiv inverkan på miljön då behovet av papper, tryck och fysisk distribution försvinner.

ALLTID REA

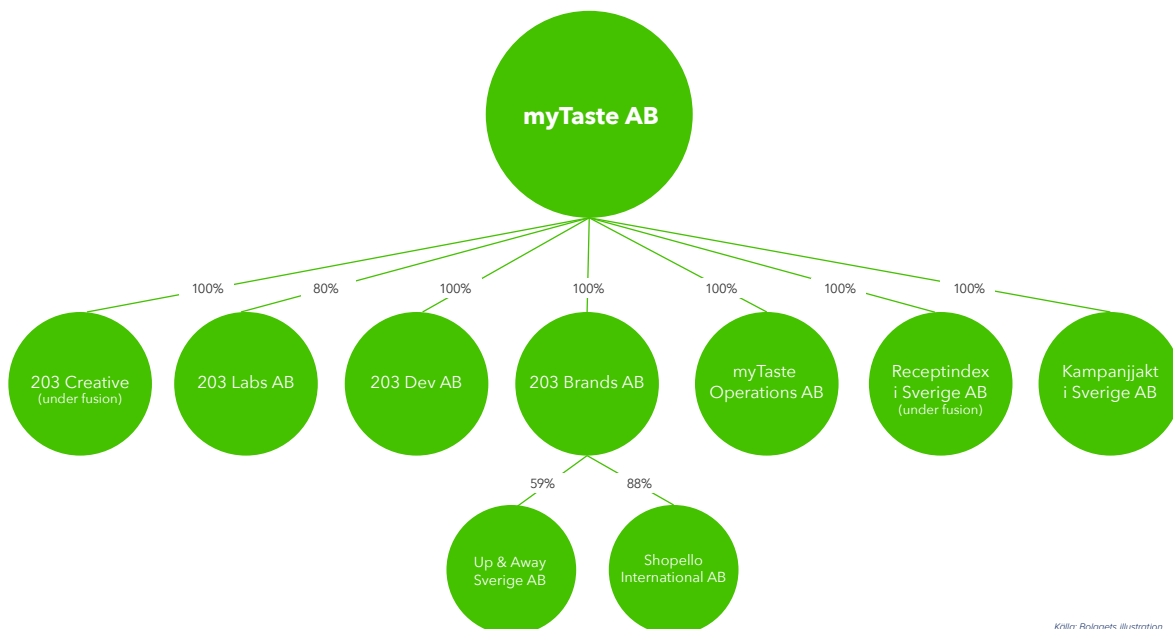
AlltidREA scannar dagligen av miljontals produkter och erbjudanden från en mängd svenska webbutiker genom Shopellos API för att ta reda på vilka varor som är prissänkta. Data samlas in och behandlas innan den presenteras på ett enkelt och visuellt sätt för besökarna. När användare klickar på en produkt, ett erbjudande eller en tjänst så skickar sajten konsumenten vidare till Bolagets samarbetspartners där denne slutför köpet.

KAMPANJJAKT.SE

Kampanjjakt är en av Sveriges ledande rabattsajter med tusentals rabattkoder, kampanjer och erbjudanden till de största e-handelsbutikerna. Kampanjjakts medlemmar och besökare får tillgång till tusentals märken samlade i över 600 olika webbutiker. Kampanjjakt startades 2009 med visionen att medlemmarna ska spara så mycket som möjligt när de shoppar på nätet. Kampanjakt driver också tidningen Expressens stora rabattkodsajt rabattkoder.expressen.se som är ett mångårigt samarbetsavtal.

ORGANISATION

Legal koncernstruktur framgår av nedan bild.



Källa: Bolagets illustration

KUNDER OCH KUNDFÖRDELNING

Bolagets kunder är fördelade på de marknader på vilka Bolagets tjänster och produkter är representerade. Den största marknaden för myTastes båda affärssegment är Sverige, följt av Norge, Danmark och Finland. Bolaget har även vissa intäkter från primärt bannerannonsering från andra delar av världen, men dessa intäktskällor är ännu relativt oexploaterade jämfört med intäkterna från de nordiska länderna. Kunderna är främst e-handelsbutiker, följt av vin- och spritimportörer samt hotell och resesajter. Koncernens kunder fördelar sig som följer:

LÄNDER RANGORDNADE EFTER INTÄKTER

- 1 Sverige
- 2 Norge
- 3 Danmark
- 4 Finland
- 5 Övriga

KATEGORIER I MYTASTESEGMENTET RANGORDNADE EFTER INTÄKTER

- 1 Vin och spritimportörer
- 2 Dagligvaror, individuella varumärken
- 3 Dagligvaruhandeln
- 4 Vitvaror och elektronik
- 5 Övriga

KATEGORIER I SHOPELLOSEGMENTET RANGORDNADE EFTER INTÄKTER

- 1 Hotell / Resor
- 2 Mode
- 3 Hus & Hem
- 4 Barn & Familj
- 5 Bygg & Trädgård
- 6 Sport & Fritid
- 7 Dagligvaruhandeln
- 8 Elektronik

Källa: Bolagets sammanställning

LEVERANTÖRER

Bolaget samarbetar med en rad leverantör som är specialister inom sina respektive områden. Dessa är verksamma i såväl Sverige som utomlands. En strikt styrning från Bolagets sida garanterar god kvalitet, låga kostnader och hög flexibilitet. Inom marknadsföring- och räckviddslösningar samarbetar Bolaget bland annat med Google, Facebook och Bing. Inom tekniklösningar samarbetar Bolaget med bland annat Amplitude, Google Analytics och Portlane.

HISTORIK

Bolaget grundades år 2003 som webbyrå Produktion 203 vars verksamhet gick ut på att utveckla SEO-optimerade sajter och e-postkampanjer åt externa kunder som Jobbguiden, Refunder, Betalo och News55. Den första egna webbplatsen som byggdes var AllaAnnonser.se vilken snabbt började attrahera stora trafikvolymmer. År 2007 startade Bolaget Matklubben som sedan dess utvecklats till att bli Sveriges största mötesplats för matälskare. Från att ha knappt 10 000 medlemmar 2007 har Matklubben expanderat kraftigt och har nu över 1 miljon medlemmar i Sverige. Under 2011 förvärvades receptsökmotorn Hittarecept och under år 2015 startades Vinklubben. Med en stark ställning på den svenska annonsmarknaden för mat och recept påbörjades utvecklingen av en ny global mat- och receptwebbplats samt mobil applikation, myTaste, som idag har 5 miljoner appnedladdningar och finns på 26 språk. Parallellt med satsningen på att bygga upp en stark portfölj av webbplatser och medlemmar inom mat och dryck kategorin har Koncernen byggt upp ett nätverk av sajter inriktade på shopping och e-handel. Under 2012 grundades shoppingguiden Shopello, initialt som en systerwebbplats till bland annat AllaAnnonser. Shopello har sedan lanseringen haft en stark organisk tillväxt och fått ge namnet till hela affärsområdet inriktat på erbjudanden till konsumenter från e-handelsbutiker, från reavaror till rabattkoder. Under 2017 har en ny strategi lanserats där fokus för Shopellosegmentet ligger på att bli ledande på den nordiska

marknaden för prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Detta ska genom en rad strategiska förvärv som gör Koncernen i sin helhet kassaflödespositiv och genom synergier skapar goda förutsättningar för att leverera vinster framöver då e-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att öka.



UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Den finansiella informationen i detta avsnitt har hämtats från myTaste ABs finansiella rapporter för räkenskapsåren 2015 och 2016 samt från Bolagets delårsrapporter för första halvåret 2017, vilken även innehåller jämförelser med motsvarande period 2016. De finansiella rapporterna för räkenskapsåren 2015 och 2016 är reviderade av myTaste ABs revisorer. Delårsrapporten har inte granskats av myTastes revisorer. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med den internationella redovisningsstandarden (IFRS) som har utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) och godkänts av EU.

*Informationen nedan bör läsas tillsammans med avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen", Bolagets reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren 2015 och 2016 samt Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2017, som finns tillgängliga för inspektion på Bolagets hemsida **www.investor.mytaste.com**.*

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Tkr	JANUARI - JUNI		HELÅR	
	2017	2016	2016	2015
Nettoomsättning	16 401	22 632	44 115	50 579
Aktiverat arbete för egen räkning	2 041	1 561	3 520	4 234
Övriga rörelseintäkter	1 046	261	701	965
Valutavinst	0	19	40	0
	19 488	24 473	48 376	55 778
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Direkta kostnader	-5 736	-8 975	-17 154	-16 354
Övriga externa kostnader	-4 566	-4 705	-9 678	-9 255
Personalkostnader	-8 717	-12 998	-23 026	-28 743
Valutaförlust	-47	0	0	-120
Rörelseresultat (EBITDA)	422	-2 205	-1 482	1 306
Avskrivningar	-3 855	-3 489	-7 111	-8 250
Rörelseresultat (EBIT)	-3 433	-5 694	-8 593	-6 944
Finansnetto	-901	-901	308	-1 774
Resultat före skatt	-4 334	-6 595	-8 285	-8 718
Skatt	151	44	169	548
Periodens resultat	-4 183	-6 551	-8 116	-8 170
Periodens resultat hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	-4 141	-6 539	-8 337	-8 226
Innehav utan bestämmande inflytande	-42	129	221	56
Summa	-4 183	-6 410	-8 116	-8 170

Koncernens rapport över totalresultat

Tkr	JANUARI - JUNI		HELÅR	
	2017	2016	2016	2015
Periodens resultat	-4 183	-6 410	-8 116	-8 170
Övrigt totalresultat				
<i>Poster som kommer omklassificeras till resultatet</i>				
Omr. differenser vid omräkning av utländska verksamheter	0	-15	0	-5
Summa övrigt totalresultat	0	-15	0	-5
Periodens totalresultat	-4 183	-6 425	-8 116	-8 175
Periodens totalresultat hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	-4 141	-6 555	-8 337	-8 231
Innehav utan bestämmande inflytande	-42	130	221	56
Summa	-4 183	-6 425	-8 116	-8 175

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Tkr	JANUARI - JUNI		HELÅR	
	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Goodwill	12 950	12 950	12 950	13 180
Övriga immateriella tillgångar	21 157	22 021	22 294	22 596
Materiella anläggningstillgångar	2 565	1 892	3 037	2 142
Finansiella anläggningstillgångar	402	440	0	940
Uppskjuten skattefordran	50	67	42	59
Summa anläggningstillgångar	37 124	37 370	38 323	38 917
Omsättningstillgångar				
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel	6 051	7 935	11 397	10 037
Likvida medel	4 201	12 006	4 432	5 375
Summa omsättningstillgångar	10 252	19 941	15 829	15 412
SUMMA TILLGÅNGAR	47 376	57 311	54 152	54 329
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	8 807	8 807	8 807	8 307
Övrigt tillskjutet kapital	48 488	48 488	48 488	48 488
Omräkningsreserv	0	-1	-2	16
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-38 746	-31 540	-34 603	-34 711
EK hänförligt till moderbolagets aktieägare	18 549	25 754	22 690	22 100
EK hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	269	349	311	220
Summa eget kapital	18 818	26 103	23 001	22 320
Långfristiga skulder				
Räntebärande skulder	1 499	15 727	16 294	15 869
Uppskjuten skatteskuld	1 296	1 613	1 455	1 771
Kortfristiga skulder				
Räntebärande skulder	1 594	1 736	1 944	2 071
Övriga skulder	24 169	12 132	11 458	12 298
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	47 376	57 311	54 152	54 329

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Tkr	JANUARI - JUNI		HELÅR	
	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31	2015-12-31
Resultat före skatt	-3 433	-5 694	-8 594	-8 718
Justering för icke kassaflödespåverkande poster	-11 502	2 260	2 894	8 181
	-14 935	-3 434	-5 700	-537
Betald inkomstskatt	143	37	187	-125
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-14 792	-3 397	-5 513	-662
Förändring av rörelsekapital	18 057	1 917	-2 199	-1 756
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 265	-1 480	-7 712	-2 418
Kassaflöde från investeringsverksamhet				
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan	0	-60	-60	-1 461
Förvärv av immateriella tillgångar	-2 198	-2 180	-5 535	-4 591
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-62	-14	-1 687	-148
Förvärv av intresseföretag	-403	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-500
Försäljning av dotterföretag och värdepapper	0	0	0	656
Försäljning av anläggningstillgångar	0	693	3 665	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 663	-1 561	-3 617	-6 044
Kassaflöde från finansieringsverksamhet				
Upptagna lån	0	0	1 644	15 029
Amortering av lån	-833	-535	-1 464	-4 585
Nyemission	0	10 207	10 207	503
Nettoförändring checkräkning	0	0	0	-2 472
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-833	9 672	10 387	8 475
Årets kassaflöde	-231	6 631	-942	13
Likvida medel i början av året	4 432	5 375	5 375	5 361
Valutakursdifferens i likvida medel	0	0	0	1
Likvida medel vid årets slut	4 201	12 006	4 432	5 375

Koncernens nyckeltal

Tkr	JANUARI - JUNI		HELÅR	
	2017	2016	2016	2015
NETTOOMSÄTTNING	16 401	22 632	44 115	50 579
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)	422	-2 205	-1 482	1 306
SOLIDITET, %	39,72%	45,55%	42,47%	41,08%
UTDELNINGAR, SEK	-	-	-	-
GENOMSnittLIGT ANTAL AKTIER, TUSENTAL	17 614	16 614	17 314	16 614
GENOMSnittLIGT ANTAL ANSTÄLLDA	29	37	33	45

DEFINITIONER

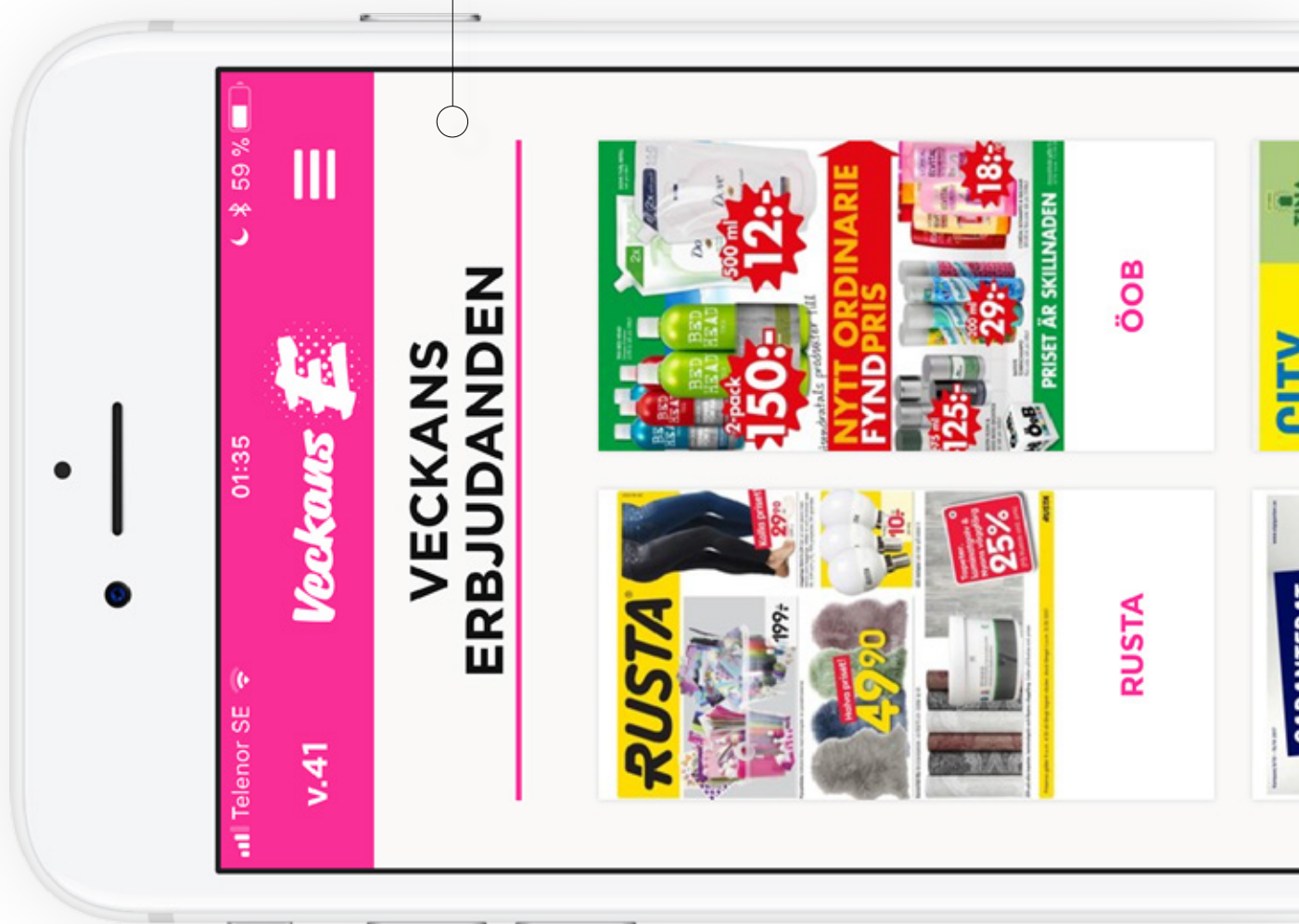
Resultat före avskrivningar (EBITDA)

Rörelseresultat plus avskrivningar

Soliditet, %

Eget kapital dividerat med totala tillgångar

VeckansE app samlar alla reklamblad i mobilen och användaren kan få en notis för att inte missa när ett nytt reklamblad släpps.



KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Nedan kommenteras myTaste ABs finansiella utveckling för första halvåret 2017 jämfört med första halvåret 2016 samt helåret 2016 jämfört med helåret 2015. För kommentarerna till första halvåret 2017 jämfört med första halvåret 2016 gäller följande: Belopp som anges utan parentes avser första halvåret 2017 och belopp inom parentes avser första halvåret 2016. För kommentarerna om räkenskapsåret 2016 jämfört med räkenskapsåret 2015 gäller följande: Belopp som anges utan parentes avser räkenskapsåret 2016 och belopp inom parentes avser räkenskapsåret 2015.

RÖRELSERESULTAT

FÖRSTA HALVÅRET 2017 JÄMFÖRT MED FÖRSTA HALVÅRET 2016

Under det första halvåret 2017 har Koncernen ett rörelseresultat före avskrivningar på 422 tkr (-2 205 tkr). Under första halvåret 2017 har kostnadsbesparingar gjorts vilket har förbättrat Koncernens resultat. Intäkterna minskade till 16 401 tkr (22 632 tkr), vilket till viss del beror på konsultintäkter från dotterbolaget Creative som avyttrades efter andra kvartalet 2016. Koncernens resultaträkning för det första kvartalet 2017 visar en nettoförlust på -4 183 tkr (-6 410 tkr). Internt upparbetade kostnader som under kvartalet har aktiverats under immateriella tillgångar uppgår till 2 041 tkr (1 561 tkr).

RÄKENSKAPSÅRET 2016 JÄMFÖRT MED RÄKENSKAPSÅRET 2015

Koncernen visar ett rörelseresultat före avskrivningar på -1 482 tkr (1 306 tkr), för räkenskapsåret. Intäkterna minskade till 44 115 tkr (50 579 tkr), vilket till viss del beror på konsultintäkter från dotterbolaget Creative som avyttrades efter andra kvartalet 2016.

Koncernens resultaträkning för räkenskapsåret 2016 utvisar en nettoförlust på -8 116 tkr (-8 170 tkr). Internt upparbetade kostnader som under räkenskapsåret aktiverats under immateriella tillgångar uppgick till 3 520 tkr (4 234 tkr).

TILLGÅNGAR

FÖRSTA HALVÅRET 2017 JÄMFÖRT MED FÖRSTA HALVÅRET 2016

Per den 30 juni 2017 uppgick Koncernens totala tillgångar till 47 376 tkr (57 311 tkr). Anläggningstillgångarnas värde på balansdagen var 37 124 tkr (37 370 tkr), av vilka Goodwill stod för 12 950 tkr (12 950 tkr). Koncernen har likvida medel motsvarande 4 201 tkr (12 006 tkr) på balansdagen den 30 juni 2017. Koncernens har en outnyttjad checkkredit som uppgår till 3 000 tkr (3 000 tkr).

RÄKENSKAPSÅRET 2016 JÄMFÖRT MED RÄKENSKAPSÅRET 2015

Per den 31 december 2016 uppgick Koncernens totala tillgångar till 54 152 tkr (54 329 tkr). Koncernens anläggningstillgångars värde på balansdagen var 38 323 tkr (38 917 tkr), av vilka Goodwill stod för 12 950 tkr (12 950 tkr). Koncernen hade 4 432 tkr (5 375 tkr) i likvida medel vid årsskiftet. Koncernens hade en outnyttjad checkkredit som uppgår till 3 000 tkr (3 000 tkr).

EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRSTA HALVÅRET 2017 JÄMFÖRT MED FÖRSTA HALVÅRET 2016

Per den 30 juni 2017 uppgick summan av eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare till 18 549 tkr (25 754 tkr). Bolagets långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 1 266 tkr (1 474 tkr) och bokförd skuld för utställda konvertibler uppgick till 14 372 tkr (14 253 tkr).

RÄKENSKAPSÅRET 2016 JÄMFÖRT MED RÄKENSKAPSÅRET 2015

Per den 31 december 2016 uppgick summan av eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare till 22 690 tkr, (22 100 tkr). Ökningen leddes av en spridningsemission under andra kvartalet 2016. Bolagets långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 1 982 tkr (1 675 tkr) och bokförd skuld för utställda konvertibler uppgick till 14 312 tkr (14 194 tkr).

KASSAFLÖDE

FÖRSTA HALVÅRET 2017 JÄMFÖRT MED FÖRSTA HALVÅRET 2016

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 265 tkr (-1 480 tkr). Förbättringen härrör främst från förbättring i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten för det första halvåret 2017 uppgick till -2 663 tkr (-1 561 tkr). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det första halvåret 2017 uppgick till -863 tkr (9 672 tkr). Det totala nettokassaflödet för det första halvåret 2017 uppgick till -231 tkr (6 631 tkr)

RÄKENSKAPSÅRET 2016 JÄMFÖRT MED RÄKENSKAPSÅRET 2015

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 712 tkr (-2 480 tkr). Räkenskapsårets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 716 tkr (-6 044 tkr). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 10 387 tkr (8 475 tkr), främst till följd av spridningsemissionen. Det totala nettokassaflödet för 2016 uppgick till -942 tkr, jämfört med 13 tkr föregående år.

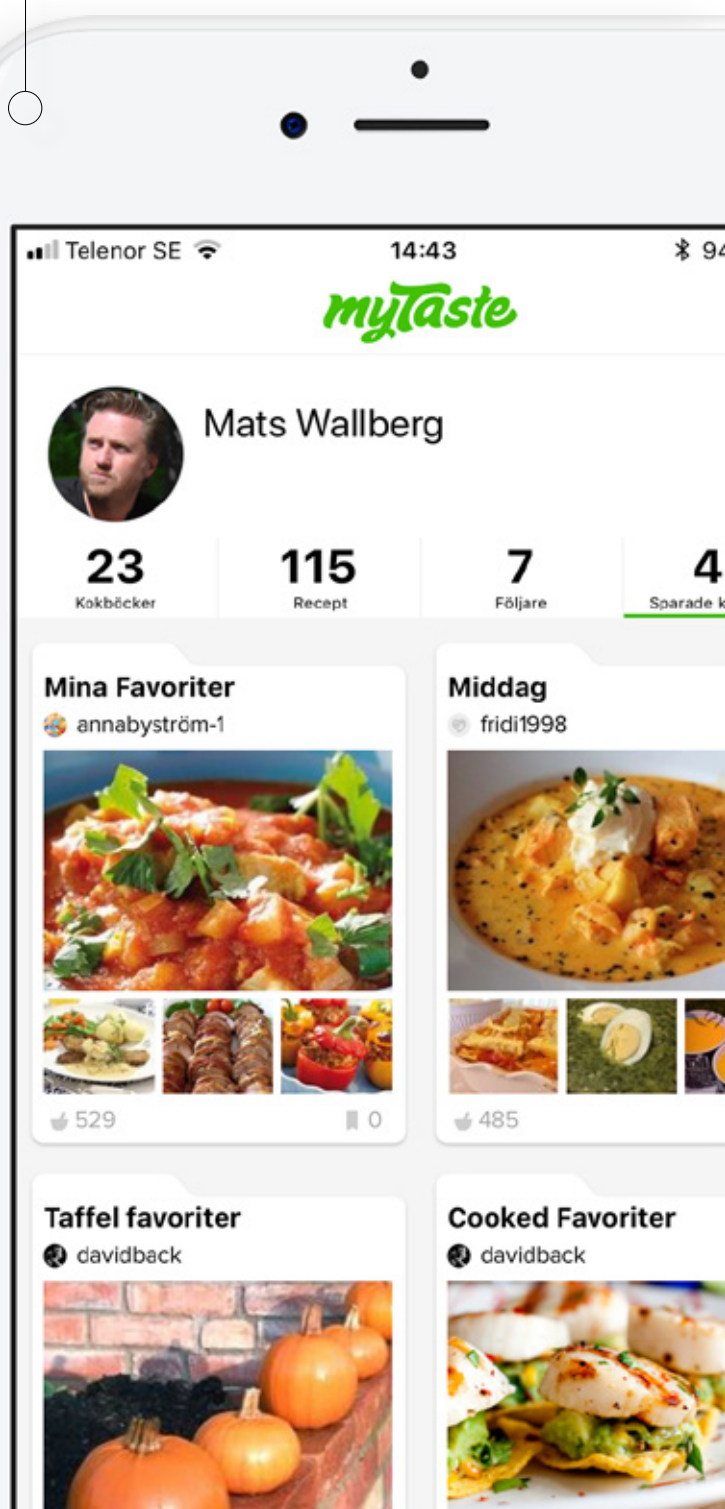
VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER DEN 30 JUNI 2017

- Avtal har slutits om att förvärva Kampanjjakt i Sverige AB. myTaste beräknar att Kampanjjakt i Sverige AB kommer att bidra till myTaste-koncernens EBITDA-resultat med mellan 8 och 10 MSEK under de första 12 månaderna efter att transaktionen genomförts.
- Avtal har slutits om att förvärva NextWeb 2357 AB, ett snabbväxande bolag som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade

på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige, Norge och Danmark.

- myTaste AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva tillgångarna i Wiehager online marketing solutions AB, som äger och driver OutletSverige, ett snabbväxande bolag som ägs av grundaren Pontus Wiehager.

myTaste app kan användaren spara recept från vilken sajt som helst, och följa och få inspiration från andra likasinnade.



AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL

Enligt myTastes bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 5 280 000 SEK och högst 21 120 000 SEK, fördelat på lägst 10 560 000 och högst 42 240 000 antal aktier. Aktiekapitalet i myTaste uppgår före Emissionen till 8 806 837,50 SEK fördelat på 17 613 675 aktier. Kvotvärdet är 0,5 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag, där en aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Om Bolaget genom kontant- eller kvittningsemission ger ut nya aktier, har ägarna av aktier som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Samtliga aktier är fullt ut betalda och fritt överlåtbara. Samtliga aktier ger lika rösträtt, lika rätt till andel i myTastes vinst och andel av eventuella överskott vid likvidation. Aktierna är registrerade elektroniskt och aktieboken förs av Euroclear. Sedan den 4 juli 2014 handlas myTastes aktier på Nasdaq First North. Aktien har ISIN-kod SE0003036821 och handlas under kortnamnet (s.k. ticker) TASTE.

Genom förestående företrädesemission om högst 1 100 854 Units kommer antalet aktier att öka med

högst 4 403 416, vilket kommer att medföra att myTastes aktiekapital kommer att öka med högst 2 201 708 SEK till högst 11 008 545,5 SEK, baserat på kvotvärdet 0,5 SEK per aktie. Därutöver kan ytterligare 1 100 854 aktier komma att tecknas med stöd av de teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Emissionen, vilket kommer att medföra att myTastes aktiekapital kommer att öka med ytterligare högst 550 427 SEK till högst 11 558 972,5 SEK. För de aktieägare som avstår att teckna Units i den förestående Emissionen uppstår en initial utspädningseffekt motsvarande en utspädning om maximalt cirka 20 procent. Nyttjas samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med Emissionen innebär detta en ytterligare utspädning om maximalt cirka 4,8 procent.

Per den 9 september 2017 uppgick det totala antalet aktieägare till cirka 2 100 stycken varav antalet direktregistrerade aktieägare uppgick till cirka 530 stycken. De 5 största ägarna per den 9 september 2017 framgår av tabellen nedan. För styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav, se avsnittet *Styrelse, ledande befattningshavare och revisor*.

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER, ST	% AV KAPITAL OCH RÖSTER
JONAS SÖDERQVIST	4 219 543	23,96
HENRIK KVICK AB	4 000 000	22,71
ANDEREAS FRIIS	3 777 085	21,44
AVANZA BANK (FÖRVALTARE)	1 566 484	8,90
SEB (FÖRVALTARE)	1 289 757	7,32
ÖVRIGA	2760 806	15,67
TOTALT	17 613 675	100,00

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Nedan redovisas information om utvecklingen av myTastes aktiekapital sedan 2014.

ÅR	HÄNDELSE	ÄNDRING ANTAL AKTIER OCH RÖSTER	ÄNDRING AKTIEKAPITAL	TOTALT ANTAL AKTIER	TOTALT AKTIEKAPITAL	KVOTVÄRDE
2014	Apportemission	93 808	46 904 SEK	16 445 757	8 222 878,50 SEK	0,5 SEK
2015	Kvittningsemission	167 918	83 959 SEK	16 613 675	8 306 837,50 SEK	0,5 SEK
2016	Nyemission	1 000 000	500 000 SEK	17 613 675	8 806 837,50 SEK	0,5 SEK

TECKNINGSOPTIONER

På extra bolagsstämma den 13 oktober 2015 godkändes styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Koncernen. Totalt har 300 000 teckningsoptioner getts ut. Teckningsoptionerna emitterades mot en teckningskurs om 0,5 SEK per teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 15 SEK. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 14 oktober 2015 till och med den 13 oktober 2018. Vid fullt utnyttjande av tecknade teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 150 000 SEK, genom utgivande av högst 300 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,5 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,7 procent av aktiekapitalet (beräknat på antalet aktier i Bolaget innan Emissionen).

KONVERTIBLER

Vid en extra bolagsstämma den 29 december 2014 beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen omfattade högst 822 287 konvertibler. Varje konvertibel emitterades till en teckningskurs om 15 SEK, motsvarande 100 procent av konvertibelns nominella belopp om 15 SEK. På varje konvertibel löper en årlig ränta om 10 procent från den 16 februari 2015. Räntan förfaller till betalning den 16 februari varje år, första gången den 16 februari 2016. Konvertibelns nominella belopp förfaller till betalning den 16 februari 2018 (i den mån konvertering eller återbetalning inte

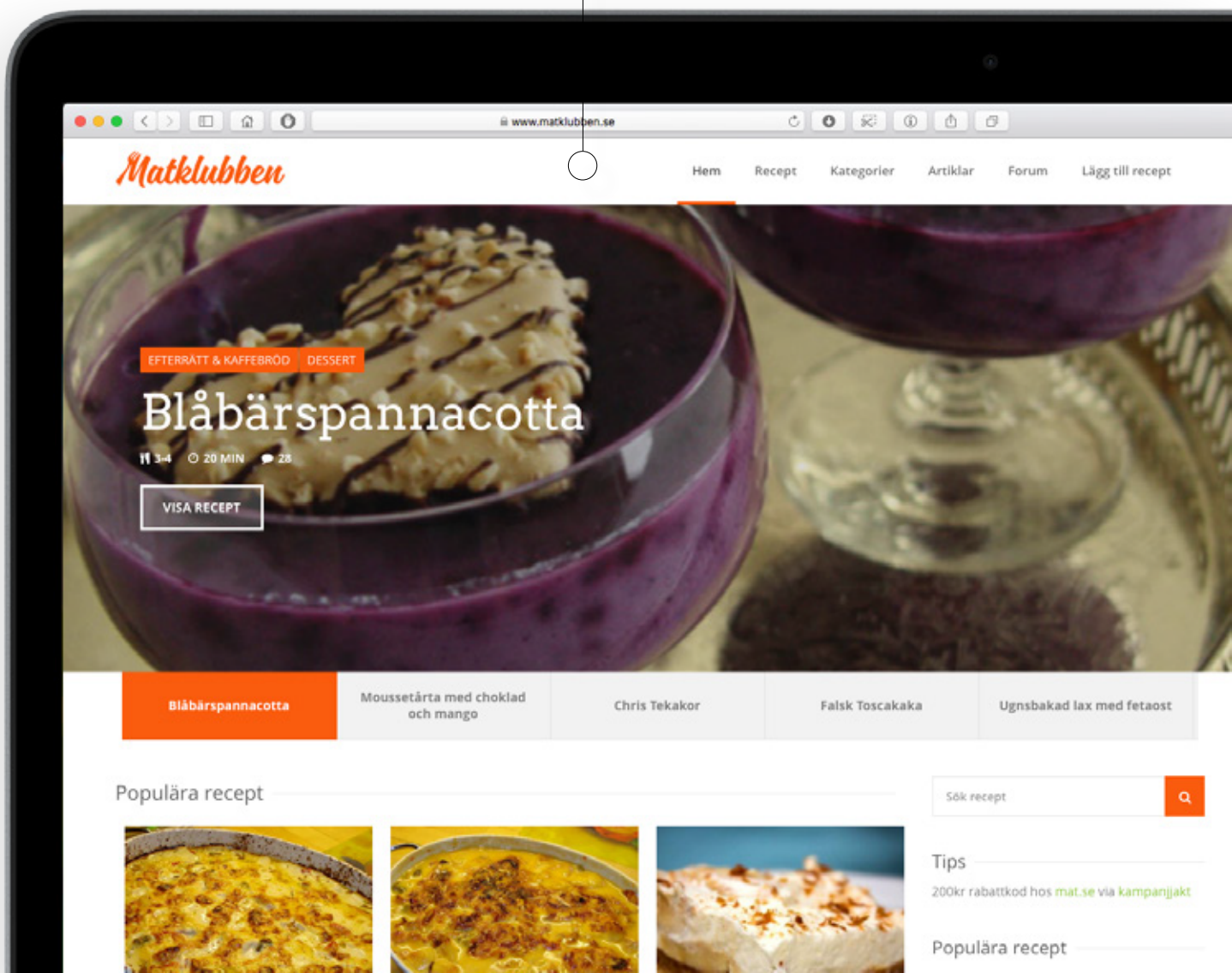
skett dessförinnan). Varje konvertibel har kunnat konverteras till en aktie i Bolaget till en initial konverteringskurs om 15 SEK. Konverteringskursen har kunnat komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall i enlighet med sedvanliga omräkningsbestämmelser. Konvertibelinnehavare har haft rätt att påkalla konvertering av konvertibler till nya aktier i Bolaget under tiden från och med den 15 mars till och med den 15 april årligen, med sista gången den 15 mars till och med den 15 april 2017. Per dagen för detta Informationsmemorandum uppgår den utestående konvertibelskulden till nominellt 12 334 305 SEK. Konvertiblerna handlas på Nasdaq First North under kortnamnet TASTE KV och med ISIN-kod SE0006600326.

Vid den extra bolagsstämman den 29 december 2014 beslutades även att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen i Bolaget har utnyttjat bemyndigandet och fattade den 29 januari 2015 beslut om att emittera 140 711 konvertibler. Konvertiblerna är emitterade på samma villkor som angetts i stycket ovan. Per dagen för detta Informationsmemorandum uppgår den utestående konvertibelskulden till nominellt 2 110 665 SEK. Konvertiblerna som emitterats genom styrelsens beslut i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande är inte föremål för handel på Nasdaq First North.

BEMYNDIGANDE

Årsstämman 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest förenas med villkor. Emission får inte medföra att Bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger Bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Matklubben innehåller mer 100 000 recept som svenska folket lagt upp på sajten sedan 1999.



STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

STYRELSE

Enligt myTastes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter, utsedda av bolagsstämman. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter valda vid årsstämman den 28 april 2017 för tiden intill slutet av årsstämman 2018. I avsnittet nedan presenteras myTastes styrelse och ledande befattningshavare.

STYRELSELEDAMÖTER

FREDRIK BURVALL

Styrelseordförande sedan 2017

Född: 1972

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Cherry AB (publ). Erfarenhet från ledande positioner inom Modern Times Group MTG AB (publ) samt inom Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ).

Andra pågående uppdrag: : Styrelseledamot i Aspire Global Plc, Enteractive Holding Ltd och Enteractive Ltd. Styrelseledamot och verkställande direktör i The Networked Nation – tNN AB. Bolagsman i Safredo Ekonomi Handelsbolag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Cherry Spelglädje AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Cherry Casino Syd AB, Playcherry PR & Media AB och Svenska Klubbspel AB. Verkställande direktör i Cherry AB (publ). Styrelsesuppleant i Bell Maritime Gaming AB. Styrelseledamot i Yggdrasil Polska, Yggdrasil Holding Ltd, Cherry Polska och Cherry Holding Ltd.

Innehav av aktier i myTaste: 30 729 aktier.

ANDEREAS FRIIS

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1984.

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare till myTaste-koncernen. Lång erfarenhet av att driva internetbaserade bolag, innefattande försäljning, marknadsföring, utveckling och kommersialisering av tjänster på internet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Up & Away Sverige AB och myTaste Operations AB. Styrelseledamot i 203 Labs AB och 203 Creative AB. Styrelsesuppleant i 203 Brands AB, 203 Dev AB, Shopello International AB, Kampanjjakt i Sverige AB och Receptindex i Sverige AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i 203 Media AB. Styrelseledamot i Bilweb AB, Matklubben i Sverige AB, AllaAnnonser Sverige AB och Bostadsrättsföreningen Fack nr 7 i Stockholm. Bolagsman i Produktion 203 Handelsbolag.

Innehav av aktier i myTaste (inkl. aktier kontrollerade av närstående): 3 777 085 aktier.

JONAS SÖDERQVIST

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1984.

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare till myTaste-koncernen. Bred erfarenhet av att driva internetbaserade bolag, innefattande utveckling, marknadsföring, försäljning och kommersialisering av tjänster på internet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Up & Away Sverige AB, myTaste Operations AB och 203 Labs AB. Styrelseledamot i Net Gaming Europe AB, 203 Brands AB, 203 Dev AB, Shopello International AB, Kampanjjakt Sverige AB, Receptindex i Sverige AB och bostadsrättsföreningen Odengatan 106. Styrelsesuppleant i 203 Creative AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i 203 Media AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i AllaAnnonser Sverige AB. Styrelsesuppleant i Matklubben i Sverige AB. Bolagsman i Produktion 203 Handelsbolag.

Innehav av aktier i myTaste (inkl. aktier kontrollerade av närstående): 4 219 543 aktier.

RICKARD VIKSTRÖM

Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1985.

Arbetslivserfarenhet: Entreprenör med gedigen erfarenhet från att bygga upp IT-bolag, bland annat IT-säkerhetsföretaget Stay Secure. Verksam i Polar Bear Group, ett holdingbolag för Internet Vikings, Wincher, Holm Security och Aquro.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Internet Vikings International AB, Polar Bear Group AB, Polar bear Partners AB, Cranker AB, Kortea AB, Soltunneln Investment AB och 177 Investment AB. Styrelseledamot i Aquro Holding AB, H.O.L.M Security Sweden AB och Stockholm Security Holding AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Stay Secure Sweden AB, NCSG Holding AB och Wincher international AB. Kommanditdelägare i Gränslösa System GSYS Kommanditbolag.

Innehav av aktier i myTaste (inkl. aktier kontrollerade av närstående): –

JOAKIM BÅGE

Styrelseledamot sedan 2017

FÖDD: 1976.

Arbetslivserfarenhet: Bred internationell erfarenhet av att bygga framgångsrika strategier inom media och underhållning. CMO och medgrundare till Rotor Media Group, tidigare affärsjournalist på Dagens Industri samt redaktör och programledare för TV4 Ekonominyheterna.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Joakim Båge Konsult AB och Rotor Media Group AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Director of Strategy and Sales, Entertainment and Brands, Nyhetsbolaget.

Innehav av aktier i myTaste (inkl. aktier kontrollerade av närstående): –

PATRIK CHRISTIANSEN

Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1975.

Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet från bolagsstyrning och investerarverksamhet. Medgrundare till Visual Conference Group. Aktiv som investerare genom private equity-bolaget Christiansen Stenstierna AB samt som styrelseledamot och ordförande i flertalet av portföljbolagen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Event Logic Sweden AB, CS VC1 Holding AB, Synergy Sky AB, CS Venture Capital AB, Event Logic Försäljning Sweden AB och VG Restaurang AB. Styrelseledamot i HWC Scandinavia AB, Mtorget AB, Christiansen Stenstierna Holding AB, HWSC Invest AB, CHRISTIANSEN & STENSTIERNA AB, Stratur AB, HWC Holding AB, CS VC2 Holding AB, Doriani Wines AB, La P Invest AB, Empetre AB, Duke & Duke AB, Bostadsrättsföreningen Formen IV och Bostadsrättsföreningen Linaby. Styrelsesuppleant i DIP International AB, Pär Stenstierna AB och Wou Holding AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör i Videokonferensbolaget Sverige AB, Videokonferensbolaget Försäljning i Sverige AB, Clear Sign AB, Visual Conference Holding AB och Meeting Agency Sweden AB. Styrelseledamot i Rutstaden Service AB. Bolagsman i La Divinita Handelsbolag.

Innehav av aktier i myTaste (inkl. aktier kontrollerade av närstående): 8 027 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

JONAS SÖDERQVIST

Verkställande direktör sedan 2014 och medgrundare

Se information under rubriken Styrelseledamöter ovan.

ANDEREAS FRIIS

Operativ chef sedan 2016 och medgrundare

Se information under rubriken Styrelseledamöter ovan.

REVISOR

Revisor i myTaste är Ernst & Young AB med auktoriserade revisor Carlos Esterling som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisor Andreas Nyberg som revisorssuppleant.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget. Det föreligger inte några intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter, genom vilka styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen (dock har flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare finansiella intressen i Bolaget till följd av deras aktieinnehav i Bolaget).

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren fått någon anklagelse och/eller sanktion riktad mot sig från i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar). Inte heller har någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktion hos ett bolag. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har varit inblandade i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren. Det har, såvitt styrelsen känner till, inte förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorn har valts in eller tillsatts.

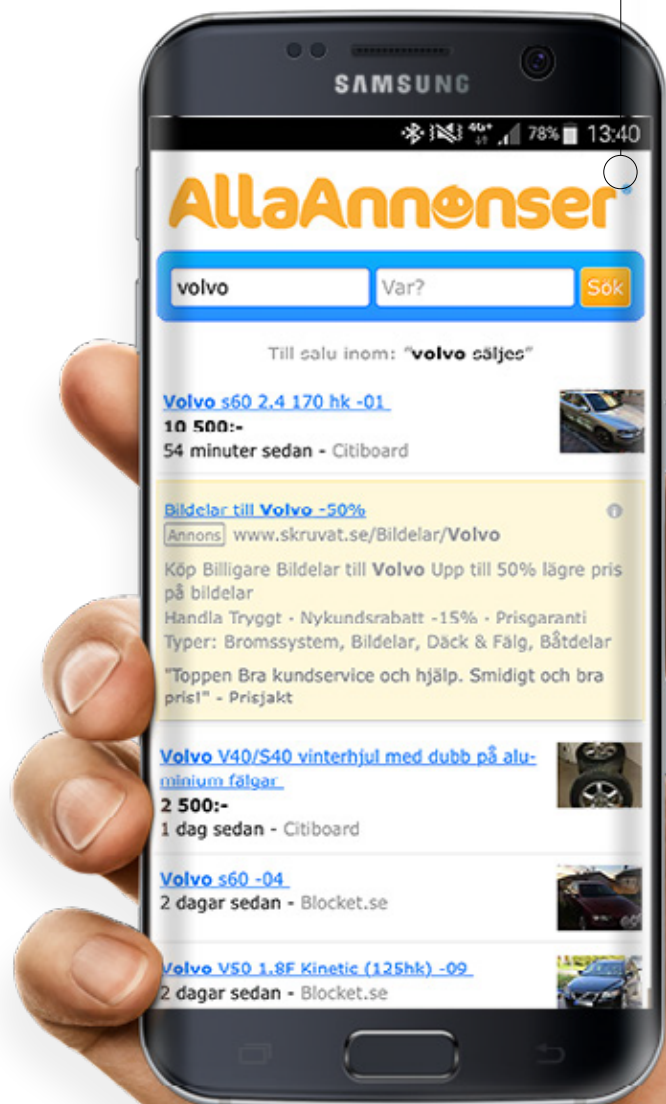
ERSÄTTNING

Styrelseledamöterna är valda intill slutet av årsstämman 2018. Årsstämman i april 2017 beslutade att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 100 000 SEK och till övriga ej anställda styrelseledamöter med 50 000 SEK.

BOLAGSSTYRNING

myTaste är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North, varför Bolaget tillämpar även Nasdaq First Norths regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Då myTastes aktie handlas på Nasdaq First North, vilket är en MTF, har Bolaget valt att i dagsläget inte tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

AllaAnnonser låter användaren söka på alla de största annonsajterna i Sverige med en enda sökning!



LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET

Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med firma myTaste AB och med säte i Stockholm. Bolagets associationsform regleras av och dess aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen.

Bolaget bildades i Sverige den 4 september 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 14 september 2006.

Nuvarande firma registrerades hos Bolagsverket den 30 juni 2016. Gällande bolagsordning antogs av bolagsstämman den 15 juni 2016. Bolagets organisationsnummer är 556710-8757.

Föremålet för Bolagets verksamhet ska, enligt § 3 i bolagsordningen, vara att skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- och finansieringsbolag, samt koncernbolag, och svara för organisering av affärsverksamhet samt finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt även i andra bolag. Bolaget kan också erbjuda konsulttjänster inom internetområdet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

Bolaget är per dagen för detta Informationsmemorandum moderbolag till 9 dotterbolag.

Koncernstruktur	Land	Andel aktier & röster
myTaste AB	SE	
203 Brands AB	SE	100 %
Shopello International AB	SE	88 %
Up & Away Sverige AB	SE	59 %
203 Creative AB	SE	100 %
203 Dev AB	SE	100 %
203 Labs AB	SE	80 %
myTaste Operations AB	SE	100 %
Receptindex i Sverige AB	SE	100 %
Kampanjjakt i Sverige AB	SE	100 %

VÄSENTLIGA AVTAL

Koncernen är inte beroende av något enskilt kundavtal för verksamhetens bedrivande, dock kan intäkterna från en och samma kund i perioder vara betydande. Koncernen är vidare inte beroende av någon enskild leverantör eller samarbetspartner för verksamhetens bedrivande, men enskilda dotterbolag kan under perioder vara beroende av enskilda leverantörer och/eller samarbetspartners.

FINANSIERINGSAVTAL

Bolaget har av Nordea Bank AB beviljats en checkräkningskredit om 3 MSEK samt en leasingfacilitet om 250 KSEK.

I juni 2013 ingick Bolaget ett låneavtal om 2 MSEK med Almi Invest. Lånet löper med en rörlig räntesats om för närvarande 6,68 procent. Lånebelopp, jämte upplupen ränta, ska återbetalas senast den 31 juli 2018.

Per den den 31 augusti 2017 hade Bolaget säkerheter i form av företagsinteckningar ställda för egna skulder till kreditinstitut om totalt 7,5 MSEK. Därtill fanns säkerheter i form av spärrade bankmedel till ett belopp om 920 KSEK. Moderbolaget har ingått borgensåtaganden till förmån för andra koncernföretag om totalt cirka 3,6 MSEK. Under 2014 tog Shopello International AB upp ett lån om 1,5 MSEK från Nordea Bank AB. Bolaget har förbundit sig att borga för lånet. Lånet ska betalas av över 3 år, och per dagen för detta Informationsmemorandum uppgår kapitalskulden till 125 KSEK. Inom Koncernen har vidare lämnats vissa koncerninterna lån.

För information om utestående konvertibler, se avsnittet *Aktieinformation och ägarstruktur*.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Bolaget förvärvade under 2011 Receptindex i Sverige AB (hittarecept.se). En tilläggsköpeskilling gällande hittarecept.se reglerades under 2015. År 2012 förvärvades Atrax Creative, Bilweb, Gulans och Shopello International AB. De två förstnämnda förvärven skedde genom inkråmsöverlåtelser. Förvärvet av Gulans innefattade förvärv av en internetwebbplats. Förvärvet av Shopello International AB omfattade initialt cirka 52 procent av aktierna i bolaget. Under 2013 förvärvade Bolaget cirka 12 procent av aktierna i Refunder International AB. Under 2013 avyttrades Kontosmart genom en inkråmsöverlåtelse samt Gulans och Företagsinfo genom försäljning. Under 2014 ökade Bolaget ägandet i Shopello International AB till cirka 80 procent av aktierna i bolaget samt avyttrade samtliga aktier i Auctions Online Scandinavia AB samt Bilweb AB. I augusti 2017 förvärvades Kampanjjakt i Sverige AB samt NextWeb 2357 AB.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

myTaste och dess dotterbolag innehar immateriella rättigheter främst i form av domännamn och varumärken. Bolaget är av uppfattningen att domännamnen myTaste, Kampanjjakt, Matklubben, Vinklubben och Shopello, registrerade på de vanligaste förekommande toppdomänerna (t.ex. ".com" och ".se"), samt varumärkena myTaste och Kampanjjakt, är av särskild betydelse för Koncernens verksamhet. Domännamnen och varumärkena innehas och är registrerade på vad som bedömts vara relevanta marknader för verksamheterna.

TVISTER

myTaste är inte, och har under de senaste tolv månaderna heller inte varit, part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som har haft eller kan komma att få betydande effekter på Bolagets eller Koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Inte heller har myTaste informerats om anspråk som kan leda till att myTaste eller dess dotterbolag blir part i sådan process eller förfarande.

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Bolaget anser att dess försäkringar är i nivå med andra bolag i branschen och att de är tillräckliga med hänsyn till de risker som normalt är förenade med Bolagets verksamhet. Det finns emellertid en risk för att Bolaget kan drabbas av förluster som inte täcks av dess försäkringar.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Koncernen har inte genomfört några väsentliga närståendetransaktioner under innevarande eller de två senast avslutade räkenskapsåren. De eventuella närståendetransaktioner som förekommit har varit begränsade till sin art och utförts på marknadsmässiga villkor.

KOSTNADER

Bolagets totala kostnader för Emissionen beräknas uppgå till drygt 2,3 MSEK. Sådana kostnader är framförallt hänförliga till kostnader för finansiell rådgivning, revisorer, legal rådgivning, etc.

CERTIFIED ADVISER

Alla bolag som handlas på Nasdaq First North måste ha en Certified Adviser som övervakar att bolaget i fråga följer de regler och regleringar som finns på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities. Per dagen för detta Informationsmemorandum innehar Arctic Securities inga aktier eller andra värdepapper i eller emitterade av Bolaget.

BOLAGSORDNING

myTaste AB Org.nr 556710-8757

Antagen 15 juni 2016

§1 FIRMA

Bolagets firma är myTaste AB

§2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län och Stockholms kommun.

§3 VERKSAMHET

Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- och finansieringsbolag, samt koncernbolag, och svara för organisering av affärsverksamhet samt finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt även i andra bolag. Bolaget kan också erbjuda konsulttjänster inom Internetområdet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 280 000 kr och högst 21 120 000 kr.

§5 AKTIEANTAL

Antalet aktier skall vara lägst 10 560 000 och högst 42 240 000.

§6 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckningen enligt ABL 3 kap 12 § skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

§7 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§8 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

§9 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri. Andra meddelanden till aktieägarna skall antingen kungöras på sätt som anges i föregående stycke eller tillställas aktieägarna genom brev under deras i aktieboken antecknade adress. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avs ende förhållanden 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
 - a/ fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c/ ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt, i förekommande fall revisorer, revisorsuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende, som förekommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2008:551) eller bolagsordningen.

§11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa skatteregler för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet. Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte heller aktier som förvaras på ett investeringssparkonto (ISK) och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

OBEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE

ALLMÄNT – FYSISK PERSON

Kapitalvinstbeskattning

När marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarätter säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinster beskattas i inkomstlaget kapital med en skattesats om 30%. Kapitalvinsten eller

kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20% av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförluster på aktier och andra marknadsnoterade delägarätter är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer under samma beskattningsår på aktier och på andra marknadsnoterade delägarätter förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder. Kapitalförluster på aktier eller andra delägarätter som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstlaget kapital.

Uppkommer underskott i inkomstlaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning

För fysiska personer beskattas utdelning på marknadsnoterade aktier i inkomstlaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden, eller när det gäller förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

AKTIEBOLAG – ALLMÄNT

Skatt på kapitalvinster och utdelning

För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer.

Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra delägarätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier eller andra delägarätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan nyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier samt andra delägarätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

NYTTJANDE OCH AVYTTRING AV UNITRÄTTER

Nyttjande av uniträtter

Om aktieägare i Bolaget nyttjar erhållna uniträtter för teckning av nya aktier och teckningsoptioner utlöses ingen beskattning.

Avyttring av uniträtter

Aktieägare som inte önskar nyttja sin företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen kan avyttra sina uniträtter. Vid avyttring av uniträtter ska skattepliktig kapitalvinst beräknas. Uniträtter som grundas på aktieinnehav i Bolaget anses anskaffade för noll kronor. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter ska således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. En uniträtt som varken nyttjas eller säljs och därför förfaller

anses avyttrad för noll kronor. Eftersom uniträtter förvärvade på nu angivet sätt anses anskaffade för noll kronor, uppkommer därvid varken en kapitalvinst eller en kapitalförlust.

För den som köper eller på likande sätt förvärvar uniträtter i Bolaget utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa. Nyttjande av förvärvade uniträtter för teckning av aktier och teckningsoptioner utlöser ingen beskattning. En andel av uniträtternas omkostnadsbelopp ska medräknas vid beräkning av aktiernas och teckningsoptionernas omkostnadsbelopp. Avyttras istället förvärvade uniträtterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbeloppet för förvärvade uniträtter beräknas enligt genomsnittsmetoden. En förvärvad uniträtt som varken nyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll kronor.

BESKATTNING AV TECKNINGSOPTIONER

Teckningsoptioner, d.v.s. optioner som ges ut av ett aktiebolag och innebär rätt att i framtiden teckna aktier i Bolaget, beskattas också enligt aktievinstreglerna i tillämpliga delar. Anskaffningsutgiften för en aktie som förvärvas genom att en teckningsoption nyttjas anses anskaffad för lösenpriset ökat med anskaffningsutgiften för teckningsoptionen.

Enligt Skatteverkets praxis ska den samlade anskaffningsutgiften för nytecknade aktier och optionsrätter till nyteckning av aktier anskaffade i form av units fördelas mellan aktier och optionsrätter på så sätt att fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdet för aktierna och teckningsoptionerna.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE KUPONGSKATT

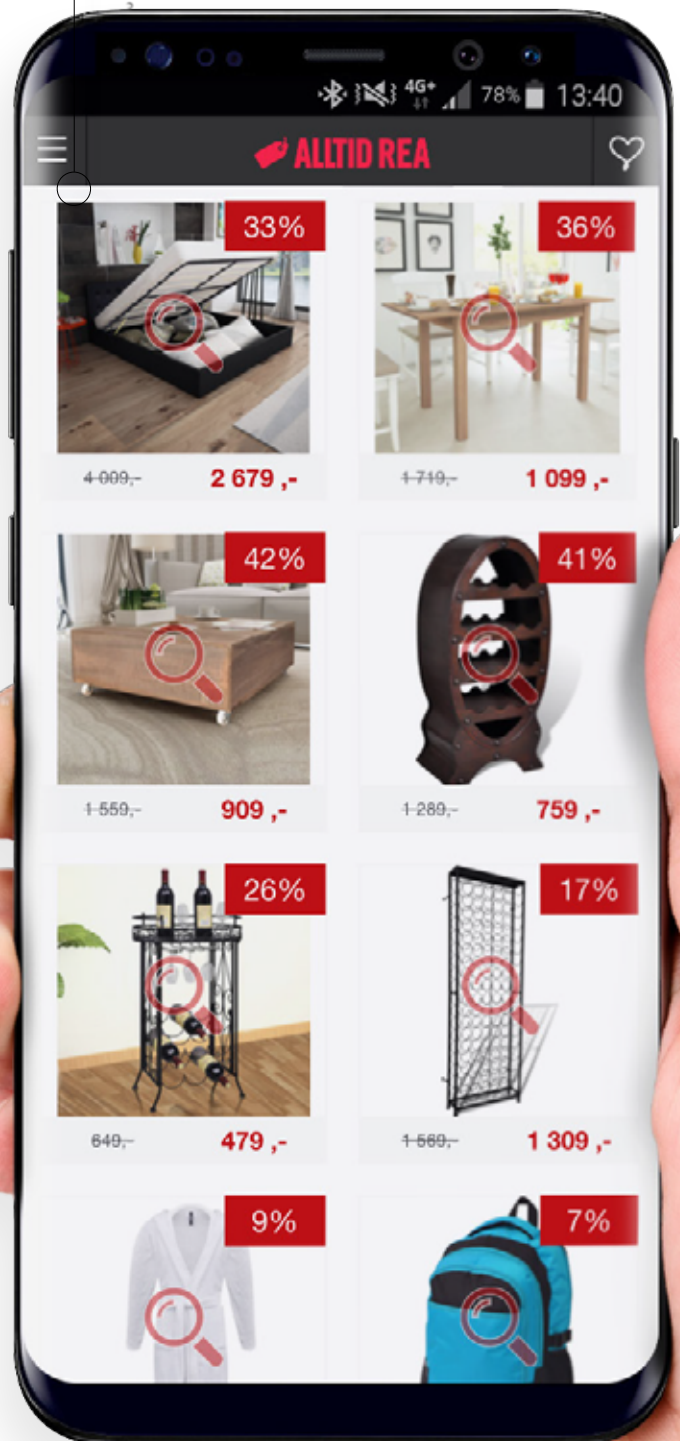
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent, vilken dock i allmänhet är reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

KAPITALVINSTBESKATTNING

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk kapitalvinstbeskattning vid försäljning av aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan dock begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

AlltidREA scannar dagligen av miljontals produkter och erbjudanden som sedan presenteras på ett enkelt sätt för besökaren.



FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2018

Villkor för myTaste AB org.nr 556710-8757 teckningsoptioner (2017/2018)

1 DEFINITIONER

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

"Aktie"	stamaktie i Bolaget;
"Avstämningsbolag"	ett aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
"Avstämningsdag"	den dag då en aktieägare i ett Avstämningsbolag anses behörig – dvs. är inregistrerad ägare – att ta emot aktieutdelning och delta i en emission;
"Avstämningskonto"	avstämningskonto hos central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
"Bankdag"	avser annan dag än lördag eller söndag då banker i Sverige är öppna;
"Bolaget"	myTaste AB, organisationsnummer 556710-8757;
"Börs"	avser sådan reglerad marknad eller MTF (Multilateral Trading Facility (Sw. <i>Handelsplattform</i>)) som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
"Euroclear"	Euroclear Sweden AB;
"Kontoförande Institut"	bank eller annan som har tillstånd att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
"Optionsinnehavare"	avser en innehavare av Teckningsoptioner;

“Teckning”	avser sådan teckning av ny Aktie i Bolaget som sker genom utnyttjandet av teckningsoption enligt 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);
“Teckningskurs”	avser den kurs per Aktie till vilken Teckning av nya Aktier kan ske;
“Teckningsoption”	avser en rätt att teckna ny Aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt dessa villkor; och
“VP-konto”	avser värdepapperskonto hos Euroclear enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument där respektive Optionsinnehavares innehav av Aktier förvärvade genom utnyttjande av Teckningsoption är registrerat.

Singular form ska anses omfatta plural form och vice versa, såvida inte annat följer av sammanhanget.

1 Teckningsoptioner, registrering m.m.

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 1 100 854 stycken.

Teckningsoptionerna registreras för Optionsinnehavarens räkning på Avstämningskonto i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga optionsbevis kommer att utfärdas för Teckningsoptionerna.

Registreringar avseende Teckningsoptionerna, till följd av åtgärder enligt dessa villkor, ombesörjs av Bolaget eller, i förekommande fall, av Kontoförande Institut.

Bolaget förbinder sig att gentemot Optionsinnehavaren svara för att denne ges rätt att teckna Aktier i Bolaget mot kontant betalning i enlighet med dessa villkor.

2 Rätt att teckna nya aktier

Optionsinnehavaren ska äga rätt att för varje Teckningsoption Teckna en (1) Aktie i Bolaget till en Teckningskurs om 7 kronor. Teckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 1 december 2018 och till och med den 31 december 2018, eller den tidigare dag/period som följer av punkten 9 nedan.

Omräkning av Teckningskurs, liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkten 9 nedan. Omräkning får dock aldrig medföra att Teckningskursen blir lägre än Aktiens kvotvärde.

Teckning kan endast ske av det hela antal Aktier som innehavda Teckningsoptioner berättigar till.

Bolaget ikläder sig skyldighet att mot påkallande av Teckning verkställa emission av nya Aktier i den omfattning som anges i dessa villkor.

Teckning får inte ske om det föreligger tvist om inlösen jämlikt 22 kap 26 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551) förrän tvisten har avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Om teckningstiden enligt första stycket ovan löper ut dessförrinnan eller inom tre månader därefter har dock Optionsinnehavaren rätt att utnyttja Teckningsoptionerna under tre månader efter det avgörande vann laga kraft.

3 Anmälan om teckning

Utövande av Teckningsoptionerna sker genom skriftlig anmälan om Teckning till Bolaget. Anmälan ska ange antalet Teckningsoptioner som ska utövas. Sådan anmälan är bindande och kan inte återkallas av Optionsinnehavaren. Teckning kan avse samtliga Aktier eller viss del av de Aktier som kan Tecknas genom de Teckningsoptioner som Optionsinnehavaren innehar.

4 Betalning

Vid anmälan om Teckning ska betalning erläggas för det antal Aktier som anmälan om Teckning avser enligt anvisning från Bolaget.

Optionsinnehavaren ska erlægga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av Teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut. Eventuellt courtage vid förvärv av Aktier med stöd av Teckningsoptionerna betalas av Optionsinnehavaren.

5 Avstående från rätten till teckning

Har Bolaget inte mottagit Optionsinnehavarens skriftliga meddelande om Teckningsoptionens fullständiga utnyttjande inom tid som anges i punkten 3 ovan, ska Optionsinnehavaren anses ha avstått från rätten till Teckning enligt dessa villkor. Sådant avstående kan också ske genom att Optionsinnehavaren i skriftligt meddelande till Bolaget avstår från sin rätt. Sådant meddelande är bindande för Optionsinnehavaren.

6 Införande i aktiebok m.m.

Sedan betalning erlagts ska de nya Aktierna upptas i Bolagets aktiebok och på Optionsinnehavarens Avstämningskonto som interimisaktier. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir anteckning/registrering av de nya Aktierna i aktieboken och på Avstämningskontot definitiv.

7 Utdelning på nya aktier

Aktie som tillkommer genom Teckning medför rätt till utdelning första gången på den Avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieägaren blivit införd som ägare till Aktien i Bolagets aktiebok.

8 Omräkning av teckningsperiod, teckningskurs m.m.

Beträffande den rätt, som ska tillkomma Optionsinnehavare i de situationer, som anges nedan, ska följande gälla:

- A.** Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där anmälan om Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast den femte vardagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på aktiekonto sker först efter Avstämningsdagen för emissionen.

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av samt omräknad Teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:

*omräknat antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till
Teckning av =*

*föregående antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x antalet Aktier efter
fondemission*

antalet Aktier före fondemission

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{antalet Aktier före fondemission}}{\text{antalet Aktier efter fondemission}}$$

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter Avstämningsdagen för emissionen.

- B.** Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av Aktierna ska en häremot svarande omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och Teckningskurs utföras av Bolaget enligt samma grunder som under punkten A, varmed Avstämningsdag ska vara dagen då sammanläggningen eller uppdelningen på Bolagets begäran verkställs av Euroclear.
- C.** Genomför Bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller genom kvittning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie, som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption.
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie som tillkommit genom Teckning ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än femte kalenderdagen efter beslutet.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning - som påkallas på sådan tid, att Teckning inte kan verkställas senast på den femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C, sista stycket. Aktier som tillkommit på grund av sådan Teckning upptas interimistiskt på aktiekonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av samt omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} \times (\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittskurs}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal Aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet} \times (\text{Aktiens genomsnittskurs minus emissionskursen för den nya Aktien})}{\text{antalet Aktier före emissionsbeslutet}}$$

Vid omräkning enligt ovanstående formel ska bortses från Aktier som innehas av Bolaget. Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas för Teckning, som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och Teckningskurs fastställts, verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Aktier, som varje Teckningsoption före omräkning berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på aktiekonto. Slutlig registrering på aktiekontot sker sedan omräkningen fastställts.

- D.** Genomför Bolaget en emission enligt 14-15 kap. aktiebolagslagen (2005:551) – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller genom kvittning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för Aktie, som tillkommit på grund av Teckning genom utnyttjande av Teckningsoption, bestämmelserna i mom. C, första stycket, punkterna 1 och 2 ovan, äga motsvarande tillämpning.

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} \times (\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde})}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittskurs}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C ovan. Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt Börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

Vid anmälan om Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställts, ska bestämmelserna i mom. C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E.** Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom. A – D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att enligt ovan nämnda principer till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska vid Teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} = \frac{\text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} \times \text{Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times \text{Aktiens genomsnittskurs}}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C ovan.

För det fallet att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa har ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fallet att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av det antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E, varvid följande ska gälla.

Om upptagande till handel inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

Vid anmälan om Teckning som verkställts under tiden till dess att omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställts, ska bestämmelserna i mom. C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

- F.** Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna i Bolaget innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontant utdelningar, överskrider tio (10) procent av Aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska vid Teckning som görs på sådan tid att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda kontantutdelningen som överstiger tio (10) procent av Aktiernas genomsnittskurs under ovan angiven period (extraordinär utdelning). Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\frac{\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} = \text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} \times \frac{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som betalas per Aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times (\text{Aktiens genomsnittskurs})}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som betalas per Aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under respektive period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Börsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar räknat från och med den dag då Aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.

- G.** Om Bolagets aktiekapital skulle minska med återbetalning till aktieägarna tillämpas ett omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och omräknad Teckningskurs. Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel:

$$\frac{\text{omräknat antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} = \text{föregående antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av} \times \frac{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie}}{\text{Aktiens genomsnittskurs}}$$

$$\text{omräknad Teckningskurs} = \frac{\text{föregående Teckningskurs} \times (\text{Aktiens genomsnittskurs})}{\text{Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per Aktie}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska i stället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

$$\text{beräknat återbetalningsbelopp per Aktie} = \frac{\text{det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med Aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag då Aktien tas upp till handel utan rätt till deltagande i minskningen (Aktiens genomsnittskurs)}}{\text{det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en Aktie minskat med talet 1}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i mom. C 1 ovan.

Enligt ovan omräknat antal Aktier och Teckningskurs fastställs av Bolaget två (2) Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet t.o.m. den dag då det omräknade antalet Aktier och Teckningskurs fastställs.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapitalet – skulle genomföra återköp av egna Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkningarna ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. G. Om Bolagets Aktier inte är föremål för handel, ska omräknat antal Aktier fastställas i enlighet med i denna punkt angivna principer av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

- H.** Genomför Bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som använts för omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får verkan.

- I.** Vid omräkning enligt ovan ska antalet Aktier avrundas till två (2) decimaler och Teckningskurs avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.
- J.** Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om Teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två (2) månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska träda i likvidation jämlikt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), ska Optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkten 12 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intas en erinran om att anmälan om Teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska Optionsinnehavarna – oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas.

- K.** Skulle bolagsstämman godkänna en fusionsplan enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag, får anmälan om Teckning därefter ej ske.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan ska innehavarna av Teckningsoptioner genom meddelande enligt punkten 12 nedan underrättas om den avsedda fusionen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska Optionsinnehavarna erinras om att aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion enligt första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavarna - oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning - äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämman, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag ska godkännas.

- L.** Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen (2005:551) eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag eller blir Bolagets Aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. samma lag ska följande gälla:

Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget för de fallen att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkten 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande fastställa en ny sista dag för anmälan om Teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom sextio (60) dagar från offentliggörandet.

Äger en majoritetsägare, själv eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av Aktierna i Bolaget (eller sådan andel som krävs för att majoritetsägaren enligt gällande lagstiftning kan påkalla tvångsinlösen), och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges i denna punkt ovan, ska oavsett vad som i punkten 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – Optionsinnehavare äga rätt att göra anmälan om Teckning fram till slutdagen. Bolaget ska senast fyra (4) veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkten 12 nedan erinra Optionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej får ske efter slutdagen. Vid tvångsinlösen äger en Optionsinnehavare rätt att få dessa inlösta av majoritetsägaren, även om denne inte utnyttjar sin rätt till inlösen av Aktier.

- M.** Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen (2005:551) varigenom Bolaget ska delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om Teckning inte därefter ske.

Senast två (2) månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, ska Optionsinnehavare genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt ska Optionsinnehavare erinras om att anmälan om Teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, ska Optionsinnehavare – oavsett vad som anges i punkten 3 ovan om tidigaste tidpunkt för anmälan om Teckning – äga rätt att påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämman vid vilken delningsplanen ska godkännas.

- N.** Oavsett vad under mom. J, K, L och M ovan sagts om att anmälan om Teckning ej får ske efter godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion eller efter beslut om likvidation eller godkännande av delningsplan, ska rätten att göra anmälan om Teckning åter inträda för det fall att fusionen ej genomförs respektive likvidationen upphör.
- O.** För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs får anmälan om Teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt får anmälan om Teckning återigen ske.
- P.** I det fall Bolagets Aktier inte är upptagna till handel vid Börs vid tidpunkten för omräkning ska, istället för vad som anges ovan - följande gälla.

Genomför Bolaget enligt principerna om företrädesrätt i 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 § eller 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler eller riktar Bolaget enligt sagda principer annat erbjudande till sina aktieägare att av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag mot kontant betalning eller genom kvittning eller såvitt avser utdelning av värdepapper eller rättigheter vederlagsfritt, ska antingen överenskommelse ha träffats med Optionsinnehavare beträffande det omräknade antal Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av och den omräknade Teckningskurs som ska tillämpas efter sådant beslut eller ska Optionsinnehavare ges motsvarande företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, oaktat sålunda att Teckning ej skett, anses vara ägare till det antal Aktier som Optionsinnehavaren skulle ha erhållit om Teckning verkställts vid tidpunkten för beslutet.

9 Särskilt åtagande

Bolaget förbinder sig att inte vidta sådan åtgärd enligt punkten 9 ovan som skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till belopp understigande Aktiens kvotvärde.

10 Förvaltare

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) att istället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare ska betraktas som Optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

11 Meddelanden

Meddelanden rörande Teckningsoptionerna ska – i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor – skriftligen tillställas Optionsinnehavaren under adress som är senast känd för Bolaget eller, varje registrerad innehavare av Teckningsoptioner och annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.

12 Sekretess

Bolaget äger rätt att ur det av Eurclear förda avstämningsregistret erhålla uppgift om innehavaren av Teckningsoption. Bolaget, Kontoförande Institut eller Euroclear får ej obehörigen lämna uppgift om innehavaren till tredje man.

13 Ändring av villkor

Bolaget äger besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller så kräver eller om det i övrigt, enligt Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavares rättigheter inte i något väsentligt avseende försämras.

14 Begränsning av Bolagets ansvar

I fråga om de på Bolagets ankommande åtgärder gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, bojkott, lockout, eller annan liknande omständighet, Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Bolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar Bolaget för skada som orsakas av att Innehavaren eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa villkor. Härvid uppmärksammas innehavaren på att denna ansvarar för att handlingar som Bolagets tillställs är riktiga och behörigen undertecknade samt att Bolaget underrättats om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för Bolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess att hindret upphört. Om Bolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska Bolaget respektive innehavaren inte vara skyldighet att erlagga dröjsmålsränta.

15 Begränsning av Kontoförande Instituts och Euroclears ansvar

I fråga om de på Kontoförande Institut och Euroclear ankommande åtgärder gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, bojkott, lockout, eller annan liknande omständighet, Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även Kontoförande Institut eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Kontoförande Institut eller Euroclear är inte skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Kontoförande Institut eller Euroclear varit normalt aktsam. Kontoförande Institut eller Euroclear är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för Kontoförande Institut eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, för åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

16 Tillämplig lag och tvist

Svensk lag gäller för dessa Teckningsoptioner och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av Teckningsoptionerna ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner.

ORDLISTA OCH DEFINITIONER SAMT FÖRKORTNINGAR

"Bolaget", Koncernen eller "myTaste"	avser myTaste AB, org.nr 556710-8757, eller beroende på sammanhang, den koncern som myTaste AB ingår i, eller ett dotterbolag till myTaste AB.
"BTU"	avser betald tecknad unit.
"Delphi"	avser Advokatfirman Delphi KB.
"EBITDA"	avser Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (sv. Rörelseresultat före Avskrivningar).
"Erbjudandet", Emissionen eller "Företrädesemissionen"	avser erbjudandet om att teckna nya aktier i enlighet med föreliggande Informationsmemorandum.
"Euroclear"	avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.
"EUR", "MEUR"	avser euro respektive miljoner euro.
"First North"	avser Nasdaq First North Stockholm.
"Hagberg & Aneborn Fondkommission"	avser Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, org.nr 559071- 6675.
"Informationsmemorandum"	avser föreliggande informationsmemorandum.
"MDKR"	avser miljarder svenska kronor.
"MSEK"	avser miljoner svenska kronor.
"SEK"	avser svenska kronor.
"SEO"	avser sökmotoroptimering (eng. Search Engine Optimisation), ett samlingsbegrepp för olika metoder som används för att tillse att en viss webbsida rankas så högt som möjligt när en internetanvändare söker på vissa nyckelbegrepp i en sökmotor.
"Stockholm Corporate Finance"	avser Stockholm Corporate Finance AB, org.nr 556672-0727.
"TSEK" eller "KSEK" eller "tkr"	avser tusen svenska kronor.
"Unit" eller "Units"	avser enhet bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie 2017/2018 som erbjuds i Företrädesemissionen.
"USD", "MUSD"	avser US dollar respektive miljoner US dollar.

ADRESSER

EMITTENT

myTaste AB

Birger Jarlsgatan 6 B, 7 tr

114 34 Stockholm

Telefon: 08 12 34 56

www.mytaste.se

FINANSIELL RÅDGIVARE

Stockholm Corporate Finance AB

Birger Jarlsgatan 32 A

114 29 Stockholm

Telefon: 08 440 56 40

www.stockholmcorp.se

JURIDISK RÅDGIVARE

Advokatfirman Delphi KB

Mäster Samuelsgatan 17, Box 1432

111 84 Stockholm

www.delphi.se

REVISOR

Ernst & Young AB

Box 7850

103 99 Stockholm

Telefon: 08 520 590 00

www.ey.com

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB

Box 191 (besöksadress: Klarabergsviadukten 63)

101 23 Stockholm

Telefon: 08 402 90 00

www.euroclear.com

EMISSIONSINSTITUT

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Valhallavägen 124

SE-114 41 Stockholm

Telefon: 08-408 933 50

www.hagberganeborn.se



KAMPANJ%JAKT

De bästa erbjudandena från de största nätbutikerna i Sverige.

SKIPPA



NÄSTA