

Inbjudan till teckning av aktier i Catch Me AB (publ)

Teckningsperiod 5 - 24 februari 2025

Viktig information

Detta Memorandum ("Memorandumet") har upprättats av styrelsen i Catch Me AB (publ) ("Catch Me", eller "Bolaget"), organisationsnummer 559391-6264, med anledning av Bolagets erbjudande om att teckna aktier i Catch Me i enlighet med villkoren i Memorandumet ("Erbjudandet" eller "Spridningsemissionen"). I samband med Spridningsemissionen är Göteborg Corporate Finance ("GCF") finansiell rådgivare. GCF har biträtt Catch Me vid upprättandet av Memorandumet. Styrelsen i Catch Me är ansvarig för innehållet, varpå GCF friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

Investorerna bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Memorandumet. Tvist med anledning av innehållet i Memorandumet därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.CatchMe.se). Memorandumet kan härutöver nås via GCFs webbplats (www.gcf.se).

Aktierna i Catch Me är inte föremål för handel eller ansökan därom på någon reglerad eller oreglerad marknad. Inbjudan enligt Memorandumet vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Utöver vad som anges i revisionsberättelse och årsredovisningar införlivade genom hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Framåtriktade uttalanden

Memorandumet innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som indikerar indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida resultat eller utveckling och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. Uttalandena om omvärlden och framtida förhållanden i Memorandumet återspeglar styrelsens aktuella syn på framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som genomförts av styrelsen vid upprättande av Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomtänkta, men läsaren bör vara medveten om att dessa, liksom alla framtida bedömningar, är förknippade med osäkerhet.

Marknadsinformation

Memorandumet innehåller marknadsinformation relaterad till Bolagets verksamhet och marknaden som Catch Me verkar inom. Om inget annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Potentiella investerare bör vara medvetna om att finansiell information, marknadsinformation, prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som finns i Memorandumet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer för Bolagets framtida utveckling.

Onoterade aktier

Varken A- eller B-aktierna i Catch Me är föremål för handel. Investorer som väljer att delta i Erbjudandet bör vara medvetna om att de kan inneha aktierna över en period om flera år.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen ("FI") och är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument beaktat att det sammanlagda beloppet som erläggs av allmänheten under en 12-månadersperiod motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

Innehållsförteckning

2

Viktig information

3

Innehållsförteckning

4

Ansvariga personer och information från tredje part

5

Erbjudandet i sammandrag

6

VD har ordet

7

Bakgrund och motiv

8

Investment highlights

9

Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt

15

Riskfaktorer

17

Villkor för värdepapperen

18

Styrelse och ledande befattningshavare

19

Finansiell information

20

Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information

21

Adresser

Ansvariga personer samt information från tredje part

Ansvariga personer

Styrelsen för Catch Me är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer informationen som ges i Memorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd. För mer information om styrelsen, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

Rådgivare, intressen och intressekonflikter

Göteborg Corporate Finance är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. Göteborg Corporate Finance har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, och kan komma att erhålla ersättning. Utöver ovanstående parts intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovan har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Information från tredje part

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



Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattar högst 160 000 aktier. Aktierna emitteras antingen som A- eller B-aktier (se tröskelvärden i tabellen nedan vid "Minsta teckningspost"). Aktier kan tecknas via anmälningsedel under perioden 5 februari till och med 24 februari 2025. Bolaget äger rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Teckningskurs | 60 SEK per aktie |
| Teckningsperiod | 5 - 24 februari 2025 |
| Antal aktier innan emissionen | 559 250 aktier (varav 536 915 A-aktier och 22 335 B-aktier) |
| Emissionsstorlek | Erbjudandet omfattar upp till 160 000 nyemitterade aktier |
| Emissionslikvid | 9,6 MSEK |
| Minsta teckningspost | 6 000 SEK för erhållande av B-aktier 258 000 SEK för erhållande av A-aktier |
| Värdering pre-money | Cirka 33,6 MSEK |
| Utspädning | Ett fulltecknat erbjudande innebär en utspädning om 22 procent |

Anvisningar för deltagande i Erbjudandet

Investerare som önskar att delta i Erbjudandet ska anmäla sitt intresse på Bolagets hemsida under fliken "För investerare". Direktlänk: www.catchme.se/for-investerare/

När intresseanmälan är ifylld erhålls en inbjudningslänk där investerare kan fylla i en digital anmälningsedel. Detta görs i samarbete med Invono AB.

Observera att betalning för aktierna ska erläggas i samband med att anmälningssedeln skickas in. Instruktioner för betalning framgår på anmälningssedeln. När emissionen har stängs skickas kvittenser ut.

För frågor, vänligen kontakta investors@catchme.se eller VD Poyan Sandnell (se uppgifter nedan)

OBS! Märk inbetalningen med personnummer (10 siffror utan bindestreck) eller org. nr. (utan bindestreck)

Poyan Sandnell, VD Catch Me AB

E-post: poyan.sandnell@catchme.se

Tel: +46 761 440 939

I samarbete med





VD har ordet

Det är med stor entusiasm jag vill berätta om Catch Me och den resa vi har påbörjat. Sedan lanseringen i januari 2024 har vi haft en tydlig vision: att revolutionera bemanningsbranschen genom digitalisering, effektivisering och en kundfokuserad lösning. Vår plattform har tagit fasta på arbetsmarknadens två mest pressande behov – snabbhet och rättvisa.

På Catch Me tror vi att arbetsgivare ska kunna hitta rätt kompetens utan att behöva hantera tidskrävande administration, och att arbetssökande ska få lön direkt efter avslutat arbetspass. Det är därför vi har skapat en plattform som inte bara är effektiv utan också inkluderande. Genom att anonymisera arbetssökandes profiler fokuserar vi enbart på deras kvalifikationer, vilket främjar en rättvis arbetsmarknad.

Vi är stolta över de framsteg vi redan har gjort. Med över 15 större kunder, 10 000 registrerade arbetssökande, 140 arbetspass per månad och

säkrade intäkter på över 8 MSEK för 2025 och 2026 genom befintliga kunder, är vi på god väg att etablera oss som en framstående aktör inom digital bemanning i Sverige. Vår planerade expansion till grannländerna under 2025 öppnar upp nya möjligheter att växa och nå fler kunder och användare.

Men detta är bara början. Vårt fokus framöver ligger på att stärka vår närvaropå marknaden, utveckla ännu bättre funktionalitet för plattformen och attrahera fler arbetsgivare och arbetssökande. Catch Me-appen, som är utvecklad av Bontouch (samma utvecklare som står bakom appar åt SJ, Swish m.fl.) ska nu anpassas för den internationalisering som vi står inför.

Jag välkomnar dig som investerare att vara med på vår tillväxtresa. Tillsammans bygger vi en ny era inom bemanning – en som är snabbare, rättvisare och bättre för alla.

Poyan Sandnell
VD Catch Me

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Bakgrund

Catch Me tillhandahåller en digital plattform där arbetsgivare och arbetssökande kan sammanföras. Plattformen bibehåller arbetssökarens anonymitet under rekryteringsprocessen. På så vis framhävs de mest kvalificerade för jobbet - oberoende ålder, kön, etnicitet eller bakgrund. Lön utbetalas automatiskt via Swish timmarna efter utfört arbetspass.

Det som gör Catch Me's plattform unik är den höga graden av automatisering som gör att Catch Me kan skala kraftigt utan att binda resurser i manuell handpåläggning. Plattformen och appen har utvecklats av Bontouch, samma företag som har utvecklat appar åt SJ, Swish, SEB och många fler. Den är byggd med användarvänlighet i fokus - både för arbetssökande och för arbetsgivare.

Motiv för erbjudandet

Catch Me bedömer att förestående nyemission är nödvändig för att intensifiera Bolagets fortsatta tillväxt. Vidare har emissionen ändamålet att utvidga aktieägarbasen inför en eventuell notering av Bolagets aktier på en marknadsplats. En sådan notering väntas äga rum innan utgången av 2028.

Emissionslikvidens användning

Vid full teckning tillförs Bolaget en likvid om cirka 9,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Likviden avses ungefärligen disponeras inom följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Kundförvärv, sälj och marknadsaktiviteter: 50%
- Förstärkt balansräkning 30%
- Utvecklingskostnader: 20%



Investment highlights

Hög grad av automatisering bäddar för scale-up

Catch Me har arbetat intensivt med att plattformen ska ha en så hög grad av automatisering som möjligt. Detta innebär att behovet av manuell handpåläggning är minimal vilket gör verksamheten oerhört skalbar då resurser kan koncentreras till sälj och andra tillväxtdrivande områden.

Beprövad affärsmodell och genererade intäkter

Catch Me har nu befunnit sig i en kommersiell miljö sedan starten av 2024 och man har byggt upp en intäktsbas från både privat och offentlig sektor. Responsen från kunder har hittills varit mycket god och Catch Me har redan kunnat adressera några av Sveriges största butikskedjor och eventorganisateurer.

Kvalitet

Catch Me's plattform har utvecklats av samma team som har utvecklat plattformar och appar för bland annat Swish, SEB, m.fl. Gränssnittet präglas i hög grad av användarvänlighet samtidigt som arbetsgivare får ett komplett utbud av funktioner och tjänster att nyttja i plattformen.

Exitplan

Catch Me har som plan att notera Bolagets aktier på en marknadsplats innan utgången av 2028 förutsatt att marknadsklimatet är gynnsamt.

Catch Me i sammandrag

8 MSEK

kontrakterade intäkter under 2025 och 2026

Kunder

15

stora arbetsgivare

Arbetspass

140

arbetsspass per månad
under 2024

Konkurrensfördel

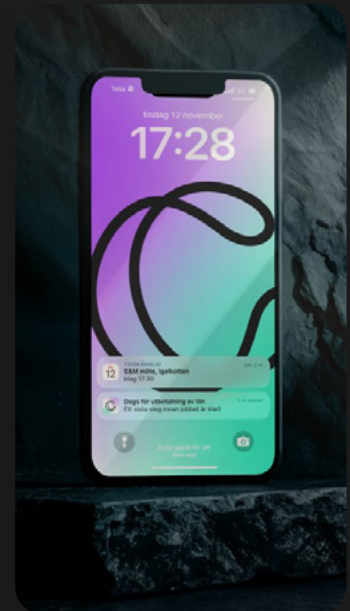
15-25%

med cirka 15-25% lägre avgifter än våra konkurrenter har vi
marknadens lägsta avgifter (inkluderande alla sociala avgifter,
pension och försäkring)

Användare

10 000

registrerade
arbetssökande



Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt

Verksamhetsbeskrivning

Översikt

Catch Me AB har lanserat en digital plattform som effektivt kopplar samman arbetsgivare med arbetssökande via automatiserade processer.

Bolaget erbjuder en snabb och pålitlig bemanningslösning till marknadens lägsta avgifter. Tjänsten möjliggör omedelbar och automatisk utbetalning av löner via Swish efter att arbetet är genomfört och säkerställer anonymitet för arbetssökande, där fokus enbart ligger på kvalifikationer snarare än kön, ålder, etnicitet eller bakgrund.

Catch Me grundades 2022 och är verksamt i Sverige och Finland, med planer på expansion till Danmark och Norge senast 2025. Bolaget har säkrat cirka 8 MSEK i intäkter genom kunder samt offentlig upphandling för 2025 och 2026 och är i diskussioner med många fler arbetsgivare för onboarding i närtid. För närvarande har Catch Me cirka 15 större kunder, cirka 10,000 registrerade arbetssökande och hanterar omkring 140 arbetspass per månad.

Affärsidé

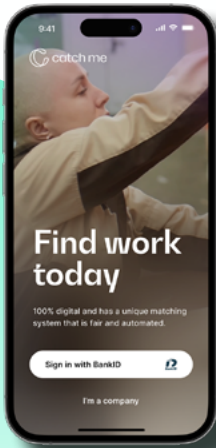
Catch Me erbjuder en digital bemanningslösning som gör det enklare för företag att snabbt hitta rätt kompetens och för arbetssökande att hitta jobb utan krångel. Genom plattformen kan arbetsgivare publicera arbetspass som matchar automatiskt med relevanta arbetssökande som har genomfört digitala kunskaps- och lämplighetstester. Allt sker via Catch Me's användarvänliga app, där även lön betalas ut automatiskt och direkt efter att arbetet är slutfört. Detta reducerar den administrativa bördan för både arbetsgivare och arbetstagare.



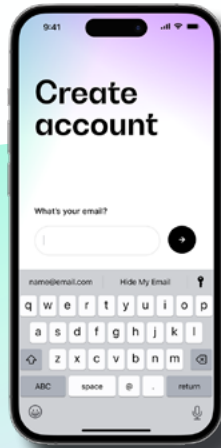
Så funkar det

- 1. Jobbregistrering:** Arbetsgivare lägger upp lediga tjänster med efterfrågande kvalifikationer.
- 2. Automatisk matchning:** Kandidater, som är verifierade med BankID och har genomfört kunskapsprov, matchas med jobb vilket ersätter traditionella intervjuer.
- 3. Arbete och kompensation:** Anställda arbetar sina pass och får betalt samma dag via Swish.
- 4. Prestationsåterkoppling:** Betyg ges efter avslutat pass vilket påverkar framtida jobbmöjligheter.
- 5. Digital effektivitet:** En förenklad rekryteringsprocess som är snabb, rättvis och flexibel

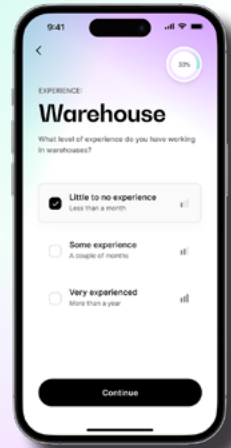
1. Registrera dig & bekräfta din identitet



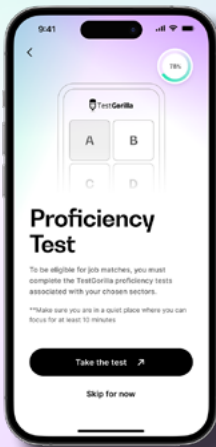
2. Skapa ett konto



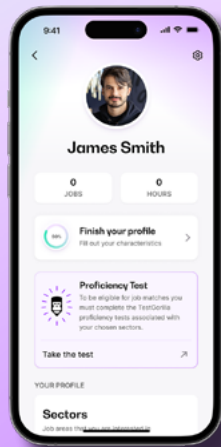
3. Välj vilka jobb du vill ha



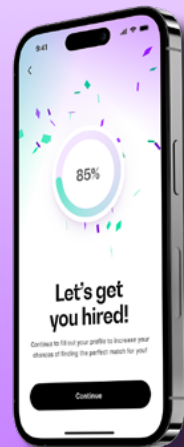
4. Gör våra kunskapstester



5. Vänta på matchningar...



6. Ta emot jobberbjudanden!



För arbetsgivare

- 1. Registrering:** Arbetsgivare fyller i uppgifter och bransch för att säkerställa matchning mot rätt kompetens.
- 2. Signering:** Efter registrering signeras ett digitalt kontrakt som aktiverar arbetsgivarens konto.
- 3. Enkel rekrytering:** Lägg in tillgängliga jobb, specificera uppgifter, hur många arbetare som efterfrågas och timlön.
- 4. Tid och plats:** Arbetsgivare lägger in tider/schema, plats och annan nödvändig information så som krav på certifikat, körkort eller licenser.
- 5. Matchning:** Lägg till en kontaktperson för arbetstagare och fyll i fakturainformation. Därefter påbörjas den automatiska matchningsprocessen.

SNABB & SMIDIG
REKRYTERING



LÄGRE
PERSONALKOSTNADER



MER JÄMLIK
ARBETSPLATS



KOLLEKTIVAVTAL



The image displays two overlapping screenshots of the Catch Me AB user interface. The top screenshot shows the 'Who are you?' registration page. It features a progress indicator on the left with four steps: 'Select sector' (checked), 'Account details' (checked), 'Company information' (active), and 'Sign contract'. The main content area has a 'Back' link, the title 'Who are you?', and the instruction 'Complete the fields below to create your Company Profile'. There is a 'COMPANY NAME*' field with the value 'Company, Inc'. The bottom screenshot shows the 'Account details' page. It also has a 'Back' link and the title 'Account details' with the instruction 'Choose email and password'. It contains a 'COMPANY EMAIL' field with the value 'info@company.com' and a note 'This email will receive all job match notifications'. Below that is a 'PASSWORD' field with a 'Password' label and a toggle for visibility. A note below the password field states 'Must contain at least: 8 characters, 1 lowercase, 1 uppercase, 1 number'. A 'Continue' button is at the bottom.

Ett urval av Catch Me's kunder



... och många fler under 2025

Marknadsöversikt

Den nordiska bemanningsmarknaden

Den nordiska bemanningsmarknaden har under de senaste åren genomgått en snabb digitalisering, och den väntas fortsätta växa i en takt om 6-8% årligen de kommande fem åren, enligt rapporter från Branschföreningen Bemanningsföretagen. I Sverige, som är den största marknaden i Norden, uppskattas värdet på bemanningsbranschen till cirka 60 miljarder SEK årligen, med en årlig tillväxttakt på 6-7% under de senaste tre åren.

Tillfälliga arbeten och kortsiktiga uppdrag står för en växande del av marknaden. Enligt Statistikmyndigheten SCB utgjorde den tillfälliga arbetskraften 15% av den totala arbetsstyrkan i Sverige 2023, och denna andel beräknas öka till 20% år 2025. Detta innebär att efterfrågan på flexibla bemanningslösningar, som de Catch Me erbjuder, kommer att accelerera.

Trender i marknaden

1. Flexibilitet och snabbhet som konkurrensfördelar:

Den växande efterfrågan på flexibilitet innebär att arbetsgivare söker lösningar som snabbt kan bemanna arbetskraft vid kort varsel. Enligt en undersökning från PwC uppger 74% av svenska arbetsgivare att de planerar att öka sin användning av flexibla bemanningslösningar de kommande två åren. Det skapar en möjlighet för digitala plattformar som Catch Me att kapitalisera på behovet av snabb och flexibel bemanning.

2. Direkt utbetalning av löner:

Enligt en rapport från Kantar har 60% av svenska arbetstagare uttryckt en önskan om att få sin lön snabbare, helst direkt efter ett avslutat arbetspass. Denna trend förstärks av det växande behovet av "on-demand" lösningar, där arbetstagare inte vill vänta till slutet av månaden för att få betalt. Här ligger Catch Me's affärsmodell i linje med arbetstagarnas preferenser och möter en marknad där snabbhet och transparens i löneutbetalning är kritiska faktorer för både arbetssökande och arbetsgivare.

3. Automatisering och AI:

Automatisering av bemanningsprocesser är en av de snabbast växande trenderna inom HR-teknologi. Enligt McKinsey & Company har användningen av AI och automatisering inom HR-sektorn ökat med 34% sedan 2020. Plattformar som Catch Me, som använder avancerade algoritmer för att automatiskt matcha arbetssökande med arbetsgivare, drar nytta av denna trend genom att erbjuda snabbare och mer effektiva lösningar för båda parter.

-
1. Branschföreningen Bemanningsföretagen (2023) Bemanningsbranschen i siffror 2023. Tillgänglig vid: <https://www.bemanningsforetagen.se/rapporter>
 2. PwC (2022) Bemanningsbranschen i Sverige: En studie om arbetsgivares behov. Tillgänglig vid: <https://www.pwc.se/rapporter/bemanningsframtid>
 3. Kantar (2023) Arbetstagarnas framtid: Löner och arbetsvillkor 2023. Tillgänglig vid: <https://www.kantar.com/sverige>
 4. McKinsey & Company (2022) The Future of HR: AI and Automation in Staffing. Tillgänglig vid: <https://www.mckinsey.com>

Konkurrenssituation

Marknaden för digital bemanning är fortfarande relativt ung men växer snabbt. I Sverige finns det idag över 100 aktiva digitala bemanningsplattformar, enligt en rapport från Företagarna. Trots den fragmenterade marknaden är konkurrensen stark, och de största aktörerna är etablerade bemanningsföretag som nu integrerar digitala lösningar i sina tjänster.

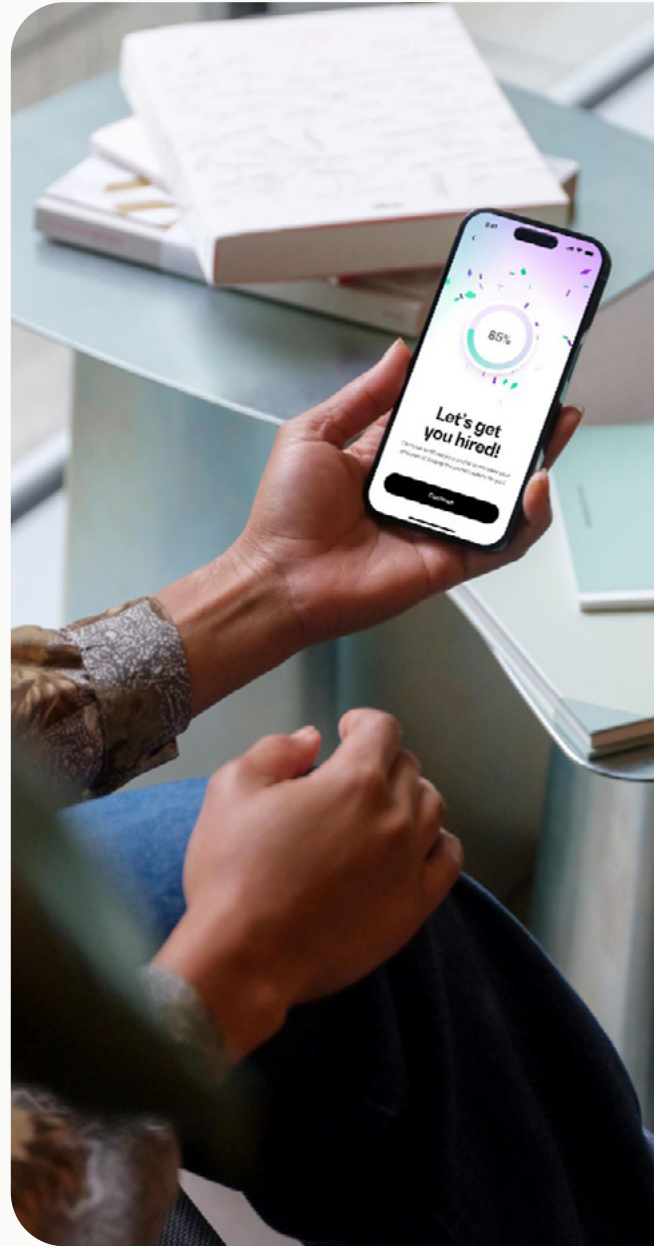
Enligt Branschföreningen Bemanningföretagen har de största bemanningsföretagen, såsom Adecco och Manpower, en marknadsandel på cirka 40% i Sverige, men dessa aktörer har svårt att möta den snabbt växande efterfrågan på flexibla och digitala lösningar. Traditionella bemanningsföretag rapporterar att det tar i genomsnitt 5-10 arbetsdagar att bemanna en tjänst, medan digitala plattformar som Catch Me beräknas kunna leverera en lösning på några timmar.

De största konkurrensfördelarna för Catch Me på denna marknad är:

Snabbhet: Med vår automatiserade matchning kan vi koppla ihop arbetsgivare och arbetssökande på ett par timmar, till skillnad från de traditionella aktörerna som ofta tar flera arbetsdagar.

Flexibilitet: Catch Me:s plattform erbjuder möjlighet för arbetsgivare att snabbt anpassa arbetsstyrkan till förändrade behov utan långsamma administrativa processer.

Direkt löneutbetalning: Den omedelbara löneutbetalningen till arbetstagare är en stark differentieringsfaktor som matchar den växande efterfrågan på snabb och transparent lön.



Risikfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Catch Me's verksamhet och framtida utveckling. De riskfaktorer som anges i detta avsnitt begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Risikfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar Catch Me's affärs- och verksamhetsrelaterade risker, finansiella risker, legala och regulatoriska risker samt risker relaterade till Bolagets aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna presenteras nedan är baserade på Bolaget bedömning och tillgänglig information per dagen för Memorandumet. De riskfaktorer som per dagen för Memorandumet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Förmågan att hantera förvärv och tillväxt

Bolaget är ett tillväxtbolag med en nyligen kommersialiserad digital bemanningsplattform. I takt med att verksamheten växer, behöver Bolaget kontinuerligt ha effektiva planerings- och ledningsprocesser på plats för att genomföra affärsplanen på en marknad under snabb utveckling. Ett plötsligt ökat tjänsteutbud och/eller tillväxt kan leda till ökade risker kopplat till Bolagets och verksamhetens komplexitet, vilket i sin tur öppnar upp för risker kopplat till ledningens ansvar, resurser och organisatoriska problem. För att hantera tillväxten på ett bra sätt krävs även investeringar och allokeringar av värdefulla ledningsresurser. Om Bolagets förvärv och/eller tillväxt inte hanteras på ett effektivt sätt kan det påverka Bolagets möjlighet att förverkliga sin affärsplan, bidra till ökade kostnader samt minskad lönsamhet.

Konkurrens och marknadsacceptans

Catch Me bedriver verksamhet på en mogen marknad där konkurrensen är hög. Konkurrensen skiljer sig åt mellan den fysiska bemanningsbranschen som är att betrakta som en mättad marknad, till skillnad från den mer omogna marknad som finns för digitala bemanningslösningar. Bolagets förmåga att hantera konkurrens kan begränsas av en ökande konkurrens på flera marknader under en kortare tid. Det kan inte uteslutas att alternativa teknologier utvecklas inom Bolagets verksamhetsområde och att framtida konkurrens kan komma från väletablerade aktörer på den globala marknaden med större förmåga att snabbt ta stora marknadsandelar. Om Bolaget inte förmår möta konkurrensen kan förmågan att få avsättning för produkterna försvåras och Bolagets marknadsvärde och verksamhet kan påverkas negativt. Bolaget kan till följd av detta tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation.

Varumärke och rykte

Rykte kopplat till Bolagets varumärke är mycket viktigt i det tidiga stadiet som Bolagets verksamhet befinner sig i. Relationen gentemot arbetsgivare (kunder) kan Bolaget kontrollera. Dock finns det alltid en risk att arbetstagare som har anlitats genom Bolagets plattform kan agera på ett sätt gentemot Bolagets kunder som skadar Bolagets rykte och kundrelationer. För att motverka detta har Bolaget infört en rad säkerhets- och kontrollåtgärder i samband med rekryteringsprocessen. Trots detta kan det inte uteslutas att situationer enligt ovan kan komma att uppstå.

Finansiella risker och risker kopplat till Bolagets värdepapper

Finansieringsbehov

Bolagets förmåga att uppnå positiva kassaflöden och bibehålla en stark finansiell ställning är avgörande för dess framtid och tillväxt. Bolagets begränsade antal kunder medför finansiella risker för Bolaget. Det finns risk att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller uteblivna intäkter.

Handel i aktien

Vid tidpunkten för upprättandet av detta Memorandum är Bolagets aktier inte föremål för handel. Investerare som förvärvar aktier i Bolaget ska vara inställda på att ha en lång placeringshorisont. Om en investerare av något skäl vill avyttra aktier i Bolaget finns det inga garantier att en köpare träder fram. Ansvaret att identifiera en köpare åligger alltid den enskilde aktieägaren.

Utspädning

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument i syfte att anskaffa kapital. Sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen i form av utspädning, samt vinst per aktie för innehavare av Bolagets aktier. Eventuella nyemissioner kan medföra negativa effekter för kursutvecklingen.

Villkor för värdepapperen

Allmän information

Aktierna i Bolaget är den dominerade i svenska kronor och har emitterats i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har 536 915 A-aktier som berättigar till 1 röst per aktie och 22 335 B-aktier som berättigar till 0,1 röst per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtelsebara. Före Erbjudandet uppgår totala antalet utestående aktier till 559 250. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK och aktiekapitalet uppgår till 559 250 SEK. Bolagsordningen föreskriver att aktiekapitalet skall lägst vara 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken. Bolagets aktie är inte föremål för organiserad handel.

Bemyndigande

Årsstämman i Catch Me beslutade den 22 mars 2024 att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma 2025, kunna fatta beslut om emission av sammantaget högst antal aktier som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om inlösen eller konvertering.

Skatterelaterade frågor

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka på eventuella intäkter som erhålls från de aktier som erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Styrelse och ledande befattningshavare

Enligt Catch Me's bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter med högst tre suppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av tre (3) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen är vald av bolagsstämman för tiden intill slutet av årsstämman 2025.



Carolina Engström Lökken

Styrelseledamot

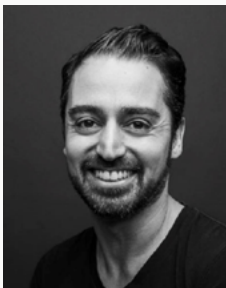
Carolina har en examen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som generalsekreterare för Stiftelsen Friends och som affärsområdeschef på Alumni innan hon tillträdde rollen som VD på Wes i november 2021. Hon kombinerar sin roll som VD med headhunting för bolagsägare.



Patrik Anderbro

Styrelseordförande

Med över 25 års erfarenhet som revisor har Patrik arbetat med ägarledda bolag och börsnoterade företag inom olika branscher. Patrik har haft flera ledande roller på KPMG och var VD under sina sista fyra år där. Han har också en bakgrund som elitspelare i bandy.



Poyan Sandnell

Styrelseledamot och VD

Poyan har haft en karriär inom teknik- och affärsutveckling, bland annat på Ericsson, där han avslutade som logistikchef i Katrineholm. Från 2016 var han VD och medgrundare av Sandnell- och Lundborgkoncernen. År 2022 gjorde han en framgångsrik exit från bolaget och grundade sedan Catch Me.



Malin Engström

Communications officer

Malin är ansvarig för Bolagets kommunikation och produktion. Malin har en bakgrund inom administration.

Finansiell information

Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med Catch Me's reviderade årsredovisningar för räkenskapsåret 2023 inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt Bolagets oreviderade delårsredogörelse för perioden januari - december 2024. Bolagets historiska finansiella information har införlivats i Memorandumet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning". I Memorandumet inkluderas historisk finansiell information för Bolaget avseende det förlängda räkenskapsåret 2023, samt helårsredogörelsen för perioden 1 januari – 31 december 2024. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 har reviderats av Bolagets revisor. Bolagets helårsredogörelse för perioden 1 januari – 31 december 2024 har inte blivit granskad av Bolagets revisor. Ingen annan information i Memorandumet har reviderats om det inte uttryckligen anges. Samtlig finansiell information har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Räkenskapsåret avseende årsredovisningen för 2023 sträcker sig från och med den 8 augusti 2022 till och med den 31 december 2023. Helårsredogörelsen för 2024 sträcker sig från 1 januari till 31 december 2024. De delar av den finansiella informationen som inte har införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet.

Nyckeltal

| KSEK | 2024-01-01 - 2024-12-31 | 2022-08-08 - 2023-12-31 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Nettoomsättning | 1 463 | 0 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | -7 553 | -6 076 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | -8 724 | -6 085 |
| Rörelseresultat efter finansiella poster | -8 840 | -6 121 |
| Balansomslutning | 3 939 | 8 231 |

Aktiverat arbete för egen räkning

Under 2024 har Catch Me fortsatt med utveckling av plattformen. Detta utvecklingsarbete återspeglas i form av akviterat arbete för egen räkning. Vid utgången av 2024-12-31 uppgick aktiverat arbete till cirka 1 224 KSEK. Detta påverkar det bokförda rörelseresultatet positivt med motsvarande belopp.

Utdelningspolicy

Catch Me är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot denna bakgrund beräknar inte Bolaget lämna någon utdelning under de närmast följande åren men i framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Bolaget har därmed för närvarande ingen utdelningspolicy och Bolaget har inte beslutat om någon utdelning under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen.

Betydande förändringar i Catch Me's finansiella ställning efter den 31 december 2024

Det har inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets finansiella ställning efter den 31 december 2024 och fram till Memorandumets datum.

Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information

Ägarförhållanden och större aktieägare

Varje A-aktie berättigar till en (1) röst och varje B-aktie berättigar till noll-komma-en (0,1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Grundare och VD Poyan Sandnell är via sitt bolag Sandnell Holding AB en kontrollerande aktieägare med 79,20 procent av rösterna i Bolaget.

I tabellen nedan listas de fem största aktieägarna från aktieboken den 31 december 2024.

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Catch Me har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljedomsförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som har haft, eller skulle kunna få, betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet. Bolaget har heller inte informerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir part i sådan process eller skiljeförfarande.

Intressekonflikter inom styrelse och företagsledning

Det föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

Väsentliga avtal

Utöver de avtal som beskrivs nedan har Bolaget inte ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett (1) år före offentliggörandet av detta Memorandum.

Catch Me har ingått aktieägaravtal med vissa aktieägare. Aktieägaravtalet finns tillgängligt vid förfrågan.

Incitamentsprogram, teckningsoptioner och konvertibler

Bolaget har per dagen för detta Memorandum inga beslutade incitamentsprogram.

Transaktioner med närstående

Det har inte förekommit transaktioner med närstående sedan den senaste verksamhetsperioden för vilken reviderad finansiell information har offentliggjorts.

Största ägare (per 31 december 2024)

De fem största ägarna äger endast A-aktier

| Namn | Antal A-aktier | Andel av aktierna (%) | Andel av rösterna (%) |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Sandnell Holding AB | 441 129 | 78,88 | 81,82 |
| Wåghalsgården Consulting AB | 13 058 | 2,33 | 2,42 |
| Leveli Holding AB | 8 333 | 1,49 | 1,55 |
| Per Sturk Aktiebolag | 7 824 | 1,40 | 1,45 |
| AB Aeon | 4 695 | 0,84 | 0,87 |

Catch Me AB

Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
www.catchme.se

Göteborg Corporate Finance

Prästgårdsängen 13
412 71 Göteborg
www.gcf.se



catchme.se

