



Inbjudan till förvärv av
aktier i SolidX AB
inför planerad notering
på Spotlight Stock Market



SolidX AB
556612-0878
www.solidx.se

VIKTIG INFORMATION

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med **"Bolaget"** eller **"SolidX"** avses SolidX AB med organisationsnummer 556612-0878. Med **"Spotlight"** avses marknadsplatsen Spotlight Stock Market, och med den **"Säljande Aktieägaren"** avses Bolagets VD Filip Alexanderson. Den försäljning av aktier som beskrivs i detta memorandum definieras såsom **"Erbjudandet"**.

Emissionsinstitut

I samband med Erbjudandet som beskrivs i detta memorandum är Nordic Issuing projektledare samt emissionsinstitut till SolidX. Nordic Issuing är ett varumärke under ATS Finans AB. Shark Communication AB har biträtt SolidX vid upprättandet av detta memorandum. Styrelsen i SolidX är ansvarig för innehållet, varpå ATS Finans AB och Shark Communication friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i SolidX 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. Markets and Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till SolidX i samband med Erbjudandet.

Undantag från prospektskyldighet

Erbjudandet omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Memorandumets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare 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, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på SolidXs kontor (Sturegatan 12 A, 241 31 Eslöv), på Bolagets hemsida (www.solidx.se) och på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.se). Memorandumet kan härutöver nås via Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Referenser och källhänvisningar

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Spotlight Stock Market

SolidX har ansökt om och godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att Bolaget uppnår erforderlig ägarspridning samt fastställd lägstanivå för Erbjudandet. Bolaget är skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på Spotlight. Spotlight är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB. ATS Finans AB är ett dotterbolag till Spotlight Group och är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Group är sedan 2020 noterat på marknadsplatsen Spotlight. Detta memorandum har granskats av Spotlight i enlighet med Spotlights regelverk inom ramen för noteringsprocessen. Godkännandet innebär inte någon garanti från Spotlight om att sakuppgifterna i memorandumet är korrekta eller fullständiga.

Spotlight driver en så kallad MTF-plattform. Bolag noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights vid var tid gällande regelverk. Atagandet att följa regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market (NGM). Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight.

Spotlights regelverk och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Information från tredje part

Memorandumet innehåller information från tredje part. 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.

Tvist

Tvist med anledning av innehållet i memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

“Nästa generations konsultbolag”

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Erbjudandet i sammandrag.....	5
Inbjudan till förvärv av aktier i SolidX.....	6
Kort om SolidX AB.....	7
VD Filip Alexanderson har ordet.....	9
Motiv till erbjudandet.....	10
Teckningsförbindelser.....	13
Om SolidX AB.....	15
Vägen framåt.....	22
Marknadsöversikt.....	26
Finansiell översikt.....	30
Kommentar till den finansiella utvecklingen.....	44
Styrelse och ledande befattningshavare.....	51
Mer om verksamheten och legala frågor.....	62
Aktiekapital.....	64
Villkor och anvisningar.....	72
Riskfaktorer.....	78

Bolagsinformation

Firmanamn	SolidX AB
Handelsbeteckning	SOLIDX
Säte och hemvist	Malmö, Sverige
Organisationsnummer	556612-0878
Datum för bolagsbildning	2001-05-21
Datum när bolag startade sin verksamhet	2001-06-12
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Bolagskommunikation	Svenska
Adress	Sturegatan 12 A, 241 31 Eslöv
Telefon	+46 (0) 72 020 24 73
E-post	info@solidx.se
Hemsida	www.solidx.se
LEI-kod	894500MPWH6F2EDV8Z46
CFI-kod	ESVUFR
FISN-kod	SOLIDXSC/SH
ISIN-kod	SE0016797971

Tidpunkter för ekonomisk information

Innevarande räkenskapsperiod:	2021-05-01 – 2022-04-30
Halvårsrapport 2021	2021-12-09
Delårsrapport 3 2021	2022-03-17
Bokslutskommuniké 2021	2022-05-20
Kallelse till årsstämma	2022-08-15
Offentliggörande av Årsredovisning	2022-08-25
Årsstämma	2022-09-15
Delårsrapport 1 2022	2022-09-26



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Anmälningssperiod	11 oktober – 25 oktober 2021.
Pris per aktie i Erbjudandet	5,00 SEK per aktie.
Erbjudandet	Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 5 000 000 aktier, motsvarande 25 MSEK. Notera att SolidX inte kommer att tillföras något kapital i samband med Erbjudandet. Lägsta gräns för att genomföra Erbjudandet uppgår till 68 procent av den totala försäljningsvolymen, motsvarande cirka 17,0 MSEK. Transaktionskostnaderna i Erbjudandet uppgår till cirka 1,5 MSEK.
Minsta teckningspost	Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 5 000 SEK).
Antal aktier i Bolaget	31 000 000 aktier.
Värdering i Erbjudandet (pre-money)	Cirka 155 MSEK.
Teckningsförbindelser	Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,95 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av den totala försäljningsvolymen.
Notering på Spotlight	Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 3 november 2021.
ISIN-kod	SE0016797971
Utspädning	Erbjudandet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare.

För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till avsnittet "Villkor och anvisningar" i detta dokument.

INBJUDAN TILL FÖRVARV AV AKTIER I SOLIDX

Noteringsbeslut

Vid styrelsemöte i SolidX den 8 oktober beslutade styrelsen att se över möjligheterna avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på marknadsplatsen Spotlight Stock Market. I samband med den nu förestående noteringen erbjuds allmänheten att förvärva aktier från en Säljande Aktieägare. Styrelsen har, i samråd med den Säljande Aktieägaren beslutat om villkoren för försäljningen. SolidX kommer till följd av aktieförsäljningen inte att tillföras något kapital i samband med noteringen.

Transaktionsvolym och transaktionskostnader

Investorare erbjuds härmed, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att förvärva totalt 5 000 000 aktier i SolidX. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 25 MSEK. Anmälningssperioden pågår från och med 11 oktober 2021 till och med 25 oktober 2021. Erbjudandet motsvarar cirka 16 procent av antalet aktier i Bolaget och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Minsta aktiepost är 1 000 aktier, motsvarande 5 000 SEK. Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 5,00 SEK per aktie. Transaktionskostnaderna uppgår till cirka 1,5 MSEK.

Inbjudan

Härmed inbjuds allmänheten, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att förvärva aktier i SolidX till en kurs om 5,00 SEK per aktie.

Ansvar

Styrelsen för SolidX är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd och därmed påverka bedömningen av Bolaget.

Malmö, 8 oktober 2021, Styrelsen i SolidX

Gabriel Paulison	Styrelseordförande
Edvard Piper	Styrelseledamot
Mikael Lunga	Styrelseledamot
Annika Rickard	Styrelseledamot
Jens Knobe	Styrelseledamot
Emil Raue	Styrelseledamot
Filip Alexanderson	Styrelseledamot och VD

KORT OM SOLIDX AB

SolidX AB bildades 2001 och är ett IT-konsultbolag med säte i Malmö som erbjuder konsulter som verkar som kompetens- och resursförstärkning i både privat och offentlig sektor. SolidX ingår i en koncern och har ett dotterbolag. Till skillnad från andra konsultbolag fokuserar SolidX på att ha låga overheadkostnader och därav möjliggöra högre arvode och mer frihet till sina konsulter. SolidX erbjuder i genomsnitt 30 000 SEK mer per månad än konkurrerande verksamheter i ersättning till sina konsulter samtidigt som Bolaget erhåller en högre vinstmarginal än branschsnittet. Bolaget har per dateringen av detta memorandum 68 heltidsanställda, varav 55 är konsulter, och nyanställer mellan 5–7 konsulter per månad. Koncernen omsätter cirka 55 MSEK*.

SolidX AB

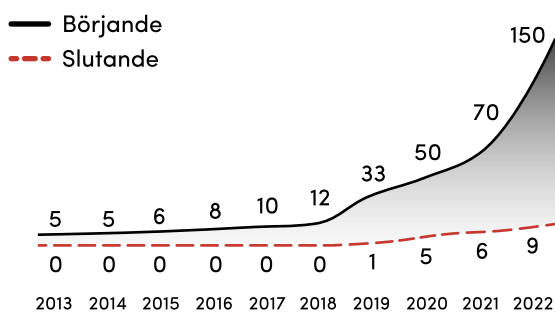
I en platt organisation och med öppen företagskultur med attraktiv lönomodell ger SolidX frihet och flexibilitet åt sina konsulter. SolidX är ett nytänkande och modernt konsultbolag som erbjuder bättre villkor än konkurrenter såsom attraktivare lönomodell och förmåner. Utöver detta ger SolidX möjligheten till obegränsad kompetensutveckling och full transparens. Det sistnämnda innebär att Bolagets konsulter har full insyn i både prissättningen av tjänster samt lönesättning och relationen däremellan. Insynen syftar till att skapa tillit mellan Bolaget och dess konsulter.

Nästa generations konsultbolag

Traditionella konsultbolag erbjuder äldre lönomodeller vilka i slutändan ofta innebär lägre lönesättning till konsulterna. Vidare har traditionella konsultbolag oftast högre overheadkostnader, så som kontorslokalhyra och mer personal, och spenderar mer kapital på gemensamma aktiviteter, mellanchefer och säljare. Därtill tillämpas ofta svåra och generella karriärstegar som inte kan individanpassas. Traditionella konsultbolag kräver därtill mer än ofta att konsulterna är på plats hos uppdragsgivare. SolidX är motsatsen till ett traditionellt konsultbolag. Utöver att Bolagets konsulter erhåller mer i lön, obegränsad kompetensutveckling och stor frihet ges också

möjligheten att arbeta på distans oaktat var i världen konsulten befinner sig. Konsulten ges alltid förtroende, flexibilitet och kontroll. SolidX öppna arbetssätt innebär att ingen företagskultur påtvingas Bolaget konsulter.

Personalomsättning



Personalomsättning (antal medarbetare) 2013–2022 i SolidX

Genom att låta konsulten vara i fokus och fritt bestämma arbetssätt har SolidX låg personalomsättning och nöjda konsulter. Istället för att inneha en säljavdelning agerar Bolagets nöjda konsulter indirekt säljare åt SolidX:s räkning då en uppskattad tillvaro leder till nya ansökningar och tips om potentiella konsulter. Konsulterna belönas för detta via ett internt bonussystem (se mer under "Bonussystem" i detta memorandum).

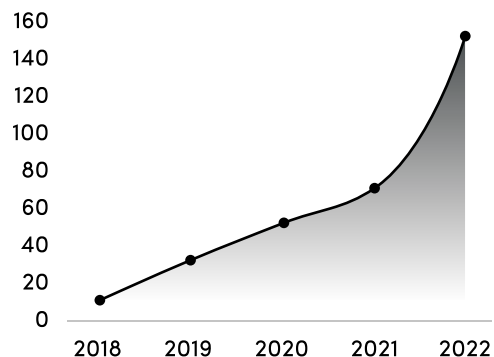
*Styrelsens bedömning att koncernen ska ha en omsättning om 55 MSEK vid utgången av år 2021.

¹ Bisnode, Rapport: Företagsfakta (SolidX AB), 2021-06-04

Organisk tillväxt med accelererande tred

Rekryteringsförloppet ovan är en viktig aspekt i Bolagets affärsidé om att växa organiskt och exponentiellt. Sedan start har SolidX på grund av sin affärsidé haft en stabil tillväxt. Bolaget fortsätter att växa i ännu högre takt och lockar, genom sina villkor, kompetenta konsulter till sin verksamhet. Under 2021 har SolidX passerat 68 medarbetare och ökade sin omsättning med 500 procent från år 2018 till år 2020.

Organisk tillväxt



Tillväxt (procent) 2018–2020 i SolidX

SolidX i siffror

233%

Personaltillväxt²

55 MSEK

Omsättning*

22%

Vinstmarginal³

**Styrelsens bedömning att bolaget ska ha en omsättning om 55 MSEK vid utgången av 2021*

² Konsultkollen, Cinode (cinode.com/konsultkollen)

³ Bisnode, Rapport: Företagsfakta (SolidX AB), 2021-06-04

VD FILIP ALEXANDERSON HAR ORDET

De senaste två åren har SolidX växt med flera hundra procent. Nu är vi redo att ta oss an större utmaningar och bredda vår verksamhet.

När jag tillträdde som VD för SolidX under 2011 var det med egna erfarenheter från konsultbranschen i bagaget. Under den tid som jag agerade konsult identifierade jag både positiva och negativa aspekter av att vara anställd som konsult. De kunskaper jag fick som anställd kunde jag själv omsätta till vad jag som konsult själv värderade och därigenom bygga upp en helt ny typ av konsultbolag som tog vara på alla de positiva aspekterna. Samtidigt kunde jag komplettera med det som jag ansåg saknades för konsulter i branschen. Några delar som jag själv saknade som konsult var större transparens samt tryggheten i att alltid vara uttyrd och inte riskera att hamna mellan uppdrag – Något som jag tagit med mig i arbetet med att bygga upp SolidX. På SolidX anställer vi till exempel aldrig utan att ha ett uppdrag klart för konsulten i fråga, vilket minskar risken för konsulten och oss.

För oss på SolidX är det självklart att den som utför arbetet ska vara den största vinnaren ekonomiskt. Genom en nytänkande affärsmodell som skiljer sig från den traditionella i konsultbranschen har SolidX därför alltid konsulten som främsta prioritet och lyckas därför behålla denna inom koncernen. De flesta konsultbolag har oftast affärsmodeller som gör att konsulten så småningom vill starta eget eller hitta nytt uppdrag för att därigenom få upp lönen – SolidX har istället, genom att skala bort onödiga kostnader såsom kontorslokaler, konsultchefer och dyra mellanchefer, lyckats skapa ett koncept där konsulten är den stora vinnaren. Vilket i sin tur genererat en organiskt tillväxt för SolidX med nöjda konsulter som tipsar om oss som arbetsgivare. Som exempel växer vi med 5–7 anställda per månad varav hälften av dessa kommer genom tips av redan

befintliga anställda. Det blir en snöbollseffekt där våra konsulter, med bättre löner och villkor, pratar med sina kollegor från konkurrerande konsultfirmor, varpå dessa också vill börja hos oss.



Året 2020 har varit ett speciellt år för samtliga när Covid-19 pandemin slog till och många bolag – speciellt inom konsultbranschen – behövde permittera sina anställda. Istället för att se de negativa aspekterna har vi istället sett möjligheterna i att många av våra kunder behövt anställa personal som arbetar på distans. För SolidX såg vi möjligheten att anställa konsulter oberoende geografisk positionering. Med andra ord har vi kunnat anställa konsulter i flera olika delar av världen. Exempelvis har vi en svensk konsult som för närvarande arbetar från Mexiko mot en kund i Stockholm. Möjligheten att arbeta 100 procent på distans och låta konsulten friheten att själv välja om denne vill sitta hos sin uppdragsgivare, har gjort det möjligt att anställa kompetens som inte återfinns lokalt. Det gynnar våra kunder genom att de undgår behöva välja första bästa på plats. Samtidigt kan vi därmed ta ut ett högre arvode, eftersom vi har den bäst lämpade kandidaten för uppdraget.

På SolidX är vi nu redo att ta nästa steg och fortsätta driva verksamheten som ett noterat bolag. Motivet bakom noteringen grundar sig i att vi vill ge SolidX en gedigen kvalitetsstämpel samt öka vår varumärkeskännedom. Men inte minst för att enklare kunna göra förvärv genom apportemission, där vi köper upp intressanta bolag via aktier istället för kapital. Det allra viktigaste motivet är dock att vi vill förändra konsultbranschen genom att se till att SolidXs arbetssätt präglar nästa generations konsultbolag.

Filip Alexanderson

Verkställande Direktör, SolidX AB

MOTIV TILL ERBJUDANDET

Motiv

SolidX har en välfungerande befintlig verksamhet och en konkurrenskraftig affärsmodell. Genom att erbjuda högre ersättning till sina konsulter samt skala bort kostnader utmanar SolidX befintliga konsultbolag.

Trots negativ utveckling och det generella intäktsbortfallet inom IT-tjänster under föregående år⁴, har Bolaget omfattats av en positiv utveckling i termer av tillväxt sett till antalet tillkommande uppdrag samt antalet nyanställda konsulter under 2020 och 2021. Härutöver talar prognoser för att det kommer finnas en kompetens- och arbetsbrist om 70 000 personer inom IT och digitalisering i Sverige vid år 2024 och att bristen på relevant kompetens kommer fortlöpa under minst 3–5 år framöver⁵. Således ser Bolaget att det finns betydande marknadspotential.

SolidX har initierat en expansiv tillväxtplan som syftar till att skala upp verksamheten under de närmaste åren. Uppskalningen innebär att Bolaget kommer anställa fler konsulter, etablera sig på nya marknader och affärsområden genom att bl.a. upprätta ett nytt dotterbolag med samma affärsmodell som Bolaget. Härutöver har Bolaget som målsättning att under 2022 starta en Venture Studio (innovationsstudio). För mer information om företagsförvärv och etableringar samt innovationsstudio, hänvisas till "Vägen framåt" i detta memorandum.

Notering och erbjudandet

Som ett steg i Bolagets verksamhetsplan har styrelsen i SolidX beslutat att se över möjligheterna om upptagande till handel av Bolagets aktier på Spotlight.

Styrelsen har, tillsammans med den Säljande Aktieägaren (SolidX:s VD, Filip Alexanderson), härutöver beslutat att i samband med ansökan om upptagande till handel inbjuda allmänheten till förvärv av aktier i Bolaget. Samtliga aktier som erbjuds allmänheten förvärvas från den Säljande Aktieägaren.

Beslutet motiveras av de positiva uppsidor som finns genom att verka i en noterad miljö, vilka bedöms stärka verksamheten ytterligare. Dessa omfattas av nedan:

- Ökad varumärkeskännedom och en starkare varumärkesprofilering.
- Ökade möjligheter att genomföra företagsförvärv.
- Ytterligare kvalitetsstämpel som bedöms som positivt för framtida affärsrelationer hänförliga SolidX.

Inbjudan till förvärv av aktier

Investorare inbjuds härmed till förvärv av totalt 5 000 000 aktier i SolidX, av vilka samtliga aktier är hänförliga den Säljande Aktieägaren. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 25 MSEK, varav Bolaget inte tillförs något kapital. Kostnaderna i samband med Erbjudandet uppgår till cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Erbjudandet. Erbjudandet motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Minsta teckningspost är 1 000 aktier, motsvarande 5 000 SEK. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 1,95 MSEK motsvarande cirka 7,8 procent av aktierna i Erbjudandet.

⁴ Återstart Sverige Eco Radar, en rapport om pandemins påverkan på svensk IT, den snabba repliken och förutsättningarna för en återstart, 2021

⁵ Technology Sector in Sweden, Eco Radar, 2021

Förutsättningar för erbjudandets genomförande

Lägsta gräns för att genomföra det planerade Erbjudandet och därmed även noteringen är 17 MSEK (68 procent), motsvarande 3 100 000 aktier. Den bakomliggande orsaken till att Erbjudandet omfattas av en lägsta gräns beror på marknadsplatsens krav om free-float på 10 procent. Erbjudandet inför den förestående noteringen är även förutsatt av att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås, samt att marknadsplatsen slutligt godkänner Bolaget för notering. Detta dokument speglar förutsättningarna utifrån att samtliga ovannämnda beslut tas enligt plan.

Framtida kapitalbehov

SolidX har under de senaste åren omfattats av en stabil tillväxttakt och enligt styrelsens bedömning har Bolaget därför vid dateringen av detta memorandum, under överskådlig framtid, inget kapitalbehov. Kapitalet hänförligt till försäljningen av aktier från den Säljande Aktieägaren kommer inte att tillföras Bolaget. Styrelsen bedömer även att det ej föreligger behov om ytterligare kapital sett över en längre tidshorisont. Ytterligare kapitalbehov skulle kunna uppstå vid det fall att styrelsen beslutar genomföra företagsförvärv. Storleken på ett sådant potentiellt framtida kapitalbehov är beroende av ett antal faktorer såsom verksamhetens generella utveckling och tillväxt.

Mot bakgrund av ovan har Bolaget inget behov av att tillföra externt kapital. Bolaget har för avsikt att, genom Erbjudandet, öka antalet aktieägare i samband med förestående notering på Spotlight.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har inför den förestående noteringen erhållit teckningsförbindelser från av personer i styrelse, koncernledning och ledande personer i verksamheten om totalt cirka 1,95 MSEK, vilket motsvarar 7,8 procent av Erbjudandet. För mer information om teckningsförbindelser hänvisas till "Teckningsförbindelser" i detta memorandum.

Aktiens prissättning och värdering

Bolagets värdering (pre-money), vilken uppgår till cirka 155 MSEK, och prissättningen av aktierna i Erbjudandet är fastställda av Bolaget utifrån en bedömning av Bolagets omsättning och tillväxt samt nedanstående punkter under "Verksamhet". Erbjudandet innebär att aktier från den Säljande Aktieägaren ställs ut till försäljning i syfte att öka antalet aktieägare i Bolaget.

Verksamhet

- SolidX bedriver, sedan 2011, konsultverksamhet och har sedan två (2) år tillbaka utvecklats från 8 konsulter till 55 konsulter.
- SolidX:s styrelse och ledningsgrupp har omfattande praktisk och akademisk erfarenhet inom verksamhetsområdet.
- SolidX har, enligt styrelsens bedömning, en modern och konkurrenskraftig affärsidé och affärsmodell och är ett nytänkande konsultbolag.
- SolidX ser stor potential i sin tillväxt vilken genererar högre omsättning.
- Därutöver ser SolidX potential i att skapa fler nischade bolag, genomföra förvärv av fåmansbolag samt att internt bygga nya bolag och produkter via Bolagets Venture Studio.

Notering på Spotlight

SolidX är godkänt för notering på Spotlight under förutsättning att Erbjudandets lägsta gräns uppnås, samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås. Noteringen på Spotlight skapar, enligt styrelsens bedömning, utökade affärsmöjligheter och möjliggör företagsförvärv. Genom noteringen anses Bolaget även gynnas av en högre varumärkeskännedom samt erhållandet av en kvalitetsstämpel. Första dag för handel beräknas bli den 3 november 2021.

Lock up-avtal

Den Säljande Aktieägaren (Filip Alexanderson), samt Mikael Lunga och Annika Richard i styrelsen har ingått lock up-avtal inför planerat Erbjudande samt notering. Härutöver har teckningsåtagare Michael Pildahl, ingått lock up-avtal inför det planerade Erbjudandet samt notering. Totalt 84,16 procent av aktierna är under lock up. Motparten är ATS Finans genom Nordic Issuing. Avtalet innebär att de förbinder sig att inte avyttra något befintligt innehav i Bolaget under de 3 första månaderna räknat från noteringen på Spotlight. Under efterföljande 9 månader (räknat från tre månader efter noteringen på Spotlight) förbinder sig befintliga aktieägare att inte avyttra mer än max 10% av sina befintliga innehav i Bolaget. Lock up-avtalet omfattar alla aktier i Bolaget som aktieägaren för närvarande äger och kommer äga fram till första handelsdag på Spotlight.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Teckningsförbindelser

SolidX genomför härmed en försäljning av befintliga aktier till allmänheten, vilken ges möjlighet att anmäla om förvärv av aktier. Fulltecknat Erbjudande tillför den Säljande Aktieägaren cirka 25 MSEK före transaktionskostnader om cirka 1,5 MSEK. SolidX har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,95 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av försäljningsvolymen. Cirka 23 procent, motsvarande 450 000 SEK, av dessa teckningsförbindelser har ingåtts av personer i styrelse och ledande personer i verksamheten. Ingen premieersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Samtliga teckningsförbindelser har skriftligen avtalats i september 2021. Samtliga parter vilka har ingått teckningsåtagande kan nås via Bolagets adress. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare, i förhållande till ingånget teckningsåtagande. Nedan presenteras de parter som har lämnat teckningsförbindelser.

Teckningsåtagare

Tekningsåtagare		Tekningsåtagande (SEK)
Förnamn	Efternamn/Bolag	
Jörgen	Bertilsson	500 000 SEK
Mikael	Lunga	250 000 SEK
Laszlo	Kiraly	250 000 SEK
	Contrix AB	250 000 SEK
Carl-Victor	Hammarsten	100 000 SEK
David	Blomvist	100 000 SEK
	Avince AB	100 000 SEK
Annika	Rickard	100 000 SEK
Linus	Lindström	100 000 SEK
Carl-Jacob	Lindblom	100 000 SEK
Michael	Pildahl	100 000 SEK
Totalt		1 950 000 SEK

OM SOLIDX AB

OM SOLIDX AB

Nedan följer en beskrivning av SolidX AB med organisationsnummer 556612-0878 och dess verksamhet. Bolaget ansvarar för att informationen i detta memorandum är korrekt och att ingen information, såvitt Bolaget vet, utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Introduktion

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos Bolagets kunder. Bolaget bildades initialt i syfte att utveckla det som idag är BankID. Bolaget tog dock en annan riktning efter att idén såldes till Riksbanken.

SolidX:s målsättning är att skapa långsiktiga relationer med såväl kunder som sina konsulter och har som mål att samtliga medarbetare ska trivas och ges möjlighet till obegränsad kompetensutveckling. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. Per dateringen av detta memorandum ligger Bolagets vinstmarginal på cirka 22 procent jämfört med branschsnittet vars vinstmarginal genomsnittligen uppgår till cirka 9 procent.⁶

Bolagets konsulter har främst kompetens inom områden kopplat till IT och digitalisering och återfinns inom olika branscher. SolidX:s kunder är inte branschspecifika varvid Bolagets konsulter arbetar branschöverskridande inom områden som exempelvis bank och finans, handel och tjänster samt offentlig sektor. Genom att Bolagets kunder inte är branschspecifika är SolidX:s verksamhet således inte beroende av en specifik bransch.

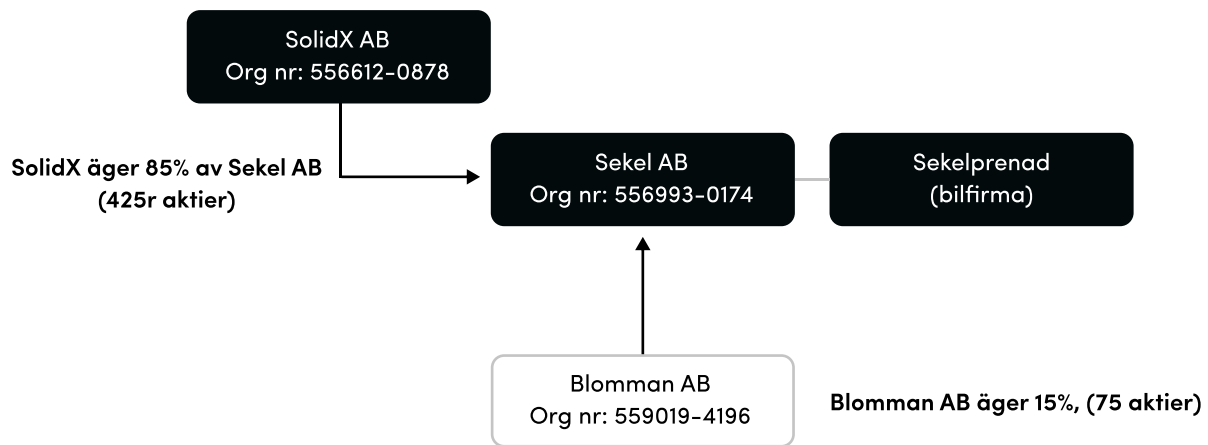
En viktig aspekt i SolidX:s affärsmodell är att Bolaget kapat väsentliga kostnader, s.k. overheadkostnader, i form av exempelvis kontorslokalhyra, kostnader för gemenskapsaktiviteter etc. Vidare kapas även Bolagets kostnader genom enbart ha ett fåtal interna säljare och låta SolidX:s konsulter indirekt agera säljare för Bolagets räkning som komplement. Därtill tillämpas en icke-hierarkisk företagskultur genom att aktivt avstå från att anställa chefer och istället låta upprätta en ledningsgrupp som arbetar för konsulternas trivsel. Ledningsgruppen består av interna resurser agerar internt som konsultchefer vilka även hyrs ut som konsulter till kund - därav besparas Bolaget höga kostnader för olika mellanchefer, vilket är en väldigt hög kostnadspost hos konkurrenterna. Härutöver minimeras kostnaderna av att Bolaget enbart anställer konsulter med premissen om att det redan finns tilltänkta uppdrag för respektive konsult.

Bolaget har, sett till totalen, ungefärligen samma nivå av kostnader som andra konsultbolag. Det som dock skiljer Bolaget åt från konkurrerande verksamheter är kostnadsfördelningen då det överblivna kapitalet från de uteblivna, ovan beskrivna, overheadkostnaderna istället tillfaller konsulterna samt återinvesteras i Bolaget. Detta innebär att Bolagets konsulter erhåller högre arvode än vad konkurrerande verksamheter erbjuder utan att Bolaget åtar sig högre kostnader. Härutöver har Bolaget ett internt bonussystem som möjliggör ännu högre ersättning utöver ordinarie lön. För mer information om det interna bonussystemet se "Bonussystem" i detta memorandum.

⁶ Bisnode, Rapport: Företagsfakta (SolidX AB), 2021-06-04

Organisation

SolidX ingår i en koncern och Bolaget har ett dotterbolag, Sekel AB med org.nr 556993-0174, vilket ägs till 85 procent av SolidX. Resterande 15 procent ägs av en extern part, Blomman AB med org.nr 559019-4196. Nedan återges koncernstrukturen.



Sekel AB:

Sekel AB är ett dotterbolag till SolidX med fokus på ägande av fastigheter i syfte att hyra ut lägenheter för bostadsändamål. Sekel AB äger och förvaltar tre (3) hyresfastigheter, motsvarande 13 hyreslägenheter, i Umeå. Vidare har Sekel AB en bifirma, Sekelprenad, som har samma affärsmodell som SolidX vilken tillämpas genom att, utöver uthyrning av bostäder, hyra ut hantverkare på konsultbasis. Sekel AB är mer att betrakta som en vilande biverksamhet till SolidX vars primära syfte är att förvalta kapital från moderbolaget SolidX. Utveckling av Sekel AB är därför inget fokusområde för Bolaget varvid det inte finns någon etablerad framtidsplan som syftar till att utveckla detta dotterbolag. Bolagets fokus ligger istället helt på SolidX och konsultverksamheten. Vägen framåt avseende Sekel AB innebär således att hyra ut befintliga lägenheter och vid eventuellt överskott av kapital från Sekel AB är strategin att förvärva fler hyresfastigheter. Sekel AB är vid tidpunkten för detta memorandum vinstdrivande och belastar inte moderbolagets ekonomi.

Historik

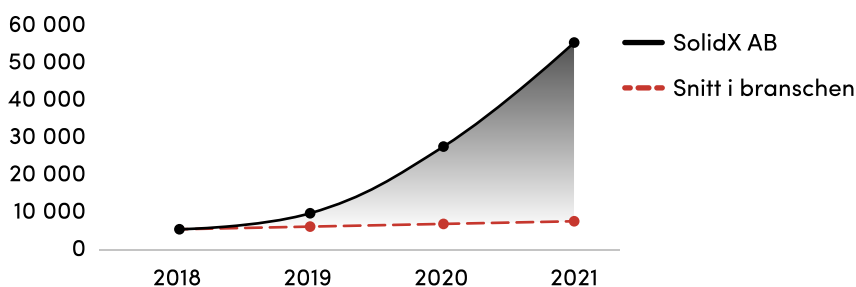
- 2001** *SolidX AB grundades av Peter Alexanderson. Idén för vad som idag är "BankID" tas fram.*
- 2007** *Idén "BankID" (tidigare Bankproof) presenteras för FI och Riksbanken och säljs därefter av till Riksbanken. De konsulter som fanns kvar blev därmed istället uthyrda som konsulter.*
- 2011** *Filip Alexanderson, nuvarande VD, tar över verksamheten och börjar driva Bolaget i dess nuvarande form.*
- 2017** *Genom stark organisk tillväxt och efterfrågan ser Filip Alexanderson potentialen och satsar på att bygga vidare på SolidX.*
- 2018** *Genom referenser har SolidX lyckats växa till 20 personer, inklusive underkonsulter. Bolaget expanderar och satsar på den nuvarande affärsmodellen.*
- 2019** *SolidX omsättning uppgår till 9,6 MSEK.*
- 2020** *SolidX omsättning uppgår till 26 MSEK.*
- 2021** *SolidX passerar 68 medarbetare och har sedan 2019 ökat sin omsättning med cirka 500 procent.*

Konsultverksamheten

Koncept och vision

SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den egna konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens. Visionen är att Bolaget ska vara nästa generations konsultbolag.

Omsättningstillväxt i SolidX

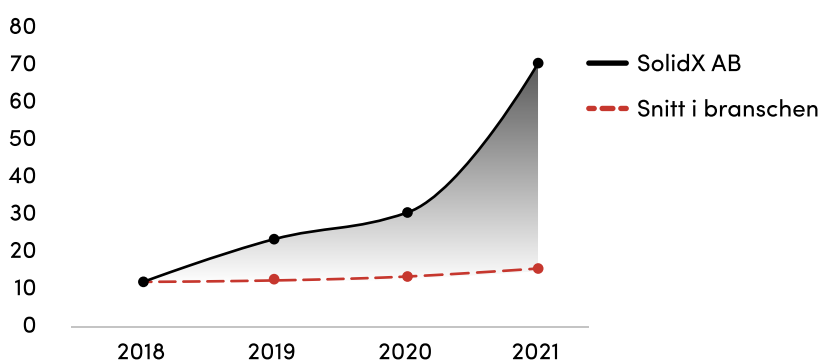


Omsättningstillväxt (tkr) 2018–2021 i SolidX jmf. med branschsnitt^{7, 8}

Konsulter

Bolaget har per dateringen av detta memorandum 68 anställda varav 55 är konsulter ämnade för uthyrning. Sedan 2018 har antalet konsulter ökat från 8 till 55 i antal. Av det totala antalet konsulter från år 2018 har enbart 2 konsulter valt att avsluta sin anställning. Bolaget har idag i genomsnitt upp till 50 i antal ansökningar per vecka. Som en del av Bolagets strategi, i syfte att minimera kostnader, anställs konsulter aldrig utan att uppdrag finns att tillgodose respektive konsult.

Medarbetartillväxt i SolidX



Medarbetartillväxt (antal medarbetare) 2018–2021 i SolidX jmf. med branschsnitt^{9, 10}

⁷ Konsultkollen, Cinode <https://cinode.com/konsultkollen/>

⁸ Konsultkollen, Cinode, 2019, <https://cinode.com/konsultkollen/konsultkollen-2019/>

⁹ Konsultkollen, Cinode, <https://cinode.com/konsultkollen/>

¹⁰ Konsultkollen 2019, Cinode, <https://cinode.com/konsultkollen/konsultkollen-2019/>

Arbetssätt

Omfattningen avseende konsulternas uppdrag varierar från sex (6) månader till tre (3) år med en genomsnittstid om cirka ett (1) år upp till tre (3) år med option på förlängning. Varje projekt definieras av Bolagets kunder där SolidX bistår med kompetens och resursförstärkning, antingen på distans eller i vissa fall på kundens kontor. SolidX:s konsulter fyller primärt olika specialistroller hos sina kunder. Vid det fall Bolagets konsulter är mellan projekt har Bolaget pågående interna projekt som konsulten arbetar med. Vidare ges konsulterna möjlighet till obegränsad kompetensutveckling innebärandes att de på eget initiativ kan gå relevanta utbildningar etc. vilka bekostas av Bolaget.

Bonussystem

SolidX tillämpar ett internt bonussystem för sina befintliga konsulter i Bolaget. Vid sidan av SolidX:s säljare, agerar konsulterna i Bolaget ambassadörer för SolidX:s räkning under tiden konsulterna är uthyrda hos sina respektive uppdragsgivare. Vid varje tillfälle en anställd konsult värvar en ny konsult till Bolaget, får denne ett lönepåslag om 5000 SEK per månad. Lönepåslaget är ihållande för hela den period som den nyanställda konsulten är anställd hos SolidX. De värvande konsulterna erhåller således arvode utöver ordinarie ersättning, och eftersom flertalet av de som värvats under åren stannar kvar och personalomsättningen i Bolaget låg, har en stor del av Bolagets konsulter under en längre period belönats med högre ersättning utöver den ordinarie. Således har konsulterna i viss mån möjlighet att påverka sitt arvode.

Affärs- och kompetensområden

Bolaget anställer konsulter med olika kompetenser och varierande bakgrund, ålder, erfarenheter och expertisområden. Majoriteten av Bolagets konsulter har dock specifika expertkunskaper och viss spetskompetens inom områdena IT och digitalisering. Nedan anges de övergripande kompetensområden som återfinns bland Bolagets konsulter per dateringen av detta memorandum. Nedan angivelse utesluter inte att Bolaget åtar sig att anställa konsulter inom andra affärs- och kompetensområden utöver de nedan angivna.

Business Intelligence och Data Management

Business Intelligence (BI) och Data Management (datahantering) är en kombination av affärs- och dataanalys. BI och Data Management innefattar att samla, lagra och analysera data från en affärsverksamhet och syftar till att omvandla den insamlade datan till insikter för organisationen att agera på. Detta i syfte att hjälpa organisationer att fatta smartare och mer datadrivna beslut samt identifiera problem inom verksamheten. SolidX konsulter bistår företag med kunskap inom både datahantering och BI-visualisering. Bolaget har valt att specialisera sig inom de marknadsledande verktygen Qlik Sense och Qlikview samt Microsoft Power BI. Härutöver satsar SolidX även inom områdena Data Science (dataanalys och processoptimering) samt AI (artificiell intelligens). Satsningen innebär att Bolaget är i processen att anställa fler konsulter inom dessa områden.

Hårdvaru- och mjukvaruutveckling

Hårdvara och mjukvara innefattar fysiska respektive icke-fysiska delar av exempelvis en dator, varvid hårdvara innefattar de fysiska attributen och mjukvara de icke-fysiska. En dator har exempelvis hårdvara i termer av ett kretskort eller grafikkort etc. I sammanhanget är mjukvaran i datorn själva grafiken eller operativsystemet. Mjukvaruutveckling innebär således aktiviteter som exempelvis programmering, sammanställning av krav, mjukvarudesign och testning. Inom området mjukvaruutveckling har Bolaget konsulter som specifikt arbetar med s.k. Embedded utveckling, vilket innebär att konsulterna bistår med att utveckla mjukvara som integreras med tekniken.

SolidX bistår kunder både med Embedded utveckling inom t.ex. fordonsindustrin men även testning och hårdvaruutveckling inom telekom- och industrisektorn. SolidX har per datering av detta memorandum uthyrda konsulter hos BorgWerner som arbetar med bl.a. modellbaserad utveckling. Härutöver har SolidX:s konsulter kunskaper inom programmeringsspråken Python, C++, SQL, Matlab, R..i syfte att bistå kunderna med mjukvaruutveckling samt datamodellering.

UX- och UI-design

Bolaget har ett antal konsulter som arbetar med UX-design. UX står för User Experience och avser interaktionen mellan användare och hemsida. UX-designers fokus ligger primärt på att maximera användbarheten och användarupplevelsen, dvs. uppfattningen, av en hemsida eller applikation. Målet med UX-design är att göra användarens interaktion så enkel och effektiv som möjligt. Mer konkret kan UX-design innebära exempelvis strategiska placeringar av knappar och symboler som underlättar användarupplevelsen av en hemsida. Bolagets konsulter har som mål att skapa konkurrenskraftiga och smidiga användarupplevelser genom att bidra med aktuell expertis inom UX-design.

Härutöver har Bolaget konsulter som arbetar med UI-design. UI står för User Interface och innefattar de visuella aspekterna av en hemsida eller applikation. Detta innebär att en UI-designer arbetar med att exempelvis anpassa färger, ljus, kontrast, format på grafiska element, bilder, typsnitt och textformatering. UI syftar till att fånga intresset hos användare. SolidX erbjuder konsulter som bistår med kvalificerade UI-designkunskaper och expertis.

Verksamhetsutveckling och Management Consulting

Bolaget har ett antal konsulter som agerar oberoende rådgivare i bolag i samband med olika aktiviteter kopplat till verksamhetsutveckling och digitaliseringsprocesser. Digitaliseringsprocesser tvingar ofta verksamheter att ta strategiska initiativ som syftar till att bygga upp, eller utveckla, en digital infrastruktur. Eftersom omvärlden kontinuerligt utvecklas och förändras ställs det nya krav på produkter och tjänster varvid en digital verksamhet måste underhållas och förvaltas. SolidX har som mål att se till att kundernas förändrade digitala behov förändras över tid och att bolagen förblir konkurrenskraftiga. SolidX erbjuder konsulter med expertis och strategisk rådgivning inom digital verksamhetsutveckling och projektledning.

Samarbetspartners

SolidX har per dateringen av detta memorandum 40 etablerade samarbetspartners vilka återfinns inom både privat och offentlig sektor. Samarbetspartners möjliggör att Bolaget kan vara flexibla mot flertalet bolag och syftar till att sprida Bolagets konsulter till nya kundvertikaler. Bolaget är dock inte beroende av någon enskild samarbetspartner. Eftersom SolidX inte har något behov av direktavtal med samtliga av sina kunder förekommer det att Bolaget har konsulter via andra konkurrerande konsultbolag. Vid det fall det förekommer sådana samarbeten är SolidX den drivande parten i processen och fördelningen mellan Bolaget och samarbetspartnern är oftast fördelat på 70/30 procent, där SolidX står för 70 procent av arbetsinsatsen och samarbetspartnern för 30 procent. Per dateringen av detta memorandum har Bolaget samarbeten med bl. a. Sigma, Afry (ÅF) och Randstad.

Kundvertikaler

SolidX har ett antal etablerade kunder i Sverige inom både privat och offentlig sektor och innehar inget specifikt kundvertikalfokus. SolidX har genom långsiktigt och strategiskt arbete etablerat goda och långsiktiga relationer med Bolagets kunder. Totalt har SolidX per dateringen för detta memorandum 15 aktiva kunder och bland de största, sett till omsättning och storlek, tillhör Ericsson, Ikea-koncernen, Siemens, Alfa Laval och Volvo. Bolagets konsulter är ämnade att arbeta branschöverskridande, varpå nedan listade kundvertikaler enbart är exempel på Bolagets nuvarande vertikaler och återspeglar således inte något specifikt kundvertikalfokus. Bolaget utesluter inga branscher eller kundvertikaler och ser sig inte som beroende av en specifik bransch.

Industri

Industrisektorn har likt många andra sektorer genomgått en omfattande digitaliseringsprocess som tvingat verksamheter att utveckla både befintliga och nya digitala infrastrukturer. Industrisektorn utvecklas ständigt och behöver kontinuerligt nya verktyg i form av digitala tekniker samt datadrivna arbetssätt för att kunna fortsätta möta samhällets förändrade behov. SolidX har ett antal kunder inom industrisektorn, däribland företag inom transportbranschen och förpackningsindustrin såsom Volvo, BorgWarner, Siemens och Tetra Pak. SolidX:s konsulter bistår Bolagets kunder genom att hjälpa dem med allt från datahantering till testning och mekanikkunskap.

Handel och tjänster

Inom området för handel och tjänster har Bolaget ett antal kunder, däribland IKEA-koncernen. Sektorn som avser handel och tjänster har genomgått stora digitala förändringar och har präglats av förändrade kundbeteenden och ett ökat nyttjande av att handla på nätet via s.k. e-handel. Det minskade behovet av det fysiska rummet för utbyte av handel och tjänster ställer högre krav på verksamhetens digitala infrastrukturer och system. Drivandet och utvecklingen kräver därtill kontinuerligt underhåll, drift och utveckling, vilket Bolaget tillgodoser via sina konsulter med spetskompetenser inom, framförallt, datahantering och beslutshandlingsstöd.

Bank/Finans

Bank- och finansbranschen har under en period förändrats av digitalisering varefter högre krav ställs på ex. banker att hänga med i den digitala och teknologiska utvecklingen. Utvecklingen innefattar bland annat att förbättra och automatisera leverans och användning av bank- och finansiella tjänster. Bolaget har ett antal konsulter för uthyrning med spetskompetens inom bank- och finanssektorn, vars primära kompetensområde är inom stakeholder management och som business analyst. Per dateringen av detta memorandum har Bolaget konsulter uthyrda hos bl.a. SEB.

Offentlig sektor

I paritet med verksamheter inom den privata sektorn har även offentlig sektor tvingats att vidta digitaliseringsåtgärder i takt med ökad digitalisering av samhället. Inom offentlig sektor bistår SolidX bland annat Göteborgs Stad med datahanteringsverktyget Qlik. Därtill bistår SolidX även Svenska Kraftnät, vilka är ett statligt affärsverk som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige, med supporttekniker.

Affärsidé och affärsmodell

Affärsidén har sitt ursprung i Bolagets VD, Filip Alexandersons, egen erfarenhet av att arbeta som konsult. Bolaget utvecklades med utgångspunkt i dessa erfarenheter och organisationen tog därefter den form som det har idag – en modern och nytänkande konsultverksamhet – innebärandes högre arvode, mer flexibilitet och transparens för konsulterna till en lägre kostnad för Bolaget.

SolidX:s affärsmodell inbegriper att ha konsulter som är fullt uthyrda gentemot Bolagets kunder, dvs. 100 procent av respektive konsults arbetstid. SolidX tar betalt per debiterad timme för sina konsulter som är schemalagda på heltid hos kund. Bolaget anställer inte konsulter såvida det inte finns något uppdrag att tillgodose konsulten inom tre (3) månader från det att konsulten anställts, innebärandes att Bolaget inte åtar sig någon risk om uppdrag uteblir. Undantag kan förekomma vid det fall en konsult besitter högt efterfrågade kompetenser. Sammanfattningsvis innefattar affärsmodellen att Bolagets konsulter alltid har 100 procent ekonomisk täckning och ådrar sig inte att innebära någon kostnad för Bolaget. Vid det fall en konsult skulle hamna mellan två uppdrag ska konsulterna framgent arbeta på Bolagets innovationsstudio med interna projekt.

Att SolidX tillhandahåller högre ersättning än konkurrerande verksamheter till sina konsulter är en viktig aspekt i Bolagets affärsmodell. Högre arvode innebär dock lägre marginal per konsult, vilket kompenseras genom att Bolaget har låga overheadkostnader samt Bolagets exponentiella ökning av antalet konsulter. Vidare arbetar Bolaget aktivt för att konsulterna ska vilja fortsätta sin anställning och ser därför till att alltid tillgodose konsulterna med uppdrag. Beräknat på totalen genererar därför Bolagets affärsmodell högre vinstmarginal än branschsnittet. Sammanfattningsvis präglas affärsmodellen av organisk tillväxt kombinerat med lägre overheadkostnader i förhållande till konkurrenter.

VÄGEN FRAMÅT

Tillväxt och utveckling av konsultverksamheten

Nästa steg i Bolagets utveckling är att fortsätta växa genom att utveckla och driva konsultverksamheten, med primärt fokus att erbjuda spetskompetens kopplat till IT-tjänster. Bolagets avsikt är att accelerera verksamhetstempot och fortsätta växa i hög takt utan att förlora sin värdegrund och frånga sitt koncept.

Tillväxtstrategier

För att kunna accelerera verksamhetstempot och öka lönsamheten tillämpas en tillväxtstrategi vilken huvudsakligen delas in i tre delar, vilka återges nedan.

Förädla befintliga tjänster

Den första delen av SolidX tillväxtstrategi för ökad lönsamhet innefattar att fördjupa och förädla Bolagets befintliga tjänster. Genom att kontinuerligt utveckla SolidX konsulttjänster och rekrytera och tillhandahålla konsulter med relevant kompetens, samt ta större åtaganden i form av renodlade tjänster med högre marginal, fördjupar SolidX sina kundrelationer. Detta innebär högre återköpsfrekvens och successivt högre säljeffektivitet för Bolaget. Detta är en viktig aspekt i SolidX strävan efter goda och långsiktiga kundrelationer.

Starta nya affärsenheter genom nyetableringar

Den andra delen av Bolagets tillväxtstrategi innefattar att starta nya affärsenheter genom nyetableringar. Detta sker genom rekrytering av entreprenörer med förutsättningar att starta och etablera nya bolag inom SolidX-koncernen, antingen inom nya specialistområden eller nya geografiska marknader.

Förvärva

Den tredje delen av tillväxtstrategin innebär att SolidX kontinuerligt utvärderar förvärv av verksamheter med potential att stärka Bolagets kapacitet, kompetens och/eller tjänsteutbud. En förutsättning vid förvärv är att det ska finnas en vilja och ambition hos det tilltänkta förvärvsobjektet att vidareutvecklas inom SolidX-koncernen. För information om Bolagets förvärvsstrategi, se "Förvärvsstrategi".

Venture Studio

Som en del av tillväxtstrategin har Bolaget har som mål att inom en snar framtid starta en Venture Studio (innovationsstudio) i syfte att bygga nya egna bolag inom andra och redan befintliga vertikaler och affärsområden. Bolagets innovationsstudio är planerad att innefatta en organisation som ska starta och skapa bolag, och därigenom etablera SolidX:s affärsmodell inom fler branscher. SolidX:s funktion och roll i innovationsstudion innefattar att tillhandahålla ett team inom sälj, produktutveckling, strategi och marknadsföring bestående av Bolagets konsulter som är mellan två uppdrag. Studion och arbetet omkring beräknas kunna påbörjas under H1 2022.

Det nya dotterbolaget

Mot bakgrund av Bolagets ovan beskrivna tillväxtstrategi har Bolaget per dateringen av detta memorandum ingått ett vesting-avtal med en konsultchef med avsikten att starta ytterligare ett dotterbolag med samma affärsmodell som SolidX, under H1 2022. För mer information om avtalet avseende det nya dotterbolaget se "Väsentliga avtal" i detta memorandum. Som en del av Bolagets tillväxtstrategi kommer det nya dotterbolaget att specialisera sig på ett nytt affärsområde – konsultuthyrning av läkare samt vårdpersonal – och kommer att tillämpa samma affärsmodell som SolidX och dess befintliga konsultverksamhet.

Förvärvsstrategi

I syfte att skala upp verksamheten har Bolaget för avsikt att genomföra förvärv av fåmansbolag inom strategiskt viktiga affärsområden och tillämpa Bolagets affärsmodell på dessa förvärv. För SolidX är det viktigt att förvärvade bolag får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta att utvecklas, såsom att förvärven inom SolidX-koncernen blir en del av ett större sammanhang med fokus på tillväxt och förnyelse. Samtidigt drar de förvärvade bolagen fördel av SolidX-koncernens gemensamma resurser, bland annat inom ekonomi och säljfunktioner. På så sätt främjas de nya bolagens fortsatta tillväxt samtidigt som engagemanget och drivkraften, hos både ledning och medarbetare behålls.

Kriterier

SolidX:s förvärvsstrategi bygger på att förvärva bolag som stärker koncernens samlade utbud med ett tydligt erbjudande inom ett visst kompetensområde eller branschinriktning. Lika viktigt är att de förvärvade bolagens profil vad gäller företagskultur, erfarenhet och kvalitetsambitioner ligger i linje med SolidX. Ytterligare en förutsättning är att båda parter ser att en vidareutveckling kan ske bättre genom att ingå i ett SolidX-sammanhang.

Vad SolidX kan erbjuda?

Genom att ingå i SolidX-koncernen skapas nya möjligheter till större affärer och teamleveranser genom samverkan med andra SolidX-bolag. Här ges tillgång till en breddad kompetens, stöd från en central sälj- och marknadsorganisation samt ett starkt varumärke med en gemensam varumärkesplattform. Därmed skapas förutsättningar för både merförsäljning och en bättre kostnadsstruktur. Samtidigt bevaras entreprenörskapet genom en hög grad av självständighet i den dagliga verksamheten. I de flesta fall drivs det förvärvade bolaget vidare som en egen resultatenhet med samma inriktning som tidigare och med samma ledning och organisation.

Målsättningar 2021–2023

Bolagets målsättning innebär primärt att skala upp konsultverksamheten i SolidX och ta en starkare position på konsultmarknaden. Med Bolagets konkurrenskraftiga ersättningsmodell är det styrelsens bedömning att koncernen ska ha en omsättning om 55 MSEK vid utgången av 2021. Bolaget har härutöver som övergripande mål att accelerera verksamheten genom att genomföra förvärv och/eller upprätta nya dotterbolag samt etablera sig inom nya affärsområden.

För perioden fram till och med den förestående noteringen på Spotlight

Under H1 2021 har Bolaget primärt fokuserat på tillväxt och utveckling av affärsverksamheten i SolidX. Vidare har Bolaget fokuserat på att tillgodose medarbetarna i SolidX:s trivsel och motivation, vilket är en förutsättning för att erhålla nöjda kunder och värva nya konsulter och således skala upp verksamheten. Ambitionen är att utveckla SolidX och befästa en stark företagskultur som främjar entreprenörskap där konsulterna får möjlighet att utvecklas. SolidX:s övergripande målsättning är att fortsätta drivas och utvecklas i ett högt verksamhetstempo samtidigt som Bolaget bibehåller hög kvalitet, sett både ur kundernas, och de enskilda konsulternas perspektiv. Nedan anges Bolagets målsättningar under kommande tre år framöver.

2021

H2 2021

- Passera 70 anställda.
- Förstående notering på Spotlight Stock Market.
- Förvärv av fåmansbolag inom strategiskt viktiga affärsområden och mindre konsultföretag inom exempelvis BI/mjukvaruutveckling för att enklare vinna marknadsandelar inom detta segment.

2022

H1 2022

- Passera 80 anställda.
- Tillväxttakt på 25%.
- Skapa en "Venture Studio".
- Upprätta och etablera ett nytt dotterbolag specialiserat på konsultuthyrning av vårdpersonal.

H2 2022

- Passera 100 anställda.
- Utvecklas inom nya affärsområden och branscher med SolidX:s affärsmodell.
- Det nya dotterbolaget ska uppnå en omsättning om cirka 5 MSEK, inneha sju (7) konsulter och ha en vinstmarginal om 22 procent.

2023

H1 2023 / H2 2023

- Passera 200 MSEK i omsättning, växa snabbare än marknaden och fortfarande behålla samma vinstmarginal på 22 procent.
- Skapa fler nischade bolag istället för ett stort bolag med avdelningar och centraliserat styre – detta för att behålla en entreprenörsdriven företagsstruktur med korta beslutsvägar.
- Förvärva fåmansbolag inom strategiskt viktiga affärsområden, för att därmed öka tillväxten i SolidX.

MARKNADSÖVERSIKT

MARKNADSÖVERSIKT

Nedan följer en beskrivning av de marknader som SolidX är verksamma inom. Viss information har inhämtats från externa källor och Bolaget har återgett sådan information korrekt i detta memorandum. Även om Bolaget anser att föreskrivna källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering av innehållet gjorts. Ingen information har, så vitt Bolaget vet, utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Översikt

SolidX är ett konsultbolag verksamma i Sverige och verkar som resurs och kompetensförstärkande genom att hyra ut konsulter till olika bolag för olika ändamål, primärt kopplat till IT och digitalisering, därav avhandlar marknadsavsnittet marknader hänförliga Bolagets verksamhetsområden.

Kort om konsultbranschen i Sverige

Konsultbranschen i Sverige är väletablerad där median-konsultbolaget uppskattas ha en tillväxt om cirka 7,7 procent årligen.¹¹ Under 2020 minskade dock konsultbolagens tillväxt av nedskärningar och permitteringar på grund av Covid 19-pandemins genomslagskraft. Att konsultbranschen drabbades är ingen överraskning eftersom kostnader kopplat till konsulter är bland det första som skalas bort i verksamheter under ekonomiskt pressade situationer.¹² Det finns dock tendenser till att konsultbranschen är på god väg att återhämta sig då den under Q2 2021 präglades av positiva tongångar i form av högre tillväxt än under föregående år.¹³ Vidare har behovet av IT-tjänster accelererat i och med Covid 19-pandemin eftersom organisationer har kommit till insikt att de saknar vissa nödvändiga digitala verktyg.

IT- och konsultmarknaden i Sverige

Under 2020 visade analys- och rådgivningsbolaget Radar Ecosystem Specialist att marknaden för IT-konsulting uppgick till 12,4 miljarder EUR. Nedgången kopplas till Covid 19-pandemins sociala och ekonomiska effekter.¹⁴ Det återspeglas exempelvis genom att vissa branschspecifika bolag, såsom inom handel och återförsäljning, hindrades under föregående år från att bedriva sina verksamheter i normal takt, varvid påföljden innebar att deras IT-budgetar minskade. Vidare ökade istället IT-budgetarna i de mindre konjunkturkänsliga branscherna, såsom offentlig sektor och energi, vatten och återvinning - en ökning som återspeglar faktiskt ökad efterfrågan på IT-tjänster. Detta tyder på att Covid-19 har ökat konsumtionen av vissa typer av IT-tjänster även om den totala marknaden omfattats av en nedgång.¹⁵

Noterbart är dock att pandemins effekter drabbat konsulttjänster, vars intäktsbortfall tappade 12,6 procent gentemot föregående år.¹⁶

¹¹ Konsultkollen, Cinode, 2021

¹² Technology Sector in Sweden, Eco Radar, 2021

¹³ Veckans konsultnyheter, Cinode, 2021

¹⁴ Återstart Sverige Eco Radar, en rapport om pandemins påverkan på svensk IT, den snabba repliken och förutsättningarna för en återstart, 2021.

¹⁵ Återstart Sverige Eco Radar, en rapport om pandemins påverkan på svensk IT, den snabba repliken och förutsättningarna för en återstart, 2021.

¹⁶ Återstart Sverige Eco Radar, en rapport om pandemins påverkan på svensk IT, den snabba repliken och förutsättningarna för en återstart, 2021.

Investeringsområden inom IT

De största investeringsområdena inom IT i Sverige för 2021 avser digitalisering av verksamheter, cybersäkerhet och informationsklassificering, där de viktigaste prioriteringarna innefattar att effektivisera nyckelprocesser och förändra verksamhetsmodeller. Eftersom företag och organisationer omfattas av en hög förändringstakt vad gäller exempelvis digitalisering växer även deras krav på snabb tillgång på nya tjänster med ökad effektivitet.¹⁷ Framgent kommer det att innebära stort fokus på tjänster kopplat till digitalisering och grön omställning inom IT-sektorn. Enligt Radar Ecosystems finns det ett ökat behov av kompetens inom digitala tekniker och lösningar samt inom de nya teknikområdena och att den största påverkan på IT-marknaden ur ett långsiktigt perspektiv återfinns inom samhällsbyggnad, industri, transport och logistik samt energisektorn.¹⁸ Vad gäller offentlig sektor kommer ökade investeringar inom ramen för IT och digitalisering att ske framöver under 2021, men även under kommande år 2022 samt 2023.¹⁹

Kompetensbrister i Sverige

Sverige har nyligen sett ett paradigmskifte vad gäller arbetskraft.²⁰ Den accelererande digitaliseringen i Sverige har resulterat i att den digitala sektorn (inklusive IT och telekom) blivit en av de största drivkrafterna inom svenskt näringsliv. Även om en hög efterfrågan på arbetskraft inom IT-tjänster är positivt har Sverige som helhet haft svårigheter med att upprätthålla utvecklingstakten, varvid IT-sektorn i Sverige idag saknar både resurser och viss kompetens.²¹ IT-sektorn och tekniktjänster är en industri som bidrar starkt till Sveriges tillväxt där resurs och kompetensbrist medför negativa konsekvenser för svenskt näringsliv. På lång sikt innebär bristen att Sveriges konkurrenskraft inom området minskar samt att svensk innovation minskar. Vissa prognoser talar för att det kommer finnas en arbetsbrist om 70 000 personer inom IT och digitalisering i Sverige vid år 2024. Inom områdena Back-end-programmering, Front-end-programmering, DevOps, Datavetenskap och projektledning återfinns den största efterfrågan på kompetens och estimat indikerar att bristen på relevant kompetens kommer fortlöpa under de kommande 3–5 åren.²² SolidX ser därför positivt på framtiden eftersom Bolaget, per dateringen av detta memorandum, redan har verksamma konsulter inom dessa områden.

Konkurrenssituation

Nedan följer kortare bolagsbeskrivningar av vilka Bolaget bedömer bedriver konkurrerande verksamhet till SolidX.

Castra är en entreprenörsdriven och medarbetarägd konsultgrupp med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Jönköping och Örebro, vilka erbjuder seniora konsulter inom IT och management. Castra erbjuder sina konsulter frihet och flexibilitet i både anställningsform och arbete, vilket ger konsulten möjlighet att styra över sin egen tid. Konsulterna ges möjlighet till kompetensutveckling för att själva kunna bestämma i vilken riktning de vill utvecklas.

¹⁷ IT-radar, Eco Radar, 2021

¹⁸ IT-radar, Eco Radar, 2021

¹⁹ IT-radar, Eco Radar, 2021

²⁰ Technology Sector in Sweden, Eco Radar, 2021

²¹ Technology Sector in Sweden, Eco Radar, 2021

²² Technology Sector in Sweden, Eco Radar, 2021

Kvadrat erbjuder konsulter inom management, IT och IoT (Internet of Things), och finns representerade i Sundsvall, Borlänge, Stockholm, Örebro, Norrköping, Linköping, Jönköping, Göteborg, Växjö och Malmö. Konsulterna är primärt seniora och har erfarenhet från näringsliv samt offentlig sektor, vilket medför att de kan fylla ett flertal roller på olika nivåer.

Berotec har kontor i Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Mälardalen och Bergslagen samt Örebro och erbjuder konsulter främst inom teknik, IT och ledarskap. Alla konsulter som är anställda av Berotec är även delägare i bolaget och benämner sig själva som ett humanismföretag snarare än ett konsultbolag. Berotec har affärsledare som hanterar rekryteringen av nya uppdrag till sina konsulter och har som krav att konsulterna som anställs ska antingen driva bolag, eller vara beredda att starta ett eget bolag.

Viati finns i Dalarna, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Örebro och Norge och erbjuder sina konsulter en så kallad 80/20-modell, innebärandes att konsulten får ut 80 procent av den intjänade lönen inklusive pension, utbildning och arbetsgivaravgifter, och att resterande 20 procent går till Viati som arbetsgivare för att täcka overheadkostnader. Konsulterna hos Viati är seniora, med en snitt erfarenhet på 12 år och arbetar främst inom IT-utveckling och IT-arkitektur.

Q Group erbjuder konsulter inom IT och finns inte bara i Sverige, utan är representerade i Europa och USA genom dotterbolag. Bolaget har vunnit Di Gasell – ett pris som sedan 2000 delas ut till Sveriges snabbast växande företag – både under 2018 och 2019.

Konkurrensfördelar

Det som skiljer sig mellan SolidX och konkurrerande konsultbolag är Bolagets låga overheadkostnader, innebärandes att SolidX varken har kontor, säljare eller mellanchefer. SolidX undviker dessa kostnader i verksamheten och ger istället mer frihet, högre arvoden och kontroll till sina konsulter. Därav omfattas Bolaget av generellt lägre kostnader än många branschkonkurrenter. Genom att kunna erbjuda en attraktivare lönemodell attraherar Bolaget fler och mer kompetenta konsulter. Därtill har Bolaget möjlighet att anställa konsulter oberoende av geografisk plats eftersom Bolagets konsulter har möjlighet att arbeta på distans.

Trots negativ utveckling och det generella intäktsbortfallet inom IT-tjänster under föregående år är det något som Bolaget bedömer inte ha påverkat deras verksamhetsutveckling sett till antalet tillkommande uppdrag samt antalet nyanställda konsulter under åren 2020 och 2021. Detta återspeglas i att verksamheter i samband med Covid 19-pandemins effekter tvingats anpassa sina verksamheter genom att exempelvis skala bort ekonomiska risker, så som att avskeda eller permittera personal. Likväl som att konsulter skalas bort i verksamheter under lågkonjunktur ersätter verksamheter sin personal med konsulter i syfte att minska kostnader. Fasta och långa avtal ses över och justeras till förmån i syfte att göra om dessa till kortare avtal och i vissa fall göra om dessa till rörliga prismodeller – något som gynnar konsultbranschen. Bolaget ser därför, trots negativ tillväxt inom IT-konsultbranschen i sin helhet under 2020, att utvecklingen på den Svenska och nordiska marknaden framgent har en fortsatt positiv utveckling och efterfrågan på Bolagets tjänster.

FINANSIELL ÖVERSIKT

FINNANSIELL ÖVERSIKT

Inledning

SolidX ingår i en koncern och Bolaget har ett dotterbolag, Sekel AB med org.nr 556993-0174, vilket ägs till 85 procent av SolidX. Redovisningen i detta memorandum gäller såväl hela koncernen samt moderbolaget.

I den finansiella översikten presenteras räkenskaper för koncernen samt moderbolaget hämtade ut reviderade årsredovisningar för de senaste två räkenskapsåren 2019/2020 och 2020/2021 vilka införlivas via hänvisning. Räkenskaper för 2019/2020 samt 2020/2021 är upprättade i enlighet med årsredovisning och koncernredovisning (K3). För perioden 2019/2020 avseende koncernen återfinns ej kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i den finansiella översikten då koncernförhållandet uppstod först efter periodens utgång.

Härutöver ingår även redovisning för perioden 2021-05-01 – 2021-07-31 med jämförande redovisning för perioden 2020-05-01 – 2020-07-31. Redovisning för ovan nämnda delårsräkenskaper är översiktligt granskade av Bolagets revisor.

Finansiella nyckeltal presenteras i memorandumet. Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolaget revisor. SolidX uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Nyckeltalen har för avsikt att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets finansiella ställning och ger en god översikt över Bolagets ekonomiska tillstånd. SolidX nyckeltal som inte beräknas i enlighet med Bolagets redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat från, eller som ett substitut för, SolidX finansiella information som upprättats enligt Årsredovisningslagen.

Införlivande dokument avseende historisk finansiell information

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Införlivade dokument ska läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Sturegatan 12 A, 241 31, Eslöv) och hemsida (www.solidx.se).

Införlivas via hänvisning

Koncernens årsredovisning 2020-05-01-2021-04-30, Reviderad

Koncernens resultaträkning (sida 4), koncernens balansräkning (sidorna 5-6), koncernens förändring av eget kapital (sida 3), Koncernens kassaflödesanalys (sids 7). Noter (sidorna 8-11) och Revisionsberättelse (sidorna 13-16).

Koncernens delårsrapport 2020-05-01 – 2020-07-31, översiktligt granskad

Koncernens resultaträkning (sida 3), koncernens balansräkning (sidorna 4-5), koncernens förändring av eget kapital (sida 2) och koncernens kassaflödesanalys (sidan 6).

Koncernens delårsrapport 2021-05-01 – 2021-07-31, översiktligt granskad

Koncernens resultaträkning (sida 3), koncernens balansräkning (sidorna 4-5), koncernens förändring av eget kapital (sida 2) och koncernens kassaflödesanalys (sidan 6).

Moderbolagets årsredovisning 2019-05-01 – 2020-04-30, reviderad

Bolagets resultaträkning (sida 2), Bolagets balansräkning (sidorna 3-4), Bolagets förändring av eget kapital (sida 1). Noter (sidorna 5-6) och Revisionsberättelse (sidorna 7-10).

Moderbolagets årsredovisning 2020-05-01 – 2021-04-30, reviderad

Bolagets resultaträkning (sida 3), Bolagets balansräkning (sidorna 4-5), Bolagets förändring av eget kapital (sida 2). Noter (sidan 6-10) och Revisionsberättelse (sidorna 12-15).

Moderbolagets delårsrapport 2020-05-01 – 2020-07-31, översiktligt granskad

Bolagets resultaträkning (sida 2), Bolagets balansräkning (sidorna 3-4), Bolagets förändring av eget kapital (sida 1) och Bolagets kassaflödesanalys (sidan 5).

Moderbolagets delårsrapport 2021-05-01 – 2021-07-31, översiktligt granskad

Bolagets resultaträkning (sida 2), Bolagets balansräkning (sidorna 3-4), Bolagets förändring av eget kapital (sida 1) och Bolagets kassaflödesanalys (sidan 5).

Moderbolagets kassaflödesanalys 2019-05-01 – 2020-04-30, översiktligt granskad

Bolagets kassaflödesanalys sida 1(1)

Moderbolagets kassaflödesanalys 2020-05-01 – 2021-04-30, översiktligt granskad

Bolagets kassaflödesanalys sida 1(1)

Redovisningsprinciper

SolidX årsredovisningar och delårsräkenskaper upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiell kalender

Innevarande räkenskapsperiod:	2021-05-01 – 2022-04-30
Halvårsrapport 2021	2021-12-09
Delårsrapport 3 2021	2022-03-17
Bokslutskommuniké 2021	2022-05-20
Kallelse till årsstämma	2022-08-15
Offentliggörande av Årsredovisning	2022-08-25
Årsstämma	2022-09-15
Delårsrapport 1 2022	2022-09-26

Nyckeltal koncernen (ej reviderad)

(TSEK)	2021-05-01 -2021-07-31	2020-05-01 -2020-07-31	2020/2021	2019/2020
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
Nettoomsättning	8 701	4 899	31 907	11 243
Resultat efter finansiella poster	-271	1 601	4 308	821
Balansomslutning	19 815	20 209	20 209	12 694
Soliditet %*	36,32	44,73	31,54	28,13

Nyckeltal moderbolaget (ej reviderad)

(TSEK)	2021-05-01 -2021-07-31	2020-05-01 -2020-07-31	2020/2021	2019/2020
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
Nettoomsättning	7 480	3 357	26 816	9 411
Resultat efter finansiella poster	-44	525	4 819	1 086
Balansomslutning	16 728	9 827	17 087	9 444
Soliditet %*	41,1	41,5	40,6	38,9

*Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent.

Resultaträkning koncernen

(SEK)	2021-05-01 -2021-07-31	2020-05-01 -2020-07-31	2020-05-01 -2021-04-30	2019-05-01 -2020-04-30
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
Rörelsens intäkter m.m				
Nettoomsättning	8 701 121	4 899 566	31 906 912	11 234 349
Övriga rörelseintäkter	39 934	55 614	106 389	9 000
	8 741 055	4 955 180	32 013 301	11 243 349
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-2 071 605	-1 030 207	-10 790 300	-3 197 141
Övriga externa kostnader	-993 273	-419 687	-2 149 831	-1 726 492
Personalkostnader	-5 813 893	-1 774 511	-14 183 116	-4 790 987
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-100 423	-50 934	-329 309	-205 357
	-8 979 194	-3 275 339	-27 452 556	-9 919 977
Rörelseresultat	-238 139	1 679 841	4 560 745	1 323 372
Resultat från finansiella poster				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	-100 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	14 948	0	60 895	-200 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-47 967	-78 241	-213 392	-303 579
	-33 019	-78 241	-252 497	-503 579
Resultat efter finansiella poster	-271 158	1 601 600	4 308 248	819 793
Bokslutsdispositioner				
Avsättning till periodiseringsfond	0	0	0	0
Förändring av avskrivningar utöver plan	0	0	0	0
	0	0	0	0
Resultat före skatt	-271 158	1 601 600	4 308 248	819 793
Skatt på årets resultat	33 644	-110 717	-1 059 445	-269 595
Periodens resultat	-237 514	1 490 883	3 248 803	550 198
Hänförligt till:				
moderföretagets aktieägare	-209 154	1 323 839	3 302 776	566 164
Innehav utan bestämmande inflytande	-28 360	167 043	-53 973	-15 966



Balansräkning koncernen

(SEK)	2021-07-31	2020-07-31	2021-04-30	2020-04-30
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Goodwill	182 690	258 285	201 589	277 184
	182 690	258 285	201 589	277 184
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark	5 988 846	6 110 984	6 019 380	6 141 519
Inventarier, verktyg och installationer	826 316	105 598	877 306	107 098
	6 815 162	6 216 582	6 896 686	6 248 617
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	0	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	0	100 000	0	0
	0	100 000	0	0
Summa anläggningstillgångar	6 997 852	6 574 867	7 098 275	6 525 801
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	3 978 857	2 640 698	5 390 159	2 046 350
Aktuell skattefordran	0	122 624	0	125 740
Övriga fordringar	43 450	38 009	224 251	40 191
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	2 633 962	1 331 898	4 873 935	1 331 898
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	641 690	13 850	389 040	13 850
	7 297 959	4 147 079	10 877 385	3 558 029
Kassa och bank				
Kassa och bank	5 519 338	3 033 130	2 233 780	2 609 763
	5 519 338	3 033 130	2 233 780	2 609 763
Summa omsättningstillgångar	12 817 297	7 180 209	13 111 165	6 167 792
SUMMA TILLGÅNGAR	19 815 149	13 755 076	20 209 440	12 693 593

Balansräkning koncernen forts.

(SEK)	2021-07-31	2020-07-31	2021-04-30	2020-04-30
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	500 000	200 000	200 000	200 000
Övrigt tillskjutet kapital	0	0	300 000	0
Annat eget kapital inklusive årets resultat	5 689 651	4 696 770	5 875 707	3 372 930
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	6 189 651	4 896 770	6 375 707	3 572 930
Innehav utan bestämmande inflytande	1 007 173	1 256 549	1 035 533	1 089 506
Summa eget kapital	7 196 824	6 153 319	7 411 240	4 662 436
Obeskattade reserver				
Periodiseringsfond	0	0	0	0
Ackumulerade avskrivningar utöver plan	0	0	0	0
Summa obeskattade reserver	0	0	0	0
Avsättningar				
Uppskjuten skatteskuld	1 363 259	1 137 107	1 420 001	1 141 138
Summa avsättningar	1 363 259	1 137 107	1 420 001	1 141 138
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	3 216 781	2 825 667	3 167 365	0
Skulder till koncernföretag	0	0	0	0
Övriga skulder	0	620 000	0	620 000
Summa långfristiga skulder	3 216 781	3 445 667	3 167 365	620 000
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	188 380	0	316 274	2 800 000
Leverantörsskulder	892 306	800 627	1 289 608	1 762 105
Skulder till koncernföretag	0	0	0	0
Aktuell skatteskuld	312 073	0	412 724	0
Övriga skulder	4 396 991	1 718 026	3 660 415	1 207 584
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 248 535	500 330	2 531 813	500 330
Summa kortfristiga skulder	8 038 285	3 018 983	8 210 834	6 270 019
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 815 149	13 755 076	20 209 440	12 693 593

Kassaflödesanalys koncernen

(SEK)	2021-05-01 2021-07-31	2020-05-01 2020-07-31	2020-05-01 2021-04-30
			Reviderad
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-238 139	1 679 841	4 560 745
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	100 423	50 934	329 309
Erhållen ränta m.m.	14 948	0	60 895
Erlagd ränta	-47 967	-78 241	-213 392
Betald inkomstskatt	-100 652	-111 632	-242 116
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-271 387	1 540 902	4 495 441
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning (+) / ökning (-) av kundfordringar	1 411 303	-594 348	-3 343 809
Minskning (+) / ökning (-) av fordringar	2 168 124	2 182	-4 101 287
Minskning (-) / ökning (+) av leverantörsskulder	-397 302	-961 478	-472 497
Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder	453 298	510 442	4 484 313
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 364 036	497 700	1 062 161
Investeringsverksamheten			
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	0	0	-901 783
Ny utlåning till utomstående	0	-100 000	-100 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-100 000	-1 001 783
Finansieringsverksamheten			
Upptagna långfristiga lån	49 416	2 825 667	3 167 365
Ändring kortfristiga finansiella skulder	-127 894	-2 800 000	-2 483 726
Amortering långfristiga lån	0	0	-620 000
Utbetald utdelning	0	0	-500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-78 478	25 667	-436 361
Förändring av likvida medel	3 285 558	423 367	-375 983
Likvida medel vid periodens början	2 233 780	2 609 763	2 609 763
Likvida medel vid periodens slut	5 519 338	3 033 130	2 233 780

Förändring eget kapital koncern

2021-05-01 2021-07-31	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Innehav utan best- ämmande inflytande	Summa eget kapital
Översiktligt granskat					
Belopp vid årets ingång	200 000	300 000	5 875 707	1 035 533	7 411 240
Fondemission	300 000	-300 000	0	0	0
Förändring av eget kapitalandel av obeskattade reserver			0	23 098	23 098
Periodens resultat			-209 154	-28 360	-237 514
Belopp vid årets utgång	500 000	0	5 689 651	1 007 173	7 196 824

2020-05-01 2020-07-31	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Innehav utan best- ämmande inflytande	Summa eget kapital
Översiktligt granskat					
Belopp vid årets ingång	200 000	0	3 372 931	1 089 506	4 662 437
Periodens resultat			1 323 839	167 043	1 490 882
Belopp vid periodens utgång	200 000	0	4 696 770	1 256 549	6 153 319

2020/2021	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Innehav utan best- ämmande inflytande	Summa eget kapital
Översiktligt granskat					
Belopp vid årets ingång					
2020-05-01	200 000	0	3 372 931	1 089 506	4 662 437
Fondemission	0	300 000	-300 000	0	0
Resultatdisp. Enl. beslut av årsstämma:					
Utdelning till aktieägare		0	-500 000		-500 000
Årets vinst			3 302 776	-53 973	3 248 803
Belopp vid årets utgång 2021-04-30	200 000	300 000	5 875 707	1 035 533	7 411 240

Resultaträkning moderbolaget

(SEK)	2021-05-01 -2021-07-31	2020-05-01 -2020-07-31	2020-05-01 -2021-04-31	2019-05-01 -2020-04-30
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	7 480 470	3 357 406	26 816 174	9 410 833
Övriga rörelseintäkter	13 621	27 614	75 675	0
Rörelsens kostnader				
Produktionskostnader			-7 330 332	-2 097 018
Råvaror och förnödenheter	-1 386 634	-952 417	-	-
Personalkostnader	-5 412 891	-1 628 890	-13 134 271	-4 621 976
Avskrivningar och anläggningstillgångar	-49 490	0	-125 575	-10 640
Övriga externa kostnader	-656 750	-199 986	-1 231 458	-1 092 905
Rörelseresultat	-11 674	603 727	5 070 213	1 588 294
Resultat från finansiella poster				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar			-100 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-3 178			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29 504	-78 013	-151 204	-502 424
Resultat efter finansiella poster	-44 356	525 714	4 819 009	1 085 870
Bokslutsdispositioner			-1 378 440	-344 760
Förändringar av avskrivningar utöver plan	-1 088			
Resultat före skatt	-45 444	525 714	3 440 569	741 110
Skatt på årets resultat	0	-114 748	-780 582	-211 939
Periodens resultat	-45 444	410 966	2 659 987	529 171



Balansräkning moderbolaget

(SEK)	2021-07-31	2020-07-31	2021-04-31	2020-04-30
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier	804 078	77 360	853 568	77 360
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000
Andra långfristiga fodringar	0	100 000	0	0
Summa anläggningstillgångar	5 224 078	4 597 360	5 273 568	4 497 360
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fodringar				
Kundfordringar	3 874 777	2 353 301	4 915 262	1 683 375
Aktuella skattefordran		128 069	0	131 185
Övriga fodringar	43 471	37 614	217 402	10 000
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	2 353 403	1 197 746	4 485 486	1 197 746
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	619 906	13 850	373 386	13 850
Summa kortfristiga fodringar	6 891 557	3 730 580	9 991 536	3 036 156
Kassa och bank	4 612 797	1499 760	1 821 766	1 910 215
Summa omsättningstillgångar	11 504 354	5 230 340	11 813 302	4 946 371
SUMMA TILLGÅNGAR	16 728 432	9 827 700	17 086 870	9 443 731

Balansräkning moderbolaget forts.

(SEK)	2021-05-01 -2021-07-31	2020-05-01 -2020-07-31	2020-05-01 -2021-04-31	2019-05-01 -2020-04-30
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	500 000	200 000	200 000	200 000
Ej registrerat aktiekapital	0		300 000	0
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust	1 489 872	1 760 701	1 489 872	1 760 701
Årets resultat	2 569 987	529 171	2 569 987	529 171
Periodens resultat	-45 444	410 966	-	-
SUMMA EGET KAPITAL	4 604 415	2 900 838	4 649 859	2 489 872
Obeskattade reserver	2 888 288	1 508 760	2 887 200	1 508 760
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	767 874	620 000	671 363	0
Skulder till koncernföretag	2 637 287	0	2 496 002	0
Övriga skulder		2 825 667	0	620 000
Summa långfristiga skulder	3 405 161	3 445 667	3 167 365	620 000
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut	0	0	127 894	2 800 000
Leverantörsskulder	357 556	644 042	775 560	812 732
Skulder till koncernföretag	0	-	188 380	0
Skatteskulder	308 532	-	396 389	0
Övriga skulder	3 004 438	868 218	2 515 464	752 192
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 160 042	460 175	2 378 759	460 175
Summa kortfristiga skulder	5 830 568	1 972 435	6 382 446	4 825 099
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 728 432	9 827 700	17 086 870	9 443 731

Kassaflödesanalys moderbolaget

(TSEK)	2021-05-01 -2021-07-31	2020-05-01 -2020-07-31	2020-05-01 -2021-04-31	2019-05-01 -2020-04-30
	Översiktligt granskat	Översiktligt granskat	Reviderad	Reviderad
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-45	526	4 819	1 088
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	49		226	211
Betalad inkomstskatt	-87	-112	-253	-594
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-83	414	4 792	705
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	3 100	698	-7 087	-619
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder	-418	-169	-37	811
Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder	270	117	3 682	186
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 869	336	1 350	1 083
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Ny utlåning till utomstående		-100	-100	
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer			-902	-88
Förvärv av kortfristiga placeringar				-200
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-1 002	-288
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna kortfristiga lån	0	26		
Upptagna långfristiga lån			64	
Amortering långfristiga lån	-78			
Utbetald utdelning			-500	-500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-78	26	-436	-500

Förändring av likvida medel	2 791	-410	-88	295
Likvida medel vid periodens början	1 822	1 910	1 910	1 615
Likvida medel vid periodens slut	4 613	1 500	1 822	1 910

Förändringar eget kapital moderbolaget

2021-05-01 - 2021-07-31	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Översiktligt granskat					
Belopp vid periodens ingång	200 000	300 000	1 489 872	2 659 987	4 149 859
Fondemission	300 000	-300 000	0	0	0
Periodens resultat				-45 444	-45 444
Belopp vid årets utgång	500 000	0	1 489 872	2 614 543	4 104 415

2020-05-01 - 2020-07-31	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Översiktligt granskat					
Belopp vid periodens ingång	200 000	0	1 760 701	529 171	2 289 872
Periodens resultat				410 966	410 966
Belopp vid årets utgång	200 000	0	1 760 701	940 137	2 700 838

2020/2021	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets början	200 000		1 760 701	529 171	2 489 872
Fondemission		300 000	-300 000		
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			529 171	-529 171	0
Utdelning			-500 000		-500 000
Årets resultat				2 659 987	2 659 987
Belopp vid årets utgång	200 000	300 000	1 489 872	2 659 987	4 649 859

2019/2020	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets början	200 000	836 645		1 424 056	2 460 701
Disposition enligt beslut av årets årsstämmag		1 424 056		-1 424 056	0
Utdelning		-500 000			-500 000
Årets resultat				529 171	529 171
Belopp vid årets utgång				529 171	2 489 872

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Koncernen

Rörelsens intäkter uppgick för perioden 2019-05-01 – 2020-04-30 till 11 243 349 SEK. Rörelsens intäkter bestod av nettoomsättning om 11 234 349 SEK och övriga rörelseintäkter om 9 000 SEK. Rörelseintäkterna bestod av utförda tjänster och arbete åt SolidX kunder och samarbetspartners. Årets rörelseresultat uppgick till 1 323 372 SEK och påverkades främst negativt av personalkostnader om -4 790 987 SEK samt handelsvaror, material vid uppstart till nyanställda konsulter såsom telefoner och/eller datorer i SolidX, om -3 197 141 SEK. Årets resultat uppgick till 550 198 SEK.

Rörelsens intäkter för perioden 2020-05-01 – 2021-04-30 uppgick till 32 013 301 SEK, vilket var en markant ökning i jämförelse med föregående år. Rörelsens intäkter bestod av nettoomsättning och övriga rörelseintäkter. Den markanta ökningen i jämförelse med föregående år är framför allt hänförlig en ökad nettoomsättning om 31 906 912 SEK, vilket beror på/är ett resultat av ökade intäkter för utförda tjänster och arbete åt SolidX kunder och samarbetspartners. Övriga rörelseintäkter i koncernen uppgick till 106 389 SEK och bestod av väsentligen sjuklöneersättning och försäkringsersättning. Rörelseresultatet för året uppgick till 4 560 745 SEK och påverkades främst negativt av personalkostnader om -14 183 116 SEK samt handelsvaror om -10 790 300 SEK. De ökade personalkostnaderna jämfört med föregående år grundar sig i/är ett resultat av att SolidX anställt flertalet nya konsulter. Härutöver ökade även kostnaden för posten handelsvaror eftersom nyanställda konsulter genererar kostnader i form av inköp av mobiltelefoner och datorer samt verktyg och maskiner för Sekel AB och dess entreprenadverksamhet. Årets resultat var positivt och ökade jämfört med föregående år till 3 248 803 SEK.

Rörelsens intäkter uppgick för perioden 2020-05-01 – 2020-07-31 till 4 955 180 SEK. Rörelsens intäkter bestod av nettoomsättning om 4 899 566 SEK och övriga rörelseintäkter om 55 614 SEK. Rörelseintäkterna bestod av utförda tjänster och arbete åt SolidX kunder och samarbetspartners och hyresintäkter från Sekel AB samt intäkter från Sekel AB:s entreprenadverksamhet. Periodens rörelseresultat uppgick till 1 679 841 SEK och påverkades främst negativt av personalkostnader om -1 774 511 SEK samt handelsvaror om -1 030 207 SEK. Periodens resultat var positivt och uppgick till 1 490 883 SEK.

Rörelsens intäkter uppgick för perioden 2021-05-01 – 2021-07-31 till 8 741 055 SEK, vilket var en ökning i jämförelse med motsvarande period föregående år. Rörelsens intäkter bestod likt motsvarande period föregående år av nettoomsättning och övriga rörelseintäkter. Nettoomsättningen ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till 8 701 121 SEK. Övriga rörelseintäkter minskade i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgick till 39 934 SEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -238 139 SEK och påverkades negativt av främst personalkostnader om -5 813 893 SEK samt handelsvaror om -2 071 605 SEK. Koncernens negativa rörelseresultat och minskningen i jämförelse med motsvarande period föregående år grundar sig i en eftersläpning av fakturering samt att SolidX anställt 26 konsulter, innebärandes högre kostnader i form av förskottslön och/eller förskottssemester till dessa. Härutöver påverkade även posten handelsvaror eftersom anställningen av konsulter innebär investeringar i form av inköp av mobiltelefoner och datorer samt investeringar i verktyg och maskiner för Sekel AB:s entreprenadverksamhet.

Därtill påverkade även fakturering kopplat till förestående noteringen samt marknadsaktiviteter. Periodens resultat uppgick till -237 514 SEK, vilket motsvarar en minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Det negativa resultatet grundar sig i Bolagets investeringar i nyanställda parallellt med eftersläpande fakturering av uppdrag.

Moderbolaget

SolidXs rörelseintäkter uppgick för perioden 2019-05-01 – 2020-04-30 till 9 410 883 SEK. Rörelseintäkterna bestod av intäkter för utförda tjänster och arbete åt Bolagets kunder och samarbetspartners. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till 1 588 294 SEK och påverkades främst negativt av personalkostnader om 4 621 976 SEK. Årets resultat uppgick till 529 171 SEK.

Bolagets rörelseintäkter för perioden 2020-05-01 – 2021-04-30 uppgick till 26 891 849 SEK, vilket var en markant ökning i jämförelse med föregående år. Rörelseintäkterna bestod likt föregående år av intäkter för utförda tjänster och arbete åt Bolagets kunder och samarbetspartners. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till 5 070 213 SEK och påverkades negativt av personalkostnader om 13 134 271 SEK samt produktionskostnader om 7 330 332 SEK. Produktionskostnader omfattar utgifter för 24 stycken nyanställda i form av inköp av telefon, datorer etc. Årets resultat var positivt och ökade jämfört med föregående år till 2 659 987 SEK.

SolidX:s rörelseintäkter uppgick för perioden 2020-05-01 – 2020-07-31 till 3 385 020 SEK. Rörelseintäkterna bestod av intäkter för utförda tjänster och arbete åt Bolagets kunder och samarbetspartners. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 603 727 SEK och påverkades negativt av personalkostnader om 1 628 890 SEK. Årets resultat uppgick till 410 966 SEK.

SolidX:s rörelseintäkter uppgick för perioden 2021-05-01 – 2021-07-31 till 7 494 091 SEK, vilket var en ökning i jämförelse med motsvarande period föregående år. Rörelseintäkterna bestod av intäkter för utförda tjänster och arbete åt Bolagets kunder och samarbetspartners. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11 674 SEK och påverkades negativt av personalkostnader om 5 412 891 SEK samt råvaror och förnödenheter om 1 386 634 MSEK. Bolagets negativa rörelseresultat för perioden grundar sig i en eftersläpning av fakturering samt att Bolaget anställt 26 konsulter, innebärandes högre kostnader i form av förskottslön och/eller förskottssemester till dessa. Härutöver påverkade även posten råvaror och förnödenheter eftersom posten innefattar inköp av material till nyanställda konsulter så som datorer, skrivbord, skärmar, telefoner etc. Periodens resultat uppgick till -45 444 SEK, vilket motsvarar en minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Det negativa resultatet grundar sig i Bolagets investeringar i nyanställda parallellt med eftersläpande fakturering av uppdrag.

Tillgångar och skulder

Koncernen

Per 2020-04-30 uppgick koncernens tillgångar till 12 693 593 SEK. Tillgångarna utgjordes främst av byggnader och mark om 6 141 519 SEK, kundfordringar om 2 046 350 SEK, upparbetad men ej fakturerad intäkt om 1 331 898 SEK samt kassa och bank om 2 609 763 SEK. Avseende byggnader och mark har marken ett bokfört värde om 217 365 SEK och byggnaden utgör resterande del av det bokförda värdet.

Upparbetade men ej fakturerad intäkt bestod uteslutande av SolidX normala intäkter vilka faktureras i efterhand. Koncernens långfristiga skulder uppgick till 620 000 SEK och utgjordes av övriga skulder. Övriga skulder bestod av uteslutande av lån från Blomman AB. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 6 270 019 SEK och bestod främst av skulder till kreditinstitut om 2 800 000 SEK, leverantörsskulder om 1 762 105 SEK och övriga skulder om 1 207 584 SEK. Koncernens soliditet uppgick vid periodens utgång till 28,13 procent. Koncernens eget kapital uppgick vid periodens utgång till totalt 4 662 436 SEK.

Per 2021-04-30 uppgick koncernens tillgångar till 20 209 440 SEK, vilket var en ökning i jämförelse med föregående år. Tillgångarna utgjordes främst av byggnader och mark om 6 019 380 SEK, kundfordringar om 5 390 159 SEK, upparbetad men ej fakturerad intäkt om 4 873 935 SEK samt kassa och bank om 2 233 780 SEK. Avseende byggnader och mark har marken likt föregående period ett bokfört värde om 217 365 SEK och byggnaden utgör resterande del av det bokförda värdet. Upparbetade men ej fakturerad intäkt bestod uteslutande av SolidX normala intäkter vilka faktureras i efterhand. Ökningen i koncerners tillgångar jämförelse med föregående år är framför allt hänförlig ökade kundfordringar. Koncernens långfristiga skulder ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till totalt 3 167 365 SEK och bestod av skulder till kreditinstitut. Även kortfristiga skulder ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till 8 210 834 SEK. Kortfristiga skulder utgjordes främst av leverantörsskulder om 1 289 608 SEK, övriga skulder om 3 660 415 SEK och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 2 531 813 SEK. Bolagets soliditet uppgick vid tidpunkten till 31,54 procent. Bolagets eget kapital uppgick vid periodens utgång till 7 411 240 SEK.

Per 2020-07-31 uppgick koncernens tillgångar till 13 755 076 SEK. Tillgångarna utgjordes främst av byggnader och mark om 6 110 984 SEK, kundfordringar om 2 640 698 SEK, upparbetad men ej fakturerad intäkt om 1 331 898 SEK samt kassa och bank om 3 033 130 SEK. Avseende byggnader och mark har marken ett bokfört värde om 217 365 SEK och byggnaden utgör resterande del av det bokförda värdet. Upparbetade men ej fakturerad intäkt bestod uteslutande av SolidX normala intäkter vilka faktureras i efterhand. Koncernens långfristiga skulder uppgick till 3 445 667 SEK och utgjordes av skulder till kreditinstitut om 2 825 667 SEK samt övriga skulder om 620 000 SEK. Övriga skulder bestod av uteslutande skuld till Blomman AB. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 3 018 983 SEK och bestod främst av leverantörsskulder om 800 627 SEK och övriga skulder om 1 718 026 SEK. Koncernens soliditet uppgick vid tidpunkten till 44,73 procent. Koncernens eget kapital uppgick vid periodens utgång till totalt 6 153 319 SEK.

Per 2021-07-31 uppgick koncernens tillgångar till 19 815 149 SEK, vilket var en ökning i jämförelse med föregående år. Tillgångarna utgjordes främst av byggnader och mark om 5 988 846 SEK, kundfordringar om 3 978 857 SEK, upparbetad men ej fakturerad intäkt om 2 633 962 SEK samt kassa och bank om 5 519 338 SEK. Avseende byggnader och mark har marken ett bokfört värde om 217 365 SEK och byggnaden utgör resterande del av det bokförda värdet. Upparbetade men ej fakturerad intäkt bestod uteslutande av SolidX normala intäkter vilka faktureras i efterhand. Bolagets långfristiga skulder uppgick till totalt 3 216 781 SEK och bestod av skulder till kreditinstitut. Cirka 75 procent av de långfristiga skulderna i koncernen bestod av lån, med räntesats om cirka 2,7 procent, i Sekel AB vilka är relaterade till Sekel AB:s fastighetsinnehav. Resterande del avser billån i SolidX. De kortfristiga skulderna uppgick till totalt 8 038 285 SEK, vilket var en ökning i jämförelse med föregående år. De kortfristiga skulderna bestod främst av övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Ökningen jämfört med föregående år är framför allt hänförlig till posten övriga skulder som bestod av moms och personalrelaterade skulder såsom källskatt och arbetsgivaravgifter. Bolagets soliditet uppgick vid tidpunkten till 36,32 procent. Bolagets eget kapital vid utgången av perioden uppgick till 7 196 824 SEK.

Moderbolaget

Per 2020-04-30 uppgick tillgångarna i SolidX till 9 443 731 SEK. Bolagets tillgångar utgjordes till största del av andelar i koncernföretag (anläggningstillgångar) vilket uppgick till 4 497 360 SEK. Bolagets långfristiga skulder uppgick till 620 000 SEK och bestod uteslutande av en skuld till Blomman AB. Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 4 825 099 SEK och bestod främst av övriga skulder till kreditinstitut om 2 800 000 SEK. Bolagets soliditet uppgick vid periodens utgång till 38,9 procent. Bolagets eget kapital vid samma tidpunkt till totalt 2 489 872 SEK.

Per 2021-04-30 uppgick tillgångarna i SolidX till 17 086 870 SEK, vilket var en ökning i jämförelse med föregående år. Bolagets tillgångar utgjordes till största del av andelar i koncernbolag om totalt 4 420 000 SEK samt kortfristiga fordringar om 9 991 536 SEK. Kortfristiga fordringar bestod främst av kundfordringar och upparbetade men ej fakturerade intäkter. Bolagets kortfristiga skulder ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till totalt 6 383 446 SEK, vilket främst bestod av upplupna kostnader och övriga skulder. Bolagets soliditet uppgick vid tidpunkten till 40,6 procent. Bolagets eget kapital uppgick vid periodens utgång till 4 649 859 SEK.

Per 2020-07-31 uppgick tillgångarna i SolidX till 9 827 700 SEK. Bolagets tillgångar utgjordes främst av andelar i koncernföretag om totalt 4 420 000 SEK, samt kortfristiga fordringar om 3 730 580 SEK. Kortfristiga fordringar bestod av kundfordringar samt upparbetad med ej fakturerad intäkt. Bolagets långfristiga skulder per samma datum uppgick till totalt 3 445 667 SEK och bestod av skulder till koncernföretag samt skulder till kreditinstitut. De kortfristiga skulderna uppgick till totalt 1 972 435 SEK och bestod av moms och personalrelaterade skulder som källskatt och arbetsgivaravgifter. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 41,5 procent. Bolagets eget kapital uppgick vid tidpunkten till 2 900 838 SEK.

Per 2021-07-31 uppgick tillgångarna i SolidX till 16 728 432 SEK, vilket var en ökning i jämförelse med föregående år. Tillgångarna utgjordes till största del av andelar i koncernföretag om 4 420 000 SEK, samt kortfristiga fordringar om 6 891 557 SEK. Kortfristiga fordringar bestod likt tidigare av kundfordringar samt upparbetad med ej fakturerad intäkt. Bolagets långfristiga skulder per samma datum uppgick till totalt 3 405 161 SEK och bestod av skulder till koncernföretag samt skulder till kreditinstitut. De kortfristiga skulderna uppgick till totalt 5 830 568 SEK, vilket var en ökning i jämförelse med föregående år. De kortfristiga skulderna bestod främst av övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Ökningen jämfört med föregående år är framförallt hänförlig till ökad personalstyrka vilket genererade ökade skulder för källskatt och arbetsgivaravgifter. Bolagets soliditet uppgick vid tidpunkten till 41,1 procent. Bolagets eget kapital vid utgången av perioden uppgick till 4 604 415 SEK.

KASSAFLÖDE

Koncernen

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2020-05-01 – 2021-04-30 uppgick till 1 062 161 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 001 783 SEK och påverkades negativt, främst av förvärv av materiella anläggningstillgångar samt förändring av utlåning. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -436 361 SEK, vilket främst påverkades negativt av en ändring (omklassificering av långfristig till kortfristig skuld) i kortfristiga finansiella skulder, amortering av långfristiga lån samt utbetald utdelning till SolidX:s aktieägare samt förändring av SolidX:s aktiekapital. Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 2 233 780 SEK.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2020-05-01 – 2020-07-31 var positivt och uppgick till 497 700 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -100 000 SEK vilket främst påverkades negativt av en lämnad utlåning. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under samma period uppgick till 25 667 SEK. Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 3 033 130 SEK.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2021-05-01 – 2021-07-31 ökade i relation till föregående år och uppgick till 3 364 036 SEK. Posten påverkades positivt av främst minskning av fordringar som fanns vid periodens ingång i relation till dess utgång. Koncernen hade under perioden inga poster hänförliga till kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden minskade i relation till motsvarande period föregående år och uppgick till -78 478 SEK. Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten och minskningen jämfört med föregående år var främst hänförlig ändring (omklassificering av långfristig skuld till kortfristig skuld) av kortfristiga finansiella skulder. Koncernens likvida medel ökade i relation till föregående år och uppgick vid periodens slut till 5 519 338 SEK.

Moderbolaget

SolidX:s kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2019-05-01 – 2020-04-30 var positivt och uppgick till cirka 1 083 TSEK. Posten påverkades främst positivt av ett rörelseresultat om cirka 1 088 TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till cirka -288 TSEK och påverkades negativt av främst investeringar i anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -500 TSEK och var hänförlig utbetald utdelning till Bolagets aktieägare. Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 910 TSEK.

SolidXs kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2020-05-01 – 2021-04-30 var positivt och uppgick till cirka 1 350 TSEK. Posten påverkades främst positivt av en ökning av de kortfristiga skulderna. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till cirka -1 002 TSEK vilket främst är hänförligt till förändring utlåning och framförallt investering i materiella anläggningstillgångar om cirka -902 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2020-05-01 – 2021-04-30 uppgick till -436 TSEK och var hänförlig utbetald utdelning till Bolagets aktieägare men även förändring aktiekapital och upptagna lån. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 1 822 TSEK. Noterbart för perioden är att Bolagets omsättning ökat markant jämfört med tidigare år, vilket beror på ökad efterfrågan av Bolagets tjänster.

SolidX:s kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2020-05-01 – 2020-07-31 var positivt och uppgick till 336 TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till cirka -100 TSEK och var hänförlig en lämnad utlåning. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden uppgick till cirka 26 TSEK. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 1 500 TSEK.

SolidX:s kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2021-05-01 – 2021-07-31 ökade i relation till föregående år och uppgick till cirka 2 869 SEK. Posten påverkades främst positivt av en minskning av rörelsefordringar om cirka 3 100 TSEK. Bolaget hade under perioden inga poster hänförliga till kassaflöde från investeringsverksamheten. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2021-05-01 – 2021-07-31, minskade i relation till motsvarande period föregående år och uppgick till -78 TSEK. Bolagets likvida medel ökade i relation till föregående år och uppgick vid periodens slut till cirka 4 613 TSEK.

Rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att finansiera verksamheten och dess utvecklingsmål under överskådlig framtid. I samband med förestående notering inbjuds allmänheten till förvärv av aktier i SolidX. SolidX kommer till följd av försäljningen inte att tillföras något kapital. Sett över en längre tidshorisont är styrelsens bedömning per dateringen av detta dokument att det inte förlägger något ytterligare kapitalbehov. Ytterligare kapitalbehov kan komma att uppstå för det fall styrelsen till exempel beslutar att ytterligare accelerera verksamhetens utveckling, genomföra förvärv eller likande aktiviteter. Storleken på ett sådan kapital är beroende av flertalet olika faktorer så som Bolaget utvecklingstakt och tillväxt. För mer information hänvisas till "Framtida kapitalbehov" i detta memorandum.

Begränsningar i användandet av kapital

Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

Väsentliga finansiella förändringar

Bolaget genomförde under räkenskapsåret 2020/2021 en fondemission där aktiekapitalet ökade, med 300 000 SEK, från 200 000 SEK till 500 000 SEK. Bolaget genomförde under perioden 2021-05-01 – 2021-07-31 en split om 6200:1, där antalet aktier efter perioden ökade med 30 995 000 stycken från 5 000 stycken.

Investeringar

Bolaget har för avsikt att investera i upprättandet av ett dotterbolag ("Dotterbolaget"). Bolaget har efter periodens utgång ingått ett vesting-avtal med en konsultchef om att starta Dotterbolaget under H1 2022. SolidX kommer att äga 75 procent av kommande Dotterbolaget och konsultchefen 25 procent.

Vid utgången av juni 2021 har inga, utöver ovan, väsentliga investeringar gjorts i Bolaget. Bolaget har ej heller vid tidpunkten för detta dokument några planerade väsentliga investeringar.

Revisorberättelse och anmärkning

Inga anmärkningar.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga ledamöter i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor med adress Sturegatan 12 A, 241 31, Eslöv. Nedan följer en beskrivning av SolidX styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren samt aktie- och optionsinnehav i Bolaget. För mer information om Bolagets aktie samt incitamentsprogram, se avsnittet "Aktiekapitalet" i detta memorandum.

Gabriel Paulison (1986) - Styrelseordförande sedan juli 2021



Gabriel Paulison har en kandidatexamen i strategisk kommunikation från Lunds universitet. Paulison har över 15 års erfarenhet av startup-branschen inom entreprenörskap, försäljning och produktutveckling. Paulison har innehaft olika ledande befattningar i flera olika företag samt varit med och grundat och/eller medgrundat ett antal bolag.

Innehav: Gabriel Paulison äger inga aktier i SolidX. Paulison har tecknat 88 235 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
13x Sverige AB	Styrelseledamot	Pågående
Bostadsrättsföreningen Kilian 5	Styrelsesuppleant	Pågående
SolidX AB	Styrelseordförande	Pågående

Delägarskap över 10 procent den senaste fem åren

Gabriel Paulison har inte haft några delägarskap över 10 procent de senaste fem åren.

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Gabriel Paulison har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

Mikael Lunga (1968) - Styrelseledamot sedan juli 2021



Mikael Lunga har gedigen erfarenhet inom områden så som försäljning, affärsutveckling och marknadsföring gentemot både offentlig och privat sektor. Mikael Lunga har innehaft ledande befattningar främst inom IT och medtech under de senaste 25 åren, både i noterade bolag och ägarledda bolag.

Innehav: Mikael Lunga äger inga aktier i SolidX. Lunga har tecknat 29 412 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget. Lunga har privat valt att ingå teckningsåtagande om cirka 250 000SEK, motsvarande 50 000 aktier i Erbjudandet.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Fiberaccessbolaget Sweden AB	CMO	Pågående
Öretel AB/Infracom Group AB	CMO	Avslutat
Knowit Digital Solutions	Advisory Board	Avslutat

Delägarskap över 10 procent den senaste fem åren

Mikael Lunga har inte haft några delägarskap över 10 procent de senaste fem åren.

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Mikael Lunga har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

Annika Rickard (1973) - Styrelseledamot sedan juli 2021



Annika Rickard har en kandidatexamen i ledarskap och pedagogik från Malmö universitet samt Lunds universitet. Annika Rickard har lång och bred erfarenhet av entreprenörskap och ledarskap primärt kopplat till verksamhetsutveckling och att leda strategiska processer utifrån verksamhetsmål med resultat i fokus. Annika Rickard driver idag en egen verksamhet och arbetar primärt med att utveckla och leda processer i olika bolag.

Innehav: Annika Rickard äger inga aktier i SolidX. Rickard har tecknat 29 412 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget. Rickard har privat valt att ingå teckningsåtagande om cirka 100 000 SEK, motsvarande 20 000 aktier i Erbjudandet.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
K&R Education Malmö AB	Ordförande, styrelseledamot	Pågående
Företagarna Malmö	Ordförande	Pågående
Slutplattan STABI 107709 AB	Verkställande direktör, styrelsesuppleant	Avslutat

Delägarskap över 10 procent den senaste fem åren

Annika Rickard har inte haft några delägarskap över 10 procent de senaste fem åren.

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Annika Rickard har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

Jens Knobe (1961) - Styrelseledamot sedan juli 2021



Jens Knobe har en Master of Electronic Engineering från Lunds universitet. Jens Knobe har lång erfarenhet av hightech (högteknologi inom industrisektorn), huvudsakligen inom life-science, IT, konsultande samt telekom och har därtill arbetat internationellt med förvärv. Jens Knobe har praktisk erfarenhet av ledarskap och funktioner i både större och mindre verksamheter. Härutöver har Knobe har över 20 års erfarenhet från styrelsearbete.

Innehav: Jens Knobe äger inga aktier i SolidX. Knobe har tecknat 147 059 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
SARomics Biostructures AB	Styrelseledamot	Pågående
Knobe Strat&Med AB	Styrelseledamot, styrelsesuppleant	Pågående
Fastighets AB Swenson & CO	Styrelseledamot	Pågående
MultiPlx Ltd	Styrelseledamot	Avslutat

Delägarskap över 10 procent den senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Knobe Strat&Med AB	100	100	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Jens Knobe har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

Emil Raue (1984) - Styrelseledamot sedan juli 2021



Emil Raue har en teknisk gymnasieutbildning samt ledarskapsutbildningar på högre nivå. Emil Raue har 15 års erfarenhet av konsultbranschen och har under senaste 10 åren innehaft ägande och/eller ledande positioner i konsultverksamheter. Raue har därtill arbetat inom områden som sälj och kundhantering. Härutöver har Raue expertkunskaper inom datahantering samt Business Intelligence.

Innehav: Emil Raue äger inga aktier i SolidX. Raue har tecknat 88 235 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Foqus consulting group AB	CTO	Avslutat
Skymill AB	Styrelsesuppleant	Avslutat

Delägarskap över 10 procent den senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Foqus consulting group AB	24	24	Avslutat

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Emil Raue har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

Edvard Piper (1974) - Styrelseledamot sedan juli 2021



Edvard Piper har en officersexamen samt kaptensexamen från Marinens Officershögskola, Karlskrona samt Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Edvard Piper har över 24 års ledarerfarenhet varav 12 års erfarenhet inom IT-branschen inom försäljning, marknad och produktutveckling. Edvard Piper har innehaft olika ledande befattningar inom flera olika företag samt varit med och grundat eller medgrundat ett flertal företag.

Innehav: Edvard Piper äger inga aktier i SolidX. Piper har tecknat 5 882 stycken teckningsoptioner av serie 2021/2024A i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Piper Holding AB	Verkställande direktör, styrelseledamot	Pågående
Skymill AB	Styrelsesuppleant	Avslutat

Delägarskap över 10 procent den senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Foqus consulting group AB	25	25	Avslutat

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Edvard Piper har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

Filip Alexanderson (1991) - Styrelseledamot sedan juli 2021



Filip Alexandersson har studerat juridiska kurser vid Lunds universitet samt teknik och ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Filip Alexanderson har över 15 års erfarenhet av inom entreprenörskap. Filip Alexanderson har varit aktiv som VD och grundare inom en rad olika bolag.

Innehav: Filip Alexanderson äger privat 31 000 000 aktier i SolidX.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Sekel AB	Styrelseordförande och ledamot, VD	Pågående
SolidX AB	Styrelseordförande och ledamot, VD	Pågående
Sydsvensk Bemanning AB	Styrelsesuppleant, VD	Pågående
Bostadsrättsföreningen Drottningens Husarer	Styrelsesuppleant	Avslutat

Delägarskap över 10 procent den senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Sydsvensk Bemanning AB	25	25	Pågående
SolidX	100	100	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs de senaste fem åren

Filip Alexanderson har under de senaste fem åren inte varit verksam i bolag som drabbats av konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under personlig konkurs.

Filip Alexanderson (1991) - VD sedan mars 2011

För fullständig personbeskrivning av Filip Alexanderson se tidigare beskrivning ovan.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare samt VD 2019/2020, SEK

Namn	Arvode/Grundlön	Bonus	Pension	Övriga förmåner	Summa
Peter Alexanderson*	35 000	1 000 000	0	0	1 035 000
Filip Alexanderson	35 000	1 000 000	24 000	0	1 059 000
Mikael Lunga	0	0	0	0	0
Gabriel Paulison	0	0	0	0	0
Emil Raue	0	0	0	0	0
Annika Rickard	0	0	0	0	0
Jens Knobe	0	0	0	0	0
Edvard Piper	0	0	0	0	0

Ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare samt VD 2020/2021, SEK

Namn	Arvode/Grundlön	Bonus	Pension	Övriga förmåner	Summa
Peter Alexanderson*	35 000	500 000	0	0	535 000
Filip Alexanderson	35 000	500 000	24 000	25 000	584 000
Mikael Lunga	0	0	0	0	0
Gabriel Paulison**	780 000	0	0	0	780 000
Emil Raue	0	0	0	0	0
Annika Rickard	0	0	0	0	0
Jens Knobe	0	0	0	0	0
Edvard Piper	0	0	0	0	0

Ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare samt VD per 2021-06-15, SEK

Namn	Arvode/Grundlön	Bonus	Pension	Övriga förmåner	Summa
Peter Alexanderson*	0	0	0	0	0
Filip Alexanderson	385 000	2 400 000	0	0	2 809 000
Mikael Lunga	0	0	0	0	0
Gabriel Paulison	0	1 650 000	0	0	1 650 000
Emil Raue	770 000	0	0	55 000	825 000
Annika Rickard	0	0	0	0	0
Jens Knobe	0	0	0	0	0
Edvard Piper	0	0	0	0	0

*Tidigare styrelsesuppleant

**Via bolag

Ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare från 2021-06-15 och framåt

Från tiden efter 15 juni 2021 uppgår styrelseledamöternas arvode till 0 SEK per. Vidare har styrelseordförande Gabriel Paulison lön som anställd Business developer (affärsutvecklare) i Bolaget vilken uppgår till 125 000 SEK per månad. Härutöver har styrelseledamot Emil Raue lön som anställd Business developer (affärsutvecklare) i Bolaget vilken uppgår till 70 000 SEK per månad samt därutöver en firmabil. Lön för Bolagets VD, Filip Alexanderson, uppgår från och med den 15 juni 2021 till 165 000 SEK per månad. Utöver vad som anges ovan utgår inga övriga ersättningar till styrelse eller ledande befattningshavare.

Övrig information

Inga styrelseledamöter eller medlemmar av bolagsledningen har några familjeband till några andra styrelseledamöter eller medlemmar av bolagsledningen. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot SolidX och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Bolaget har, under de senaste fem åren, (i) varit ställföreträdare i något företag förutom i de befattningar som anges för respektive styrelseledamot och ledande befattningshavare, (ii) dömts i bedrägerirelaterade mål, (iii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller ofrivillig likvidation, (iv) anklagats av myndighet eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och är offentligrättsligt reglerad, eller (v) haft näringsförbud. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress som framgår under stycket "Styrelse och ledande befattningshavare".

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av styrelsen i SolidX. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

Namn	Oberoende till Bolaget och dess ledning	Oberoende till större akieägare
Filip Alexanderson	Nej	Nej
Mikael Lunga	Ja	Ja
Gabriel Paulison	Nej	Ja
Emil Raue	Nej	Ja
Annika Rickard	Ja	Ja
Jens Knobe	Ja	Ja
Edvard Piper	Ja	Ja

MER OM VERKSAMHETEN OCH LEGALA FRÅGOR

MER OM VERKSAMHETEN OCH LEGALA FRÅGOR

Tendenser

Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret. Covid 19-pandemin har inte haft någon väsentlig påverkan på Bolaget och dess verksamhet.

Koncernförhållande och aktieinnehav

SolidX ingår i en koncern. SolidX har ett dotterbolag, Sekel AB med org.nr 556993-0174, som ägs till 85 procent av SolidX. Resterande 15 procent ägs av en extern part, Blomman AB med org.nr 559019-4196. Sekel AB är ett fastighetsbolag som äger tre (3) hyresrätter i Umeå.

Revisor

Huvudansvarig revisor för SolidX är Per Hedenus (1978) auktoriserad revisor på Crowe AB, Drottninggatan 1, 212 11 MALMÖ.

Anställda

Nedan ges en presentation av antalet anställda i SolidX under 2020 och 2019. Bolaget har, per dateringen av detta memorandum 68 anställda varav 55 är konsulter.

	2020/2021	2019/2020
Kvinnor	3	2
Män	26	10
Totalt	29	12

Intressen i SolidX

Personer i SolidX styrelse och VD har i det aktuella Erbjudandet lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta memorandum.

Per dateringen av detta memorandum äger Bolagets VD, Filip Alexanderson aktier. Härutöver äger ingen i styrelsen, per dateringen av detta memorandum, några aktier i Bolaget. Som framgår av avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i SolidX genom innehav av teckningsoptioner.

Vidare föreligger det intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot SolidX och deras privata intressen och/eller andra åtaganden eftersom flera av ledamöterna får ersättning från bolaget i form av lön. Härutöver är VD, Filip Alexanderson både största aktieägare och arbetar i Bolaget vilket förelägger potentiell intressekonflikt.

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i SolidX och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i nyemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

Transaktioner med närstående

Närstående parter är samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt dess familjemedlemmar. Transaktioner med närstående avser dessa personers transaktioner med SolidX. Per dateringen av detta memorandum har inga närståendetransaktioner genomförts eller planeras att genomföras.

Utöver vad som anges ovan har Bolaget inte, under den period som täcks av den historiska finansiella informationen fram till och med dagen för dateringen av detta memorandum, varit part i några närståendetransaktioner, som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget. För information om ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

Väsentliga avtal

- Supplier frame agreement mellan Bolaget och Workforce Logic AB ("Workforce Logic") avseende tillhandahållande av tio (10) konsulter för uppdrag hos Workforce Logics kund IKEA IT AB. Avtalet är ingånget i mars 2020 och avtalet löper tillsvidare och omfattas av en uppsägningstid om två (2) veckor från båda parter.
- Supplier frame agreement mellan Bolaget och Workforce Logic avseende tillhandahållande av fem (5) konsulter för uppdrag hos Workforce Logics kund Inter Ikea AB. Avtalet är ingånget i maj 2021 och avtalet löper tillsvidare och omfattas av en uppsägningstid om två (2) veckor från båda parter.
- Bolaget har efter periodens utgång ingått ett vesting-avtal med en konsultchef i syfte att starta ett nytt dotterbolag under H1 2022. Den tillträdande VD:n omfattas av en 6 månaders konkurrensklausul varvid upprättandet kan påbörjas först H1 2022. I det nya dotterbolaget kommer SolidX att äga 75 procent av kommande och den tillträdande VD:n 25 procent.
- Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår.
- Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden, tvister eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
- Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.
- Utöver lock up-avtal föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien.
- Personer i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav har inte beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.
- Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.
- Observera att transaktioner i Bolagets värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.
- Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken "Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare".

Övrigt

AKTIEKAPITAL

Allmänt

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.
- Antalet aktier ska vara lägst 31 000 000 och högst 124 000 000 stycken.
- Registrerat aktiekapital är 500 000 SEK.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
- Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.
- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Nordic Issuing med postadress Stortorget 3, 211 22 Malmö.
- Aktien ISIN-kod är SE0016797971
- Aktiens kortnamn är SOLIDX.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Ökning antal aktier	(SEK) Ökning aktiekapital	(SEK) Totalt aktiekapital	Totalt antal aktier	(SEK) Kvotvärde	(SEK) Kurs/ pris per aktie
2001	Nybildning	1 000	100 000	100 000	1 000	100,00	200
2001	Nyemission	1 000	100 000	200 000	2 000	100,00	100
2021	Fondemission	5 000	300 000	500 000	5 000	166,66	100
2021	Split (6200:1)	30 995 000	-	500 000	31 000 000	0,01612	-
2021	Erbjudandet*	-	-	500 000	31 000 000	0,01612	5,00

*Förutsatt att lägsta gräns för att genomföra det planerade Erbjudandet och därmed även noteringen uppnås.

Regelverk

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på Spotlight. Utöver Spotlights regelverk gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

Ägarförhållanden per den 31 juli 2021*

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital (%)
Filip Alexanderson	31 000 000	100
Totalt	31 000 000	100,0

*Källa: EuroClear samt för Bolaget kända ägaruppgifter, antal aktier efter split

Ägarförhållanden efter försäljning*

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital (%)
Förnamn	Efternamn/Bolag	
Filip	Alexanderson	26 000 000 83,871
Carl-Victor	Hammarsten	20 000,00 0,065
David	Blomqvist	20 000,00 0,065
Mikael	Lunga	50 000,00 0,161
Laszlo	Kiraly	50 000,00 0,161
	Avince AB	20 000,00 0,065
Annika	Rickard	20 000,00 0,065
Linus	Lindström	20 000,00 0,065
Carl-Jacob	Lindblom	20 000,00 0,161
Michael	Pildahl	20 000,00 0,065
	Contrix AB	50 000,00 0,0161
Jörgen	Bertilsson	100 000,00 0,323
Totalt	26 390 000	85,129

*Förutsatt att lägsta gräns för att genomföra det planerade Erbjudandet uppnås.

Vinstutdelning och rösträtt m.m.

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella nyemissionens registrering. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (eller motsvarande) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Samtliga aktier har samma röstvärde, en (1) röst per aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning vilken finns återgiven i sin helhet på sidorna 60–61 i detta memorandum.

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy innebär att ansamlade vinster och förluster ska återinvesteras i Bolagets verksamhet. Den antagna utdelningspolicyn kan i framtiden omrevideras, främst utifrån att den finansiella ställningen avsevärt förändras. Framtida utdelningar, i den mån sådana föreslås av styrelsen och godkänns av Bolagets aktieägare, kommer vara beroende av och baserad på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på Bolagets egna kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Bolagets bolagsordning innehåller dock ingen bestämmelse som – i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551) – begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibla instrument som avviker från aktieägarnas företrädesrätt.

INCITAMENTSPROGRAM

Teckningsoptioner för styrelseledamöter 2021/2024A

Vid extra bolagsstämma, den 16 juli 2021, beslutades det att utge högst 388 235 teckningsoptioner av serie 2021/2024A till styrelseledamöterna (listade nedan) i SolidX. Varje teckningsoption av serie 2021/2024A tecknades till en kurs om 0,34 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 27 augusti 2024 till och med den 10 september 2024. Innehavaren har rätt att under nyttjandeperioden, för varje optionsrätt, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 10,00 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024A kommer aktiekapitalet att öka med 6 261,85 SEK och antalet aktie kommer öka med 388 235 aktier. Vid fullt nyttjande uppgår den totala utspädningen till cirka 1,2 procent.

Deltagare	Befattning	Innehav (avtal teckningspositioner av serie 2021/2024A)
Gabriel Paulison	Styrelseordförande	88 235
Jens Knobe	Styrelseledamot	147 059
Mikael Lunga	Styrelseledamot	29 412
Edvard Piper	Styrelseledamot	5 882
Emil Raue	Styrelseledamot	88 235
Annika Rickard	Styrelseledamot	29 412
Totalt		388 235

Teckningsoptioner för anställda 2021/2024B

Vid extra bolagsstämma, den 16 juli 2021, beslutades det att utge högst 244 408 teckningsoptioner av serie 2021/2024B till de anställda (listade nedan). Varje teckningsoption av serie 2021/2024B tecknades till en kurs om 0,34 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 27 augusti 2024 till och med den 10 september 2024. Innehavaren har rätt att under nyttjandeperioden, för varje optionsrätt, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 10,00 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024B kommer aktiekapitalet att öka med 3 562,58 SEK och antalet aktier kommer öka med 220 880 aktier. Vid fullt nyttjande uppgår den totala utspädningen till cirka 0,7 procent.

Deltagare	Innehav (avtal teckningspositioner av serie 2021/2024B)
Adam Norbäcker	5 882
Alexander Bergqvist	5 882
Anders Lindberg	5 882
Anton Johansson	5 882
Carl-Victor Hammarsten	5 882
Damir Macanovic	5 882
Daniel Ekelund	5 882



David Blomqvist	5 882
Erik Svensson	5 882
Eva Candia	5 882
Gaston Holmén	5 882
Hanna Paulison	19 118
Hannah Reeder	5 882
Joakim Nguyen	5 882
Johan Blomqvist	5 882
Jonas Elisson	5 882
Linus Dehmer	5 882
Linus Karlsson	5 882
Linus Lindström	5 882
Martin Yngemo	5 882
Natassia Kiraly	19 418
Nicklas West	5 882
Nils Kellgren	5 882
Oscar Gahmberg	5 882
Pelle Kjellqvist	5 882
Peter Alexanderson	29 412
Sandra Eklund	5 882
Sabina Sjökvist	5 882
Peter Sellin	5 882
Totalt	220 880

Den totala sammanlagda utspädningen av teckningsoptioner av serie 2021/2024A samt 2021/2024B uppgår till cirka 1,9 procent.

Övrigt

- Det finns vid dateringen av detta memorandum inga nyemissioner under registrering. Utöver vad som beskrivs ovan finns det ej heller några utestående konvertibler, teckningsrätter, teckningsoptioner eller optionsavtal.
- Det finns vid dateringen av detta memorandum utöver ovan beskrivna incitamentprogram inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
- Under senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.
- I samband med den förestående noteringen inbjuds till förvärv av aktier från en Säljande Aktieägare. Det genomförs således ingen nyemission som påverkar antalet aktier i Bolaget, varmed ingen utspädning sker för befintliga aktier i samband med transaktionen. Säljande Aktieägare är Filip Alexanderson, VD i SolidX AB.
- Bolaget har inte utsett någon likviditetsgarant.

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolaget företagsnamn är SolidX AB. (Bolaget är publ.).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet är att tillhandahålla tekniska läsningar inom grafiska- och mediabranscherna och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 31 000 000 stycken 124 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst 0 och högst 4 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av Bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en eller högst två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om utgivning av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigare sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senaste två veckor innan stämman.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebokslagen (2005:551) och som anmält sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfriheten åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 maj – 30 april.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

VILLKOR & ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed till att förvärva totalt 5 000 000 aktier i Bolaget. Anmälan om att förvärva aktier ska äga rum under perioden från och med den 11 oktober 2021 till och med den 25 oktober 2021. Priset är 5,00 SEK per aktie.

Totalt erbjuds 5 000 000 aktier till försäljning, motsvarande cirka 16,13 procent av aktierna i Bolaget. Det totala försäljningsbeloppet uppgår till cirka 25 MSEK.

Priset per aktie

Priset per aktie i Erbjudandet är 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Anmälningssperiod

Anmälan om förvärv av aktier ska ske under tiden från den 11 oktober 2021 till och med den 25 oktober 2021. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden.

Observera att vid anmälan om förvärv via din bank kan sista anmälningssdag variera. Du bör därför kontakta din bank tidigt i anmälningssperioden för möjligheten att anmäla om förvärv eller för att få information om sista dag för anmälan.

Värdering

Bolagets värdering uppgår till cirka 155 MSEK (pre-money).

Anmälan om förvärv av aktier

Anmälan om förvärv av aktier är bindande och ska ske genom att fylla i och skriva under en anmälningssedel som ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 25 oktober 2021.

Anmälningssedlar och memorandum finns tillgängliga på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och Bolagets hemsida (www.solidx.se).

Minsta förvärvspost är 1 000 aktier vilket motsvarar 5 000,00 SEK. Därefter sker anmälan om förvärv i valfritt antal aktier.

Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per anmälande part. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.

Ifylld anmälningssedel ska skickas till Nordic Issuing till följande e-mailadress:

info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningssedel)

Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos en bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna detta hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Nordic Issuing. Observera att detta kan ta viss tid.

Den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan och eventuell betalning ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Teckning upp till eller över 15 000 EUR

I det fall att anmälan uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär fyllas i och insändas till Nordic Issuing, enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda. Penningtvättsblanketten finns tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

Tilldelning

Tilldelning av aktier kommer att beslutas av Bolagets styrelse varvid följande principer ska gälla:

- a) Att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser.
- b) Att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 1 000 aktier.

Observera att styrelsen vid överteckning beslutar om tilldelning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges.

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte Erbjudandet att teckna värdepapper till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningssperiod och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota via e-post vilken beräknas skickas ut den 27 oktober 2021. Information om utebliven tilldelning kommer inte skickas till dem som inte tilldelats aktier.

Betalning

Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid inte erläggs i tid kan risk finnas att värdepapper inte levereras i tid till noteringsdagen eller överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Leverans av aktier

Aktier levereras till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln, efter att full betalning för förvärvade aktier är Nordic Issuing tillhanda, vilket beräknas ske den 1 november 2021. I samband med leverans av aktier erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav i registrerat på en depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier

Besked om tilldelning för aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked om tilldelning till allmänheten i Sverige som tecknat aktier via anmälningssedel kommer ske via avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 27 oktober 2021. Efter det att betalning för tilldelade aktier är Nordic Issuing, Avanza och Nordnet tillhanda kommer vederbörligen betalda aktier att överföras till, av investeraren anvisat, VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå. Den tid som erfordras för utskick av avräkningsnotor, överföring av betalning samt överföring av tecknade aktier till investerare i Bolagets aktier medför att dessa investerare inte kommer att ha tecknade aktier tillgängliga på anvisat VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå förrän tidigast 1 november 2021, eller några dagar därefter. Kunder till Avanza och Nordnet kommer kunna se och handla med tilldelade aktier från och med den 1 november 2021. Handeln i Bolagets aktier på Spotlight Stock Market beräknas inledas den 3 november 2021. Det faktum att aktierna inte finns tillgängliga på investerarnas VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå förrän tidigast den 1 november 2021 kan innebära att investeraren inte har möjlighet att sälja aktierna när handeln påbörjats, utan först när aktierna finns tillgängliga på VP-kontot, servicekontot eller värdepappersdepån. Investeraren kan från och med den 27 oktober 2021 erhålla besked om tilldelning.

Upptagande till handel

Bolaget har vid tidpunkten för memorandumets offentliggörande blivit godkänt för notering av Spotlight Stock Market med förbehåll för spridningskravet. Bolagets aktier upptas till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet SOLIDX och med ISIN-kod SE0016797971. Samtliga aktier i Bolagets avses att upptas till handel den 3 november 2021. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) att marknadsplatsens spridningskrav uppfylls och (ii) att lägsta nivån om 15 500 000,00 SEK för Erbjudandet genomförande uppnås.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att anmälningsperioden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörande är planerat till 27 oktober 2021 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.solidx.se).

Tillämpning lagstiftning

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

Utspädning

Erbjudandet medför ingen utspädning för befintliga aktieägare.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

Aktieägars rättigheter

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

Övrig information

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt tiden för betalning.

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för Erbjudandets genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja emissionen.

Om Erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut, vilket beräknas att ske omkring den 27 oktober 2021.

Samtliga aktier i Erbjudandet är befintliga aktier i Bolaget och erbjuds till försäljning av Säljande Aktieägare.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Emissionsinstitut och juridisk rådgivare

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission. Markets & Corporate Law agerar juridisk rådgivare.

Frågor med anledning av erbjudandet kan ställas till:

SolidX AB

Tel: +46 (0)706215327

E-post: IR@solidx.se

Nordic Issuing

Tel: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

RISKEFAKTORER

RISKFAKTORER

En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför SolidX kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av SolidX framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta Memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms ha betydelse för SolidX framtida utveckling, utan anspråk på att vara heltäckande. Riskfaktorerna inkluderar en bedömning av sannolikheten att risken inträffar och omfattningen av dess negativa påverkan på Bolaget enligt skalan låg, måttlig och hög. Riskerna är rangordnade. Listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Bolagsrelaterade risker

Nyckelpersoner och medarbetare

SolidX organisation bestod i juli 2021 av 68 anställda, varav 55 var konsulter. SolidX medarbetare är Bolagets viktigaste tillgång och för att kunna fortsätta växa är SolidX beroende av att behålla, utveckla samt rekrytera kvalificerade medarbetare. Det är därför av stor vikt att Bolaget uppfattas som en attraktiv arbetsplats som erbjuder konkurrenskraftiga arbetsvillkor. Det finns risk att Bolaget misslyckas, vilket skulle kunna leda till att kvalificerad personal inte kan behållas eller rekryteras. En sådan situation skulle kunna innebära intäktsbortfall och medföra svårigheter att fullfölja pågående uppdrag.

SolidX är beroende av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i olika befattningar. Det finns en risk att förlusten av en styrelseledamot, lednings- eller nyckelperson kan innebära att genomförandet av SolidX affärsstrategi påverkas negativt. Vid det fall nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten och därmed påverka Bolagets finansiella ställning negativt. SolidX bedömer risknivån som: **måttligt**.

Konkurrens

Marknaden för konsultbolag är konkurrenskraftig och SolidX konkurrerar med andra stora konsultbolag i Sverige och Norden. Risken finns att SolidX konkurrenter genomför förvärv, ingår partnerskap eller andra strategiska relationer som tillhandahåller dem förmågan att generera mer konkurrenskraftiga erbjudande än vad Bolaget erbjuder. Dessutom kan även nya aktörer, som för närvarande inte anses vara konkurrenter, inträda på marknaden och ta åt sig, för Bolaget, värdefulla marknadsandelar. Relevanta konkurrenter är i dagsläget exempelvis Castra och Q-group. Följaktligen kan konkurrens medföra förlorade arbetstillfällen, sämre omsättning och bidra till lägre marginaler. Vidare kan konkurrens medföra prissättning av uppdrag till mindre fördelaktiga villkor för Bolaget. Vid det fallrisken realiserar kan det komma att påverka Bolagets verksamhet negativt och därmed påverka Bolagets finansiella ställning och resultat. SolidX bedömer risknivån som: **måttlig**.

Debiteringsgrad och arvoden

SolidX verkar inom konsultbranschen vilket innefattar att Bolagets intäkter är beroende av arvode och debiteringsgrad på antalet konsulttimmar. Arvode och debiteringsgrad har därmed en väsentlig inverkan på SolidX resultat. För den del av försäljning som är bunden till olika avtal är eventuella prisförändringar beroende av omförhandling av dessa avtal. SolidX resultat är därtill beroende av försäljning av antalet konsulttimmar varvid det är av stor vikt att upprätthålla både arvoden samt debiteringsgrad. Vidare kan priser även pressas vid ökad konkurrenssituation. Vid det fall risken inträffar kan det komma att påverka Bolagets verksamhet negativt och därmed påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Förmåga att hantera tillväxt

Det föreligger risk att SolidX växer fortare än vad Bolaget kan hantera. Tillväxt kan medföra att verksamhetens ansvar ökar, vilket ställer höga krav på Bolagets ledning samt den operativa och finansiella kapaciteten, vilket i sin tur kan leda till svårigheter att rekrytera kompetent och erfaren personal. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt föreligger risk att detta kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten och därmed påverka Bolagets finansiella ställning negativt. SolidX bedömer risknivån som: **måttlig**.

Efterfrågan och konjunktur

Efterfrågan på SolidX tjänster är konjunkturberoende och kan därmed komma att påverkas och fluktuera i olika konjunkturlägen. En svagare konjunkturutveckling kan innebära minskad efterfrågan på Bolagets tjänster och följaktligen påverka Bolagets intäkter. Vid det fall risken inträffar kan det ha en påverkan på Bolagets verksamhet och därmed påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. SolidX bedömer risknivån som: **måttlig**.

Beroende av samarbetspartners och leverantörer

Bolaget är beroende av och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med aktörer på marknaden och kan framgent komma att inleda samarbeten med ytterligare potentiella samarbetspartners eller leverantörer. Om någon av dessa partners skulle försättas i en position som försvårar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet finns det risk att Bolagets verksamhet påverkas negativt. SolidX har som målsättning att etablera ett nära samarbete och långsiktiga relationer med sina kunder, vilka ska utgöra en bred kundbas. SolidX bedömer för närvarande att de inte är beroende av någon enskild kund men en eventuell förlust av en större kund kan ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet. Vid det fall risken inträffar kan det komma att påverka Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. SolidX bedömer risknivån som: **måttlig**.

Risker associerade med företagsförvärv

Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål eller för att på annat sätt stärka Bolagets ställning. Skulle Bolaget välja att genomföra sådana förvärv föreligger risk att företagsförvärvet inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Covid-19

Bolaget har påverkats negativt av Covid 19-pandemin genom att ett (1) konsultuppdrag avslutats till följd av pandemin. Det föreligger risk att Covid-19 fortsätter att påverka Bolaget och pandemins effekter kan leda till att Bolagets operativa och finansiella målsättningar senareläggs. Detta eftersom det finns risk att befintliga och potentiella kunder avvaktar med att inleda, eller pausar, pågående projekt till följd av det osäkra läge som COVID-19 medför. SolidX tillväxt är till stor del beroende av befintliga kunders expansion och utveckling liksom anskaffandet av nya kunder, därmed finns det en risk att Bolagets utveckling påverkas negativt av pandemin. Det finns även risk att Bolagets kunder kan komma att få betalningsproblem på grund av den rådande situationen. Vid det fall risken skulle inträffa, kan det komma att påverka Bolagets finansiella situation negativt. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Tvister, anspråk, utredningar och processer

Risken finns att SolidX blir involverade i tvister inom ramen för affärsverksamheten och riskerar således att bli föremål för anspråk i rättsliga processer. Dessa risker kan omfattas av avtal eller påstådda brister i leveranser av varor och tjänster. Sådana anspråk kan röra omfattande belopp och medföra betydande processkostnader. För det fall Bolaget blir föremål för en rättslig process eller liknande skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Ägare med betydande inflytande

VD Filip Alexandersson, innehar, före Erbjudandet, 100 procent av aktierna och rösterna i SolidX och beräknas även efter Erbjudandet att inneha en majoritet av aktierna och rösterna i Bolaget. Denna aktieägare har därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget och dess verksamhet. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än majoritetsaktieägaren. Vid det fall risken realiseras kan det komma att ha en negativ inverkan på Bolaget och dess aktieägare, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Värdepappersrelaterade risker

Utdelning

SolidX har tidigare lämnat utdelning. Det finns dock inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget befinner sig i en expensionsfas där eventuella vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Det finns därför risk att framtida bolagsstämmor inte kommer att besluta om utdelningar. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Kursvariationer

Det finns risk att SolidX aktiekurs efter genomförd notering genomgår kursvariationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymerna och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar Bolagets aktiekurs negativt. Bolaget kan inte uttala sig om marknadens intresse för Bolaget kommer att leda till aktiv handel i aktien. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller inte blir varaktig, kan det innebära svårigheter för aktieägarna att sälja sina aktier och det finns en risk för att kursen på SolidX aktier kan komma att sjunka under kursen i Erbjudandet. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Psykologiska faktorer

Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets värdepapper kan komma att påverkas på samma sätt som övriga värdepapper som löpande handlas på olika marknadsplatser. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Ingen tidigare offentlig handel med aktien

Det finns risk att en aktiv och likvid handel i SolidX aktie inte kommer att utvecklas och därmed risk för att aktieägare inte kommer att kunna avyttra sina aktier eller att aktieägare endast kan avyttra sina aktier med förlust. Det finns även risk att priset på aktierna blir föremål för avsevärda fluktuationer. Framförallt kan priset på aktierna påverkas av förändringar i utbud och efterfrågan, fluktuationer i resultat, förmåga att nå upp till vinstförändringar, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i lagar och regelverk samt andra faktorer. Det finns dessutom risk att den generella volatiliteten på aktiemarknaden leder till att priset på aktierna pressas ned. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Marknadsplats

SolidX aktie har godkänts för upptagande till handel på Spotlight under förutsättning att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås, samt att Erbjudandets lägsta gräns uppnås. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Spotlight vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se avsnittet "Teckningsförbindelser"). Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de parter som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att detsamma kan komma att påverka emissionsutfallet negativt. SolidX bedömer risknivån som: **låg**.

