

Inbjudan till teckning av units i Zoomability Int AB (publ)

I samband med företrädesemission

Teckningsperiod 30 oktober – 13 november 2023

[zoom]ability

Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av units i Zoomability Int AB ("Zoomability" eller "Bolaget"). Föreliggande material är en introduktion till Zoomability och Erbjudandet om teckning av units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Zoomability bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Zoomability finns återgivna i memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandumet studeras i detalj. Memorandumet finns tillgängligt på Zoomabilitys huvudkontor samt på Bolagets hemsida (www.zoomability.com). Memorandumet kan även nås via Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com) samt Hagberg & Aneborns hemsida (www.hagberganeborn.se).

“

Zoomability grundades med visionen att alla människor som upplever fysiska hinder ska nå en ökad rörelsefrihet – VD Pehr-Johan Fager

”



VD har ordet

Zoomability grundades 2011 med en vision om att alla människor som upplever fysiska hinder ska nå en ökad rörelsefrihet, detta vare sig man bor i staden eller på landet. Bolaget har som målsättning att vara marknadsledande inom kundsegment för rörelsenedsatta personer som söker ökad mobilitet utomhus med hjälp av elfordon. Zoom Uphill® möjliggör ett liv i rörelse för personer som tidigare varit starkt begränsade på grund av olycka eller sjukdom. Sedan starten har bolagets terränggående elrullstol Zoom Uphill® sålts i över 1000 exemplar världen över och är nu en färdig och anpassad produkt som uppfyller kraven för bl.a. CE-märkning i enlighet med MDR2017/745C och elrullstolsdirektivet EN12184.

Förutom i Sverige så är vi representerade i ytterligare tolv länder i Europa, samt i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hongkong. Den marknad med störst potential är den amerikanska där vi ansökt om FDA-godkännande. Vi har sedan tidigare ett dotterbolag i USA med fokus på försäljning och support. Ett godkännande kommer att innebära en väsentligt förbättrad marknadsposition i USA, där Zoom Uphill® enklare skulle kunna förskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer. Det blir också lättare för personer att få en Zoom via sin försäkring. Vidare ser vi på kort sikt också en stor potential i Norge med tanke på att Zoom Uphill® nu har testats enligt EN12184, vilket medför att den kan förskrivas som kostnadsfritt hjälpmedel, och därmed starkt minskar försäljningsströklarna.

Vi har nu en tekniskt och användarmässigt mycket konkurrenskraftig produkt med nödvändiga certifieringar på en starkt växande marknad.

En stor del av emissionslikviden kommer därför användas för att växa. Det gäller investeringar i insatsvaror och produktion samt till sälj och marknadsföring i strategiskt viktiga länder där vi redan är etablerade och kan expandera snabbt. Det är förutom USA också Sverige, Norge och Italien. Vi ser turistanläggningar och kommuner som en viktig kundgrupp framöver, inte bara i Italien och Sverige, utan även i USA och övriga länder där vi finns representerade. Det som nu i år skett i Italien och Sverige är bara en början.

Det största problemet vi har är den stora kapitalbindning i produktionen som ökad tillväxt innebär. Ledtiderna från inköp av komponenter tills vi kan få betalt från våra kunder är 6-9 månader. Ju bättre försäljningen går desto mer kapital behövs initialt. Emissionslikviden, med tillhörande teckningsoptioner, är ämnad att ge oss det kapitalet som behövs för att bli kassaflödespositiva redan år 2025.

Sedan jag tillträdde har jag haft en stark tro på bolaget och dess potential varför jag tidigare köpt aktier vid varje tillfälle som givits. Vi står nu i ett vägsval där vi ser att det arbete som jag och övriga medarbetare lagt ner de senaste åren börjar ge frukt. Jag kommer därför att teckna hela min andel av units i Företrädesemissionen.

Jag bjuder härmed in övriga aktieägare till att också teckna units i Företrädesemissionen, men även andra som tror på bolagets framtid kan teckna och eventuellt få tilldelning – tillsammans kan vi göra skillnad och hjälpa fler att bli **"A Free Mind In Motion"**.

Pehr-Johan Fager,
VD Zoomability

Fyra anledningar att investera

1 .

Konkurrenskraftig produkt

Zoom Uphill® är designad som ett rekreativfordon snarare än ett mobilitetshjälpmedel, vilket kan minska stigmatisering för användaren. Zoom Uphill® väger bara 108 kg jämfört med konkurrenternas genomsnittliga 185 kg och har även en topphastighet på 20 km/h vilket är högre än genomsnittet på 11 km/h. Fordonets praktiska egenskaper bäddar för ett mer flexibelt användande och i kombination med ett lägre pris i USA, i relation till konkurrenter, skapas tydliga konkurrensfördelar och ett attraktivt erbjudande.

2 .

Certifieringar banar väg

Bolaget har ansökt om FDA-registrering i USA vilket kan förstärka positionen på den amerikanska marknaden, där ett godkännande skulle kunna öka försäljningen. Utöver detta har Zoomability nyligen erhållit EN12184-certifieringen, vilket möjliggör statliga subventioner i flera europeiska länder. Sådana certifieringar, såväl som en framgångsrik FDA-registrering, stärker Zoomabilitys varumärke jämfört med konkurrenter.

3 .

Snabbt växande marknad

Zoom Uphill® betraktas som en blandning av en elrullstol och en ATV, d.v.s. en elektrisk mini-ATV. Elrullstolsmarknaden förväntas växa till 6,8 miljarder USD år 2026, drivet av en åldrande befolkning, ökad disponibel inkomst och ökad reglering för handikappvänliga platser. Marknaden för eldrivna fyrhjulingar beräknas nå 3,8 miljarder USD år 2030, med elektrifiering som en huvudfaktor för tillväxt.

4 .

Unik lösning som medför samhällsnytta

Zoomability har i över 10 år utvecklat och levererat fler än 1 000 Zoomar. En målgrupp som är dominerande är personer med ryggmärgsskador, av vilka det i USA finns drygt 300 000 och i Sverige över 5 000 personer. En annan stor målgrupp är personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter beroende på exempelvis olyckor, tumörer eller diabeteskomplikationer.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

För varje en (1) befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar teckning av en (1) unit bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Teckningskurs	0,90 SEK per unit, motsvarande 0,90 SEK per aktie
Avstämningsdag	25 oktober 2023
Teckningsperiod	30 oktober – 13 november 2023
Handel med uniträtter (UR)	30 oktober – 8 november 2023
Emissionsstorlek	8 882 284 units motsvarande maximalt 8 882 284 aktier och 8 882 284 teckningsoptioner av serie TO4
Emissionslikvid	Cirka 8,0 MSEK
Värdering pre-money	Cirka 8,0 MSEK
Utspädningseffekt vid full teckning	50,0 %
Villkor TO4	En (1) TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Zoomability under den period som löper från och med den 1 maj 2024 till och med den 15 maj 2024. Teckningskursen för TO4 uppgår till 1,20 SEK.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bolaget har antagit en ny affärsplan i syfte att växa snabbare. För att realisera den nya affärsplanen med målsättningen att accelerera tillväxten, krävs ett utökat lager av insatsvaror samt ökade marknads- och försäljningsaktiviteter. Affärsplanen beräknas att finansieras genom förestående Företrädesemission.

EXTERN INVESTERARE

I samband med Företrädesemissionen avser en extern investerare att investera cirka 1,5 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 19 procent av emissionsvolymen. Den externa investeraren har även uttryckt intresse att, i den mån det är möjligt, investera ytterligare kapital i Zoomability i samband med den kommunicerade Företrädesemissionen.

ZOOMABILITY I SAMMANDRAG

Zoomability har utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen **Zoom Uphill®**, en produkt som primärt är anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. Zoomen är en hybrid mellan en traditionell eldriven rullstol och en fyrhjuling. Fordonets bottenplatta är patentskyddad. Zoomability har avtal med lokala distributörer i flera europeiska länder, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hongkong. Sedan lanseringen 2011 har över 1 000 Zoomar levererats till Bolagets olika marknader.

Zoomen är ett enmansfordon som hjälper funktionshindrade av olika slag att eliminera deras hinder i stadsmiljö och natur. Teknologin som gör detta möjligt bygger på en patenterad motståndskompenserande boggyavdelare, vilket innebär att alla fyra hjul alltid ligger mot marken och upprätthåller en konstant fyrhjulsdrift. Genom eldriften upplever användaren en tyst drift, snabb acceleration samt en maxhastighet om 20 km/h.

Med en Zoom kan föraren utforska naturen, men den är även lämplig för stadsmiljöer. Zoomens revolutionerande köregenskaper ger den funktionsnedsatte föraren ökad självständighet och livskvalitet då denne kan nå platser som tidigare varit svåråtkomliga. Till skillnad från en traditionell rullstol eller elrullstol kan Zoomen framföras på sand, lera och snö samt ta sig upp för branta backar.



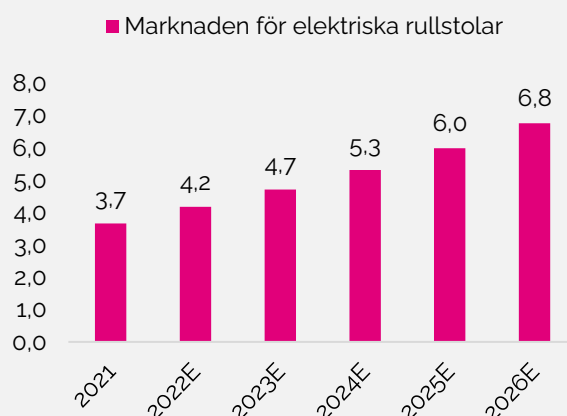
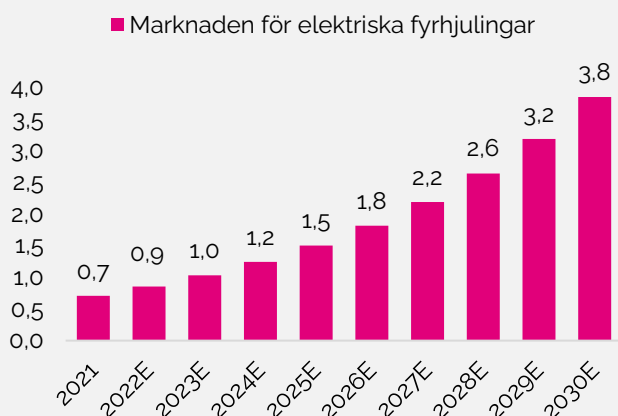
MARKNADSÖVERSIKT

Zoomability adresserar primärt personer som har svårigheter att gå. Det kan vara personer med medfödda skador eller de som helt eller delvis förlorat sin rörelsefrihet i de nedre extremiteterna på grund av olycka eller sjukdom. Mer specifikt kan Bolagets målgrupp delas in i fyra huvudgrupper:

- Personer med olika muskelsjukdomar
- Personer med neurologiska sjukdomar
- Personer med medfödda skador
- Personer som skadat sig genom olyckor eller i strid och därmed inte har full förmåga att gå

Med hänsyn tagen till Zoom Uphill®:s egenskaper adresserar produkten marknaden för elektriska rullstolar samt marknaden för eldrivna fyrhjulingar. Marknaden för elektriska rullstolar estimeras öka med en CAGR om 12,8 % mellan 2021 och 2026.¹ Parallellt med marknaden för elektriska rullstolar estimeras marknaden för eldrivna fyrhjulingar växa med en CAGR om 20,7 % mellan år 2021 och år 2030.² Den starka marknadstillväxten är bland annat hänförlig till en ökande åldrande population samt en tilltagande elektrifiering i samhället.

Marknadstillväxten för elektriska rullstolar samt marknaden för elektriska fyrhjulingar (miljarder USD)^{1,2}



¹Research and Markets, Electric Wheelchair Global Market Report 2022: by Modality, Category, Age Group, Application and Region.

²PS Market Research, Electric ATV and UTV Market Size and Share Analysis Report by Product Type - Industry Demand Forecast to 2030.