UNIBAP

Bolagsbeskrivning inför listning av Unibap AB (publ)

MANGOLD™

Viktig information

Allmänt

Denna bolagsbreskrivning ("Bolagsbeskrivningen") har upprättats med anledning av Unibap AB (publ):s ("Unibap" eller "Bolaget"), organisationsnummer 556925-1134 ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Bolagsbeskrivningen har inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. De siffror som redovisas i Bolagsbeskrivningen har, i vissa fall, avrundats och därför summerar tabellerna i Bolagsbeskrivningen nödvändigtvis inte korrekt. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges och "MSEK" indikerar miljoner SEK och "KSEK" indikerar tusen SEK.

En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet "Riskfaktorer"). Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita sig på en självständig och noggrann bedömning av Unibap och denna Bolagsbeskrivning, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

Framåtrikatade uttalanden

Bolagsbeskrivningen innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta eller händelser samt uttalanden som är hänförliga till framtiden eller innehåller uttryck som, exempelvis, "kan", "förväntar", "anser", "bedömer", "uppskattar", "förutser", "planerar", "avser", "kommer", "ska", "bör" eller uttalanden med liknande innebörd. De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling baserad på för Bolaget kända förhållanden och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av Bolagsbeskrivningen. Även om Bolagets anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar sig vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid förenad med kända och okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida resultat och utveckling, liksom andra förhållanden som omfattas av framåtriktade uttalanden, kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Någon försäkran att bedömningar som görs i Bolagsbeskrivningen avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, Nasdaq First Norths regelverk eller andra för Bolaget bindande föreskrifter.

Information från tredje part

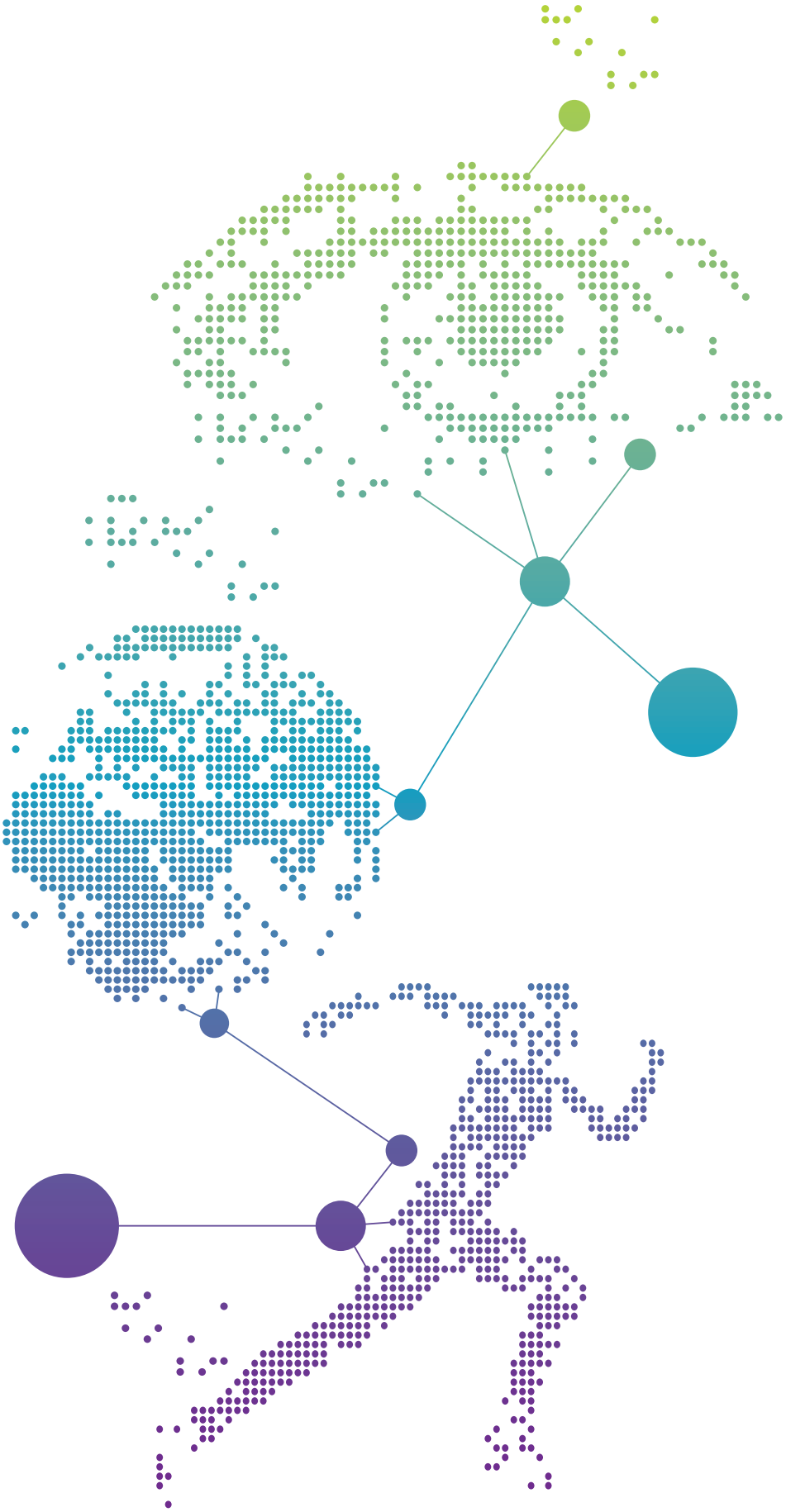
Bolagsbeskrivningen innehåller viss information, däribland marknads- och branschinformation, som har hämtats från tredje part. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Tillämplig lagstiftning

Svensk rätt är exklusivt tillämpligt på Bolagsbeskrivningen inklusive till Bolagsbeskrivningens tillhörande handlingar. Tvist med anledning av Listningen, innehållet i Bolagsbeskrivningen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Bolag på Nasdaq First North omfattas inte av samma regelverk som bolag noterade på den reglerade huvudmarknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och regelverk som är anpassade till mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag på Nasdaq First North kan därför innebära högre risk än en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverk efterlevs. Det är börsen (Nasdaq Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.



Innehållsförteckning

Definitioner 5

Riskfaktorer 6

Unibap i korthet 12

Bakgrund och motiv 13

VD har ordet 14

Verksamhetsbeskrivning 15

Marknadsöversikt 21

Finansiell översikt 24

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 27

Övrig finansiell information 29

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 30

Aktien och ägarförhållanden 35

Bolagsstyrning 38

Legala frågor och kompletterande information 42

Bolagsordning 46

Skattekonsekvenser i Sverige 48

Adresser 50

Definitioner

Unibap eller Bolaget
Unibap AB (publ) med organisationsnummer 556925-1134.

Mangold
Mangold Fondkommission AB med organisationsnummer 556585-1267.

Bolagsbeskrivningen
Avser denna bolagsbeskrivning, inklusive till Bolagsbeskrivningen tillhörande handlingar.

Listningen
Förestående listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Erbjudandet
Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget till ett sammanlagt värde om högst 23 000 000 SEK som genomfördes innan Listningen.

Euroclear
Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074.

AI
Artificiell intelligens.

Aktieinformation

Kortnamn	UNIBAP
ISIN	SE0009606809

Kalendarium

Viktiga datum

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North	27 mars 2017

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport juli-mars 2016-2017	31 maj 2017
Bokslutskommuniké 2016-2017	7 september 2017
Offentliggörande av årsredovisning 2016-2017	29 september 2017
Årsstämma 2017	20 oktober 2017

Riskfaktorer

En investering i Unibap är förenad med risk. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Unibaps verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av särskilt väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända för Unibap, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en väsentlig negativ inverkan på Unibaps verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt.

Risker relaterade till Unibaps verksamhet och marknad

Nyckelpersoner och kvalificerad personal

Unibap hade per den 31 december 2016 sex anställda utöver Bolagets verkställande direktör och CFO. Flera av Unibaps anställda besitter mycket hög kompetens inom sina respektive områden. Om någon eller några nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning kan det komma att påverka Bolagets möjligheter att utveckla nya produkter och/eller vidareutveckla Bolagets produkter vilket kan påverka försäljningen negativt. Därutöver planerar Bolaget en expansion, vilken kommer att innebära ett antal nyrekryteringar. Skulle de planerade nyrekryteringarna utebli eller misslyckas kan detta medföra svårigheter för Bolaget att på ett framgångsrikt sätt genomföra sina expansionsplaner, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Konkurrensen om kvalificerade och erfarna individer aktuella för lednings- och andra nyckelpositioner i Bolaget är hård, och flera av Bolagets konkurrenter har större finansiella resurser än Bolaget, vilket kan försvåra nyrekryteringar till tillfredsställande villkor liksom försvåra för Bolaget att behålla befintliga anställda. Förlust av nyckelpersoner eller oförmåga att inom rimlig tid och till tillfredsställande villkor ersätta medarbetare som avslutar sin anställning skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konkurrens

Unibap verkar inom en konkurrensutsatt bransch. En ökad konkurrens från nya aktörer på de marknader där Unibap är verksamt kan komma att påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. Det finns aktörer som är mer etablerade och har större resurser än Unibap som skulle kunna ta en betydande marknadsandel inom marknaden för robotteknik och artificiell intelligens (AI). Det finns en risk för att Bolaget inte kommer att ha förmåga att uthålligt och effektivt hävda sig i konkurrensen, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Framtida produktutveckling

Idag arbetar Unibap med att integrera Bolagets standardiserade lösningar för att anpassa kunders behov inom olika applikationer och situationer. Marknaden för Bolagets produkter och tjänster präglas av en hög teknisk förändringstakt. Det finns en risk för att konkurrerande bolag är snabbare i produktutvecklingen, utvecklar ny teknologi eller lanserar produkter till bättre pris och/eller högre prestanda än Bolaget. Det föreligger även en risk för att Unibap misslyckas med att utveckla sina produkter i avsedd takt, eller att tekniska landvinningar gör att Bolagets nuvarande och planerade produkter förlorar sitt kommersiella värde, vilket skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Framtida finansiering

Unibap växer snabbt och Bolagets huvudsakliga mål framgent är att växa och expandera. Denna fas förväntas generera kostnader och kan leda till ytterligare kapitalbehov i framtiden. Om Bolaget inte uppnår de förväntade intäkterna kan Bolagets finansiella ställning påverkas negativt.

Unibap kan också tvingas söka ytterligare kapitaltillskott för att kunna fortsätta sin verksamhet. Tillgången till och förutsättningarna för kapitaltillskott påverkas av ett flertal faktorer, såsom marknadsvillkor och den allmänna tillgången på kapital eller extern finansiering. Även störningar eller osäkerheter på kredit- och kapitalmarknaderna, liksom Bolagets finansiella ställning och framtidsutsikter, kan påverka tillgången till ytterligare kapital.

Finansiering av Bolagets verksamhet kan komma från tredje part eller befintliga aktieägare genom offentliga eller privata finansieringsinitiativ. Det finns en risk för att nytt kapital inte kan anskaffas när det behövs, att nytt kapital inte kan erhållas på tillfredsställande villkor eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Detta skulle kunna leda till att Bolaget tvingas begränsa sin verksamhet eller i slutänden upphöra helt med sin verksamhet.

Även villkoren för tillgänglig finansiering kan inverka negativt på Bolagets verksamhet eller aktieägarnas rättigheter. Om Bolaget väljer att anskaffa ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade värdepapper blir aktieägare som väljer att inte delta drabbade av utspädningseffekter. Samtidigt kan eventuell skuldfinansiering, om sådan finns tillgänglig för Bolaget, innehålla villkor som begränsar Bolagets handlingsfrihet i olika avseenden eller som är finansiellt betungande för Bolaget.

Även om Bolaget skulle lyckas säkra ytterligare finansiering vid behov kan det dock innebära att Bolagets framtida kapitalbehov skiljer sig från koncernledningens beräkningar. De framtida kapitalbehoven beror på flera faktorer, däribland kostnader för utveckling och kommersialisering av produkter, tidpunkter för mottagande av betalningar och storleken på erhållna betalningar. Felbedömningar avseende Unibaps framtida kapitalbehov kan innebära flera negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Unibaps framtida framgång kan påverkas av Bolagets förmåga att erhålla och upprätthålla immaterialrättsligt skydd, bland annat patent, för de immateriella rättigheter som är hänförliga till Bolagets nuvarande och potentiella produkter. Förutsättningarna för att erhålla patent för uppfinningar inom Bolagets verksamhetsområde är svårbedömda och innefattar komplexa juridiska och tekniska bedömningar. Det finns en risk för att Bolaget inte erhåller patent för sina produkter eller sin teknologi. Patent har vidare en begränsad livslängd. Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat kan även påverkas av Bolagets förmåga att hindra andra från att använda Bolagets immateriella rättigheter, innovationer och skyddade information. Det finns en risk för att nuvarande eller före detta anställda eller konsulter skulle kunna nå framgång med en talan om bättre rätt till viss teknik eller vissa immateriella rättigheter i de fall som anställnings- eller uppdragsavtal inte innehåller erforderlig överlåtelse till Bolaget av de immateriella rättigheter som skapas inom ramen för anställningen eller uppdraget, liksom en risk för att en anställd eller annan tredje part framställer anspråk på ersättning för uppfinningar eller andra immateriella rättigheter som utnyttjas av Bolaget. Därutöver föreligger en risk för att Bolaget vid utförande av tjänster för tredje parter skapar immateriella rättigheter som tillfaller sådana tredje parter.

Det finns en risk att Unibap utvecklar produkter som inte kan patentskyddas, att inlämnade patentansökningar inte beviljas eller att beviljade patent inte är tillräckliga för att skydda Unibaps rättigheter. Det finns även en risk att beviljade patent inte ger ett fullgott kommersiellt skydd för Bolagets produkter och för att konkurrenter kan kringgå Bolagets patentskydd. Det finns även en risk för att tredje parter gör intrång i patent som innehas av Bolaget. Om Bolaget tvingas föra rättsliga processer för att få fastslaget vem som har bättre rätt till visst patent kan det medföra betydande kostnader och tidsåtgång, och det kan inte uteslutas att Bolaget förlorar sådana processer, vilket skulle kunna medföra att skyddet för någon eller flera av Bolagets produkter inte kan upprätthållas eller att Bolaget åläggs att betala betydande skadestånd, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Tredjepartsrättigheter skulle vidare kunna hindra Bolaget från att fritt använda en viss teknik, vilket kan leda till att Unibap belastas med betydande kostnader och åtaganden eller eventuellt tvingas upphöra med eller begränsa produktutveckling och kommersialisering av en eller flera av Bolagets produkter. Vid felaktigt utnyttjande av programvara som omfattas av så kallade open source-licenser föreligger även en risk för begränsningar i möjligheten att kommersialisera produkter, risk för att Bolagets ensamrätt till programvara upphör, liksom en risk för att Bolaget blir skyldigt att tillhandahålla källkod till tredje parter. I händelse av att immaterialrättsliga förpliktelser påverkar Unibap kommer detta att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Det finns en risk för att beviljade patent inte ger ett långsiktigt skydd om invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot utfärdade patent görs efter att de beviljats. Konsekvensen av sådana processer kan vara att beviljade patent begränsas, exempelvis genom att deras omfång minskas eller att patentet

ogiltigförklaras, vilket kan negativt påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget är även beroende av know-how och företagshemligheter och strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig från obehörig spridning av information, vilket medför en risk för att Bolagets konkurrenter får del av och kan utnyttja Bolagets know-how. Vidare kan spridandet av företagshemligheter påverka Bolagets möjligheter att erhålla patent till uppfinningar och därmed negativt påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Produktansvar och försäkring

Om Bolagets produkter orsakar eller är inblandade i person- eller sakskada föreligger det en risk för att skadestånds- eller andra krav, inklusive krav grundade på produktansvar, riktas mot Bolaget. Sådana krav kan medföra att Bolaget tvingas begränsa försäljningen eller genomföra ändringar i Bolagets produkter. Det föreligger även en risk för att kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget för det fall Bolagets produkter medför eller orsakar skada i kundernas verksamhet. Eventuella sådana krav skulle kunna ha en betydande negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Det kan hända att krav som framställs överstiger av Bolaget försäkrade belopp och att Bolagets försäkringar inte ger ett fullgott skydd i händelse av sådana krav. Sådana krav kan också medföra att Bolaget i framtiden inte kan erhålla eller upprätthålla ett försäkringsskydd till tillfredsställande villkor. Eventuella förluster som inte täcks av eller överstiger försäkringsskyddets gränser skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risk att bli föremål för rättstvister, utredningar och andra förfaranden

Tvister, anspråk, myndighetsutredningar och andra förfaranden kan leda till att Unibap måste betala böter, skadestånd eller upphöra med viss verksamhet. Bolaget kan involveras i tvister inom ramen för sin normala affärsverksamhet och riskerar att bli föremål för anspråk i processer som rör patent och licenser, försäljningssamarbeten eller andra avtal. Det föreligger även en risk för att parter som Bolaget ingått avtal om försäljningssamarbeten med framställer anspråk på avgångsvederlag vid avslutade uppdrag. Dessutom kan styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare eller anställda bli föremål för brottsundersökningar och brottmålsprocesser. Sådana tvister, anspråk, utredningar och processer kan vara tidskrävande, innebära avbrott i den dagliga verksamheten, medföra anspråk på stora summor och leda till betydande kostnader. Vidare är det ofta svårt att förutse utfallet av komplexa tvister, anspråk, utredningar och processer. Bolaget är därtill part i vissa avtal som regleras av utländsk rätt och/eller som föreskriver att tvistlösning ska ske i utländsk domstol eller genom skiljeförfarande utomlands, vilket medför en ökad grad av komplexitet och risk för betydande kostnader och tidsutdräkt. Därmed skulle tvister, anspråk, utredningar och processer kunna medföra betydande negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Förändringar i branschen

Bolagets bransch kännetecknas av förändring med kontinuerlig utveckling. Framtida framgång är därför i hög grad beroende av Bolagets förmåga att anpassa sig till yttre faktorer, dess förmåga att diversifiera produktportföljen och utveckla nya och konkurrenskraftiga produkter och system som tillgodoser efterfrågan på marknaden. Om Bolaget inte kan säkerställa konkurrenskraften för sina produkter och system kan det medföra en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Prissättning av produkter och system

I händelse av en allmän nedgång i priser finns det risk för att detta påverkar Unibaps vinstmöjligheter negativt. Det finns därmed en risk för att prissättningen för Bolagets produkter kan bli lägre än Bolaget förväntar sig. Sådana prisnedgångar kan ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Politiska risker

Bolagets verksamhet leds och samordnas i Sverige men försäljning bedrivs i olika länder. Risker kan uppkomma genom förändringar i lagstiftning, beskattning, tullar och avgifter, växelkurser och andra villkor som gäller för företag som är verksamma på internationella marknader. Även myndighetsbeslut kan få genomslagskraft på Bolagets verksamhet. Bolaget kommer även att påverkas av faktorer förknippade med politisk och ekonomisk osäkerhet i dessa länder. De ovan nämnda faktorerna kan ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Leverantörsrisk

Bolaget är för att kunna leverera sina produkter och tjänster beroende av att externa leverantörer uppfyller sina förpliktelser såvitt avser volym, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, bristfälliga, försenade eller uteblivna leveranser, liksom eventuella uppsägningar av avtal med leverantörer, kan medföra att Bolaget bryter mot avtal med sina kunder eller måste dra ned på försäljningsverksamheten, vilket medför en risk för inkomstbortfall, ökade kostnader och/eller skadeståndsansvar. Återkommande kvalitets- och förseningsproblem hos leverantörer riskerar även att Bolaget drabbas av motsvarande problem i relation till dess kunder, vilket riskerar att få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Kreditrisk

Kreditrisk definieras som risken att Unibaps motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. En del av Unibaps försäljning sker mot framtida betalning, vilket innebär en kreditexponering i form av kundfordringar. Sådana kundfordringar innefattar en konkret kreditrisk vid betalningssvårigheter eller andra svårigheter för motparterna att fullfölja sina finansiella åtaganden gentemot Unibap, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Valutarisk

Unibap har såväl inköp som försäljning i USD och EUR. Bolaget rapporterar i SEK och SEK är Bolagets funktionella valuta. Valutaexponering uppstår, exempelvis, vid inköp eller försäljning i andra valutor än SEK. Valutafluktuationer kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Likviditetsrisker

Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja Unibaps betalningsåtaganden. Om Unibaps tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till Listningen och aktierna

Aktiekursens utveckling

Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger en risk för att en investerare i Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det investerade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

Ägare med betydande inflytande

Unibaps ägande är till betydande del centrerat till ett fåtal av Bolagets aktieägare, specifikt Rothesay Limited, Bruhnspace AB, Asplund Data AB, Kjell Brunberg AB och Magnus Norgren. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland kommande nyemissioner, val och entledigande av styrelseledamöter, eventuella förslag till fusioner, konsolideringar eller försäljningar av samtliga eller merparten av Bolagets tillgångar, samt andra typer av företagstransaktioner. Ägarkoncentrationen kan komma att vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än de större aktieägarna. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ibland ser nackdelar med att äga aktier i bolag med stark ägarkoncentration.

Risker med Listningen

Aktierna i Bolaget avses att upptas till handel på Nasdaq First North. Bolaget kan nekas ett godkännande avseende listning på aktuell marknadsplats eller avnoteras från marknadsplatsen vilket skulle medföra att Bolagets aktier inte kommer att kunna handlas på en aktiv marknad, vilket skulle kunna medföra betydande svårigheter att avyttra enskilda aktieposter och även i övrigt medföra en negativ påverkan på värdet av Bolagets aktier. Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats och har därför inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North regleras av ett mindre omfattande regelverk anpassat för tillväxtbolag och är inte föremål för alla de juridiska krav som uppställs för handel på en reglerad marknad. En investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North är ofta mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller emission av aktierelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådana utspädningseffekter komma att bli betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket riskerar att medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen.

Utdelning

Bolaget har tidigare lämnat utdelning. Historisk utdelning utgör ingen garanti för att Bolaget kommer att lämna någon utdelning i framtiden. Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar förslås av styrelsen och beslutas vanligtvis på årsstämman. Styrelsens möjlighet att föreslå utdelningar är begränsad enligt lag och styrelsen är även skyldig att beakta en mängd faktorer vid övervägandet av om bolagsstämman ska föreslås besluta om utdelning. Styrelsen har även, med vissa lagstadgade begränsningar, en möjlighet att efter eget gottfinnande avstå från att föreslå att utdelning lämnas ett visst år. Det föreligger en risk för att utdelningsbara medel saknas eller att styrelsen av annan anledning inte föreslår att det visst år ska lämnas utdelning.

Likviditetsbrist

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets aktier blir föremål för handel kan graden av likviditet i handeln i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster inom en kortare tidsperiod utan att medföra en betydande negativ påverkan på aktiekursen.

Framtida försäljning av aktier

Kursen för Bolagets aktier kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om sådan försäljning genomförs av aktieägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs under viss tid. Sådan försäljning av aktier, liksom en uppfattning på aktiemarknaden om att sådan försäljning kommer att ske, kan medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

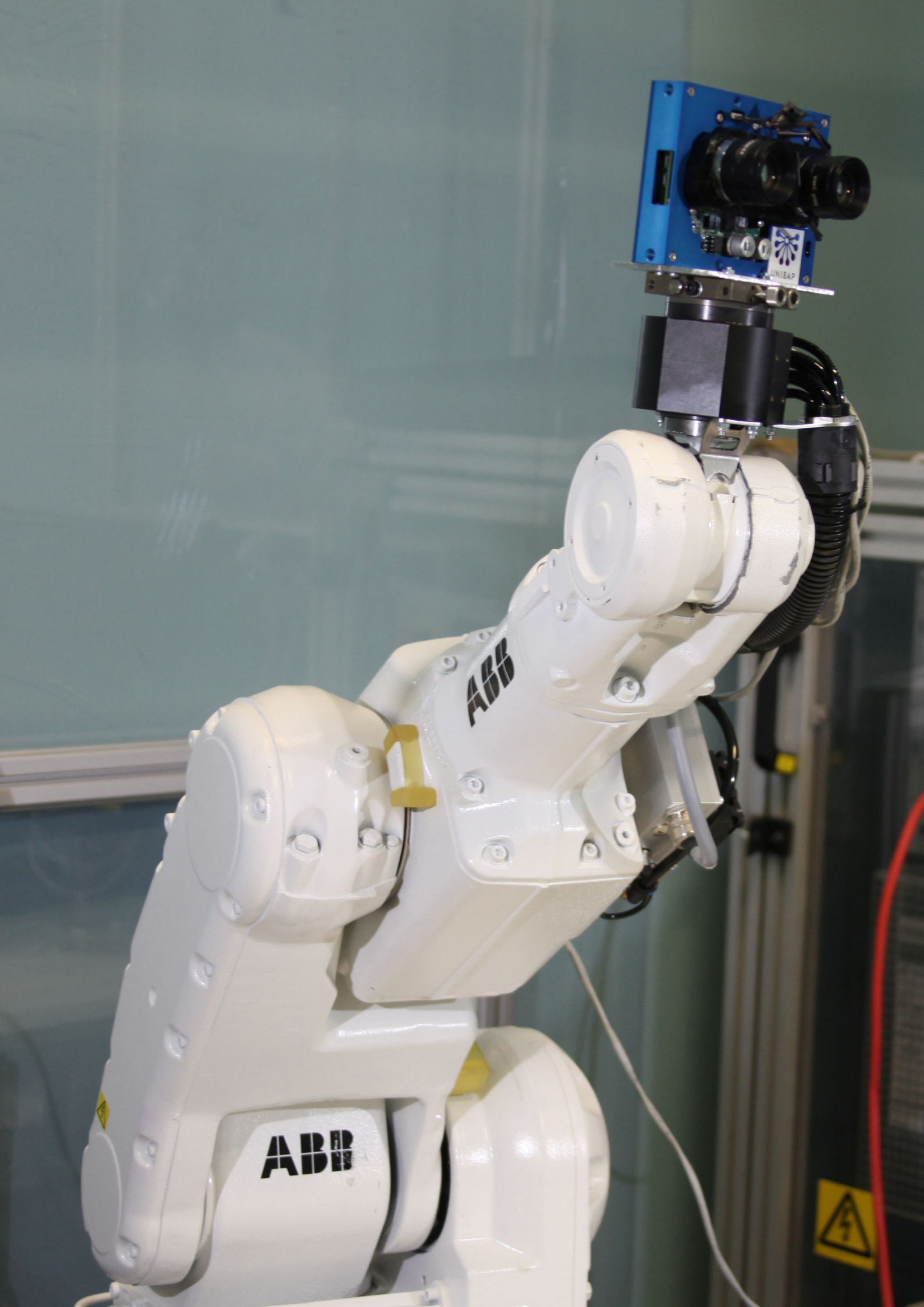


ABB
ABB

Unibap i korthet

Rymdteknik kombinerad med industriell produktion

Unibap grundades 2013 som en akademisk spin-off från Mälardalens högskola med inriktning på intelligent automation och robotik. I synnerhet för säkerhetskritiska industriella visuella perceptionslösningar för autonoma system och industrirobotik. Bolagets produkter förbättrar robotars perception och kognitiva förmågor med hjälp av intelligenta vision-system som analyserar bilder på liknande sätt som den mänskliga hjärnan bearbetar synintryck – ett artificiellt syncentrum.

Högsta mognadsgrad för rymden

Sedan starten för Unibap ett nära samarbete med den akademiska världen för att stärka sin know-how och IP-portfölj. Bolaget har även knutit starka band med nationella robotbranschaktörer som Robotdalen och Automation Region samt europeiska rymdorganisationens företagsinkubator i Sverige, ESA BIC Sverige. Sedan maj 2016 använder en av Unibaps kunder rymdmolnslösningen SpaceCloud för intelligent jordobservation. SpaceCloud har gett Bolaget ”Technology Readiness Level 9”, vilket är den högsta mognadsgraden för rymdteknik.

Unibap får blinda robotar att se och ger dem nya förmågor

Bolaget har skapat en unik teknik som kan övervinna industriella utmaningar kring sensorsystem och säkerhetskritisk elektronik. Lösningen bygger på ett tåligt, heterogent system framtaget för rymdsystem kopplat med en mjukvaruplattform som enkelt kan anpassas till olika behov. Unibaps Intelligent Vision System 70 (IVS-70) är den första kommersiellt tillgängliga produkten som ger blinda system visuell perception, maskininlärningsfärdigheter samt direkt styrning. Det möjliggör bättre utnyttjande av robotar i tillverkningsindustrin, men även nya möjligheter inom automatiserad avsyning och kvalitetskontroll.

Standardiserade lösningar

Unibap är ett IT-bolag som erbjuder ett helhetskoncept genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara. För att nå en bred bas av kunder bygger Unibaps koncept på standardiserade lösningar som är enkla att anpassa till olika tillämpningar och situationer. Genom smarta applikationer erbjuder Unibap både en lösning på ett problem och en möjlighet att förbättra automatiserad produktion genom kontroll av robotens styrning.

Ett av Sveriges mest lovande tech-företag

Unibap har under det gångna året tilldelats en plats på Ny Tekniks och Dagens Industris 33-lista, samt vunnit Bona Postulata näringslivspris i Uppland. Bolaget deltar också i en 100 MSEK-satsning vid Mälardalens högskola kallad Dependable Platforms for Autonomous Systems and Control (DPAC), som handlar om säkerhetskritisk High Performance Computing. Exempel på andra industriella deltagare i DPAC är ABB, Bombardier, Ericsson, Saab Avionics och AB Volvo.

esa
business incubation centre
Sweden

European Space Agency Business Incubator Sweden

Unibap är ett av åtta företag i den första gruppen som antogs till ESA BIC Sweden i december 2016. Bolaget deltar i inkubatorsprogrammet under två år och sedan i alumniprogrammet. ESA BIC Sweden organiseras av ABI i Luleå, UIC i Uppsala samt Innovatum i Trollhättan. Unibap har tillgång till ESA BIC partnernätverk och expertstöd, UICs partnernätverk samt ESAs intellektuella rättigheter som patent och mjukvaror. Medlemskapet ger möjlighet till bredare kommunikationskanaler och samverkan med övriga ESA BICar i Europa. Det ger även ökad exponering inom ESA för upphandlingar.

Bakgrund och motiv

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas i rymden för att erbjuda nya tjänster i ett SpaceCloud, ett rymdmoln på liknande sätt som molntjänster på jorden. Modellen möjliggör en enkel uppladdning av analysprogram (appar) till rymdmolnet för kundanpassade uppgifter. Modellen paketeras i ett mjukvarupaket under namnet Deep Delphi. Detta gör det möjligt för en satellit att utföra många olika uppgifter utan komplicerad omprogrammering på jorden innan uppsändning. Unibap ser en möjlighet att öka försäljningen av SpaceCloud-lösningar tillsammans med strategiska partner som levererar rymdsystem.

Unibap ser en snabbt ökande efterfrågan på intelligenta automations- och robotiksystem, ibland benämnt Industri 4.0 (i4.0), med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Marknaden för automation och robotik är lättrörlig och omges inte av samma omfattande exportregelverk som omger rymdverksamhet. Unibaps framgångsrika design av robusta AI-hjärnor och Deep Delphi-appar gör det möjligt att erbjuda kraftfulla lösningar för automation och robotik som förenklar kostsamma tillämpningar genom att bland annat förenkla robotprogrammering, ta bort dyra tillverkningsfixturer och erbjuda flexibilitet utifrån Bolagets industriella seendesystem (IVS). Unibaps rymdarv gör det enklare att erbjuda samproduktion mellan robotar och människor utifrån de säkerhetskrav och certifieringar som behövs.

För Unibap som bolag innebär Listningen på Nasdaq First North en möjlighet att få in kapital för vidareutvecklingen av Bolaget genom att stärka organisationen och öka leveransförmågan. Det sker i första hand genom satsning på införandet av livscykelrutiner, ytterligare applikationsingenjörer och utökning av sälj- och marknadsorganisationen.

Genom att lista Unibap på Nasdaq First North skapas förutsättningar att synliggöra den värdetillväxt som Bolaget står inför. Vidare bidrar en listning på Nasdaq First North till ett ökat intresse för Unibap bland nya grupper av investerare, media och andra intressenter, vilket är positivt för Bolagets utveckling. Listningen kommer också innebära en kvalitetsstämpel gentemot Bolagets kunder, leverantörer och samarbetspartner. Med Nasdaqs globala renommé i ryggen understöds och effektiviseras Unibaps internationella försäljning och expansion.

Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är riktiga och, till vår kännedom, ingen information är utelämnad som allvarligt kan förvränga bilden av Bolagsbeskrivningen, inklusive all relevant information i styrelseprotokoll, revisionsrapporter och andra interna dokument.

Uppsala den 21 mars 2017
Unibap AB (publ)
Styrelsen

VD har ordet

Vi tar nu nästa steg i vår expansion och applicerar vår beprövade teknik och kunskap från rymden på säkerhetskritiska automations- och robotiksystem på jorden. Med vår plattform Intelligent Vision System 70 (IVS-70) kombinerar vi artificiell intelligens (AI), Internet of Things och robotik för att skapa framtidens autonoma system.

Mindre än tre år efter grundandet av Unibap sändes de fyra första SpaceCloud-lösningarna upp i rymden och de togs i operativ drift den 30 maj 2016. Under hösten 2016 tog vi emot flera tilläggsbeställningar från samma kund.

Med erfarenheter från rymden och ett nära samarbete med Robotdalen har Unibap nu ett unikt utgångsläge för att bredda tillämpningarna inom intelligent, industriell robotik, automatiserad kvalitetsinspektion samt autonoma fordon. Under 2016 tog vi ett stort steg genom att tillsammans med Robotdalen visa att IVS-70 kan styra alla ABB-robotar med hjälp av sin lokala, kognitiva förmåga. Denna demonstration flyttar gränserna för hur industrirobotar kommer att användas i framtiden. IVS-systemet möjliggör nya affärsmodeller där appar kan utvecklas på samma sätt som i smarta telefoner, utan att vara beroende av komplexa styrsystem eller komplicerade molntjänster.

Vi vill skapa en infrastruktur som möjliggör en tjänstebaserad affärsmodell för intelligent automation och robotik i kritiska applikationer där driftstopp och störningar innebär stora problem och kostnader.

Under april och maj 2017 kommer undertecknad som stolt mottagare av Eisenhower Fellowship Global Program 2017 att på plats i USA studera marknadsförutsättningar, socioekonomiska aspekter, standardisering och dubbel användning av AI-teknologi i en global kontext. Detta är dessutom ett utmärkt tillfälle att bygga värdefulla nätverk med politiker, lobbyister, industri och akademi.

Intresset för system som kombinerar AI med automation och robotik är enormt och analytikerna är överens om att detta är en marknad som kommer att växa dramatiskt. En högre automationsgrad är också nödvändig för den nyindustrialisering som ligger högt på den politiska agendan i många länder. Det skapar stora affärsmöjligheter för Unibaps lösningar.

Välkommen att teckna aktier och vara med på Unibaps spännande resa, från tillämpningar på jorden till människans flytt till andra planeter. Var med oss och skapa framtiden inom intelligent automation och robotik.

Fredrik Bruhn
Medgrundare och VD

Verksamhetsbeskrivning

Översikt

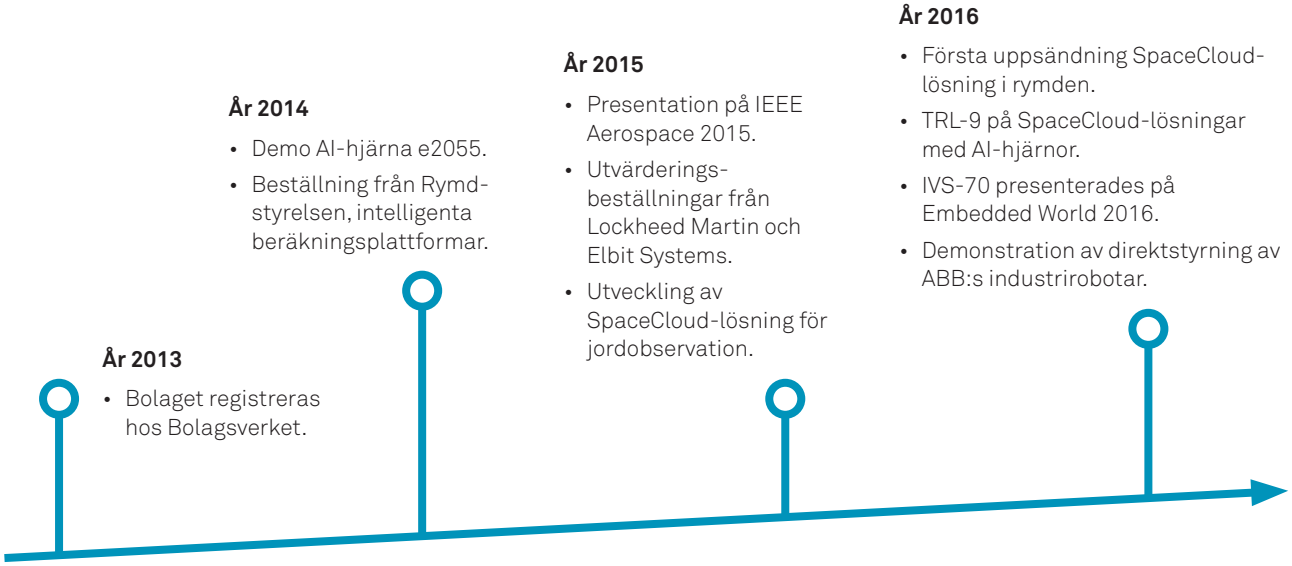
Unibaps organisation består av fyra personer i ledande ställning, varav två även är involverade i den tekniska utveckligen, sex ingenjörer samt två personer verksamma i det operativa. Bolagets fokus är perceptionsbaserade AI-lösningar för kritiska automations- och robotiksystem. Det som skiljer Unibap från andra bolag är att systemen och lösningarna är utvecklade med utgångspunkt i rymdteknik och erbjuder möjlighet till säkerhetkritiska implementeringar, hög flexibilitet, låg energiförbrukning, liten formfaktor samt fjärrunderhåll av både mjuk- och hårdvara. Bolagets kärnfamilj av produkter består av flera generationer ”AI-hjärnor” – beräkningsmoduler som möjliggör unika lösningar för industri, lantbruk, servicerobotik och rymdtillämpningar.

Med Unibaps mjukvarulager, Deep Delphi, är det möjligt att använda samma infrastruktur och enkla app-utvecklingsmiljö inom de olika affärsområdena för att snabbt anpassa lösningarna till kundspecifika tillämpningar. En viktig ingrediens är Unibaps växande bibliotek av färdiga programvarublock som kan användas för att anpassa funktionaliteten i företagets SpaceCloud- och robotstyrningslösningar. Det ger snabbare lösningar och sänker kostnaden för slutkunden. SpaceCloud-lösningarna erbjuder möjligheter att göra avancerad analys ombord på satelliter för att snabbt leverera relevant kunddata och kraftfullt öka nyttjandegraden av såld data i den dyra satellitnedtagningskedjan.

Industriell robotik drivs idag av så kallade integratörer som köper industrirobotar från ett antal globala tillverkare (exempelvis ABB, Kuka och Motoman) och gör nödvändiga anpassningar för att automatisera tillverkningen. Unibap har en unik lösning som kan anpassas efter kundens behov och reducera installationskostnaderna betydligt då flera steg i värdekedjan kan tas bort. Det betyder bland annat att små och medelstora företag kan få tillgång till kostnadseffektiva automationslösningar.

Integrerade seendesystem innebär att hela intelligensen flyttas ut till robotarna som får förmåga att se, planera, och styra. Det gör installationen, integrationen och programmeringen effektivare. Närliggande tillämpningar inom automatiserad kvalitetssäkring i produktionsflöden kan erbjudas med en minimal justering av den befintliga infrastrukturen.

Den nuvarande uppdelningen mellan tillverkande industrirobotföretag och integratörer ger Unibap en möjlighet – tidsmässigt och marknadsmässigt – att etablera sig på marknaden mellan dessa två. Såväl industrirobotföretagen som integratörerna och deras slutkunder kommer att åtnjuta fördelar med den teknik som Unibap erbjuder. Unibaps produktstruktur erbjuder alternativa affärsmodeller



med OEM-produkter till tillverkare och system-integratörer – eller direkt till slutanvändare.

Historik

Grundarna av Bolaget har lång erfarenhet av rymdteknik, robotik, autonoma system och industriell produktion av ruggade, inbyggda system, AI och flera generationer hårdvaruaccelererande vision-system med flertalet vetenskapliga och kommersiella produkter. De första produkterna möjliggjorde något som var helt nytt för kommersiella nano- och mikrosatelliter – intelligent informationsanalys utifrån kompletta lösningar med högupplöst kamera, lagring av data samt utvecklingsmiljö.

Den stora marknaden för Bolaget är intelligenta perceptionssystem för automation och robotik som täcker uppfattning, planering och utförande. Genom att ge blinda industrirobotar möjligheten att se kan Unibap inte bara underlätta för integratörer av befintliga robotiserade lösningar utan också möjliggöra fler robotinstallationer.

- År 2013: Bolaget registreras hos Bolagsverket.
- År 2014: Första demonstration av Unibaps AI-hjärna, e2055. Första beställning från Rymdstyrelsen för utveckling av intelligenta beräkningsplattformar.
- År 2015: Presentation av utvecklingen på konferensen IEEE Aerospace 2015 och utvärderingsbeställningar från Lockheed Martin och Elbit Systems. Utveckling av SpaceCloud för ett ”newspace-företag”. Utifrån AI-hjärnan utvecklade Unibap en anpassad SpaceCloud-lösning för jordobservation och rymdlägesbild med dataanalyskapacitet ombord för 16K HD video och upp till 25 megapixel högupplösta bilder av jorden. Konsulttjänster och ett system för utvärdering av maskinseende för ABB.
- År 2016: Första uppsändning av Unibaps SpaceCloud-lösningar i rymden med operativ drift. Företaget uppnådde TRL-9 på SpaceCloud-lösningar innehållande de AI-hjärnor som även används inom industriella segment. Första industriella, intelligenta seendesystemet – IVS-70 – presenterades tillsammans med AMD på mässan Embedded World 2016. Demonstration av direkt styrning av ABBs industrirobotar tillsammans med Robotdalen.

Övergripande mål

Unibap vill förstärka förmågan hos industriella robotar – från förprogrammerade maskiner till seende, intelligenta, producerande enheter som garanterar produkternas kvalitet. Bolaget avser att uppnå detta genom att tillhandahålla revolutionerande och innovativa lösningar som är resultatet av mer än 15 års forskning. Initialt kommer Unibap göra sina system tillgängliga för vanlig robotik inom tillverkningsindustrin, men eftersom produkterna möjliggöra användning i produktionsceller utan fixturer öppnas även nya marknader för robotar. Det gynnar inte bara Unibap utan även traditionella integratörer och robottillverkare samt deras slutkunder.

Affärsidé

Unibap erbjuder inbyggda, intelligenta seendesystem som möjliggör enklare användning av robotar. Idag programmeras industri robotar på förhand för att utföra sina rörelser. Unibaps system IVS-70 ger roboten ett 3D-seende som till exempel kan hjälpa den att lokalisera objekt som den ska arbeta med. Samma system kan med en patenterad logik avgöra vilket gripdon roboten arbetar med och hur roboten har gripit ett objekt (läge och orientering). Systemet ger kontinuerligt instruktioner för hur industriroboten ska röra sig vilket innebär att programmeringen av roboten blir överflödig. Instruktioner för vilka arbetsuppgifter roboten ska utföra – och hur de ska utföras – ligger inbyggda i IVS-70. Styrningen av roboten är också oberoende av fabrikat, det fungerar likadant och lika bra på exempelvis en ABB-robot som en robot från Kuka eller Motoman. Marknaden för intelligent automation är omfattande och kan appliceras inom flera områden såsom exempelvis:

- Intelligent 3D
- Intelligent industriautomation
- Robot och drönare
- Maskininspektion
- Kvalitetskontroll
- Bemannad och obemannad övervakning

Strategi

Unibaps strategi är att nyttiggöra strategiska nätverk genom projekt och nära samarbeten med viktiga branschaktörer. Bolaget kan på så sätt vidareutveckla produkten (IVS-70) och fortlöpande inkludera mer av intelligensen för att klara kompletta produktionsmoment på plats.

Produkter

IVS-70

Intelligent Vision System 70 är ett kraftfullt 3D-seendesystem med inbyggd artificiell intelligens som kombinerar sensordata, indexering och molnkopplingar med felkorrigering direkt i systemet. Genom den egna inbyggda intelligensen kan insamlad data analyseras nära sensorerna och behöver därför inte överföra stora datamängder vilket genererar lägre kostnader och enklare drift. Informationen kan användas direkt för att styra robotar. IVS-lösningarna använder Deep Delphi SDK ramverket beskrivet nedan för att erbjuda olika appar beroende på tillämpning.

Deep Delphi iX1

Deep Delphi iX1 är en lösning i SpaceCloud-familjen och erbjuder avancerad intelligent informationsanalys för satelliter och drönare med stor lokal lagringskapacitet. iX1 har en AI-hjärna och upp till 25 megapixel bildsensor samt använder app-ramverket Deep Delphi SDK. iX1 erbjuder avancerad analys ombord på satelliter för att sensornära reducera data och extrahera information med hjälp av bildanalys, radiosignalanalys eller andra metoder. Både traditionella analysmetoder och djupinlärning (Deep Learning) kan användas tillsammans med kraftfulla databaser för indexering och informationsgrävning (data mining). Den kompletta linuxdistributionen och miljön erbjuder ett stort antal standardprogram i paritetet med serverlösningar på jorden. Den stora lagringskapaciteten möjliggör medförande av stora referensdatabaser för bland annat rektifering av bilder och sortering direkt för att enkom hämta ner data med kundvärde.

Rcab 300/Autonoma servicerobotar

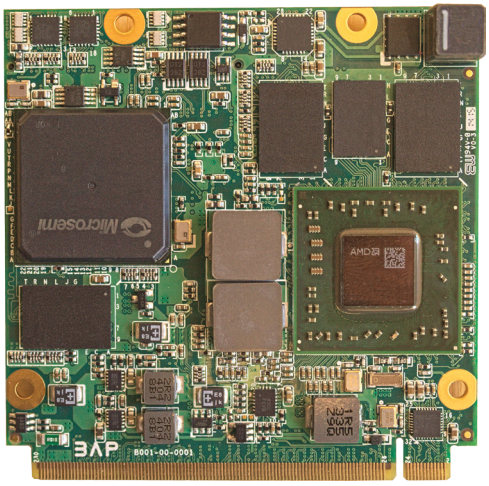
Unibaps Robcab 300 (RCab 300) är ett exempel på en servicerobot med tillhörande boknings- och planeringssystem (Robot Hospital Logistics System, HoLos) för sjukhustillämpningar. RCab 300 är ett demonstratorsystem som testats på flera sjukhus för autonom transport av smågods och vagnar för avlastning av läkare och sjuksystrar. Unibap ämnar initialt att licensiera teknik från RobCab-systemet tillsammans med IVS för andra robotleverantörer på marknaden men behåller möjligheten att kunna utveckla egna kompletta servicerobotiklösningar.

AI-hjärnor, e2000/e2100/e2200

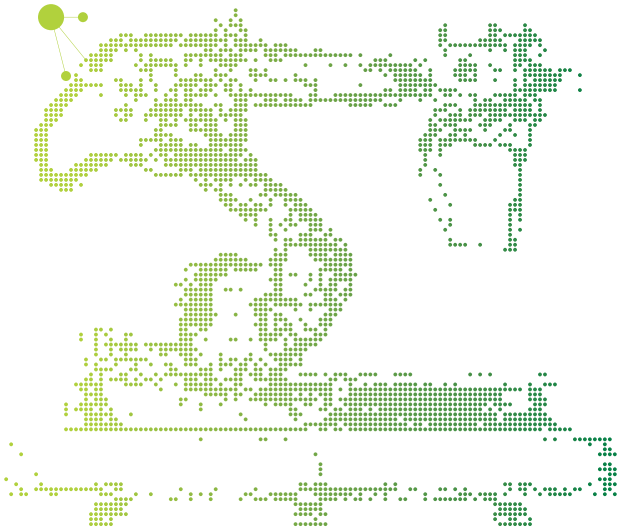
Unibap har introducerat tre generationer av AI-hjärnor hittills tillsammans med AMD utifrån samma teknik som återfinns i Sonys och Microsofts senaste spelkonsoller samt felkorrektion från AMDs serverprocessorfamiljer. Den heterogena arkitekturen kombinerar det bästa ur olika tekniker för parallellberäkning med säkerhetskritiska krav och mycket hög tillförlitlighet.

Kundnyttan är en AI-motor i en liten volym som erbjuder mindre lösningar och mindre komplexitet i jämförelse med alternativa lösningar. Prestandan kan jämföras med andra rymddatorer på marknaden som normalt har mellan 25 MHz till 400 MHz, i vissa fall 1000 MHz och ytterst begränsad förmåga till decimaltalsberäkningar. Unibaps AI-hjärnor börjar vid 4400 MHz och erbjuder därutöver minst 80 miljarder decimaltalsberäkningar per sekund. Den senaste generationen erbjuder 1 500 miljarder decimaltalsberäkningar per sekund och 12 000 MHz.

Generation 1 (e20xx) och 2 (e21xx) utgår ifrån den industriella standarden Qseven® och generation 3 (e22xx) utgår ifrån den industriella standarden



SMARC. I båda fallen utökas funktionaliteten från de befintliga standarderna för att erbjuda kraftigt förbättrad prestanda samt möjlighet till säkerhetskritiska implementeringar. Bland annat stödjs AMDs öppna källkodsimplementering kallad ”ROCm” av industristandarden Heterogeneous System Architecture för högprestanderade beräkningssystem till virtuell reality och AI.



Deep Delphi software SDK

Deep Delphi SDK är Unibaps app-ramverk och omfattar öppen och proprietär källkodsprogramvara för dataanalys utifrån optimerade egenutvecklade applikationer eller av certifierade partner för att snabbt utveckla anpassade lösningar. Utifrån detta ramverk kan appar utvecklas för Unibaps lösningar, både av Unibap själva och av certifierade partner för att snabbt utveckla anpassade lösningar.

Försäljningsområden

Unibap är till stor del ett produktdrivet bolag med ambitionen att kombinera vissa segment till en serviceinriktad verksamhet för automatiserad industriell kvalitetssäkring. Genom denna infrastruktur kan Unibap diversifiera sin omsättning genom att även erbjuda försäljning utav komponenter, know-how, specialanpassade justeringar och applikationslösningar. Bolagets verksamhet bygger främst på tre olika försäljningsområden som visas i figuren nedan.

Den industriella robotmarknaden drivs av ett begränsat antal stora tillverkare och ett antal snabbväxande nya aktörer samt ett flertal systemintegratörer. Unibap kommer söka samverkan, partnerskap och säljrelationer med dessa aktörer genom att vara en viktig tilläggsleverantör och applikationsutvecklare tillsammans med systemintegratörer och robottillverkare.

Inom automatiserad kvalitetssäkring i tillverkningsprocesser kan Unibap erbjuda IVS-baserade lösningar som en direkttjänst till slutkunden eller via systemintegratörer för större installationer eller konsultbolag för specifika tillämpningar. Tack vare Unibaps arkitektur kan installationer göras med minimal infrastruktur och genom en kvalitetsapplikation direkt skicka information till kundernas kvalitetssäkringssystem eller styra eventuella industrirobotar i processflödet.

Unibap har ett starkt nätverk för att sälja produkter direkt mot rymd- och försvarsbranscherna. Unibap har med sin beräkningsplattform och mjukvaruplattform möjliggjort att informationsanalys med Big Data och intelligenta metoder nu kan ske direkt i rymden. Unibap har levererat SpaceCloud-lösningar till mikrosatelliter som ett kommersiellt företag använder i operativ drift i sinarymdsystem. Unibap kommer under 2017 att utveckla en diversifierad SpaceCloud-produktportfölj som utökar marknaden från små nanosatelliter till mellanstora satelliter. Försäljningen kommer främst att ske genom partner, representanter, agenter och strategiska partnerskap med satellitintegratörer. Speciellt kommer den nordamerikanska marknaden att behöva speciella upplägg.

Kunder

Unibaps kundbas består av bolag som behöver automatisera och till fördel har Unibap hjälp av alla integratörer som är de som ska göra installationer hos slutkunden. Unibap kommer att kunna bredda verksamhetsområdet för industrirobotar (armrobotar) till nya bolag som tidigare inte har kunnat använda industriroboten på grund av dålig lönsamhet. Detta resulterar i reducerade installationskostnader för slutkunder och det med fullt pris på Bolagets system.

Konkurrenter

Unibap konkurrerar med traditionella visionsystem som i dagsläget har en 2D-lösning eller begränsade 3D-funktioner. Utvecklingen går mot 3D med ökad intelligens i analyskedjan, men inget som ännu finns på marknaden med inbyggd intelligens som även kan säkerhetscertifieras. Det finns traditionella maskinseendeföretag, som exempelvis Cognex eller akademiska spin-offer som Roboception eller Carnegie Robotics som har identifierade 3D-kameralösningar med arkitekturer liknande Unibap. De lösningar som identifierats på marknaden kräver en eller flera datorer någonstans i produktionscellen för att förädla och tolka informationen till kundnytta och innefattar inte artificiell intelligens.

Unibaps IVS-70 har inbyggd beräkningskapacitet och därmed mycket högre överföringshastighet mellan kamera och dator (högre bildhastighet och/eller högre upplösning på bilderna) och kan med den inbyggda intelligensen snabbt analysera och extrahera relevanta parametrar, som exempelvis ett objekts position och snabbt transformera detta till styrkommandon enligt en tillverkares specifikation och styra en robot. IVSens unika arkitektur för AI-hjärnorna kan göra detta säkert och vid eventuella driftsbrott meddela externa styrsystem att något gått fel. Den snabba återkopplingen gör det möjligt att konstruera snabba styrsystem som medför högre produktionshastigheter och flexibilitet att möta olika tillämpningar.

Marknadsöversikt

De uppgifter avseende marknadsförhållanden och Unibaps marknadsposition i förhållande till konkurrenter som anges i denna Bolagsbeskrivning är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Information hämtad från extern part har återgivits korrekt och såvitt Unibap kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts från berörd extern part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Marknadsöversikt för industriell robotik

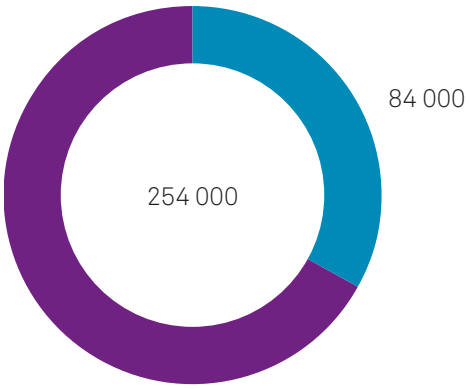
Traditionell industrirobotik har haft en viktig roll för att upprätthålla konkurrenskraften i den globala tillverkningsindustrin. Även om denna roll kommer vara fortsatt central är det robotar utanför dessa traditionella avseenden som kommer att få allt större betydelse och skapa nya möjligheter för ökad tillväxt på industri- och robotmarknaden. Historisk sett är i allmänhet användningen av industrirobotar inom stora tillverkningsföretag väl etablerad och robotar har traditionellt använts för storskalig massproduktion inom fordon, elektronik, flyg- och vitvarubranschen. För närvarande står Europa för 40 procent av den globala produktionen av industrirobotar och det viktigt att denna position bibehålls.[1]

Den nuvarande marknaden för industrirobotar är stora produktionslinjer (exempelvis bilindustrin) som ställer mycket speciella krav på robotinstallationerna. De har exempelvis alla avancerade fixturer (karossen placeras alltid på samma ställe med en noggrannhet av 0,1 millimeter) vilket skapar utmaningar för exempelvis ABB Robotics, Kuka och Motoman att erbjuda SME (små och medelstora företag) samma möjlighet att utnyttja industrirobotar i sin produktion.

För att kunna förbättra marginaler och utveckla konkurrenskraften inom tillverkningsindustrin måste enhetskostnader minska även för mindre bolag. För att kunna automatisera tillverkning hos mindre bolag krävs lägre installation- och driftkostnader samt en hög grad av flexibilitet, vilket typiskt sätt inte kan åstadkommas genom traditionell storskalig tillverkningsrobotik. Unibaps ledarskap och intelligenta robotteknik har potential att bli en nyckelfaktor av att skapa nya marknadsandelar inom tillverkningsindustrin delvis för befintlig storskaligvolym, men framförallt för små och medelstora tillverkare med lägre produktionsvolym genom att Unibaps lösning eliminerar kravet på fixturer.

Enligt undersökningar av World Robotics ökade marknaden för industrirobotar med 15 procent under 2015, till cirka 254 000 installationer jämfört med 2014.[2] Med de senaste framstegen inom AI, som Unibap inkluderar i sina system innebär det att Unibap kan betjäna cirka 84 000 installerade industrirobotar. Detta motsvarar en potential på 15 procent vilket dock inte omfattar små och medelstora tillverkare som står för 85 procent av den totala marknaden för industrirobotar.[3]

Potential för robotinstallationer



Sedan 2010 har efterfrågan accelererat kraftigt på grund av automation samt tekniska förbättringar för industrirobotar. Mellan 2010 och 2015 var den genomsnittliga tillväxten av robotförsäljning 16 procent per år (CAGR). Under samma tidsperiod ökade dessutom det genomsnittliga utbudet till cirka 183 000 enheter, vilket motsvarar en ökning om cirka 63 procent från tidigare period (exkluderat år 2009). Detta är ett tydligt tecken på den växande efterfrågan på industrirobotar i världen som totalt ökade 11 procent till cirka 1 600 000 enheter. Värdet på den globala marknaden för industrirobotar uppskattas vara cirka 100 miljarder SEK.[4]

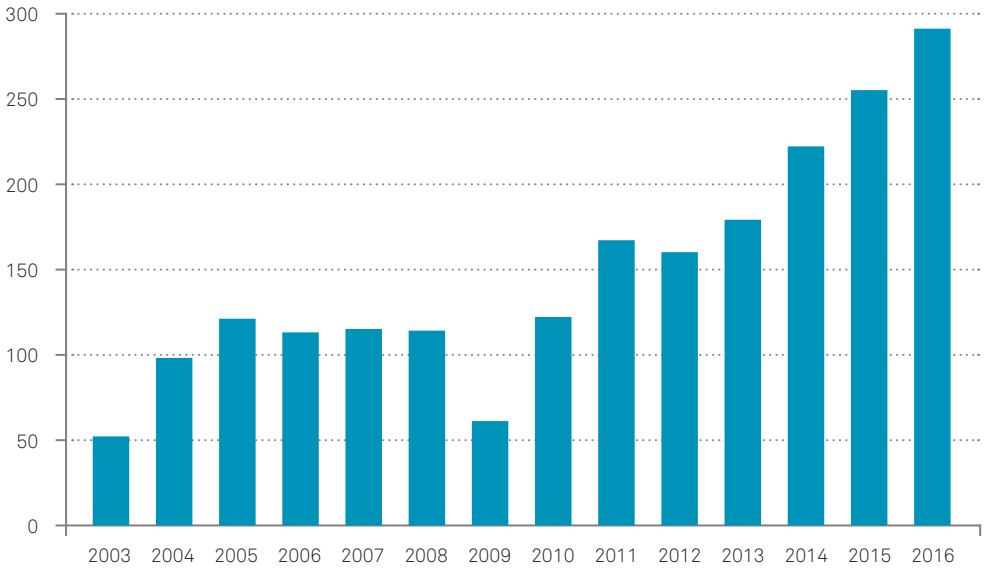
1 Strategic Research Agenda for Robotics in Europe 2014-2020

2 World Robotics 2016 Industrial Robots

3 Building EUROP, The European Robotics Platform, 2005

4 World Robotics 2016 Industrial Robots

Årlig tillgång av industrirobotar

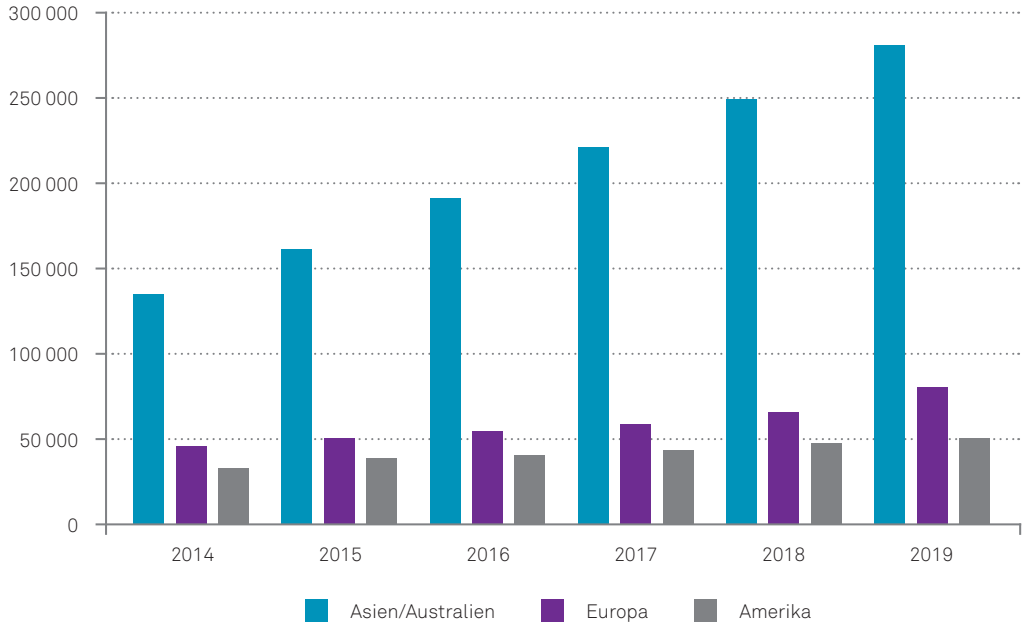


Siffrorna ovan exkluderar omsättningstillgångar från programmering, mjukvaror och system-ingenjörsteknik som Unibap även erbjuder. AI-marknaden förväntas vara värd cirka 16 miljarder USD år 2022, vilket motsvarar en årlig tillväxt om cirka 63 procent mellan åren 2016 och 2022.[5]

Beräknad tillväxt

Enligt World Robotics beräknas den globala tillväxten för industrirobotar öka cirka 14 procent under 2016 vilket motsvarar 290 000 enheter jämfört med 254 000 enheter under föregående år. Från 2017 till 2019 estimeras en genomsnittlig tillväxt om cirka 13 procent per år (CAGR) med totalt 413 000 enheter under 2019. För att sätta dessa nummer i perspektiv, beräknas 1 400 000 nya enheter installeras de kommande fyra åren.[6]

Årlig tillgång av industrirobotar 2014-2015 och prognos 2016-2019



5 Marketsandmarkets, Artificial intelligence Market by Technology – Global Forecast to 2022

6 World Robotics 2016 Industrial Robots

Utmaningar för branschen

Automation och industrirobotikbranschen står inför många förändringar med intåget av artificiell intelligens. Inte minst väcks frågor om etik och utbildning. I takt med ökad ekonomi förväntas utbildningsnivån hos arbetarna behöva öka och grundutbildningen förändras. Den ökande automationen gör det möjligt att utveckla den industriella basen i högkostnadsländer, i synnerhet kombinerad med digitalisering och så kallade system av system. Ökade möjligheter för autonoma system kommer ställa mycket högre legala krav på säkerhet för samproduktion mellan robotar och människor. Klassisk automation och robotik går samman som teknologier och därmed kommer nya aktörer in på marknaden med tvärvetenskaplig kompetens.[7]

Trender

Robotmarknadsplatsen har traditionellt delats upp i två områden, industrirobotar och servicerobotteknik. När man blickar mot uppkommande trender är det allt tydligare att utvecklingen av smartare och mer samarbetsvilliga industrirobotar innebär att tekniken börjar skifta från en statisk industriell robot till samverkande autonom robotik. När det gäller den tekniska utvecklingen kommer man i framtiden att koncentrera sig på samarbete mellan människa och maskin, förenklade program, och lättare robotar. Till detta tillkommer mobila lösningar och integrering av robotar i befintliga miljöer. Det kommer att finnas ett ökat fokus på flexibla robotsystem som kan säljas till mycket attraktiva priser. Efterfrågan bland kunder för industrirobotar kommer likaledes att drivas av en rad olika faktorer som innefattar hantering av nya material, energieffektivitet och bättre utvecklade automationskoncept. Marknaden för tillverkningsrobotar kommer att förväntas växa genom diversifiering i industrier med lägre volymer, och olika områden av tillverkning där manuell montering tidigare har flyttats från den västerländska marknaden.[8]

7 Digitalisering av Svensk Industri - Kartläggning av svenska styrkor och utmaningar, Roland Berger AB 2016

8 Strategic Research Agenda for Robotics in Europe 2014-2020

Finansiell översikt

Nedan presenteras Bolagets finansiella siffror i sammandrag för perioden juli till december 2016 samt räkenskapsåren 2014/2015 och 2015/2016. Nedanstående finansiella översikt är hämtad ur Bolagets oreviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015, Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten för perioden juli till december 2016. Årsredovisningarna har upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3).

Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med avsnitten *"Kommentar till den finansiella utvecklingen"* och *"Övrig finansiell information"* i Bolagsbeskrivningen samt de till Bolagsbeskrivningen införlivade räkenskaperna.

Resultaträkning

KSEK	2016-07-01 - 2016-12-31	2015-07-01 - 2015-12-31	2015-07-01 - 2016-06-30	2014-07-01 - 2015-06-30
	Översiktligt granskad	Oreviderad	Reviderad	Oreviderad
Nettoomsättning	1 274	4 309	7 905	3 241
Övriga rörelseintäkter	1 005	8	83	37
Summa intäkter	**2 280**	**4 317**	**7 988**	**3 277**
Rörelsens kostnader				
Försäljningskostnader	-1 464	-2 496	-4 382	-1 256
Övriga externa kostnader	-1 730	-505	-1 188	-474
Personalkostnader	-1 059	-1 155	-2 574	-980
Av- och nedskrivningar	-50	0	-19	0
Övriga rörelsekostnader	-3	-25	-25	-36
Summa rörelsekostnader	**-4 307**	**-4 181**	**-8 188**	**-2 745**
Rörelseresultat	**-2 027**	**136**	**-201**	**532**
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-57	-23	-80	0
Summa finansiella poster	**-57**	**-23**	**-80**	**0**
Resultat efter finansiella poster	**-2 084**	**113**	**-280**	**532**
Bokslutsdispositioner	0	0	133	-133
Resultat före skatt	**-2 084**	**113**	**-147**	**399**
Skatt på årets resultat	0	0	0	-89
Årets resultat	**-2 084**	**113**	**-147**	**310**

Balansräkning

KSEK	2016-12-31	2015-12-31	2016-06-30	2015-06-30
	Översiktligt granskad	Oreviderad	Reviderad	Oreviderad
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	576	0	84	0
Materiella anläggningstillgångar	75	0	84	0
Summa anläggningstillgångar	**651**	**0**	**169**	**0**
Omsättningstillgångar				
Varulager	618	0	242	0
kundfordringar	718	396	389	1 952
Övriga fordringar	0	0	0	3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0	24	35
Kassa och bank	9 018	4 769	2 774	2 519
Summa omsättningstillgångar	**10 354**	**5 165**	**3 429**	**4 508**
Summa tillgångar	**11 005**	**5 165**	**3 598**	**4 508**
Eget kapital och skulder				
Aktiekapital	71	50	50	50
Överkursfond	9 746	0	550	0
Periodens resultat	-2 084	113	-147	310
Balanserat resultat	-99	235	0	0
Summa eget kapital	**7 634**	**397**	**453**	**360**
Obeskattade reserver	0	133	0	133
Långfristiga skulder	2 400	2 400	2 400	0
Kortfristiga skulder				
Förskott från kunder	0	1 597	167	2 774
Leverantörsskulder	683	0	126	420
Skatteskulder	0	0	121	92
Övriga skulder	288	638	226	692
Upplupna skulder	0	0	105	37
Summa kortfristiga skulder	**971**	**2 235**	**745**	**4 015**
Summa eget kapital och skulder	**11 005**	**5 165**	**3 598**	**4 508**
Ställda säkerheter	**800**	**0**	**800**	**0**

Kassaflödesanalys

KSEK	2016-07-01 - 2016-12-31	2015-07-01 - 2015-12-31	2015-07-01 - 2016-06-30	2014-07-01 - 2015-06-30
	Översiktligt granskad	Oreviderad	Oreviderad	Oreviderad
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	**-2 034**	**113**	**-261**	**442**
Förändring av rörelsekapital	-454	-188	-1 936	2 020
Kassaflöde från löpande verksamheten	**-2 488**	**-75**	**-2 197**	**2 463**
Investeringar				
Investeringar av anläggningstillgångar	-533	0	-188	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	**-533**	**0**	**-188**	**0**
Finansiering				
Långfristiga lån	0	2 400	2 400	0
Nyemission	9 265	0	0	0
Aktieägartillskott	0	0	315	0
Utdelning	0	-75	-75	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	**9 265**	**2 325**	**2 640**	**0**
Periodens kassaflöde	**6 244**	**2 250**	**255**	**2 463**
Likvida medel vid periodens början	2 774	2 519	2 519	56
Likvida medel vid periodens slut	9 018	4 769	2 774	2 519

Nyckeltal

	2016-07-01 - 2016-12-31	2015-07-01 - 2015-12-31	2015-07-01 - 2016-06-30	2014-07-01 - 2015-06-30
Nettoomsättning, KSEK	1 274	4 309	7 905	3 241
Rörelseresultat, KSEK	-2 027	136	-200	532
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-2 084	113	-280	532
Resultat per aktie, SEK	-29,54	2,26	-2,94	4,69
Eget kapital per aktie, SEK	108,24	7,94	9,06	7,20
Rörelsemarginal	-159,0%	3,2%	-2,5%	16,4%
Soliditet	69,4%	9,7%	12,6%	10,3%
Antal anställda	5	3	4	3

Definitioner av nyckeltal

Rörelseresultat, KSEK – Resultat före finansnetto i tusentals SEK.

Resultat efter finansiella poster, KSEK – Resultat efter finansnetto i tusentals SEK.

Resultat per aktie, SEK – Resultat per aktie beräknas genom att dividera resultat hänförligt till Bolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.

Eget kapital per aktie, SEK – Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.

Rörelsemarginal – Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Soliditet – Eget kapital inklusive minoritetsposter i procent av balansomslutningen vid periodens slut.

Antal anställda – Antal anställda vid periodens slut.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Jämförelse H1 2016-2017 och H1 2015-2016

Resultaträkning

Nettoomsättning

Omsättning för perioden juli-december 2016 uppgick till 2 280 KSEK, en minskning med cirka 47 procent jämfört med 4 317 KSEK motsvarande period föregående år. Bolaget har under hösten fokuserat på produktutveckling och förädling av befintliga produkter, varför omsättningen sjunkit jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnader

Kostnaderna för perioden juli-december 2016 uppgick till 4 307 KSEK, att jämföra med 4 181 KSEK under samma period föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till -2 027 KSEK under perioden juli-december 2016 jämfört med 136 KSEK för motsvarande period föregående år. Årets rörelseresultat inkluderar avskrivningar om 50 KSEK av immateriella och materiella tillgångar jämfört med 0 SEK föregående år. Minskningen av rörelseresultatet beror främst på minskad omsättning då Bolaget fokuserat sina resurser på produktiveckling och förädling av befintliga produkter.

Finansnetto

Finansnetto för perioden juli-december 2016 uppgick till -57 KSEK jämfört med -23 KSEK föregående period. Minskningen beror främst på räntekostnader på tillväxtlån.

Resultat efter skatt

Resultat efter skatt under perioden juli-december 2016 uppgick till -2 084 KSEK jämfört med 113 KSEK för motsvarande period föregående år.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar

Mellan perioden 31 december 2016 och 31 december 2015 har Bolagets anläggningstillgångar ökat från 0 SEK till 651 KSEK och består av immateriella tillgångar om 501 KSEK i form av aktiveringar av utvecklingskostnader, patent om 75 KSEK samt materiella inventarietillgångar om 75 KSEK i form av robotprototyper.

Skulder

Skulderna i Unibap uppgick sammanlagt till 2 400 KSEK per den 31 december 2016, vilket motsvarar samma belopp som per den 31 december föregående period. De långfristiga skulderna består av ett tillväxtlån för innovativa företag med EIF-garanti utgett från ALMI Företagspartner i Uppsala AB.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick till 7 634 KSEK per den 31 december 2016, en ökning från 397 KSEK per den 31 december 2015. Ökningen av Bolagets eget kapital är främst hänförbar till emissionen som genomfördes i oktober 2016.

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten under perioden juli-december 2016 uppgick till -2 488 KSEK jämfört med -75 KSEK föregående år och härrör från en minskad försäljning under perioden då Bolaget fokuserat sina resurser på produktutveckling.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten under perioden juli-december 2016 uppgick till -533 KSEK jämfört med 0 SEK föregående år och härrör från inköp av anläggningstillgångar i form av robotprototyper.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten under perioden juli-december 2016 uppgick till 9 265 KSEK jämfört med 2 325 KSEK under samma period föregående år. Ökningen härrör från den emission som genomfördes i september 2016.

Jämförelse räkenskapsåren 2015-2016 och 2014-2015

Resultaträkning

Nettoomsättning

Omsättningen i Unibap ökade från 3 277 KSEK under räkenskapsåret 2014-2015 till 7 988 KSEK under räkenskapsåret 2015-2016. Ökningen motsvarar

en tillväxt om cirka 144 procent då Bolaget under räkenskapsåret erhöll och genomförde flera viktiga projekt vilka bidrog till ökningen i nettoomsättningen.

Kostnader

Kostnaderna för räkenskapsåret 2015-2016 uppgick till 8 188 KSEK, att jämföra med 2 745 KSEK under samma period föregående år. Kostnadsökningen åren emellan kan främst härledas till ökade råvaru- och personalkostnader i samband med påbörjad utökning av verksamheten.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick under räkenskapsåret 2015-2016 till -201 KSEK vilket är en minskning från 532 KSEK under räkenskapsåret 2014-2015. Minskningen av rörelseresultatet är främst hänförbart till de ökade kostnaderna nämnda ovan. Den största kostnadsposten om 4 382 KSEK är hänförlig till råvaror och förnödenhetskostnader. Kostnadsposten ökade med cirka 249 procent jämfört med samma period föregående räkenskapsår.

Finansnetto

Bolagets finansnetto under räkenskapsåret 2015-2016 uppgick till -80 KSEK, jämfört med 0,15 KSEK under samma period föregående år. Minskningen beror främst på räntekostnader på under perioden upptagna lån.

Resultat efter skatt

Årets resultat för räkenskapsåret 2015-2016 uppgick till -147 KSEK, en minskning från 310 KSEK samma period föregående år. Bolaget var inte föremål för bolagsskatt under räkenskapsåret 2015-2016.

Balansräkning

Materiella anläggningstillgångar

Mellan perioden 30 juni 2016 och 30 juni 2015 har Bolagets anläggningstillgångar ökat från 0 SEK till 169 KSEK och består av immateriella tillgångar om 84 KSEK samt materiella inventarietillgångar om 84 KSEK. De immateriella tillgångarna består av patent och de materiella tillgångarna består av inkråm av under räkenskapsåret genomförda förvärv.

Skulder

Skulderna i Unibap uppgick sammanlagt till 2 400 KSEK per den 30 juni 2016, en ökning från 0 SEK per den 30 juni 2015. De långfristiga skulderna består av ett tillväxtlån för innovativa företag med EIF-garanti utgett från ALMI Företagspartner i Uppsala AB.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick till 453 KSEK per den 30 juni 2016, en ökning från 360 KSEK per den 30 juni 2015. Ökningen av Bolagets eget kapital är främst hänförbar till ett villkorat aktieägartillskott.

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 197 KSEK under räkenskapsåret 2015-2016 jämfört med 2 463 KSEK under räkenskapsåret 2014-2015 och härrör från upparbetade kostnader i projekt från förskottsbetalande kunder.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten under räkenskapsåret 2015-2016 uppgick till -188 KSEK jämfört med 0 SEK föregående räkenskapsår. Skillnaden åren där emellan är främst hänförbart till inköp av patent och robotprototyper som gjordes under räkenskapsåret.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten för räkenskapsåret 2015-2016 uppgick till 2 640 KSEK jämfört med 0 SEK under räkenskapsåret 2014-2015. Ökningen härrör framför allt från det tillväxtlån som togs under perioden.

Övrig finansiell information

Investeringar

Bolagets investeringar under innevarande räkenskapsår inkluderar främst investeringar i produktifiering av IVS hänfört till personalkostnader och inköp. Det totala investerade beloppet uppgick till cirka 2 MSEK.

Pågående och beslutade investeringar

- Investeringar om 6,5 MSEK i produktutveckling av nya SpaceCloud-lösningar att innefatta tillämpningar på nanosatelliter (1-10 kg i vikt). Rymdstyrelsen delar investeringen med en beställning om 3,25 MSEK.
- Investeringar i IVS-produkterna om 7 MSEK.

Rörelsekapitalförklaring

Per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande har Bolaget tillräckligt rörelsekapital för de nästkommande tolv (12) månaderna. Bolagets totala rörelsekapitalbehov för de nästkommande tolv (12) månaderna uppskattas av styrelsen uppgå till cirka 14 MSEK. Likvida medel uppgick per datumet för Bolagsbeskrivningens angivande till cirka 21 MSEK.

Ställda säkerheter

Bolaget hade per den 30 juni 2016 ställt säkerhet om 800 000 SEK i form av företagsinteckningar i Bolagets egendom som säkerhet för en kredit hos Nordea Bank AB (publ).

Väsentliga händelser efter den 31 december 2016

Bolaget höll den 13 januari 2017 en extra bolagsstämma som beslutade om bland annat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, fondemission, split, bemyndigande samt ändring av Bolagets bolagskategori till publikt bolag. Se mer under avsnittet *"Bolagsstyrning"*. I januari 2017 tog Bolaget in cirka 12,3 MSEK genom utnyttjande av tidigare utgivna teckningsoptioner. Den 2 februari 2017 beslutade Bolagets styrelse om Erbjudandet samt om att lista Bolagets aktier på Nasdaq First North. Bolaget genomförde i mars 2017 Erbjudandet om 23 MSEK i syfte att möta Nasdaq First North spridningskrav. Emissionen tecknades till 1 543 procent och tillförde Bolaget cirka 1 000 nya aktieägare.

Tendenser

I dagsläget finns inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig påverkan på Unibaps affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.

Förvärv

Bolaget genomförde under januari 2016 ett förvärv av rörelsen RobCab för en köpeskilling uppgående till 187 500 SEK. Se mer under avsnittet *"Legala frågor och kompletterande information"*.

Lönsamhet

Bolaget förväntas att uppnå lönsamhet under det andra kvartalet under räkenskapsåret 2018-2019 vilket bygger på antaganden om större beställningar från industrirobotikbolag. Tiden dessförinnan kommer att bestå utav vidare förädling utav Bolagets produkter samt testperioder hos potentiella kunder.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelse

Unibaps styrelse består av fem styrelseledamöter, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Uppsala.

Namn	Född	Befattning	Oberoende i förhållande till	
			Bolaget och bolagsledningen	Större aktieägare
Gunnar Bergstedt	1958	Styrelseordförande	Ja	Ja
Fredrik Bruhn	1976	Styrelseledamot, VD	Nej	Nej
Lars Asplund	1949	Styrelseledamot, CSO	Nej	Nej
Kjell Brunberg	1953	Styrelseledamot	Ja	Nej
Håkan Nytorp	1959	Styrelseledamot	Ja	Ja

Fredrik Bruhn

Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015

Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

Fredrik äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB. Utöver sitt uppdrag i Unibap har Fredrik följande uppdrag:

Pågående uppdrag	Befattning	Årtal
Automation Region Förening	Styrelsesuppleant	2014-
Bruhnspace AB	Styrelseledamot	2012-

Sedan den 1 februari 2012 har Fredrik varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Avslutade uppdrag	Befattning	Årtal
SOFF AB	Styrelsesuppleant	2011-2014
Visual Health in Sweden AB	Extern vice VD	2013-2013
ÅAC Microtec AB	Styrelseledamot	2012-2013
	Extern vice VD	2010-2012
Orbitum AB	Styrelsesuppleant	2009-2013

Gunnar Bergstedt

Styrelseordförande sedan 2016

Gunnar är privat investerare och organisationsutvecklare. Han har under 16 års tid drivit Aduno AB som har investerat i privatägda bolag och arbetat aktivt med organisationsutveckling, tillväxt och finansiering.

Gunnar äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, 315 370 aktier i Unibap genom kapitalförsäkring. Utöver sitt uppdrag i Unibap har Gunnar följande uppdrag:

Pågående uppdrag	Befattning	Årtal
Aduno AB	Styrelseledamot	2000-
Dlaboratory Sweden AB	Styrelseledamot	2017-

Sedan den 1 februari 2012 har Gunnar varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Avslutade uppdrag	Befattning	Årtal
O&G Research & Development AB	Styrelsesuppleant	2007-2015
Bayhood Management AB	Styrelsesuppleant	2001-2014

Lars Asplund

Styrelseledamot och CSO sedan 2015

Lars är entreprenör robotikprofessor från Mälardalens högskola med fokus inom intelligenta vision system, vision algoritmer och produktimplementering. Lars har varit lektor på Uppsala universitet inom både fysik och datateknik. Han har skrivit tio läroböcker i elektronik och robotik och cirka 150 akademiska publikationer i fysik, elektronik och datavetenskap.

Lars äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, 444 608 aktier i Unibap genom sitt ägande av 84 procent av aktierna i Asplund Data AB. Utöver sitt uppdrag i Unibap har Lars följande uppdrag:

Pågående uppdrag	Befattning	Årtal
Robyn Robotics AB	Ordförande	2014-
Swimtau AB	VD, Styrelseledamot	2011-
Asplund Data Aktiebolag	VD, Styrelseledamot	1985-

Sedan den 1 februari 2012 har Lars varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Avslutade uppdrag	Befattning	Årtal
Robyn Robotics AB	Styrelseledamot	2012-2014
	Ordförande	2010-2012
Curius	Innehavare	1975-2015

Kjell Brunberg

Styrelseledamot sedan 2013

Kjell har över 25 års erfarenhet inom inbyggda system och har stor kunskap kring datorkonstruktion för industriella miljöer. Han är förre detta VD och grundare för Hectronic AB som såldes till Acal plc år 2011.

Kjell äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, 444 608 aktier i Unibap genom sitt helägda bolag Kjell Brunberg AB. Utöver sitt uppdrag i Unibap har Kjell följande uppdrag:

Pågående uppdrag	Befattning	Årtal
SWICO Swedish Industrial Computers AB	Styrelsesuppleant	2015-
UPWIS AB	VD, Ordförande	2014-
Mindsource AB	Styrelsesuppleant	2011-
Kjell Brunberg AB	VD, Styrelseledamot	2010-

Sedan den 1 februari 2012 har Kjell varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Avslutade uppdrag	Befattning	Årtal
JAGBA AB	Styrelsesuppleant	2009-2014
UPWIS AB	Ordförande	2009-2014

Håkan Nytorp

Styrelseledamot sedan 2016

Håkan var chef för ABBs svenska division för processautomation fram till 2015. Han har haft en karriär inom ABB på över 25 år, till största delen utomlands. Tidigare ordförande för Automation Region samt Vinnovas strategiska innovationsprogram Process Industriell IT och Automation.

Håkan äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, 24 531 aktier i Unibap genom sitt helägda bolag Hakan Nytorp Management AB. Utöver sitt uppdrag i Unibap har Håkan följande uppdrag:

Pågående uppdrag	Befattning	Årtal
Hakan Nytorp Management AB	Styrelseledamot	2016-
HSB Bostadsrättsförening kontorshuset i Västerås	Styrelseledamot	2015-

Sedan den 1 februari 2012 har Håkan varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande företag:

Avslutade uppdrag	Befattning	Årtal
Automation Region i Sverige AB (svb)	Ordförande	2015-2016
CGM Group Aktiebolag	Ordförande	2015-2016
	Styrelseledamot	2013-2015
FOC Group AB	Ordförande	2015-2015

Ledande befattningshavare

Namn	Född	Befattning	Hållit befattning sedan
Fredrik Bruhn	1976	VD	2015
Liselotte Söder	1964	CFO	2017
Lars Asplund	1949	CSO	2014
Mikael Klintberg	1968	Försäljningschef	2017

Fredrik Bruhn

Styrelseledamot och verkställande direktör – Se ovan under "Styrelse"

Liselotte Söder

CFO sedan 2017

Liselotte äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, 2 500 aktier i Unibap. Utöver sitt uppdrag i Unibap har Liselotte följande uppdrag:

Pågående uppdrag	Befattning	Årtal
Svartbäckens Måleri Service AB	Styrelsesuppleant	2007-
ECONOMISTA UPPSALA AB	Styrelseledamot	2014-
Öregrundspiren AB	Styrelsesuppleant	2016-
ECONOMgruppen i Uppland AB	Styrelseledamot	2017-

Sedan den 1 februari 2012 har Liselotte avslutat uppdrag inom följande företag:

Avslutade uppdrag	Befattning	Årtal
LS kapitalförvaltning AB	Styrelseledamot	2005-2012
Dag Sedin Innovation AB	Styrelsesuppleant	2014-2016

Lars Asplund

Styrelseledamot och CSO – Se ovan under "Styrelse"

Mikael Klintberg

Försäljningschef sedan 2017

Mikael äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, 7 500 aktier i Unibap. Utöver sitt uppdrag i Unibap har Mikael följande uppdrag:

Pågående uppdrag	Befattning	Årtal
Automation Region i Sverige AB (svb)	VD, Styrelseledamot	2015-
Klintberg B2B Partner AB	Styrelseledamot	2016-

Sedan den 1 februari 2012 har Mikael ej avslutat uppdrag inom något företag.

Revisor

Björn Ohlsson (född 1960)

Till revisor valdes vid bolagsstämman 13 januari 2017 revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag organisationsnummer 556053-5873. Den auktoriserade revisorn Björn Ohlsson är huvudansvarig revisor. Björn Ohlsson blev auktoriserad revisor 1994 och är medlem i FAR sedan 1994. Adressen till revisorn återfinns i avsnittet ”Adresser” i Bolagsbeskrivningen.

Tidigare revisor från 10 november 2015 till 13 januari 2017 var Carina Sternesjö från revisionsbolaget Oudit Revision AB. Carina är auktoriserad revisor sedan 2004 och medlem i FAR sedan 2008. Anledningen till bytet av revisor var att Bolaget ville ha en större revisionsbyrå som listat bolag.

Övrig information

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Svartbäcksgatan 5, 753 20 Uppsala. Det förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av ovanstående personer har under de senaste fem åren varit inblandade i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Inte heller finns det någon anklagelse och/eller sanktion utfärdad av myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa personer och ingen av dessa har förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag under de senaste fem åren. Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavarna, således har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets intressen. Att vissa av styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna har ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav framgår av uppräkningen ovan. Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har ingått avtal med Bolaget eller med något av dess dotterbolag om förmåner efter uppdragets avslutande, utöver vad som annars framgår i denna Bolagsbeskrivning.

Bolaget avser att rekrytera en utvecklingschef. I samband med att utvecklingschefen tillträder sin tjänst avser Lars Asplund att frånträda sin tjänst som CSO och endast kvarstå som styrelseledamot i Bolaget.

Bolaget har dessutom tillträtt Liselotte Söder som interim CFO under den tid då Bolaget aktivt avser att rekrytera en ny långsiktig heltidsanställd CFO. Liselotte kommer att arbeta för Bolaget till cirka 25 procent av heltidstjänst.

Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 658 707,39 SEK fördelat på 4 871 238 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,14 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är inte heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000,00 SEK och högst 2 000 000,00 SEK och antalet aktier vara lägst 3 600 000 och högst 14 400 000. Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande visas i tabellen nedan.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Ökning av antalet aktier	Antalet aktier	Kvotvärde (SEK)	Förändring av Aktiekapitalet (SEK)	Aktiekapital (SEK)
2013	Nybildning	50 000	50 000	1,00	50 000,00	50 000,00
2016	Nyemission[1]	20 530	70 530	1,00	20 530,00	70 530,00
2017	Teckningsoptioner[2]	20 530	91 060	1,00	20 530,00	91 060,00
2017	Nyemission[3]	9 514	100 574	1,00	9 514,00	100 574,00
2017	Fondemission[4]	-	100 574	5,00	402 626,00	503 200,00
2017	Split (37:1)[5]	3 620 664	3 721 238	0,14	-	503 200,00
2017	*Nyemission[6]*	*1 150 000*	*4 871 238*	*0,14*	*155 507,39*	*658 707,39*

1. Riktad nyemission till Rothesay Limited, Per Vasilis, Gunnar Bergstedt, Gerhard Dal, Adexsi Holding Ltd, Raging Bull Invest AB, Hakan Nytorp Management AB, CK Invest AB, Stefan Lundberg, Magnus Vestin, Sten Yondt och Lena Jansson om 20 530 aktier till en teckningskurs om 500 SEK per aktie, motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om 10 265 000 SEK.
2. Teckning av 20 530 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, vilka emitterats vederlagsfritt till tecknarna av aktier i nyemissionen enligt punkt 1, till en teckningskurs om 600 SEK per aktie, motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om 12 318 000 SEK.
3. Företrädesemission av 9 514 aktier till en teckningskurs om 1 SEK per aktie, vilket motsvarar aktiernas dåvarande kvotvärde, i syfte att uppnå ett erforderligt aktiekapital för ändring av bolagskategori till publikt aktiebolag.
4. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission om 402 626 SEK, tillförda aktiekapitalet från fritt eget kapital, i syfte att uppnå ett erforderligt aktiekapital för ändring av bolagskategori till publikt aktiebolag.
5. Split med förhållandet 37:1 (d.v.s. en aktie uppdelades till 37 nya aktier) i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier.
6. Riktad nyemission till allmänheten om 1 150 000 aktier till en teckningskurs om 20 SEK per aktie, motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om 23 000 000 SEK. Nyemissionen är genomförd men ännu ej registrerad hos Bolagsverket.

Ägarstruktur

Bolaget har cirka 1 000 aktieägare per dagen för Bolagsbeskrivningens avgivande. Tabellen nedan visar Bolagets största ägare.

Aktieägare	Antal aktier & röster	Ägarandel & röstandel, %
Rothesay Limited	753 864	15,48
Bruhnspace AB[1]	483 838	9,93
Kjell Brunberg AB[2]	444 608	9,13
Asplund Data AB[3]	444 608	9,13
Per Vasilis	376 932	7,74
Magnus Norgren	370 451	7,60
Gunnar Bergstedt[4]	315 370	6,47
Gerhard Dal	282 699	5,80
Övriga aktieägare	1 398 868	28,72
Totalt	4 871 238	100,00

1. Bolag som ägs av styrelseledamot och VD Fredrik Bruhn med familj till 100 procent
2. Bolag som ägs av styrelseledamot Kjell Brunberg till 100 procent.
3. Bolag som ägs av stryrelseledamot och CSO Lars Asplund med familj till 100 procent.
4. Styrelseordförande i Bolaget.

Anslutning till Euroclear Sweden

Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Utdelning och utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har under tidigare räkenskapsår 2014-2015 lämnat utdelning om 75 000 SEK. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om utdelning i Bolaget. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva möjligheten till utdelning och huruvida bolagsstämman ska föreslås fatta beslut om utdelning. Utdelning får enligt aktiebolagslagen (2005:551) endast ske under förutsättning att det finns full täckning för Bolagets egna kapital och att utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt med hänsyn till Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vid övervägande om huruvida bolagsstämman ska föreslås besluta om utdelning kommer styrelsen, utöver de krav som följer av aktiebolagslagen, att beakta ett flertal faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Styrelsen anser för närvarande att eventuella vinster bör återinvesteras i Bolaget i syfte att främja tillväxt och att det därmed inte kommer att vara aktuellt att i närtid föreslå att bolagsstämman beslutar om utdelning.

Teckningsoptioner, konvertibler och aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North

Styrelsen i Bolaget har ansökt om att Bolagets aktier ska upptas till handel på Nasdaq First North. Nasdaq First North har godkänt Unibaps ansökan om upptagande till handel. Preliminär första dag för handel är den 27 mars 2017 under kortnamnet UNIBAP. Samtliga aktier i Bolaget avses att tas upp till handel. Samtliga Bolagets aktier är av samma slag och har ISIN-kod SE0009606809.

Spridningsemission inför Listningen

Inför Listningen genomförde Bolaget en nyemission av aktier riktad till allmänheten i syfte att möta Nasdaq First North spridningskrav. Erbjudandet tecknades till 1 543 procent och tillförde Bolaget cirka 1 000 nya aktieägare.

Lock-up avtal

Rothesay Limited, Asplund Data AB, Bruhnspace AB, Kjell Brunberg AB, Magnus Norgren, Per Vasilis, Gunnar Bergstedt, Gerhard Dal, Adexsi Holding Ltd, Raging Bull Invest AB, Håkan Nytorp, Fabian Kunkel, Henning Victorin, CK Invest AB, Stefan Lundberg, Magnus Vestin, Sten Yondt och Lena Jansson har förbundit sig att inte utan Mangolds skriftliga medgivande avyttra de aktier som de innehade i Bolaget före Erbjudandet under en period om 12 månader från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Sammanlagt omfattas 3 495 048 aktier av detta åtagande, vilket motsvarar cirka 72 procent av antalet utestående aktier efter att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndigande

I syfte att genomföra Erbjudandet beslutades vid extra bolagsstämma den 13 januari 2017 om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet kan ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Vid årsstämma den 20 september 2016 beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission av teckningsoptioner som ger rätt till nyteckning av aktier till ett antal motsvarande en maximal utspädningseffekt om 5 procent av det vid varje tidpunkt sammanlagda antalet utestående aktier i Bolaget. Beslut om nyemission av teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Enligt stämmobeslutet kan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske för att attrahera och behålla kompetent personal samt ge anställda och styrelseledamöter eller de aktiebolag som de representerar möjlighet att investera i Bolaget. Bolaget har, efter att stämmobeslutet om bemyndigandet fattades, bytt bolagskategori till publikt bolag. Därmed krävs enligt aktiebolagslagen att bolagstämman beslutar om riktad emission till styrelseledamöter, verkställande direktör och andra anställda, liksom vissa till dessa närstående fysiska och juridiska personer. Styrelsen är därmed förhindrad att utnyttja bemyndigandet för beslut om riktad nyemission till den förbjudna kretsen och kommer heller inte göra det.

Pressmeddelanden

Aktieägare, övriga aktörer och allmänheten kan läsa Bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter på Bolagets hemsida www.unibap.com.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold. Avtalet med Mangold är löpande med sex (6) månaders ömsesidig uppsägningstid. Mangold äger 50 000 aktier i Bolaget per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande.

Likviditetsgaranti

Bolaget har anlitat Mangold som Bolagets likviditetsgarant för det fall aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North. Som likviditetsgarant kommer Mangold att ställa köp- och säljkurser till en spread om fyra procent till 15 000 SEK på vardera sida i orderboken för att förbättra likviditeten i handeln av Bolagets aktier.

Bolagsstyrning

Unibap är ett svenskt publikt aktiebolag. Före Listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North utgår bolagsstyrningen i Bolaget från svensk lag, framför allt aktiebolagslagen (2005:551), Bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. Efter Listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer Bolaget även att vara skyldigt att följa Nasdaq First Norths regelverk.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier inte är listade på Nasdaq First North. Koden behöver således inte tillämpas av Unibap efter Listningen. Bolagets styrelse har för närvarande inte heller för avsikt att tillämpa Koden.

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieägarnas inflytande i Bolaget på bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i centrala frågor, till exempel ändring av bolagsordningen, nyemission av aktier och aktierelaterade värdepapper, fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av Bolagets resultat, val av och ersättning till styrelseledamöter och revisor samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. Vid årsstämma ska de ärenden förekomma till behandling som följer av punkt 10 i Bolagets bolagsordning. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Aktieägaren har rätt att rösta för det fulla antalet aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Extra bolagsstämma den 13 januari 2017

Vid extra bolagsstämma den 13 januari 2017 beslutades om byte av revisor till det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor, om företrädesemission av 9 514 aktier till en teckningskurs om 1 SEK per aktie, medförande en ökning av Bolagets aktiekapital om 9 514 SEK, och att öka Bolagets aktiekapital genom fondemission, varvid 402 626 SEK tillfördes Bolagets aktiekapital från fritt eget kapital, vilket syftade till att uppnå ett erforderligt aktiekapital för ändring av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag. Bolagsstämman beslutade även att ändra Bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra Listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North samt genomförandet av Erbjudandet, varigenom bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändrades till att vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, fördelat på lägst 3 600 000 och högst 14 400 000 aktier. Det beslutades även att Bolagets aktier skulle bli föremål för avstämningsförbehåll samt att kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Därtill beslutades att ändra Bolagets bolagskategori från privat till publikt aktiebolag. Därutöver beslutade bolagsstämman om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Bolagets styrelse har utnyttjat nämnda bemyndigande för att fatta beslut om Erbjudandet.

Årsstämma 2016

Vid årsstämman den 20 september 2016 beslutades bland annat om fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, att Bolagets förlust skulle balanseras i ny räkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2015/2016. Det beslutades att ersättning till styrelseledamöterna skulle utgå med ett prisbasbelopp (44 300 SEK), samt att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Därtill beslutades om nyemission av 20 530 aktier till en teckningskurs om 500 SEK per aktie (motsvarande 759 610 aktier till en teckningskurs om cirka 13,51 SEK per aktie efter genomförd split 37:1), samt om nyemission av 20 530 teckningsoptioner, vilka har utnyttjats för nyteckning av 20 530 aktier till en teckningskurs om 600 SEK per aktie (motsvarande 759 610 aktier till en teckningskurs om cirka 16,22 SEK per aktie efter genomförd split 37:1). Därutöver beslutades om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission av teckningsoptioner som ger rätt till nyteckning av aktier till ett antal motsvarande en maximal utspädningseffekt om 5 procent av det vid varje tidpunkt sammanlagda antalet utestående aktier i Bolaget. Beslut om nyemission av teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Enligt stämmobeslutet kan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske för att attrahera och behålla kompetent personal samt ge anställda och styrelseledamöter eller de aktiebolag som de representerar möjlighet att investera i Bolaget. Styrelsen har inte utnyttjat bemyndigandet. Eftersom Bolaget sedan stämmobeslutet har bytt bolagskategori till publikt aktiebolag krävs att bolagsstämman fattar beslut om riktad nyemission till styrelseledamöter, verkställande direktör och andra anställda, liksom vissa till dessa närstående fysiska och juridiska personer.

Styrelsen

Styrelsens uppgifter regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska även se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen har även antagit en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete, dess inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt styrelseordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens uppgifter utförs enligt arbetsordningen av styrelsen som helhet och styrelsen har inte inom sig inrättat några utskott. Enligt arbetsordningen ska styrelsen hålla sammanträden vid behov, dock vid minst sex tillfällen per kalenderår. Under innevarande räkenskapsår 2016/2017 har styrelsen hittills hållit sju stycken protokollförda sammanträden. Styrelsen ska vid de ordinarie sammanträdena behandla de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapportering, projekt- och teknikavvikelserapportering samt personalfrågor). Styrelseledamöter utses av bolagsstämman, vanligen vid årsstämman, för en mandatperiod som avslutas vid slutet av den första årsstämma som hålls efter det år som styrelseledamoten utsågs. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju stycken ledamöter. En presentation av Bolagets styrelseledamöter finns i avsnittet *”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”*.

Verkställande direktören

Verkställande direktören ansvarar enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Styrelsen har fastställt instruktion för den verkställande direktören som klargör den verkställande direktörens ansvar och befogenheter samt instruktion för rapportering till styrelsen (så kallad ”VD-instruktion”). Den verkställande direktören ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med informations- och beslutsunderlag som krävs för att styrelsen ska kunna fatta välgrundade beslut och löpande följa verksamheten. En presentation av Bolagets verkställande direktör finns i avsnittet *”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”*.

Policydokument

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen fastställa väsentliga policyer och fortlöpande övervaka efterlevnaden av dessa och tillse att de blir föremål för uppdatering och översyn. Styrelsen har, utöver arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion, antagit en instruktion för godkännande av inköp, attestering och utbetalning. Bolaget har även antagit en informationspolicy som reglerar

Bolagets och dess anställdas agerande enligt bland annat EU:s marknadsmissbruksförordning, såvitt avser bland annat skyldighet för insynspersoner och dessas fysiska och juridiska närstående personer att rapportera transaktioner i Bolagets aktier till Bolaget och Finansinspektionen, Bolagets skyldighet att föra förteckningar över personer som innehar insiderinformation (så kallad loggbok), personer i ledande ställning och dessas närstående fysiska och juridiska personer, samt agerande under perioder av handelsförbud. Därtill reglerar den vilka befattningshavare i Bolaget som har rätt att offentliggöra information eller uttala sig om Bolagets förhållanden samt när och på vilket sätt information ska offentliggöras. I syfte att precisera och kodifiera Bolagets interna riktlinjer samt riktlinjer i förhållande till aktieägare och andra intressenter kan Bolaget, i den mån det bedöms som erforderligt, komma att anta ytterligare policydokument.

Intern kontroll

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ansvarar för att det finns god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och att denna är i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper, lagar och reglering samt övriga krav på noterade bolag. Bolaget har en relativt enkel juridisk och operativ struktur där styrelsen har möjlighet att kontinuerligt följa upp Bolagets interna kontroll i samband med extern och intern finansiell rapportering. Mot bakgrund härav har styrelsen valt att inte inrätta en särskild funktion för intern kontroll. Bolagets avsikt är att CFO ska ansvara för att riskanalyser avseende den finansiella rapporteringen genomförs och att CFO ska utföra löpande kontrollaktiviteter i syfte att hantera kända risker samt upptäcka och korrigera eventuella fel i den finansiella rapporteringen.

Finansiell rapportering och uppföljning

Styrelsen erhåller löpande rapportering om Bolagets verksamhet från verkställande direktören, inkluderande bland annat utvecklingen av Bolagets resultat, ställning och likviditet samt information om väsentliga händelser, såsom uppkomna tvister, uppsägningar av avtal och betalningssvårigheter eller obestånd hos kunder. Rapporteringen ska vara tillräcklig för att styrelsen ska kunna göra en välgrundad bedömning av de ärenden som är föremål för behandling. Bolagets ekonomifunktion hanteras av Bolagets CFO.

Bolaget eftersträvar att i enlighet med lagstiftning och reglering, Nasdaq First Norths regelverk samt övriga krav på noterade bolag regelbundet tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell information avseende Bolaget. Den finansiella informationen ska publiceras regelbundet i form av delårsrapporter och bokslutskommunikéer, samt i regulatoriska pressmeddelanden innehållande väsentliga nyheter och kurspåverkande information.

Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelsen. Vid årsstämman den 20 september 2016 beslutades att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med ett prisbasbelopp (44 300 SEK). Vid årsstämman den 15 oktober 2015 beslutades att ingen ersättning skulle utgå till styrelseledamöterna.

Ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen åligger det inte bolag vars aktier är listade på Nasdaq First North att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget har för närvarande inte heller antagit sådana riktlinjer.

Ersättning till verkställande direktören utgår i form av fast lön om 90 000 SEK per månad samt bilförmån och övriga sedvanliga förmåner i enlighet med Bolagets policyer. Ingen rörlig ersättning utgår för närvarande till den verkställande direktören. Ersättning till CFO utgår i form av timarvode om 1 095 SEK per timme och förväntas uppgå till cirka 35 000 SEK per månad. Ingen rörlig ersättning utgår till CFO.

Lön och annan ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2015/2016:

(SEK)	Ersättning	Styrelse-arvode
Gunnar Bergstedt, styrelseordförande (invald september 2016)	0	0
Fredrik Bruhn, styrelseledamot och verkställande direktör[1]	566 352	0
Lars Asplund, styrelseledamot och CSO[2]	210 634	0
Kjell Brunberg, styrelseledamot[3]	104 640	0
Håkan Nytorp, styrelseledamot	0	0

1. Ersättning för Fredrik Bruhns tjänster som verkställande direktör under räkenskapsåret 2015/2016 erlades till Bruhnspace AB, vilket bolag ägs av Fredrik Bruhn med familj till 100 procent och tillika är större aktieägare i Bolaget. Bruhnspace AB har även erhållit ersättning med 422 280 SEK för konsulttjänster genomförda av Karolina Bruhn, hustru till Fredrik Bruhn, se vidare under Avtal och transaktioner med närstående i avsnittet Legala frågor och övrig information.
2. Lars Asplunds ersättning under räkenskapsåret 2015/2016 utgjordes av konsultarvode erlagt till Asplund Data AB, vilket bolag ägs av Lars Asplund med familj till 100 procent och tillika är större aktieägare i Bolaget.
3. Kjell Brunbergs ersättning under räkenskapsåret 2015/2016 utgjordes av konsultarvode erlagt till Kjell Brunberg AB, vilket bolag ägs av Kjell Brunberg till 100 procent och tillika är större aktieägare i Bolaget.

Ersättning till revisor

Vid årsstämman den 20 september 2016, liksom vid årsstämman den 15 oktober 2015, beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Legala frågor och kompletterande information

Allmänt

Bolagets firma är Unibap AB (publ) och Bolagets organisationsnummer är 556925-1134. Bolaget har sitt säte i Uppsala. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 7 mars 2013. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som är stiftat och reglerat enlighet med aktiebolagslagen. Enligt bolagsordningen ska Bolaget ha till verksamhet att tillhandahålla forskning och utveckla tekniska produkter för autonoma elektroniksystem, industriell automation och bildigenkänning ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Aktieägares rättigheter kan endast förändras i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen. Bolaget har inga dotterbolag.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till föreligger vid tidpunkten för avgivandet av denna Bolagsbeskrivning inget aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till att erhålla gemensamt inflytande över Bolaget eller som annars kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Väsentliga avtal

Förvärv av RobCab

Bolaget ingick i januari 2016 avtal med Gerdins Holding AB om förvärv av rörelsen RobCab, vilken Gerdins Holding AB dessförinnan förvärvat av Robcab AB:s konkursbo, för en köpeskilling uppgående till 187 500 SEK. I rörelseöverlåtelsen ingick bland annat vissa patent- och patentansökningar avseende RobCab samt vissa inventarier. Se vidare nedan under ”Immateriella rättigheter”.

Låne- och finansieringsavtal

Bolaget beviljades i juni 2015 ett tillväxtlån för innovativa företag från ALMI Företagspartner Uppsala AB (”ALMI”). Lånet uppgår till 2,4 MSEK, är amorteringsfritt till juni 2017 och löper med en räntesats om cirka 5,09 procent och en återbetalningstid om 108 månader. Till säkerhet för lånet har ALMI beviljats företagsinteckningar i Bolagets egendom omfattande sammanlagt 1,8 MSEK. Till säkerhet för lånet har därutöver Asplund Data AB, Bruhnspace AB samt Kjell Brunnberg AB lämnat borgensåtaganden uppgående till vardera 66 700 SEK och Magnus Norgren lämnat borgensåtagande uppgående till 50 000 SEK.

Avtal om deltagande i företagsinkubator

Bolaget ingick i december 2016 avtal med European Space Agency Business Incubator Center (ESA BIC Sweden) genom bolaget Arctic Business Incubator AB samt med Uppsala Innovation Centre AB, genom vilka Bolaget ingår i ESA BIC Swedens företagsinkubator. Bolaget har enligt avtalet, under vissa förutsättningar och förenat med vissa villkor, rätt till ekonomiskt stöd uppgående till maximalt 50 000 EUR, samt tekniskt och affärsmässigt stöd. Därtill får Bolaget genom företagsinkubatorn tillgång till Europeiska rymdorganisationens (“ESA”) katalog över immateriella rättigheter. Avtalet ger ESA, som finansierar inkubatorsverksamheten ESA BIC Sweden, en rätt att beställa arbete från Bolaget som ligger inom ramen för ESA:s och dess 22 medlemsstaters forskningsområde. Om Bolaget väljer att inte genomför arbetet som ESA beställer får ESA en icke-exklusiv rätt att kostnadsfritt använda sådana immateriella rättigheter som Bolaget skapat under avtalstiden för att genomföra arbetet på egen hand eller genom anlitande av tredje part. ESA:s rätt att utnyttja Bolagets immateriella rättigheter är icke-exklusiv, vilket innebär att Bolaget fortsatt kan utnyttja de immateriella rättigheterna i sin verksamhet eller förfoga över dem på annat sätt, såsom att licensiera dem till tredje part.

Avtal om försäljningsrepresentation

Bolaget har ingått fyra stycken avtal om försäljningsrepresentation i Nordamerika och Israel med försäljningsrepresentanter som har rätt att marknadsföra Bolagets teknik och produkter i dessa territorier och andra territorier där Bolaget inte bedriver aktiv försäljning. Försäljningsrepresentanterna har rätt till ersättning i form av viss provision på försäljning som sker genom deras respektive insatser samt viss ersättning för tjänster som Bolaget kan beställa från försäljningsrepresentanterna. Provision utgår med 5-15 procent av försäljningspriset med avdrag för skatter, tullar och andra offentliga pålagor. Storleken på procentandelen av försäljningspriset beror bland annat på vilka produkter som säljs, till vilka kunder försäljningen sker samt försäljningsvolymerna.

Avtal om tillverkning och produktutveckling

Bolaget har ingått avtal med det taiwanesiska bolaget LiscoTech System Co., Ltd (”Liscotech”) enligt vilket Liscotech tillhandahåller Bolaget utvecklings- och tillverkningstjänster. Enligt avtalet ska Liscotech tillverka Bolagets produkter i hög kvalitet och i enlighet med gällande kvalitetsstandarder. Liscotech lämnar enligt avtalet vissa garantier relaterade till produkternas kvalitet och avtalsenlighet och åtar sig bland annat att iaktta sekretess såvitt avser Bolagets know-how och immateriella rättigheter. Avtalet kan sägas upp av vardera part med 30 dagars uppsägningstid. Bolaget bedömer att Liscotechs tjänster kan ersättas på kort tid vid en eventuell uppsägning, eftersom Bolaget äger och har tillgång till de verktyg och underlag som används i tillverkningen.

Avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter

Bolaget har ingått avtal med Bruhnspace AB (ägt till 100 procent av Fredrik Bruhn, styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget med familj, Kjell Brunberg AB (ägt till 100 procent av Kjell Brunberg, styrelseledamot i Bolaget), Asplund Data AB (ägt till 100 procent av Lars Asplund, styrelseledamot och CSO i Bolaget med familj) samt Fredrik Bruhn, Kjell Brunberg, Lars Asplund och Magnus Norgren (större aktieägare i Bolaget), varigenom dessa parter vederlagsfritt bekräftar överlåtelsen till Bolaget av vissa immateriella rättigheter hänförliga till tiden före Bolagets bildande till Bolaget. Överlåtelsen omfattar samtliga immateriella rättigheter till allt resultat som har uppkommit eller kommer att uppkomma i samband med Bolagets verksamhet, även under tiden före det att Bolaget bildades, och oavsett tid och plats för arbetets utförande och resultatets uppkomst.

Avtal och transaktioner med närstående

Utöver nedan angivna transaktioner har, under de senaste två räkenskapsåren, inga transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit.

Låne- och finansieringsavtal

De borgensåtaganden som Asplund Data AB (ägt till 100 procent av Lars Asplund, styrelseledamot och CSO i Bolaget med familj), Bruhnspace AB (ägt till 100 procent av Fredrik Bruhn, styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget med familj), Kjell Brunnberg AB (ägt av Kjell Brunberg, styrelseledamot i Bolaget) och Magnus Norgren (större aktieägare i Bolaget) har ingått som säkerhet för Bolagets lån från ALMI utgör transaktioner med närstående. Borgensåtagandena lämnades vederlagsfritt. Eftersom de parter som lämnat borgensåtaganden är större aktieägare i Bolaget bedöms dessa ha ingåtts på marknadsmässig grund.

Avtal relaterade till immateriella rättigheter

Ovan nämnt avtal om vederlagsfri överlåtelse av immateriella rättigheter till Bolaget har ingåtts med närstående parter. Eftersom de överlåtande parterna är större aktieägare i Bolaget bedöms avtalet ha ingåtts på marknadsmässig grund.

Konsultavtal

Bolaget har ingått avtal med Bruhnspace AB (ägt till 100 procent av Fredrik Bruhn, styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget, med familj) varigenom Bruhnspace AB har ställt Fredrik Bruhn till förfogande för konsulttjänster som verkställande direktör i Bolaget och dennes hustru, Karolina Bruhn, till förfogande för konsulttjänster inom ekonomi och redovisning. Avtalet har, såvitt avser konsulttjänster från Fredrik Bruhn, upphört i samband med att denne anställdes i Bolaget, och upphör, såvitt avser konsulttjänster från Karolina Bruhn, den 30 juni 2017. Bolaget har även ingått avtal med Kjell Brunberg AB (ägt till 100 procent av Kjell Brunberg, styrelseledamot i Bolaget) och Asplund Data AB (ägt till 100 procent av Lars Asplund, styrelseledamot och CSO i Bolaget, med familj), varigenom dessa parter har ställt Kjell Brunberg respektive Lars Asplund till förfogande för konsulttjänster inom teknik- och projektstöd. Därutöver har Bolaget ingått avtal med Oudit Revision AB (ägt av Carina Sternesjö, före detta revisor i Bolaget), om konsulttjänster in redovisning och ekonomi. Under räkenskapsåren 2014/2015 respektive 2015/2016 utgick ersättning för dessa konsulttjänster till ett sammanlagt belopp om cirka 449 000 SEK respektive 1 315 000 SEK. Ersättningen har bestämts på marknadsmässig grund.

Kundavtal

Bolaget har ingått ett avtal om försäljning av prototyper av produkter med Asplund Data AB, ägt till 100 procent av Lars Asplund, styrelseledamot och CSO i Bolaget, med familj, för ett belopp uppgående till sammanlagt 59 215 SEK. Ersättningen och övriga villkor för köpet har bestämts på marknadsmässig grund.

Försäkringar

Enligt styrelsens bedömning innehar Bolaget sedvanliga försäkringar vilka medför ett adekvat försäkringsskydd.

Patent och andra immateriella rättigheter

Bolaget innehar de patent och patentansökningar som framgår av nedanstående sammanställning. Samtliga patent och patentansökningar, med undantag för patentansökan med nummer 1630273-9 och titel *Measuring system and method*, ingick i förvärvet av RobCab.

Land	Patentägare/ Sökande	Titel	Ansöknings-nummer	Ansöknings-dag	Patent-nummer/ Publicerings-nummer	Status	Tidigaste prioritets-datum
Sverige EP(SE) (P2005-3)	Robcab AB	Mobile robot/ Interactive mapping of natural landmarks	05028548.5	2005-12-28	1804149	Patent	2005-12-28
Tyskland EP(DE) (P2005-3)	Robcab AB	Mobile robot/ Interactive mapping of natural landmarks	05028548.5	2005-12-28	1804149	Patent	2005-12-28
Storbritannien EP(GB) (P2005-3)	Robcab AB	Mobile robot/ Interactive mapping of natural landmarks	05028548.5	2005-12-28	1804149	Patent	2005-12-28
Tyskland (P2000-1)	Robcab AB	Roboter-system	10196988.0	2001-12-04	-	Ansökan	2000-12-04
USA (P2000-1)	Robcab AB	Robot System	10/433,434	2001-12-04	7,066,291	Patent	2000-12-04
Tyskland (P2000-2)	Robcab AB	Roboter-system/ Identifiering av och dockning med vagn	10196992.9	2001-12-04	10196992	Patent	2000-12-04
USA (P2000-2	Robcab AB	Roboter-system/ Identifiering av och dockning med vagn	10/433,400	2001-12-04	7,082,350	Patent	2000-12-04
SE (Unibap 2016-1)	Unibap AB	Measuring system and method/ Robotmätning med kamera och spegel	1630273-9	2016-11-22	-	Ansökan	2016-11-22

Utöver ovanstående patent och patentansökningar innehar Bolaget registrerade immateriella rättigheter i form av EU-varumärken avseende ordmärket UNIBAP respektive Bolagets logotyp. Utöver registrerade immateriella rättigheter skyddas Bolagets teknik av oregistrerade immateriella rättigheter i form av upphovsrätt (inklusive upphovsrätt till datorprogram) samt know-how och företagshemligheter.

Allmänna bidrag och statligt stöd

Bolaget har erhållit allmänna bidrag och statligt stöd från Tillväxtverket genom Regionförbundet Uppsala län uppgående till 250 000 SEK, från Tillväxtverket genom Västerås Science Park uppgående till 400 000 SEK, från Vinnova genom Robotdalen om 60 000 SEK samt från Vinnova genom Swerea IVF uppgående till 200 000 SEK. Därutöver har 197 000 SEK av det ekonomiska stöd om sammanlagt 50 000 EUR som Bolaget har rätt till enligt avtalet om deltagande i ESA BIC Swedens företagsinkubator utbetalats. De allmänna bidragen är regelmässigt förenade med villkor och förpliktelser för Bolaget och får i vissa fall endast användas för särskilt angivna ändamål. Om Bolaget inte förmår uppfylla dessa förpliktelser och villkor kan Bolaget bli helt eller delvis återbetalningsskyldigt. Vidare begränsas Bolagets möjlighet att erhålla allmänna bidrag utöver vissa belopp av gällande statsstödsregler.

Tvister och rättsliga processer

Bolaget är inte part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke avgjorda förfaranden eller förfaranden som Bolaget är medvetet om kan uppkomma, under de senaste tolv månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande konsekvenser för Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Intressen och eventuella intressekonflikter relaterade till Listningen

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Listningen och upprättandet av denna Bolagsbeskrivning och erhåller arvode på löpande räkning för utförda tjänster i samband därmed. Mangold är finansiell rådgivare i samband med Listningen och upprättandet av denna Bolagsbeskrivning och Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband därmed. Mangold erhåller därutöver ersättning för sitt arbete som Bolagets Certified Adviser. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan förutnämnda parter som har ekonomiska eller andra intressen relaterade till Listningen.

Handlingar införlivade genom hänvisning

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Bolagsbeskrivningen genom hänvisning är delar av denna Bolagsbeskrivning. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i genom hänvisning:

- Unibaps årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015
  - Resultat- och balansräkning, sid. 4-6
  - Noter, sid. 7-8
- Unibaps årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016
  - Resultat- och balansräkning, sid. 3-6
  - Noter, sid. 7-9
  - Revisionsberättelse, sid. 10-11
- Unibaps halvårsrapport för första halvåret 2016
  - Resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys, sid. 5-8
  - Noter, sid. 9
  - Granskningsrapport från översiktlig granskning, sid. 11

Informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av denna Bolagsbeskrivning. Informationen finns tillgänglig på Unibaps hemsida, www.unibap.com, eller kan erhållas av Bolaget i pappersformat under Bolagsbeskrivningens giltighetstid vid Bolagets huvudkontor.

Adressen till Bolagets huvudkontor återfinns i slutet av Bolagsbeskrivningen.

Bolagsordning

1. Företagsnamn

Bolagets firma är Unibap AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

3. Verksamhet

Aktiebolaget ska tillhandahålla forskning och utveckla tekniska produkter för autonoma elektroniksystem, industriell automation och bildigenkänning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 600 000 stycken och högst 14 400 000 stycken.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en extern revisor.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9. Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast 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

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om

a fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 juli – den 30 juni.

12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på extra bolagsstämma den 13 januari 2017

Skattekonsekvenser i Sverige

Nedan sammanfattas vissa skattefrågor och dess konsekvenser som aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag som, om inte annat anges, är obegränsat skatteskyldiga i Sverige med anledning av innehav och handel med aktier i Bolaget efter upptagande till handel på Nasdaq First North. Sam-manfattningen baseras på att aktierna i Bolaget skatterättsligt anses marknadsnoterade, vilket är fallet om handel i aktierna på Nasdaq First North sker i tillräckligt stor omfattning. Vidare så är sammanfattningen baserad på vid tidpunkten för offentliggörande av Bolagsbeskrivningen gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information avseende aktierna i Bolaget från och med det att aktierna har upptagits till handel på Nasdaq First North.

Sammanfattningen behandlar exempelvis inte:

- situationer när aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet;
- situationer när aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag;
- situationer när aktier innehas via en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK);
- de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier som anses vara näringsbetingade;
- de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier;
- utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige; eller
- utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier, exempelvis investmentföretag och investeringsfonder samt för personer som är begränsat skatteskyldiga i Sverige. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes specifika situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler, bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal och andra regler som kan äga tillämplighet.

Beskattning i Sverige vid avyttring av aktier

Fysiska personer

När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får, som ett alternativ, schablonmetoden användas. Enligt schablon-metoden bestäms anskaffningsvärdet till 20 procent av nettoförsäljningsersättningen.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma beskattningsår dels avseende aktier, dels avseende marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Beskattning av utdelning

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas utdelning på marknadsnoterade

aktier i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Aktiebolag

För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen i inkomstslaget näringsverksamhet är 22 procent. Kapitalvinst och kapitalförlust beräknas på samma sätt som för privatpersoner (se beskrivning ovan under ”Fysiska personer”).

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokförings-skyldighet upphör). Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. Flertalet av Sveriges dubbelbeskattningsavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställer normalt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. 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.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan bli föremål för beskattning av såväl kapitalvinster som utdelningar i sin hemviststat.

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.

Adresser

Bolaget

Unibap AB (publ)
Svartbäcksgatan 5
753 20 Uppsala
Tel: +46 18 320 330
Hemsida: www.unibap.com
E-post: contact@unibap.com

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Tel: +46 8 5030 1550
Fax: +46 8 5030 1551
Hemsida: www.mangold.se
E-post: info@mangold.se

Legal rådgivare

Advokatfirman Delphi Kommanditbolag
Mäster Samuelsgatan 17
Box 1432
111 84 Stockholm
Tel: +46 8 677 54 00
Hemsida: www.delphi.se
E-post: stockholm@delphi.se

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag
Stationsgatan 12
Box 1448
753 40 Uppsala
Tel: +46 18 19 42 00
Hemsida: www.ey.se

Tidigare revisor

Oudit Revision AB
Yachtvägen 9
749 48 Enköping
Tel: +46 171 33 812

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
Box 7822
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
Tel: +46 8 402 90 00
www.euroclear.com

Unibap AB (publ) · Svartbäcksgatan 5 · 753 20 Uppsala
www.unibap.com · contact@unibap.com