

urb-it



Inbjudan att teckna aktier i Urb-it AB (publ)



Detta prospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 28 november 2022. Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig när prospektet inte längre är giltigt.

Notera att teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde.

För att inte det eventuella värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- » utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya aktier senast den 14 december 2022, eller
- » senast den 9 december 2022 sälja erhållna teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

VIKTIG INFORMATION

Detta prospekt ("**Prospektet**") har upprättats med anledning av inbjudan till att teckna nyemitterade aktier i Urb-it AB (publ), ett svensk publikt aktiebolag ("**Erbjudandet**" eller "**Företrädesemissionen**"). Med "**Urb-it**" eller "**Bolaget**" avses i Prospektet Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Urb-it är moderbolag ("**Koncernen**"). Med "**Emissionsinstitut**" avses Vator Securities AB, org.nr 556795-7260 ("**Vator**"). Se avsnittet "**Definitioner**" för definitioner av dessa samt andra begrepp i Prospektet.

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i andra länder än Sverige. Erbjudandet riktar sig heller inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder, annat än vad som följer av svensk lag. Prospektet, anmälningssedeln och/eller andra dokument hänförliga till Erbjudandet får inte spridas i något land där Erbjudandet förutsätter åtgärder som beskrivits ovan eller strider mot reglerna i dessa länder. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige som skulle tillåta ett erbjudande av aktierna till allmänheten, innehav av aktier, spridning av Prospektet eller annan information hänförlig till Erbjudandet Bolaget eller aktierna i någon sådan jurisdiktion. Anmälan om att förvärva aktier i strid med det ovanstående kan komma att anses ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet är av Bolaget ålagda att informera sig om, och följa, sådana restriktioner. Bolaget tar inte något juridiskt ansvar för överträdelse av sådana restriktioner, oavsett om sådana överträdelse begås av en potentiell investerare eller någon annan.

Inget erbjudande till allmänheten om teckningen av aktier kommer att lämnas utanför Sverige. I andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") som har implementerat Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**") i nationell lagstiftning kan ett erbjudande om att teckna aktier i Bolaget endast utnyttjas av kvalificerade investerare enligt undantaget i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast utnyttjas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande endast utnyttjas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Prospektet distribueras och riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) ("**Ordern**") eller (iii) till kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern, och andra personer till vilka det lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). Prospektet riktas endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som sammanhänger med Prospektet är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att riktas till relevanta personer.

Inga aktier, ska erbjudas, tecknas, utnyttjas eller överlåtas, direkt eller indirekt i eller till Australien, Japan, Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där publicering eller distribution av Prospektet skulle vara olagligt, kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lagstiftning eller som på annat sätt skulle strida mot reglerna i dessa jurisdiktioner eller som inte kan genomföras utan tillämpning av undantag i dessa jurisdiktioner. Teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar kopior av Prospektet, anmälningssedeln eller andra handlingar avseende Erbjudandet omedels av Bolaget att informera sig om och följa sådana restriktioner. Underlåtenhet att följa de restriktioner som beskrivs ovan kan leda till överträdelse av tillämplig värdepapperslagstiftning. Aktierna i Erbjudandet har inte blivit rekommenderade av någon amerikansk federal eller delstatlig myndighet. Vidare har ingen sådan myndighet bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av Prospektet. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Värdepapper i Bolaget som omnämns i Prospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse ("**Securities Act**") eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA såvida inte dessa värdepapper registreras enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Endast personer i USA som är kvalificerade institutionella köpare ("**QIBs**") enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act eller institutionella ackrediterade investerare enligt definitionen i Rule 501 i Regulation D enligt Securities Act får delta i Erbjudandet. Utanför USA kommer Erbjudandet att genomföras som offshore-transaktioner till andra personer än "U.S. persons" enligt definitionen i, och i enlighet med, Regulation S i Securities Act samt i enlighet med tillämplig lag.

Om inget annat anges häri har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör Bolaget i Prospektet och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri, har inhämtats från Bolagets interna bokförings- eller rapporteringssystem. De siffror som redovisas i Prospektet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Dessutom är vissa procentsatser som anges i Prospektet framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras på avrundade kronor. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("**kronor**") om inget annat anges och "**Tkr**" indikerar tusen kronor och "**Mkr**" indikerar miljoner kronor.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner enbart att Prospektet uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Vidare ska detta godkännande inte betraktas som något slags stöd för varken emittenten som avses i Prospektet eller kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på Bolagets hemsida (www.urb-it.com) och kommer finnas tillgängligt på svenska på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Prospektet som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Potentiella investerare ska därför inte fästa otilbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: "Sammanfattning", "Riskfaktorer" och "Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt", vilka inkluderar mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska utfallet avseende sådana uttalanden.

Mot bakgrund av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att de framtida händelser som nämns i Prospektet inte kommer att inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i Prospektet och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållanden på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, negativt utfall i pågående och planerade kliniska prövningar, förändringar som påverkar räntenivåer, förändringar som påverkar valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt olyckor eller systematiska leveransbrister. Bolaget fransäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden för att spegla eventuella ändringar i dess förväntningar eller någon förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade, om inte sådan skyldighet följer av lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares ("**Nasdaq First North Rulebook**"). Alla efterföljande skriftliga och muntliga uttalanden om framtiden hänförliga till Bolaget eller till personer som agerar för dess räkning görs till fullo med förbehåll för de osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som återfinns på andra ställen i Prospektet.

Vator agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet. Vator kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om det är en mottagare av detta Prospekt) som kund i förhållande till Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som Vators kunder erbjuds eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i Prospektet.

BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION

Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland branschpublikationer och -rapporter. Information som kommer från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och kan uträna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Sådan information från tredje part identifieras genom hänvisning till dess respektive källa. Varken Bolaget eller Vator har på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som återges i Prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker som är förknippade med Bolagets verksamhet. Beskrivningen är inte uttömmande och riskerna är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Andra risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser är oväsentliga, skulle också kunna påverka koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådana risker skulle också kunna leda till att kursen på Bolagets aktier faller avsevärt och att investerare i Bolaget förlorar hela eller delar av sin investering.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	4
RISKFÄKTORER	10
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I URB-IT AB (PUBL)	15
BAKGRUND OCH MOTIV	16
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	18
VERKSAMHETSBEKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT	24
EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION	31
STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR	34
AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	37
LEGALA FRÅGOR	40
DEFINITIONER	42
ADRESSER	43

Information om Urb-its aktier

Marknadsplats	Nasdaq First North Growth Market
Handelsbeteckning (ticker)	URBIT
ISIN-kod för aktier i Urb-it	SE0009921034
ISIN-kod för teckningsrätter i Urb-it	SE0019070665
ISIN-kod för BTA i Urb-it	SE0019070673

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké	28 februari 2023
Årsredovisning	24 mars 2023
Årsstämma 2023	21 april 2023
Delårsrapport för januari – mars 2023	27 april 2023

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt	Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är registrerad som aktieägare i Urb-it erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Urb-it, med förbehåll för de restriktioner som framgår i avsnittet "Villkor och anvisningar" nedan. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier i Urb-it. Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter.
Teckningskurs	0,1 kronor
Teckningsperiod	30 november – 14 december 2022
Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter	28 november 2022
Handel med teckningsrätter	30 november – 9 december 2022
Handel med BTA	30 november 2022 – vecka 1, 2023

Sammanfattning

INLEDNING OCH VARNINGAR

Inledning och varningar	<p>Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida.</p> <p>Varje beslut om att investera i värdepapperen medför risk och en investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.</p> <p>Vid talan i domstol angående informationen i Prospektet kan den investerare som är kående enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.</p>
Emittenten	<p>Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755, Kungsgatan 34, 7 tr, 111 35 Stockholm. LEI-kod: 5493006E8RMDJ1JLYE29 Kortnamn (ticker): URBIT ISIN-kod: SE0009921034</p>
Behörig myndighet	<p>Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet. Finansinspektionens besöksadress är Brunngatan 3, 111 38 Stockholm. Finansinspektionens postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm.</p> <p>Hemsida: www.fi.se E-post: finansinspektionen@fi.se Telefon: 08-408 980 00</p> <p>Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 28 november 2022.</p>

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittent av värdepapperen?

Emittentens säte och bolagsform	Emittentens företagsnamn tillika kommersiella beteckning är Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755. Bolaget har sitt säte och hemvist i Stockholm, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, bildat och inkorporerat den 1 december 2009 i Stockholm enligt svensk rätt. Verksamheten bedrivs i enlighet med svensk rätt och Bolagets associationsform styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 5493006E8RMDJ1JLYE29.
Emittentens huvudsakliga verksamhet	Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien.
Emittentens större aktieägare	Per den 22 november 2022 utgörs Bolagets största aktieägare, med ett aktieinnehav över fem procent av det totala antalet utestående aktier, av de som framgår nedan. Såvitt Urb-it vet, ägs eller kontrolleras inte Urb-it, direkt eller indirekt, av någon.

Namn	Antal aktier	Andel aktier i procent	Andel röster i procent
Ingka Investments Ventures Europe B.V.	21 591 402	8,82	8,82
Adrigo Small & Midcap L/S	13 039 312	5,33	5,33

Styrelse och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av Jan Berg (ordförande), Johan Englund, Andrea Rosengren och Anna Wikner.

Bolagets ledning består av Kevin Kviblad (VD för Urb-it), Mark Rehnström (CFO), Hannes Skugghall (Chief Mission Officer), Ignacio Achiricas (Country Manager Spain) och Stéphane Toutin (France Country Manager).

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"), med adress Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, är Bolagets revisor. Nicklas Renström, auktoriserad revisor och medlem i FAR (yrkesinstitut för auktoriserade revisorer) är huvudansvarig revisor. PwC har varit revisor under den period som täcks av den historiska finansiella information.

Finansiell nyckelinformation för emittenten**Sammanfattning av finansiell nyckelinformation**

Nedan presenteras utvald historisk finansiell information för Urb-it avseende räkenskapsåren 2021 samt perioden januari – september 2022 med jämförbara siffror för samma period föregående räkenskapsår. Informationen för räkenskapsåren 2020 och 2021 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021, vilka är upprättade i enlighet med enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Informationen för perioden januari – september 2022 är hämtad från Bolagets oreviderade delårsrapport för tredje kvartalet 2022 som är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Utvalda resultaträkningsposter

(Tkr)	Räkenskapsåret		Kvartalsperioden som avslutades den 30 september	
	2021	2020	2022	2021
Nettoomsättning	34 270	12 558	11 317	7 466
Rörelseresultat	-99 628	-56 949	-36 178	-23 824
Periodens resultat	-100 940	-64 942	-35 390	-24 116
Rörelsemarginal, %	-290,71	-453,49	-319,68	-319,10
Resultat per aktie (kronor)	-0,49	-0,44	-0,15	-0,12

Utvalda balansräkningsposter

(Tkr)	Räkenskapsåret		Kvartalsperioden som avslutades den 30 september	
	31 december 2021	31 december 2020	30 september 2022	30 september 2021
Totala tillgångar	161 762	111 197	62 420	38 043
Totalt eget kapital	132 669	61 769	40 699	4 350

Utvalda kassaflödesposter

(Tkr)	Räkenskapsåret		Kvartalsperioden som avslutades den 30 september	
	2021	2020	2022	2021
Kassaflöde från löpande verksamheten	-85 712	-41 528	-25 097	-21 841
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-20 995	-5 107	-4 964	-6 845
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	207 909	56 815	22 318	5 911

Revisorsanmärkning

Utan att det påverkade revisorns uttalanden i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 anmärkte revisorn på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.

Specifika nyckelrisker för emittenten**Väsentliga riskfaktorer specifika för emittenten****Risker relaterade till konkurrens**

Urb-it tillhandahåller hållbara sistamilen-leveranser (last mile delivery) i storstäder. Inom denna verksamhet tillhandahåller Urb-it främst cykelkurirer som för e-handlares räkning utför hemleveranser av beställda produkter.

Urb-its verksamhet är därför beroende av att Bolaget kan träffa avtal med, och erhålla beställningar från, e-handlare inom dessa områden. Inom de geografiska marknader som Bolaget är verksamt möter Bolaget främst konkurrens från etablerade leveransföretag såsom FedEx, UPS, DHL och DB Schenker; från e-handlare som i egen regi direkt eller indirekt genom helägda bolag tillhandahåller sistamilen-leveranser; och andra specialiserade aktörer. Det finns inga garantier för att Urb-it kan upprätthålla ett konkurrenskraftigt produktutbud, dvs. att Urb-it kan erbjuda att utföra sistamilen-leveranser till konkurrenskraftiga priser.

Väsentliga
riskfaktorer specifika
för emittenten
(forts.)

Risker relaterade till avbrott i logistikkedjan

Logistiken är en kritisk del av verksamhetens funktionalitet och är beroende av att ett stort antal system och processer fungerar. En allvarlig verksamhetsrisk som Urb-it har att hantera är avbrott i logistikkedjan, exempelvis när det gäller brand eller andra störningar i distributionscentraler med egendoms- och avbrottskada som följd. Vid avbrott i logistikkedjan genom att lager förstörs eller blir obrukbart genom eldsvåda eller annan plötslig och oförutsedd händelse, eller om kritisk utrustning i lagret skadas, finns risk att Urb-it delvis kommer att sakna möjligheten att leverera under en period till dess att återställande har skett, vilket kan få en betydande negativ påverkan på Urb-its verksamhet.

Risker relaterade till att Urb-it är verksam i flera länder

Urb-it bedriver förnärvarande verksamhet i fyra länder, dvs. Frankrike, England, Skottland och Spanien – vilket innebär att Urb-it påverkas av olika lokala legala, ekonomiska, politiska och sociala förhållanden.

En förutsättning för att Urb-it ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt produktutbud är Bolaget kan begränsa kostnader för administrationen av Bolagets verksamhet och skapa en skalbar verksamhet för att möjliggöra tillväxt.

Risker relaterade till Urb-its investeringar i nödvändig infrastruktur

Upprätthållandet och utbyggnaden av Urb-its verksamhet är beroende av investeringar i elcyklar och distributionscentraler. Under januari – september 2022 uppgick investeringarna i infrastruktur till 10 339 Tkr. Urb-it avser även att expandera Bolagets verksamhet till nya städer.

Det kan inte garanteras att Urb-its investeringar i infrastruktur på befintliga marknader eller att expansionen till nya marknader kommer att resultera i ökad lönsamhet.

Risker relaterade till Urb-its relation till personalen

Urb-its framgång är beroende av kompetensen och engagemanget hos Bolagets anställda. Bolagets anställdas intressen tillvaratas i förekommande fall av fackliga organisationer. Urb-its förmåga att upprätthålla goda relationer med Urb-its anställda beror på Bolagets förmåga att förhandla och etablera rättvisa och rimliga arbetsvillkor på individuell och kollektiv nivå.

Risker relaterade till beskattning i flera jurisdiktioner

Urb-it driver verksamhet i Sverige och ett flertal andra jurisdiktioner vilket innebär att Urb-it omfattas av flera olika skatteregler, vilket komplicerar skattehanteringen och kan resultera i att skattehantering blir felaktig. Om Urb-it gör fel i sin skattehantering kan det leda till ytterligare skattekostnader och till skattetillägg, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Risker relaterade till störningar eller brister i Urb-its IT- och styrsystem

Urb-its verksamhet är i hög grad beroende av driftsäkra IT- och styrsystem, som är anpassade till Bolagets verksamhet. Det finns en risk att systemen drabbas av driftstörningar eller avbrott. Sådana störningar och avbrott skulle kunna leda till allvarliga verksamhetsstörningar eller fel vilket i sin tur kan resultera i ett minskat förtroende för Urb-it, med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd. Det ovanstående kan väsentligt inverka negativt på Urb-its verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till covid-19-pandemin, konjunkturläget och konsumenters köpkraft

Efterfrågan på de tjänster som Urb-it erbjuder påverkas av allmänna ekonomiska förhållanden, den geopolitiska situationen och de globala finansiella marknaderna och efterfrågan på Koncernens tjänster i Sverige och övriga Europa samt av utvecklingen på detaljhandelsmarknaden. Konjunkturen och konsumenternas köpkraft påverkas vidare av ett antal faktorer utanför Urb-its kontroll, såsom valutakurser, räntenivåer, inflationsnivå, skatter, arbetslöshetsnivå och andra lokala ekonomiska faktorer samt osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. Om konjunkturläget skulle försvagas med minskad privatkonsumtion som följd, kan det komma att minska efterfrågan på Urb-its tjänster vilket kan leda till en betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till långsiktig finansiering och kapitalbehov

Urb-its styrelse bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden. Bolagets befintliga rörelsekapital inklusive bryggån bedöms räcka till och med januari 2022. Om Urb-it i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital för Bolaget på rimliga villkor, eller inte alls, kan detta få en betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till valuta

Urb-its valutarisk består av komponenterna transaktionsrisk och omräkningsrisk. Transaktionsrisk är risken för påverkan på Bolagets resultat och kassaflöde till följd av att värdet av flödena i utländska valutor ändras vid förändringar i växelkurserna. Omräkningsrisken utgörs av en risk vid omräkning av utländska dotterbolags nettotillgångar till rapporteringsvalutan svenska kronor (SEK). Dessa exponeringar är inte säkrade.

Urb-its redovisning upprättas i svenska kronor. Bolagets intäkter är fördelade mellan bland annat brittiska pund och euro utöver svenska kronor och är således exponerad mot fluktuationer i dessa valutor

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

Värdepappernas viktigaste egenskaper

Erbjudna värdepapper	<p>Aktier i Urb-it med handelsbeteckning URBIT och ISIN-kod SE0009921034 med företrädesrätt för Urb-its aktieägare.</p> <p>Värdepapperen är denominerade i svenska kronor.</p> <p>Aktiernas kvotvärde är 0,015 kronor.</p>
Totalt antal aktier i Bolaget	Per dagen för detta Prospekt finns 244 750 105 aktier utestående i Urb-it.
Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen	<p>Det finns endast ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren en röst vid bolagsstämman. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.</p> <p>Om Bolaget genom kontant- eller kvittningsemission ger ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, har aktieägarna företrädesrätt att teckna sig för sådana värdepapper i förhållande till det antal aktier som de äger sedan tidigare. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074 ("Euroclear") förda aktieboken på den avstämningsdag som beslutas av bolagsstämman är berättigade till utdelning.</p> <p>Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara enligt svenska lag.</p> <p>Det rättigheter som är förknippade med de aktier som är utgivna av Bolaget, inklusive de rättigheter som framgår av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med vad som framgår av aktiebolagslagen.</p>
Utdelning och utdelningspolicy	<p>Urb-it har inte antagit någon utdelningspolicy. Urb-it är ett tillväxtbolag och Bolagets kassaflöde ska under de kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling och expansion varför någon utdelning inte förväntas lämnas.</p> <p>Vid beslut om utdelning ska hänsyn dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter, strategiska överväganden och framtidsutsikter.</p>

Var kommer värdepapperna att handlas?

Upptagande till handel	Urb-its aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Kortnamnet (tickern) för aktierna är URBIT. Aktierna som emitteras genom Företrädesemissionen avses också att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
-------------------------------	--

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperna?

Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepapperen	<p>Risker relaterade till ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden</p> <p>Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden samt icke-bindande teckningsavsikter från befintliga och externa investerare motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen.</p> <p>Risker relaterade till fluktuationer i kursen för Bolagets aktier</p> <p>En investering i aktier kan öka eller minska i värde och det föreligger en risk att en investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet. Under de första nio månaderna av 2022 uppgick den annualiserade volatiliteten (baserat på registrerade stängningskurser) för Urb-its aktier på Nasdaq First North Growth Market till cirka 55,5 procent. Aktiekursen kan följaktligen vara volatil.</p> <p>Risker relaterade till framtida försäljning av större aktieposter samt nyemissioner</p> <p>Betydande försäljning av aktier som genomförs av aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt större aktieägare eller uppfattningen om att en sådan försäljning kommer att ske, liksom Företrädesemissionen och eventuella framtida emissioner, kan medföra en negativ påverkan på</p>
--	---

Väsentliga riskfaktorer specifika för värdepapperen (forts.)

kursen för Urb-its aktier. Vidare kan Företrädesemissionen såväl som framtida nyemissioner av aktier eller aktierelaterade instrument, om de genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, späda ut befintliga aktieägares ekonomiska och röstrelaterade rättigheter samt kan även ha en negativ inverkan på marknadsvärdet på Bolagets aktier.

Risker relaterade till framtida utdelning

Svensk lagstiftning begränsar styrelsen och Bolaget att föreslå och genomföra vinstutdelning till vissa belopp som lagligen kan delas ut. Beloppet för eventuell framtida vinstutdelning som Bolaget kommer att utbetala, om något, är avhängigt ett flertal omständigheter, exempelvis Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter. Då Bolaget kanske inte kommer att ha tillräckliga utdelningsbara medel och då Bolagets aktieägare kanske inte kommer att besluta om vinstutdelning kan det inte förutses huruvida utdelning kan föreslås eller utbetalas under ett givet år. Det finns en risk att Bolaget inte lämnar någon utdelning i framtiden och så länge inga utdelningar lämnas är avkastningen för en investerare enbart beroende av aktiens eller andra värdepappers framtida kursutveckling.

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Uppgifter om Erbjudandet

Erbjudandet

Extra bolagsstämma i Urb-it beslutade den 21 november 2022 att genomföra en emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kommer att öka antalet aktier med högst 1 958 000 840 nya aktier vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 29 370 012,6 kronor. Urb-its befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal Urb-it-aktier innehavaren sedan tidigare äger. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie. Courtaget utgår ej.

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är registrerad som aktieägare i Urb-it erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Urb-it. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier i Urb-it. Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter.

Endast hela aktier kan tecknas (dvs. inga fraktioner). I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand till garanter i enlighet med garantiavtal.

Utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kan det innebära en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 88,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen. Utspädningseffekten har beräknats som det antal aktier och röster som kommer att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Förväntad tidplan för Erbjudandet	Avstämningsdag	28 november 2022
	Teckningsperiod (med och utan stöd av teckningsrätt)	30 november - 14 december 2022
	Första dagen för handel i nya aktierna	Vecka 1, 2023
Kostnader och Erbjudandet	Urb-its kostnader hänförliga till Erbjudandet, inklusive betalning till rådgivare, samt övriga uppskattade transaktionskostnader, beräknas uppgå till cirka 22 Mkr.	

Varför upprättas detta prospekt?

Bakgrund och motiv

Styrelsen har beslutat att föreslå en Företrädesemission för att säkerställa framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets löpande verksamhet och nödvändiga investeringar för fortsatt tillväxt tills Bolaget når ett positivt kassaflöde.

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 196 Mkr före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 22 Mkr. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 174 Mkr. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen på följande användningsområden, som presenteras nedan i prioritetsordning:

- » Återbetalning av högst 49,2 Mkr, plus upplupen ränta, under det kortsiktiga lånefacilitetsavtalet som ingåtts med Ingka Investments Ventures Europe B.V. mot de betalningsförpliktelser som uppstår till följd av Ingka Investments Ventures Europe B.V. teckningsåtagande i Företrädesemissionen (cirka 29 procent);
- » Expansion inom befintliga länder, både inom befintliga städer men även till nya städer i Frankrike, Storbritannien och Spanien, genom investeringar i nya E-Cargo bikes och Hub-infrastruktur (cirka 18 procent);
- » Bolagets löpande verksamhet, inklusive produktutveckling (cirka 53 procent).

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 40,4 procent av teckningsåtaganden, cirka 7,7 procent av icke-bindande teckningsavsikter och till cirka 51,9 procent av garantiåtaganden. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsåtaganden, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Intressen och intressekonflikter

Vator är emissionsinstitut och tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Erbjudandet. Vator (samt till Vator närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka Vator har erhållit, och kan komma att erhålla, ersättning. Vator Securities erhåller en på förhand avtalad ersättning, som till viss del är avhängig emissionsutfallet, för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen.

Utöver det som beskrivs ovan har inga av Bolagets rådgivare varken direkt eller indirekt några väsentliga intressen i Bolaget eller Företrädesemissionen.

Riskfaktorer

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Urb-its verksamhet, framtida utveckling samt Urb-its värdepapper. Riskfaktorerna hänför sig till Urb-its verksamhet, bransch och marknader, och omfattar vidare operationella risker, legala risker, skatterisker, finansiella risker samt riskfaktorer hänförliga till värdepapperen. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att ett välgrundat investeringsbeslut ska kunna fattas.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

RISKER RELATERADE TILL URB-ITS VERKSAMHET OCH MARKNAD

Risker relaterade till konkurrens

Urb-it tillhandahåller hållbara sistamilen-leveranser (last mile delivery) i storstäder med hög befolkningstäthet. Inom denna verksamhet tillhandahåller Urb-it främst cykelkurirer som för e-handlares räkning utför hemleveranser av beställda produkter i storstäder.

Urb-its verksamhet är därför beroende av att Bolaget kan träffa avtal med, och erhålla beställningar från, e-handlare inom dessa områden. Inom de geografiska marknader som Bolaget är verksamt möter Bolaget främst konkurrens från etablerade leveransföretag såsom FedEx, UPS, DHL och DB Schenker; från e-handlare som i egen regi direkt eller indirekt genom helägda bolag tillhandahåller sistamilen-leveranser; och andra specialiserade aktörer.

Eftersom bedrivandet av verksamhet inom branschen för sistamilen-leveranser är personalintensiv och förutsätter tillgång till en väsentlig infrastruktur antas den av Bolaget emellertid resultera i en bransch med en hög så kallad instegströskel. Det vill säga, när branschen har mognat antas det vara svårt för nya aktörer att etablera sig inom den. Det innebär att särskilt marknadsaktörer med ett produktutbud som är vidare än sistamilen-leveranser, i första hand e-handlare, tillmäter branschen en strategisk betydelse vilket resulterar i en stark investeringsvilja från sådana aktörer och i vissa fall en acceptans för låga marginaler och utebliven sedvanlig avkastning. Sådana förhållanden kan även leda till konkurrenshämmande beteende, bestående exempelvis av att aktörer på ett otillbörligt sätt utnyttjar en stark marknadsposition, ryktesspridning och försök till misskreditering av konkurrenter, omfattande processföring mellan konkurrenter avseende marknadsföring, cyberattacker m.m.

Urb-its nisch inom marknaden för sistamilen-leveranser är att tillhandahålla en produkt som kan klassificeras som hållbar genom att leveranserna utförs främst av cykelbud vilket minskar leveransernas miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och bullerstörningar.

Det finns inga garantier för att Urb-it kan upprätthålla ett konkurrenskraftigt produktutbud, dvs. att Urb-it kan erbjuda att utföra sistamilen-leveranser till konkurrenskraftiga priser. Det finns vidare inga garantier för att Bolagets kunder kommer premiera Urb-its tjänster med anledning av att de kan klassificeras som hållbara.

Ökad konkurrens från nuvarande eller nya marknadsaktörer, eller konsolidering mellan Urb-its konkurrenter, kan innebära minskade försäljningsintäkter, sämre marginaler och utebliven expansion. Detta bedöms kunna få en negativ inverkan på Bolagets omsättning och därmed minskad möjlighet att nå skalfördelar vilket i sin tur resulterar i ökade kostnader och därmed sämre resultat.

Riskens sannolikhet: Låg.

Risker relaterade till avbrott i logistikkedjan

Logistiken är en kritisk del av verksamhetens funktionalitet och är beroende av att ett stort antal system och processer fungerar. En allvarig verksamhetsrisk som Urb-it har att hantera är avbrott i logistikkedjan, exempelvis när det gäller brand eller andra störningar i distributionscentraler med egendoms- och avbrottskada som följd. Vid avbrott i logistikkedjan genom att lager förstörs eller blir obrukbart genom eldsvåda eller annan plötslig och oförutsedd händelse, eller om kritisk utrustning i lagret skadas, finns risk att Urb-it delvis kommer att sakna möjligheten att leverera under en period till dess att återställande har skett, vilket kan få en betydande negativ påverkan på Urb-its verksamhet, då Bolaget skulle ha kvar befintliga kostnader men minska försäljningsintäkter under avbrottets tid. Samma risk kan realiseras om exempelvis Urb-its kurirer, som är kritiska i leveranskedjan skulle sluta uppfylla sina förpliktelser eller om en strejk skulle bryta ut. En annan del som kan påverka logistikkedjan är Urb-its IT-struktur, se riskfaktor "Risker relaterade till störningar eller brister i Urb-its IT- och styrsystem" nedan.

Riskens sannolikhet: Låg.

Risker relaterade till att Urb-it är verksam i flera länder

Urb-it bedriver förnärvarande verksamhet i 13 städer – London, Paris, Lyon, Strasbourg, Cambridge, Bristol, Manchester, Bordeaux, Birmingham, Glasgow, Madrid, Barcelona och Liverpool; i fyra länder, dvs. Frankrike, England, Skottland och Spanien – vilket innebär att Urb-it påverkas av olika lokala legala, ekonomiska, politiska och sociala förhållanden.

En förutsättning för att Urb-it ska kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt produktutbud är Bolaget kan begränsa kostnader för administrationen av Bolagets verksamhet och skapa en skalbar verksamhet för att möjliggöra tillväxt.

Eftersom Urb-it är verksam i flera länder kan Bolaget inte i förhållande till skatte- och arbetsrättsliga föreskrifter samt kulturella och sociala förhållanden tillämpa en enhetlig modell för Bolagets verksamhet. Det finns inga garantier för att Urb-it kan anpassa Bolagets verksamhet för de länder Bolaget är verksam i och administrera Bolagets verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Om Bolaget misslyckas med att förutse hur förhållanden på en särskild marknad kommer påverka Bolagets verksamhet kan det begränsa lönsamheten på den marknaden vilket – beroende på marknadens andel av Urb-its hela verksamhet – bedöms kunna få betydande ökade kostnader för Koncernen. Om kostnaden för att administrera Bolagets verksamhet generellt är för hög för att Bolaget ska kunna tillhandahålla ett konkurrenskraftigt produktutbud bedöms det kunna få en betydande negativ inverkan på Bolagets resultat.

Riskens sannolikhet: Låg.

Risker relaterade till Urb-its investeringar i nödvändig infrastruktur

Upprätthållandet och utbyggnaden av Urb-its verksamhet är beroende av investeringar i elcyklar och distributionscentraler. Under januari – september 2022 uppgick investeringarna i infrastruktur till 10 339 Tkr. Urb-it avser även att expandera Bolagets verksamhet till nya städer.

Det kan inte garanteras att Urb-its investeringar i infrastruktur på befintliga marknader eller att expansionen till nya marknader kommer att resultera i ökad lönsamhet.

Vidare kan Urb-it misslyckas med att finansiera alternativt verkställa nödvändiga investeringar för att bygga ut Bolagets verksamhet med anledning av ett ökat intresse i Bolagets produktutbud. Det kan resultera i att Bolaget inte kan tillvarata försäljningsmöjligheter som uppstår om Bolagets produktutbud är konkurrenskraftigt alternativt att Bolagets leveranser inte utförs i avtalad tid.

Om Bolagets investeringar inte leder till önskat resultat eller om Bolaget inte kan genomföra nödvändiga investeringar för att möta en ökad efterfrågan av Bolagets tjänster bedöms det kunna få en betydande negativ inverkan på Bolagets förmåga att leverera sina tjänster vilket i första hand påverkar omsättningen

men även minskad förmåga att dra nytta av skalfördelar gör att även Bolagets resultat påverkas negativt.

Riskens sannolikhet: Låg.

Risker relaterade till Urb-its relation till personalen

Urb-its framgång är beroende av kompetensen och engagemanget hos Bolagets anställda. Bolagets anställdas intressen tillvaratas i förekommande fall av fackliga organisationer. Urb-its förmåga att upprätthålla goda relationer med Urb-its anställda beror på Bolagets förmåga att förhandla och etablera rättvisa och rimliga arbetsvillkor på individuell och kollektiv nivå.

Att upprätthålla goda relationer med personalen och fackliga organ som företräder anställda är avgörande för att Urb-it ska kunna undvika störningar i befintlig verksamhet samt expandera Bolagets verksamhet.

Det finns ingen garanti för att Urb-it kan upprätthålla en god relation med Bolagets anställda och för att Bolaget i framtiden ska ses som en attraktiv arbetsgivare. Arbetskonflikter, arbetsavbrott, strejker eller liknande åtgärder kan resultera i avbrott i Bolagets verksamhet och leda till högre personalkostnader.

Om den ifrågasatt risk materialiseras bedöms det leda till ökad personalomsättning, svårigheter att rekrytera vilket leder till ökade kostnader i form av rekrytering eller användandet av externa parter, vilket i sin tur leder till ett lägre resultat för Bolaget.

Riskens sannolikhet: Medelhög.

Risker relaterade till beskattning i flera jurisdiktioner

Urb-it driver verksamhet i Sverige och ett flertal andra jurisdiktioner vilket innebär att Urb-it omfattas av flera olika skatteregler, vilket komplicerar skattehanteringen och kan resultera i att skattehantering blir felaktig. Om Urb-it gör fel i sin skattehantering kan det leda till ytterligare skattekostnader och till skattetillegg, vilket kommer att ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Urb-its verksamhet, inklusive transaktioner inom dess koncern, bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar och Skatteverkets krav. Det finns en risk för att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktig, eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Urb-it kan bli föremål för skatterevision och Skatteverkets beslut eller ändrad lagstiftning kan medföra att Bolagets skattesituation försämrats. I samband med framtida förvärv kan Urb-it även exponeras mot ytterligare skatter, inklusive stämpelskatt. Bolaget kan även komma att bli föremål för retroaktiva justeringar som kan ha en negativ inverkan på Urb-its tidigare beräknade skatt.

Det är inte möjligt att förutse om Urb-it kommer att bli föremål för nya eller ändrade skatteregler eller om Urb-its uppfattning

och tolkning av sådana nya eller ändrade regler kommer att vara korrekt. Vid ytterligare geografisk expansion kan Bolaget även exponeras mot fler skatteregler i ytterligare jurisdiktioner, vilket kan leda till ökade efterlevnadskostnader och högre skattesatser. Bristande efterlevnad kan bl.a. leda till att Urb-it behöver betala ytterligare skatter och/eller avgifter, vilket kommer att ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Riskens sannolikhet: Låg.

Risker relaterade till störningar eller brister i Urb-its IT- och styrsystem

Urb-its verksamhet är i hög grad beroende av driftsäkra IT- och styrsystem, som är anpassade till Bolagets verksamhet. Det finns en risk att systemen drabbas av driftstörningar eller avbrott. Sådana störningar och avbrott skulle kunna leda till allvarliga verksamhetsstörningar eller fel vilket i sin tur kan resultera i ett minskat förtroende för Urb-it, med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd. Det ovanstående kan väsentligt öka Urb-its kostnader och, om problemet är tillräckligt allvarligt, även påverka Bolagets omsättning på grund av minskade möjligheter att leverera paket effektivt.

Koncernen måste även fortsätta att utveckla och förbättra sina IT-system och hålla jämna steg med nya IT-utvecklingar och samtidigt bibehålla tillförlitligheten i dess verksamhet och tjänster. Koncernen kan bli tvungen att investera betydande ekonomiska, operativa och tekniska resurser i utvecklingen av ny programvara eller annan teknologi, anskaffa utrustning och programvara eller uppgraderingar av sina befintliga system och infrastruktur. Koncernen kommer potentiellt inte kunna förutse sådana utvecklingar eller ha resurser att på ett kostnadseffektivt sätt anskaffa, utveckla, implementera eller använda IT- och kommunikationssystem som ger de funktioner som krävs för att Koncernen ska konkurrera effektivt. Detta bedöms kunna få en betydande negativ inverkan på Koncernens anseende, kostnader och resultat.

Riskens sannolikhet: Medelhög.

Risker relaterade till behandling av personuppgifter

Urb-it behandlar och lagrar olika typer av information och data, och bearbetar till exempel personuppgifter relaterade till kunder och medarbetare vilket kräver att Urb-it efterlever dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("**GDPR**").

Urb-it behandlar data om användare som besöker Urb-its webbsida, ibland med hjälp av cookies och dylikt ("**Cookies**") som används i analys- och statistiksyfte. Urb-it måste försäkra sig om att användningen av Cookies inte står i strid med tillämpliga regelverk, bland annat genom att inhämta samtycke för icke-nödvändiga Cookies i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation ("**e-Privacy-direktivet**"), vilket har implementerats i svensk lag genom lag (2003:389)

om elektronisk kommunikation ("**LEK**"). Data som samlas in via Cookies inkluderar ibland personuppgifter och därför kan en bristande efterlevnad av samtyckeskravet enligt LEK leda till påföljder under GDPR. Rättsutvecklingen inom e-privacy är i konstant utveckling och den vägledning som finns avseende samtyckesfrågan är varken tydlig, tillräcklig eller helt konsekvent på EU- och nationell nivå. Det kan visa sig att Urb-it inte anses inhämta samtycke på korrekt sätt eller för samtliga icke-nödvändiga Cookies som kräver samtycke. En överträdelse av samtyckeskravet kan leda till skadeståndsanspråk från berörda personer eller påföljder i enlighet med GDPR.

För att säkerställa efterlevnad av kravet på lagringsminimering måste Urb-it regelbundet se över sin personuppgiftsbehandling, både vad gäller Urb-its fastställda principer för lagring och praktiska gallringsrutiner. Urb-it måste också säkerställa att all överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med reglerna i GDPR. Även om Urb-it har ett strukturerat GDPR-arbete kan Urb-it, till exempel på grund av den mänskliga faktorn, misslyckas i att säkerställa adekvata åtgärder för radering av uppgifter i rätt tid, vilket kan leda till skadeståndsanspråk från berörda personer eller påföljder i enlighet med GDPR.

Att efterleva GDPR och LEK kräver generellt ett kontinuerligt och systematiskt arbete och även om Urb-it har en välstrukturerad och implementerad plan för efterlevnad av GDPR finns det en risk att Urb-it inte kan anses styrka sin efterlevnad av samtliga skyldigheter under GDPR (vilket i sig är en skyldighet under principen om ansvarsskyldighet) och därmed en risk för att Urb-it kan behöva betala sanktionsavgift för överträdelse av GDPR (uppgående till maximalt det större av 20 miljoner euro och fyra procent av Urb-its globala årsomsättning).

Riskens sannolikhet: Låg.

Risker relaterade till covid-19-pandemin, konjunkturläget och konsumenters köpkraft

Efterfrågan på de tjänster som Urb-it erbjuder påverkas av allmänna ekonomiska förhållanden, den geopolitiska situationen och de globala finansiella marknaderna och efterfrågan på Koncernens tjänster i Sverige och övriga Europa samt av utvecklingen på detaljhandelsmarknaden. Konjunkturen och konsumenternas köpkraft påverkas vidare av ett antal faktorer utanför Urb-its kontroll, såsom valutakurser, räntenivåer, inflationsnivå, skatter, arbetslöshetsnivå och andra lokala ekonomiska faktorer samt osäkerhet om framtida ekonomiska utsikter. Om konjunkturläget skulle försvagas med minskad privatkonsumtion som följd, kan det komma att minska efterfrågan på Urb-its tjänster, vilket kan medföra att Koncernen initialt får en högre kostnad än intäkterna som i sin tur leder till en negativ påverkan på Koncernens resultat.

Covid-19-pandemin och eventuella mutationer av viruset eller andra pandemier bedöms ha en betydande negativ inverkan på den globala ekonomiska utsikten och en eventuell negativ utveckling avseende den globala ekonomin kan påverka Urb-its kunders, samt konsumenters, disponibla inkomster och

detaljhandelsmarknadens förmåga och vilja att använda sig av Bolagets tjänster, vilket kan leda till att Koncernen får en högre andel sjukskrivningar av Koncernens kurirer, vilket leder till högre användning av underleverantörer som är dyrare än Koncernens kurirer som i sin tur påverkar Koncernens kostnader.

Riskens sannolikhet: Medelhög.

Risker relaterade till långsiktig finansiering och kapitalbehov

Urb-its styrelse bedömer att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden. Bolagets befintliga rörelsekapital inklusive bryggån bedöms räcka till och med januari 2023.

Bolagets styrelse och ledning utvärderar löpande Bolagets långsiktiga kapitalbehov och finansieringsalternativ. Förseningar i Bolagets projekt kan innebära försämringar av Bolagets rörelse-resultat och det finns en risk att Bolaget inte förmår att gå med vinst eller generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Bolaget kan i framtiden behöva söka ytterligare finansiering, vilket då kan komma att ske på ofördelaktiga villkor eller inte alls. Om Urb-it i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital för Bolaget på rimliga villkor, eller inte alls, kan detta leda till att Bolaget inte längre kan bedriva verksamhet.

Riskens sannolikhet: Medelhög.

Risker relaterade till valuta

Urb-its valutarisk består av komponenterna transaktionsrisk och omräkningsrisk. Transaktionsrisk är risken för påverkan på Bolagets resultat och kassaflöde till följd av att värdet av flödena i utländska valutor ändras vid förändringar i växelkurserna. Omräkningsrisken utgörs av en risk vid omräkning av utländska dotterbolags nettotillgångar till rapporteringsvalutan svenska kronor (SEK). Dessa exponeringar är inte säkrade.

Urb-its redovisning upprättas i svenska kronor. Bolagets intäkter är fördelade mellan bland annat brittiska pund och euro utöver svenska kronor och är således exponerad mot fluktuationer i dessa valutor. En stor del av den framtida marknaden kan finnas utomlands och en stor del av Bolagets försäljning kan komma att ske i andra valutor än de ovan nämnda. Sådan försäljning skulle medföra att Bolaget exponeras för valutasvängningar och kan medföra negativa effekter på Bolagets omsättning.

Eftersom växelkursen för utländska valutor fluktuerar i förhållande till den svenska kronan finns det en risk att framtida valutakursförändringar kan få en negativ inverkan på Bolagets konsolidering av koncernresultat.

Riskens sannolikhet: Låg.

RISKER RELATERADE TILL URB-ITS AKTIER OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Risker relaterade till ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden samt icke-bindande teckningsavsikter från befintliga och externa investerare motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka väsentligt negativt på Bolagets förmåga att fortsätta sin expansion då kapital skulle saknas för nödvändiga investeringar efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen skulle leda till uteblivna framtida intäkter. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt i hög omfattning.

Riskens sannolikhet: Medelhög.

Risker relaterade till fluktuationer i kursen för Bolagets aktier

En investering i aktier kan öka eller minska i värde och det föreligger en risk att en investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet. Under de första nio månaderna av 2022 uppgick den annualiserade volatiliteten (baserat på registrerade stängningskurser) för Urb-its aktier på Nasdaq First North Growth Market till cirka 55,5 procent. Aktiekursen kan följaktligen vara volatil. Kursen på Bolagets aktier kan komma att sjunka under teckningskursen i nyemissionen. Den som väljer att teckna nya aktier skulle då kunna göra en förlust vid en försäljning av sådana aktier. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika medan andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Sådana faktorer kan också öka aktiens volatilitet. Kursen kan till exempel påverkas av utbud och efterfrågan, variationer i faktiska eller förväntade resultat, oförmåga att nå analytikers resultatförväntningar, misslyckande med att uppnå finansiella och operativa mål eller förändringar i allmänna ekonomiska eller regulatoriska förhållanden, exempelvis till följd av geopolitiska kriser och konflikter som kriget i Ukraina eller pandemier som covid-19-pandemin. Det finns även en risk att det inte vid varje tidpunkt kommer att föreligga en aktiv och likvid marknad för handel i Urb-its aktier. Detta utgör betydande risker för individuella investerare eftersom dessa ej skulle kunna sälja sina aktier till ett för investeraren bedömt godtagbart pris. Varje investeringsbeslut avseende aktier bör därför föregås av en noggrann analys.

Riskens sannolikhet: Medelhög.

Risker relaterade till framtida försäljning av större aktieposter samt nyemissioner

Betydande försäljning av aktier som genomförs av aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt större aktieägare eller uppfattningen om att en sådan försäljning kommer att ske, liksom Företrädesemissionen och eventuella framtida emissioner, kan medföra en negativ påverkan på kursen för Urb-its aktier. Vidare kan Företrädesemissionen såväl som framtida nyemissioner av aktier eller aktierelaterade instrument, om de genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, spåda ut befintliga aktieägares ekonomiska och rörelserelaterade rättigheter samt kan även ha en negativ inverkan på marknadsvärdet på Bolagets aktier.

Eftersom tidpunkten och villkoren för eventuella framtida emissioner kommer att bero på Urb-its ställning och de allmänna marknadsförhållandena som råder vid den tidpunkten kan Bolaget inte förutse eller uppskatta omfattningen, tidpunkten eller villkoren för sådana eventuella framtida emissioner. Urb-its aktieägare riskerar därför att eventuella framtida emissioner kan ha en negativ inverkan på aktiekursen och/eller kan spåda ut deras aktieinnehav i Bolaget.

Riskens sannolikhet: Medelhög.

Risker relaterade till framtida utdelning

Svensk lagstiftning begränsar styrelsen och Bolaget att föreslå och genomföra vinstutdelning till vissa belopp som lagligen kan delas ut. Beloppet för eventuell framtida vinstutdelning som Bolaget kommer att utbetala, om något, är avhängigt ett flertal omständigheter, exempelvis Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, rörelsekapitalbehov, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter. Då Bolaget kanske inte kommer att ha tillräckliga utdelningsbara medel och då Bolagets aktieägare kanske inte kommer att besluta om vinstutdelning kan det inte förutses

huruvida utdelning kan föreslås eller utbetalas under ett givet år. Det finns en risk att Bolaget inte lämnar någon utdelning i framtiden och så länge inga utdelningar lämnas är avkastningen för en investerare enbart beroende av aktiens eller andra värdepappers framtida kursutveckling.

Riskens sannolikhet: Medelhög.

Risker relaterade till ägare med betydande inflytande

Efter fullföljande av Företrädesemissionen, på samma sätt som före Företrädesemissionen, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier och röster. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättande av styrelseledamöter, fusioner, försäljning av alla eller väsentlig del av Urb-its tillgångar, och andra företagstransaktioner av väsentlig betydelse. Dessa frågor innefattar också emissioner av ytterligare aktier eller andra värdepapper i Bolaget, vilket kan spåda ut övriga aktieägares innehav i Bolaget, samt framtida vinstutdelningar.

Det finns en risk att denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare. De större aktieägarnas intressen kanske inte är desamma som, kan väsentligen avvika från eller strida mot, Urb-its intressen eller övriga aktieägares intressen. Det är således möjligt att de större aktieägarna utövar sitt inflytande i Bolaget på sätt som inte främjar övriga aktieägares intressen. Exempelvis kan de större aktieägarna fördröja eller förhindra ett förvärv eller en försäljning även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Den höga ägarkoncentrationen kan dessutom komma att påverka aktiekursen negativt eftersom investerare kan se nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekoncentration.

Riskens sannolikhet: Låg.

Inbjudan till teckning av aktier i Urb-it AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I URB-IT AB (PUBL)

Extra bolagsstämma beslutade den 21 november 2022 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för Urb-its aktieägare.

Emissionsbeslutet innebär att Urb-its aktiekapital ökas med högst 29 370 012,6 kronor, från nuvarande 3 671 251,58 kronor till högst 33 041 264,175 kronor, genom utgivande av högst 1 958 000 840 nya aktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Urb-it att uppgå till högst 2 202 750 945 aktier. Urb-its aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 28 november 2022. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med vad som anges i avsnittet "Villkor och anvisningar". Teckning ska ske under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 14 december 2022 eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet "Villkor och anvisningar".

Teckningskursen har fastställts till 0,1 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför Urb-it cirka 196 Mkr före transaktionskostnader. Från emissionsbeloppet om högst cirka 196 Mkr kommer avdrag att göras för transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 22 Mkr. Netto beräknas nyemissionen tillföra Urb-it högst cirka 174 Mkr.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 88,9 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädnings-effekten genom att sälja sina teckningsrätter som kommer handlas på Nasdaq First North Growth Market.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen omfattas till cirka 40,4 procent av teckningsåtaganden, cirka 7,7 procent av icke-bindande teckningsavsikter och till cirka 51,9 procent av garantiåtaganden. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsåtaganden, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsåtaganden har lämnats av bland annat Bolagets större aktieägare Ingka Investments Ventures Europe B.V. och Adrigo Asset Management samt andra institutionella aktieägare och delar av Bolagets styrelse och ledning. Ingka Investments Ventures Europe B.V. har åtagit sig att teckna upp till cirka 52,9 Mkr. Icke-bindande teckningsavsikter har erhållits från Skandia och Fiducian Group Ltd. Garantiåtaganden har lämnats av vissa existerande aktieägare, bland annat Adrigo Asset Management, samt externa garanter. För ytterligare information hänvisas till avsnittet "Villkor och anvisningar – Teckningsförbindelser, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden m.m."

Härmed inbjuds aktieägarna i Urb-it att med företrädesrätt teckna nya aktier i Urb-it i enlighet med villkoren i detta Prospekt.

Stockholm den 28 november 2022

Urb-it AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv

Urb-it är ett svenskt B-Corp-certifierat logistikföretag som tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Urb-it erbjuder en kundcentrerad end-to-end service för e-handel, detaljhandeln samt on-demand marknaden. Bolaget arbetar med ledande europeiska varumärken och har operativ verksamhet i Storbritannien, Frankrike och Spanien.

Detaljhandeln och e-handeln genomgår en digital transformation och växer kraftigt. Marknaden har det senaste decenniet sett en ökning med cirka 300 procent mellan 2014 och 2019. Drivkrafterna bakom denna tillväxt är bland annat ökad urbanisering, ökad köpkraft hos medelklassen samt ökat utbud av varor som kan köpas online. Samtidigt ökar kraven på bekvämlighet, flexibilitet, miljövänlighet och valbarhet från den urbana konsumenten, vilket i sin tur genererar ökad efterfrågan för leveranser, och innovativa lösningar inom sistamilen-tjänster, som nu är en service som den moderna konsumenten förväntar sig i allt högre utsträckning.

Urb-it gick in i 2022 med ett tydligt fokus på genomförandet av Bolagets utlagda strategi med fortsatt tillväxt och med ökat fokus på lönsamhet. Efter en rekordhög volymperiod under fjärde kvartalet 2021 och fortsatta investeringar i infrastruktur under perioden samt under efterföljande kvartal 2022 för att påskynda Urb-its marknads- och stadsexpansion är Bolaget nu väl positionerat för att växa med den ökande efterfrågan, primärt från e-handelssegmentet. Under andra kvartalet 2022 prioriterades lönsamhet framför volymtillväxt vilket möjliggjorde en förstärkt operativ effektivitet. Samtidigt har detta resulterat i minskade kostnader för hela verksamheten. Tidigare investeringar och det strategiska beslutet att fokusera på effektivitet och ökad lönsamhet har påverkat antalet levererade paket per timme, vilket visar skalbarheten och den starka enhetsekonomi som finns i Bolagets erbjudande. Under andra kvartalet 2022 påvisade Bolaget starka tillväxtsiffror och ökad omsättning, cirka 13,9 procent jämfört med kvartalet innan och cirka 109,9 procent jämfört med samma kvartal året innan. Denna tillväxt är associerade med de större kunder bolaget har avtal med, bland annat Amazon, Alibaba och Yodel.

Urb-its mål är att erbjuda hållbara sistamilen-tjänster i storstäder med hög befolkningstäthet och med omfattande e-handelsmarknad och miljölagstiftning på plats. Bolaget tillämpar en expansiv tillväxtstrategi där Urb-its verksamhet har gått från lokala marknader till verksamhet i flertalet europeiska storstäder. År 2020 var Bolaget verksamma i tre av de största städerna i Frankrike och England och expanderade till 9 storstäder 2021. Under första halvåret 2022 nådde Urb-its tjänster över 4 miljoner invånare i Paris stadskärna och Bolaget utökade sin verksamhet i England genom att lansera i den brittiska storstaden Liverpool.

Under 2022 expanderade Bolaget ytterligare och tog steget att expandera till Spanien, ett av de ledande länderna inom e-handel som besitter en av de snabbast växande e-handelsmarknaderna i Europa. Dessutom planerar Spanien att införa miljözoner i de 180 största städerna fram till 2023. Urb-it expanderade till den

spanska marknaden i juli 2022 genom att lansera sistamilen-tjänster i Barcelona och Madrid, vilket ger direkt tillgång till en kundbas om 3,5 miljoner invånare. Bolaget är nu verksamma i 13 europeiska storstäder i tre olika länder och Urb-it undersöker expansion till fler marknader där Bolagets affärsmodell har möjlighet att nå framgång. I synnerhet i storstäder med hög befolkningstäthet, utvecklad e-handelsmarknad och omfattande miljölagstiftning där Bolaget har identifierat möjligheter i Tyskland, Italien och Portugal.

I oktober 2022 upptog Urb-It en kortsiktig bryggglånsfacilitet från den befintliga aktieägaren Ingka Investments Ventures Europe B.V. Per dagen för detta Prospekt har Bolaget utnyttjat 32,8 Mkr av den kortsiktiga bryggglånsfaciliteten.

Styrelsen har beslutat att föreslå en Företrädesemission för att säkerställa framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets löpande verksamhet och nödvändiga investeringar för fortsatt tillväxt tills Bolaget når ett positivt kassaflöde.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 196 Mkr före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 22 Mkr. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 174 Mkr. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen på följande användningsområden, som presenteras nedan i prioritetsordning:

- » Återbetalning av högst 49,2 Mkr, plus upplupen ränta, under det kortsiktiga lånefacilitetsavtalet som ingåtts med Ingka Investments Ventures Europe B.V. mot de betalningsförpliktelser som uppstår till följd av Ingka Investments Ventures Europe B.V. teckningsåtagande i Företrädesemissionen (cirka 29 procent);
- » Expansion inom befintliga länder, både inom befintliga städer men även till nya städer i Frankrike, Storbritannien och Spanien, genom investeringar i nya E-Cargo bikes och Hub-infrastruktur (cirka 18 procent);
- » Bolagets löpande verksamhet, inklusive produktutveckling (cirka 53 procent).

Företrädesemissionen omfattas till cirka 40,4 procent av teckningsåtaganden, cirka 7,7 procent av icke-bindande teckningsavsikter och till cirka 51,9 procent av garantiåtaganden. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsåtaganden, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiavtal, inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission,

banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Vator är emissionsinstitut och tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Erbjudandet. Vator (samt till Vator närstående företag) har tillhandahållit, och kan

i framtiden komma att tillhandahålla, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka Vator har erhållit, och kan komma att erhålla, ersättning. Vator Securities erhåller en på förhand avtalad ersättning, som till viss del är avhängig emissionsutfallet, för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen.

Utöver det som beskrivs ovan har inga av Bolagets rådgivare vare sig direkt eller indirekt några väsentliga intressen i Bolaget eller Företrädesemissionen

Bolagets styrelse ansvarar för Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den informationen som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

Stockholm den 28 november 2022

Urb-it AB (publ)

Styrelsen

Villkor och anvisningar

INLEDNING

Erbjudandet

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2022 är registrerad som aktieägare i Urb-it erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Urb-it, med förbehåll för de restriktioner som framgår nedan. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier i Urb-it. Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 89,9 procent, men har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Vid överlåtelse av teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen hos Euroclear för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 28 november 2022. Aktierna i Urb-it kommer att handlas utan rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 25 november 2022 och sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är således den 24 november 2022.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckningsperioden löper från och med den 30 november 2022 till och med den 14 december 2022. Styrelsen för Urb-it har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket, i förekommande fall, kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart som möjligt efter att sådant beslut har fattats.

EMISSIONSREDOVISNING

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Urb-its räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi, dock med undantag för sådana aktieägare som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antal nya aktier som kan tecknas med stöd av teckningsrätter. En avisering från Euroclear ("**VP-avi**") som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto skickas inte ut.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare i Urb-it vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktier ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller förvaltare, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid nyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i Australien, Japan, Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller annat myndighetsgodkännande inte att erhålla detta Prospekt. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer emellertid inte att utbetalas.

Banker eller andra förvaltare som innehar aktier för aktieägare i Urb-it vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade får inte skicka detta Prospekt eller den förtryckta emissionsredovisningen till aktieägare med adress i, eller som är belägna eller bosatta i Australien, Japan, Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion, vari deltagande i Företrädesemissionen kräver ytterligare prospekt, registrering eller annat myndighetsgodkännande, utan förhandsgodkännande från Urb-it.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 30 november 2022 till och med den 9 december 2022 under beteckningen URBIT TR. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0019070665. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 14 december 2022 eller säljas senast den 9 december 2022 på Nasdaq First North Growth Market för att inte förfalla utan värde. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars teckningsrätter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs.

TECKNING AV NYA AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 30 november 2022 till och med den 14 december 2022. Efter teckningsperiodens utgång blir teckningsrätter som inte nyttjas ogiltiga och förfaller utan värde. Teckningsrätter som inte nyttjas för teckning kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto

utan att någon VP-avi skickas ut. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- » nyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya aktier senast kl. 15:00 den 14 december 2022, vilket är sista dagen i teckningsperioden; eller
- » sälja de teckningsrätter som inte har nyttjats för teckning av nya aktier senast den 9 december 2022, vilket är sista dagen för handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market.

Tecknare som har sitt innehav i depå hos bank eller annan förvaltare tecknar aktier eller säljer teckningsrätter i enlighet med instruktion från sin eller sina förvaltare. Sista dag för teckning eller försäljning kan då avvika från ovan.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och kan inte återtas eller modifieras.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning sker antingen genom att använda den förtryckta inbetalningsavin eller en särskild anmälningssedel, med samtidig betalning från och med den 30 november 2022 till och med den 14 december 2022 enligt något av följande alternativ:

- » Inbetalningsavi: För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter som kan utnyttjas för teckning av aktier ska utnyttjas ska den förtryckta vidhängande inbetalningsavin från Euroclear användas. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin.
- » Anmälningssedel: För det fall ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, till exempel om teckningsrätter har köpts eller sålts, ska särskild anmälningssedel användas som underlag för teckning genom betalning. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas till Vator ska betalning ske för de tecknade nya aktierna i enlighet med instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedeln ska vara Vator tillhanda senast den 14 december 2022 klockan 15:00 (CET). Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan erhållas från Vator via emissioner@vatorsec.se samt på Bolagets och Vator Securities respektive hemsida.

Information till direktregistrerade aktieägare bosatta utomlands

Direktregistrerade aktieägare som är bosatta utanför Sverige men är berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter (det vill säga inte är föremål för de restriktioner som beskrivs i avsnittet "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" ovan) och som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin, betalar i svenska kronor till nedan angivna bankkonto:

Vator Securities AB

Kungsgatan 34,
111 35 Stockholm
IBAN-nummer: SE72 8000 0890 1170 4788 8230
Bankkontonummer: 89011704 788 823-0
SWIFT/BIC: SWEDSESS

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges. Anmälningssedel och betalning ska vara Vator tillhanda senast den 14 december 2022 klockan 15:00 (CET). Anmälningssedlar för direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige kan erhållas via emissioner@vatorsec.se samt på Bolagets och Vator Securities respektive hemsida. Varje sådan tecknare kommer, genom att sända in anmälningssedeln och genomföra betalning, eller genom att godkänna leverans av teckningsrätterna eller de nya aktierna, anses ha förklarat och godkänt att denne inte är, och inte vid tiden för när denne erhåller eller tecknar sig för teckningsrätten eller de nya aktierna kommer vara, belägen eller bosatt i Australien, Japan, Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion, vari deltagande i Företrädesemissionen kräver ytterligare prospekt, registrering eller annat myndighetsgodkännande, och att denne inte heller agerar på en icke-diskretionär basis på uppdrag av, eller till förmån för, någon sådan person.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare i Urb-it vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. För dem gäller att teckning och betalning av nya aktier med företrädesrätt ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne eller, i förekommande fall, förvaltarna.

TECKNING AV NYA AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod som teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med 30 november 2022 och till och med den 14 december 2022.

Direktregistrerade aktieägare

Anmälan av intresse för att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på en särskilt avsedd anmälningssedel. Det är tillåtet att lämna in fler än en anmälningssedel, varvid dock endast den senast daterade anmälningssedeln kommer att beaktas. Den särskilda anmälningssedeln kan erhållas via emissioner@vatorsec.se samt på Bolagets och Vator Securities respektive hemsida. Ifylld och undertecknad anmälningssedel ska vara Vator tillhanda senast kl. 15:00 (CET) den 14 december 2022 på adress enligt anmälningssedeln. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Förvaltarregistrerade innehav

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner

från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Tilldelning av nya aktier vid teckning utan stöd av teckningsrätter I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand till garanter i enlighet med garantiavtal.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota till direktregistrerade aktieägare omkring den 19 december 2022 och ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Beräknad likviddag för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter är omkring den 23 december 2022. Om betalning inte görs i tid kan aktierna komma att överlåtas till andra. För det fall försäljningspriset är lägre än teckningskursen i samband med sådan överlåtelse, är den som först tilldelats aktierna betalnings-skyldig för hela eller delar av mellanskillnaden. Sedan betalning av tecknade och tilldelade aktier skett och när aktierna har registrerats hos Bolagsverket, kommer en VP-avi att skickas till direktregistrerade aktieägare som bekräftelse på att inbokning av tecknade och tilldelade aktier skett på tecknarens VP-konto.

Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav meddelas och betalar för eventuell tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

BETALDA TECKNADE AKTIER (BTA)

Registrering av aktier vilka tecknats och betalats med stöd av teckningsrätter registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär att registrering sker upp till två bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 52, 2022, kommer BTA, utan avisering från Euroclear, att omvandlas till nya aktier. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto under vecka 1, 2023.

Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 30 november 2022 under beteckningen URBIT BTA, fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen vilket beräknas ske under vecka 1, 2023. ISIN-koden för BTA är SE0019070673.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE NID OCH LEI VID TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ("MiFID II") behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod, nationellt ID eller National Client Identifier ("NID-nummer") för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer för att kunna göra en värdepapperstransaktion. För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. Tänk på att ta reda på NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningsedel. Om sådant nummer inte anges kan Vator vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier ("LEI") är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om en LEI-kod saknas kan Vator vara förhindrad att genomföra transaktionen. Registrering av LEI-kod kan tillhandahållas av någon av de leverantörer som finns på marknaden. Tänk på att registrera LEI-kod i god tid då den behöver bekräftas på anmälningsedel.

NOTERING AV DE NYA AKTIERNA

Aktien i Urb-it är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna avses dessa tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Registrering hos Bolagsverket av de nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas ske under vecka 52, 2022. Handel i de nya aktierna beräknas inledas under vecka 1, 2023, förutsatt att registrering skett. De nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket under vecka 52, 2022, och aktierna beräknas vara bokförda på respektive VP-konto under vecka 1, 2023, samt bli föremål för handel under vecka 1, 2023, förutsatt att registrering skett.

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONENS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för Urb-it har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Urb-it i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Styrelsen för Urb-it äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 16 december 2022.

OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRETRÄDESEMISSIONENS UTFALL

Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 16 december 2022. Pressmeddelandet kommer även att vara tillgängligt på Urb-its webbplats (www.urb-it.com).

RÄTT TILL UTDELNING

Aktierna som erbjuds i Erbjudandet medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter Erbjudandets genomförande. För mer information om utdelningar, se avsnittet "Eget kapital, skulder och annan finansiell information - Utdelningar och utdelningspolicy".

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vator Securities AB är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan eller som i övrigt registreras i samband med anmälan. Utförlig information om Vator Securities AB:s behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med sådan behandling m.m. finns på www.vatorsecurities.se. Adressuppgifter kan komma att inhämtas av Vator Securities AB genom automatisk datakörning hos Euroclear.

TECKNINGSFÖRBINDELSER, ICKE-BINDANDE TECKNINGSAVSIKTER OCH GARANTIÅTAGANDEN M.M.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 40,4 procent av teckningsåtaganden, cirka 7,7 procent av icke-bindande teckningsavsikter och till cirka 51,9 procent av garantiåtaganden. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen fullt ut av teckningsåtaganden, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt befintliga ägare om totalt cirka 79 Mkr, motsvarande cirka 40,4 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgarantier, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket innebär en risk att en eller flera av de som ingått avtal inte säkert kommer att kunna fullfölja sina åtaganden.

De personer som har ingått teckningsförbindelser framgår av tabellen nedan.

Namn	Teckningsförbindelser (kronor)
Ingka Investments BV ¹	52 909 633
East Capital Financial Services AB ²	10 431 450
Consensus Småbolag ³	8 280 000
Gerald Engström*	5 344 334
Palmstierna Invest AB ⁴	1 039 205
Shervin Razani*	613 174
Giscom AB	160 000
Ignacio Achiricas*	110 000
Stéphane Toutin*	70 000
Hannes Skugghall*	65 000
Anna Wikner*	20 000
Fredrik Warstedt*	20 000
Andrea Rosengren*	20 000
Johan Englund*	20 000
Mark Rehnström*	7 000
Totalt	79 109 796

*Fysiska personer som har ingått avtal om teckningsförbindelse kan nås via Vator Securities på adress Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm, eller Bolagets adress, Kungsgatan 44, 111 35, Stockholm.

1) P.O. Box 42, 2300 AA Leiden, Nederländerna.

2) Kungsgatan 33, 111 56, Stockholm.

3) Östermalmstorg 1, 11442, Stockholm.

4) Box 7785, 103 96, Stockholm.

Icke-bindande teckningsavsikter

Bolaget har erhållit muntliga och skriftliga icke-bindande teckningsavsikter från vissa befintliga ägare om totalt cirka 15 Mkr, motsvarande cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.

De personer som har kommunicerat icke-bindande teckningsavsikter framgår av tabellen nedan.

Namn	Icke-bindande teckningsavsikter (kronor)
Skandia Fonder ¹	6 825 544
Fiducian Group Ltd ²	6 000 000
Livförsäkringsbolaget Skandia ³	2 213 247
Totalt	15 038 791

1) Lindhagensgatan 86, 112 18, Stockholm.

2) L 41 York St, Sydney, 2000, Australien.

3) Lindhagensgatan 86, 112 18, Stockholm.

Garantiåtaganden

Genom avtal ingångna med Urb-it har vissa befintliga aktieägare samt externa investerare åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen upp till ett värde om cirka 101,7 Mkr, motsvarande cirka 51,9 procent av Företrädesemissionen, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas till fullo. Avtalen om emissionsgaranti ingicks under oktober 2022 och emissionsgarantiersättning utgår genom kontant ersättning uppgående till (12) procent av det garanterade beloppet. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket innebär en risk att en eller flera av de som ingått avtal inte säkert kommer att kunna fullfölja sina åtaganden. Fysiska och juridiska personer som ingått garantiåtaganden kan nås på adresserna i tabellen nedan.

De personer som har ingått garantiåtaganden framgår av tabellen nedan.

Namn	Garantiåtaganden (kronor)
East Capital Financial Services AB ¹	20 000 000
Ulf Tidholm*	10 000 000
Färna Invest ²	10 000 000
Daniel Sandberg*	8 000 000
Fredrik Crafoord*	5 431 497
John Fällström*	5 000 000
Peter Malmström*	5 000 000
Malcolm Lindblom*	5 000 000
Myacom Investment AB ³	3 000 000
Jan Pärsson*	3 000 000
Jens Miöen*	2 500 000
AD94 Holding AB ⁴	2 000 000
Consensus Småbolag ⁵	1 720 000
Andreas Bonnier*	1 500 000
Östen Carlsson*	1 500 000
Iraj Arastoupour*	1 500 000
Mattias Svensson*	1 500 000
David Palm*	1 500 000
Bearpeak AB ⁶	1 500 000
John Bäck*	1 000 000
Edvin Malmgård*	1 000 000
Daniel Frändberg*	1 000 000
Marcus Kullman*	1 000 000
Stefan Hansson*	1 000 000
Shervin Razani*	1 000 000
Anders Johansson*	1 000 000
Kristian Kierkegaard*	1 000 000
Erik Lindbärg*	1 000 000
Jussi Ax*	1 000 000
Ixam Invest AB ⁷	1 000 000
Giscom AB ⁸	1 000 000
Totalt	101 651 497

*Fysiska personer som har ingått avtal om teckningsförbindelse kan nås via Vator Securities på adress Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm, eller Bolagets adress, Kungsgatan 44, 111 35, Stockholm.

1) Kungsgatan 33, 111 56, Stockholm.

2) Färna Herrgård 9, 739 70, Skinnkatteberg.

3) Torstensongatan 3, 114 56, Stockholm.

4) Stora Badhusgatan 18, 411 21, Göteborg.

5) Östermalmstorg 1, 114 42, Stockholm.

6) Ärevägen 75, 837 52, Åre.

7) Stockby Hantverksby, 181 41, Lidingö.

8) Slöjdgatan 4, 227 36, Lund.

Lock-up

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Urb-it har genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Erbjudandet och lock-up-perioden varar från avtalets ingående fram till och med 180 dagar efter utgången av teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Erbjudandet. De sedvanliga undantagen omfattar bland annat koncerninterna överlåtelser, inlösen av aktier i Bolaget samt accept av ett offentligt uppköpserbjudande som genomförs i enlighet med tillämpliga Takeover-regler. Efter utgången av lock-up-perioden kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket i förekommande fall kan påverka marknadspriset på aktien.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de aktier som erbjuds eller kan komma att erbjudas, inklusive teckningsrätter avseende sådana aktier samt interimaktier (BTA) varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för

en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna, teckningsrätter och BTA i Bolaget kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna, teckningsrätter och BTA i Bolaget inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna, teckningsrätter och BTA i Bolaget endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

BESKATTNING

För frågor rörande information om beskattning, se avsnittet "*Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden - Viktig information om beskattning*".

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter	24 november 2022
Första dag för handel utan rätt att erhålla teckningsrätter	25 november 2022
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen	28 november 2022
Teckningsperioden inleds	30 november 2022
Handel med teckningsrätter inleds	30 november 2022
Handel med BTA inleds	30 november 2022
Sista dag för handel med teckningsrätter	9 december 2022
Teckningsperioden avslutas	14 december 2022
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	16 december 2022
Sista dag för handel med BTA	Vecka 1, 2023
Första dag för handel med aktier tecknade med stöd av teckningsrätter	Vecka 1, 2023
Första dag för handel med aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter	Vecka 1, 2023

Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt

BOLAGSINFORMATION

Bolagets företagsnamn tillika kommersiella beteckning är Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755, handelsbeteckning är URBIT och Bolagets LEI-kod är 5493006E8RMDJ1JLYE29. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag, anslutet till Euroclear och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen. Bolagets adress är Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm och webbplats www.urb-it.com. Bolaget bildades den 28 januari 2014 och registrerades vid Bolagsverket den 28 januari 2014.

Organisationsstruktur

Bolaget är moderbolag i en koncern bestående av de helägda dotterbolagen Urb-it Paris SAS, org.nr 350 261 152, med säte i Paris, Urb-it Transport & Logistics SAS, org.nr 891 927 170, med säte i Paris, Urb-it London Ltd, org.nr 09999823, med säte i London, samt Urb-it Transport & Logistics Spain SL, org.nr B09907973, med säte i Madrid.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Urb-it i korthet

Urb-it är ett svenskt B-Corp-certifierat logistikföretag som tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Urb-it erbjuder en kundcentrerad end-to-end service för e-handel, detaljhandeln samt on-demand marknaden. Bolaget arbetar med ledande europeiska varumärken och har operativ verksamhet i Storbritannien, Frankrike och Spanien.

Mål och strategi

Bolagets mål är att erbjuda hållbara sistamilen-tjänster i storstäder med hög befolkningstäthet, omfattade e-handelsmarknad och miljölagstiftning på plats. Bolagets kurirer och cykelflotta minskar inte bara luftföroreningar, buller och trängsel, utan är också mer effektiva för leveranser i stadskärnor genom att, enligt Bolagets bedömning, kunna göra mer än dubbelt så många leveransstopp jämfört med traditionella lastbilstransporter.

Affärsmodell

Urb-its affärsmodell bygger på intjäning från anslutna kunder och slutkonsumenter. För denna tjänst tar Urb-it en ersättning per levererad order samt en start- och månadsavgift för att få tillgång till plattform och support. Vidare bygger Urb-its affärsmodell på att leveranserna ska vara opåverkade av framkomlighet. Kurirerna använder sig endast av E-cargo bikes. E-cargo bikes (Sv. *el-lastcyklar*) är elektriska cyklar anpassade för leverans med ett lastutrymme monterat på cykeln, som kan framföras på bil- och cykelvägar. Urb-it kan således leverera paket oavsett trafik och utan att inskränka på konsumenters ökade efterfrågan på tidsprecision. Urb-its transportmedel är billigare i drift än traditionella fordon och framkomligheten möjliggör högre leveransvolym. Bolaget har en lyckad leveransprecision om 99 procent på första försöket.



Miljövänlig e-handel

Urb-its varor levereras personligen till kund helt utan negativa klimatpåverkningar. Kurirer transporterar sig endast genom gröna färdmedel, såsom gång, cykel eller kommunaltrafik. När konsumenter beställer en vara på nätet hos en detaljhandlare plockas den upp i detaljhandlaren fysiska butik. Varan behöver alltså ej transporteras till ett externt lagerhus, vilket också medför minskade påfrestningar på trafiken. Urb-its arbete med att begränsa miljöpåverkan och mer rättvisa arbetsvillkor har resulterat i certifieringar såsom Certified B Corporation och eko-certifiering av SSNC (Svenska Naturskyddsföreningen).

Tjänsteutbud

Nyttjandet av Urb-its tjänster aktiveras genom e-handel. En leverans uppstår antingen på grund av att en slutkonsument väljer Urb-its leveransmetod vid utcheckningen på en e-handelsplattform, eller att en vara levereras från en hub på beställning av ett logistikföretag. En "hub" är en lokalt belägen paketcentral, där Urb-its kurirer kan hämta och lämna paket inför leverans. Detta nätverk av lokala hubbar står för en del av den snabba leveranstiden som Urb-it erbjuder. Urb-it erhåller betalning från detaljhandlare eller logistikföretag, som är Bolagets kunder, inte från slutkonsumenten. Däremot är det slutkonsumenten, det vill säga paketets adressat, som anger när och var leverans ska ske. Urb-its service finns tillgänglig för handlare via direkt API-integration såväl som genom ett antal ledande transport-hanteringssystem. Tjänsterna inkluderar leveranser "samma dag", "kommande dag", "standardleverans", "specificerad dag" samt retur och kan utföras från handlarnas fysiska butiker såväl som e-handlarnas distributionscentraler.



Leverans samma dag

Paketen levereras av en direktanställd kurir på en E-cargo bike som inte emitterar några utsläpp och minskar trängseln i biltrafiken, så att slutkonsumenten inte behöver offra hastigheten för en hållbar tjänst.

Leverans kommande dag

Bolagets "My Delivery"-plattform ger slutkonsumenten synlighet, flexibilitet och bekvämlighet när det gäller att spåra och ta emot sina paket. Paketerna levereras av Bolagets kurirer med E-cargo bikes och ger en kundcenterad upplevelse efter köpet

Standardleverans

Bolagets anställda kurirer levererar till slutkonsumenten på en E-cargo bike inom ett par dagar baserat på ett schema optimerat ur ett hållbarhetsperspektiv.

Specificerad dag

Denna tjänst ger slutkonsumenten möjlighet att välja exakt när de tar emot sitt paket, levererat hållbart på en E-cargo bike. Att ge kunderna flexibiliteten att ta emot sin leverans vid en lämplig tidpunkt har, enligt Bolagets bedömning, visat sig öka kassakonverteringen för detaljhandlarna

Returer

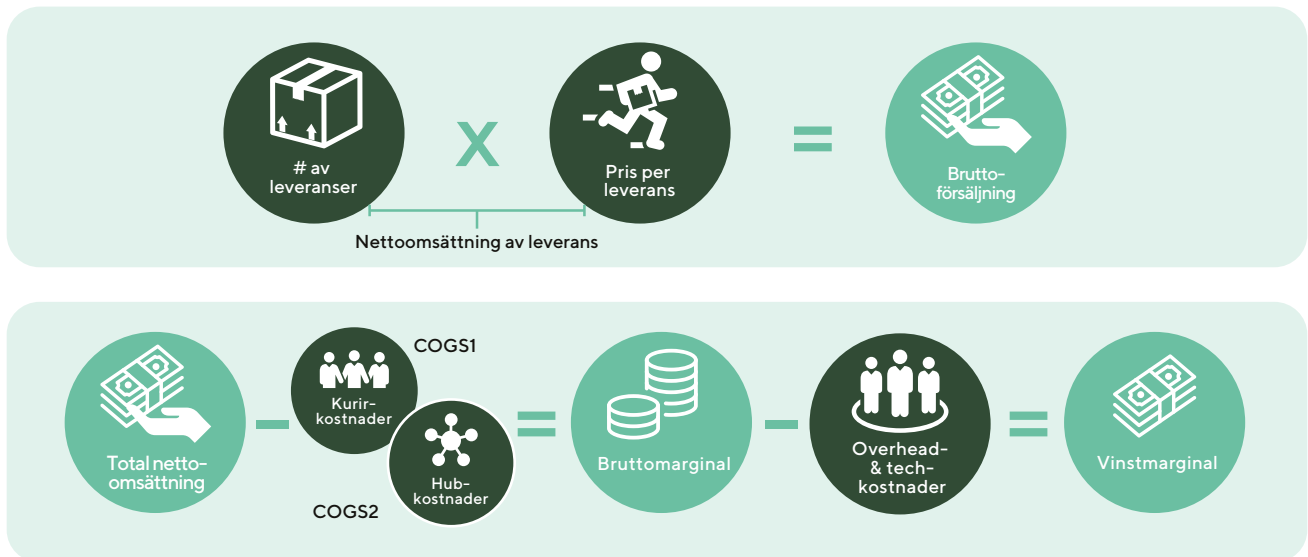
Från ytterdörr till lager är Bolagets papperslösa insamlingstjänst effektiv och hållbar. Slutkonsumenter begär en hämtning via Bolagets API innan en anställd kurir hämtar sitt paket på en E-cargo bike, tar det till en av Bolagets stadshubar och tillbaka till handlarens system. Returer görs enkelt och hållbart.

Kunder

Bolagets kunder återfinns inom ett flertal sektorer inom samtliga tjänsteområden som Urb-it erbjuder, övervägande inom e-handelssegmentet. Nämnvärda kunder är e-handelsföretagen Amazon och Alibaba, som är integrerade gentemot Urb-its leverans-API sedan 2021. Bolaget har en kundbas på 15 kunder per utgången av det tredje kvartalet, fördelat på tre geografiska marknader; Frankrike, Storbritannien, samt Spanien. Under andra kvartalet 2022 kunde Bolagets omsättning härröras till cirka 70 procent till den franska marknaden och Bolagets franska kunder. Urb-it erbjuder skräddarsydda integrationsmöjligheter till sina kunder, vilket enligt Bolaget hjälper dem att skala sin affär, samt erbjuder ett attraktivt värdeerbjudande som väl matchar behoven hos Bolagets kunder.

Stordriftsfördelar

Logistikmarknaden är en väl etablerad volymverksamhet där priset per leverans är avtalsbunden. Urb-its nätverksplattform möjliggör för Urb-it att skala upp snabbt och dra nytta av stordriftsfördelar. Detta leder till ökad operativ effektivitet genom lägre leveranskostnader samt lägre hubkostnader per leverans, vilket genererar högre bruttovinst.



Utvecklingsområden och tillväxtstrategi

Urb-it fortsätter att utveckla verksamheten för att fortsättningsvis vara den självklara partnern för stadsnära logistik. I detta arbete har Urb-it identifierat fyra prioriterade utvecklingsområden, nämligen förbättringar i det operativa arbetet, utveckling av den tekniska plattformen, satsning på etablering av varumärket på marknaderna samt optimering av det kommersiella arbetet.

Bolagets tillväxtstrategi är sammanfattad i fyra huvudpelare:

1. Skala genom partnerskap – förse Bolaget med volym för att skala verksamheten i marknader med hög tillväxt.
2. Överlägsen kundupplevelse – fokus på service och innovation för att möta ökande krav på både bekväma och hållbara leveranser.
3. Infrastrukturoptimering – optimering för att nå operationell excellens.
4. Geografisk expansion – skapa grunden för att framgångsrikt expandera i nya städer och nationella marknader.

De viktigaste händelserna i utvecklingen av Urb-its verksamhet

2014	Urb-it grundades. Samma år utvecklades den första versionen av Bolagets plattform.
2015	Urb-it lanserar sin shoppingtjänst i Stockholm efter att den första detaljhandlaren anslutit sig till Bolagets plattform. I slutet av 2015 etablerar även Urb-it närvaro i Paris genom dotterbolaget Urb-it Paris SAS. Bolaget påbörjar utvecklingen av Bolagets "Click & Get"-tjänst, en check-out lösning för att förenkla hela köpprocessen för konsumenter.
2016	Bolaget lanserar den första versionen av Click & Get. Under andra kvartalet 2016 lanserar Urb-it även shoppingtjänsten i Paris och genomför ett pilotprojekt med utvalda handlare.
2016	Under andra kvartal 2016 utökar Bolaget sin geografiska närvaro i Stockholm till utvalda närförorter. Samtidigt utvecklas Urb-its egen marknadsplats. Under tredje kvartalet 2016 etablerar Urb-it närvaro i London genom dotterbolaget Urb-it London Ltd och lanserar Bolagets shoppingtjänst tillsammans med utvalda handlare.
2017	Bolagets VD, Fredrik Warstedt, avgår till följd av icke-arbetsrelaterade hälsoskäl, varvid Bolagets ordförande Lage Jonason tillträder som tillfällig VD. Under hösten 2017 utvärderar och omarbetar Urb-it Bolagets strategi.
2018	I början av 2018 beslutar Bolaget att överge marknadsplatsen för att istället fokusera på leveranser, då den tidigare strategin visade sig vara mindre framgångsrik än förväntat. I februari 2018 tillträder Kevin Kviblad som ny VD för Bolaget.
2018	Under andra kvartalet 2018 stänger Bolaget ner marknadsplatsappen Urb-it. Under 2018 inriktar sig Bolaget istället på att stärka handlarnas konkurrenskraft och erbjudande mot konsument genom flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveranser för såväl fysisk som digital handel (B2B-segmentet).
2018	Under augusti 2018 tillträder en ny CFO, Allin Hovsepian Abdo, och ersätter Anders Frejdh, Interim CFO. Anders Jönsson (tidigare Team Lead och Agil Coach i Bolagets produktutvecklingsteam) utnämns till Chief Technical Officer (CTO).
2018	Samarbeten inleds med den franska retailern Michalak samt de svenska e-handelsnätverken Unifaun och Consignor. Bolaget inleder även ett samarbete med blomsterförmedlingen Interflora.
2019	Bolaget erhåller Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra Miljöval". Bolaget hamnade även på en delad andraplats när e-handelskonventet Deliver delade ut pris till företag med störst insatser för miljön.
2019	Bolaget inleder samarbeten med handlarna resväskor.se, The Body Shop och Intersport. Bolagets brittiska dotterbolag inleder samarbeten med marknadsplatsen Floom, det brittiska transportadministratörssystemet Lineten Limited samt leveransplattformen Bringg. Vidare inleder Bolagets brittiska dotterbolag ett kommersiellt samarbete med Pret A Manger i London via aggregeringsplattformen Lineten Managed Service. Bolaget expanderar den franska verksamheten till Lyon och det franska dotterbolaget inleder samarbeten med bland annat, Deliver.ee, Pierre Herme och La Ruche Qui Dit Qui. Samarbeten med DHL eCommerce Solutions i Sverige och DHL Express International i Frankrike inleds också.
2019	Allin Hovsepian Abdo, lämnar sin post som CFO under det andra kvartalet och Gustav Wikman tillträder som t.f. CFO.
2020	Urb-it ansluter sig till LVMH La Maison des Startups accelerationsprogram i Station F, Paris. Efter ett antal lyckade pilotprojekt med DHL Frankrike blir Urb-it en fullständig partner till DHL i Paris. Under september signerade Urb-it avtal med DHL Express Frankrike för att kunna leverera utsläppsfria sistamilen-leveranser till DHL kunder i Frankrike.
2020	Nedläggningen av den svenska operativa verksamheten blir klar under det tredje kvartalet 2020 vilket väsentligt minskar koncernens löpande kostnader.
2020	I november 2020 tilldelas Urb-it B Corporation certifiering för sin påverkan och ständiga förbättringar inom hållbar logistik. Urb-it gör nu sällskap med den snabbt växande rörelsen av mer än 3 500 certifierade B Corporation bolag över 150 olika industrier i 74 länder.
2020	Urb-it ingår ett strategiskt partnerskap med orderhanteringsplattformen Fluent Commerce. Urb-it ingår även ett partnerskap med Primis Communications för att erbjuda ledande europeiska handlare en intäktsbringande "efter-köps"-upplevelse. Urb-it och e-handels-uppfyllelse- samt distributionsspecialisten Ecom Hub ingår ett partnerskap för att erbjuda handlare en "end-to-end" lösning för att uppfylla en "grön" distribution inom sistamilen London.
2021	Urb-it ingår samarbete med den franska postgiganten Le Groupe La Poste för att förse konsumenter i Strasbourg och Paris med utsläppsfria sistamilen-leveranser. Urb-it och Alibaba Group ingår även ett partnerskap för att stärka AliExpress leveranskapacitet i Frankrike. I juni 2020 ingick Urb-it och Amazon Logistics ett partnerskap för att leverera produkter i Paris. Lyreco väljer även Urb-it för gröna leveranser i Frankrike. Urb-it och Zalando påbörjar ett samarbete för att tillhandahålla utsläppsfria leveranser till konsumenter i Paris och Lille. Urb-it expanderar även till Cambridge och Bristol genom ett nytt partnerskap med matleveransföretaget Foodstuff för att erbjuda utsläppsfria sistamilen-leveranser samt till Lyon genom ett samarbete med Colis Privé. Bolaget fortsätter även tillväxten i Storbritannien med etablering i Manchester samt ett samarbete med Freestar för att ta utsläppsfria alkoholfria ölleveranser till London. Coop utökar sitt utbud med etisk leveranstjänst i London med Urb-it och Urb-it tillkännages som Yodels brittiska nationella partner. Urb-it ingår ett strategiskt partnerskapsavtal med StoreShippers, världens största hållbara nätverk för leverans från butik.
2021	Urb-it stärker sin ledningsgrupp med utnämningar av en ny CFO, Mark Rehnström, och Chief Marketing Officer, Caroline Brill.
2022	Urb-it tillkännager lanseringen av sina hållbara leveranstjänster i Spanien. Detta är nästa steg i Urb-its ambitiösa tillväxtstrategi att expandera över hela Europa med Spanien som tredje marknad, tillsammans med Frankrike och Storbritannien. Urb-it expanderar i Storbritannien genom att lansera i Birmingham och Liverpool samt växer, tillsammans med partnerskap med Yodel, i Manchester. Urb-it leveranstjänster integreras med handelsplattformerna Linnworks, Shopify och Metapack.
2022	Urb-its styrelseordförande Lage Jonason lämnar sitt uppdrag. Fredrik Warstedt väljs till ny styrelseordförande för tiden fram till dess ny ordförande utses.
2022	Urb-its styrelseordförande Fredrik Warstedt lämnar sitt uppdrag. Jan Berg väljs till ny styrelseordförande.

Trender

Nedan redogörs för de huvudsakliga trender som Bolaget identifierar inom produktion, försäljning, varulager och kostnader under perioden 1 januari 2022 till och med datumet för Prospektet.

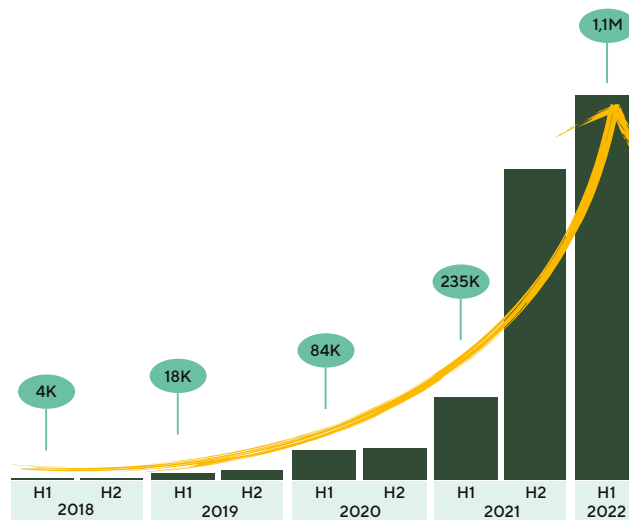
Försäljning och försäljningstrender

Bolagets större kunder, så som Amazon, Alibaba och Yodel, vilka integrerades med Urb-it under 2021, fortsätter att driva en stor del av tillväxten av nettoomsättningen. Under andra kvartalet 2022 kunde Bolaget konstatera att både tillväxten inom antal paket och omsättning, 110 procent respektive 272 procent tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år, var till stor del hänförligt till dessa kunder.

Vidare har Bolaget under andra kvartalet 2022 arbetat med ökad operativ effektivitet vilket resulterat i en positiv bruttomarginal på Bolagets största marknad Frankrike, som under andra kvartalet 2022 stod för cirka 70 procent av Bolagets omsättning.

Bolaget har under året kunna konstatera att paketleveranserna fortsätter att öka dramatiskt i hela Europa, primärt drivet av ökad e-handel, som ett resultat av covid-19:s intåg i vår vardag under 2020 där människors behov av paketleveranser ökade. Denna trend med ökade paketleveranser fortsätter påverka Urb-its huvudmarknader Frankrike och Storbritannien, där Bolaget noterade en ökning av leveranser i båda marknaderna med cirka 41,85 procent, respektive 339,59 procent, under det tredje kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal föregående år. Även sett till utveckling av antal leveranser noterar Urb-it en stor tillväxttakt, där första halvåret 2022 innebar en ökning om cirka 368 procent jämfört med första halvåret 2021.

Urb-its leveranser halvårsvis



Kostnader

Bolagets kraftiga ökning av antalet leveranser har resulterat i högre relaterade kostnader samt högre investeringar i infrastruktur under andra och tredje kvartalet, däribland e-cargo bikes och kostnader hänfört till hubbar. Bolaget har under det andra kvartalet 2022 kunnat minska vissa kostnader kopplade till nätverket av lokala hubbar i Frankrike med cirka 57 procent räknat på per leverans jämfört mellan januari 2022 och juni 2022. Bolaget arbetar kontinuerligt med att prioritera lönsamhet över volymtillväxt, vilket har genererat minskade kostnader genomgående i verksamheten.

MARKNADSÖVERSIKT

Marknaden

Urb-it är ett logistikföretag som opererar på marknaden för varuleveranser i det sista steget i logistikkedjan, ofta kallat "sistamilen-leveranser", där varor levereras samma dag, omedelbart eller alternativt kommande dag. Marknaden för sistamilen innefattar leverans av varor mellan ett lager till slutdestination, direkt till kund på ett så snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. I dagsläget beräknas kostnader kopplade till samma-dagleveranser, eller sistamilen utgöra cirka 50 procent av den totala leveranskostnaden av en vara.¹ Marknaden är segmenterad mellan B2B, C2C- och B2C-kunder² där det sistnämnda beräknas stå för majoriteten av marknaden med över 50 procent, detta på grund av de senare årens tillväxthastighet inom e-handeln samt det stigande användandet av digitala betalningssätt genom vilket konsumenten kan betala direkt, när som helst, var som helst.³ B2C-leveranser är även drivna av yngre, urbana konsumenter som huvudsaklig användargrupp och tillväxtsegment. Allt fler konsumenter är villiga att betala betydande premier för samma-dagleverans och stora handlare (som till exempel klädbutiker) lyfter allt oftare fram behovet av att säkerställa snabbare och mer flexibla leveranser. En undersökning bland konsumenter i Storbritannien visade till exempel att 45 procent av konsumenter skulle avbryta ett köp av en vara om det inte fanns möjligheten till bekväma leveransalternativ, 60 procent av samma konsumentgrupp sa även att en bra leveransupplevelse skulle i större utsträckning leda till ytterligare köp, innebärande att företag i större utsträckning måste erbjuda dessa tjänster till sina kunder.⁴

Detaljhandeln och tillväxten inom e-handeln

Enligt Bolaget genomgår detaljhandeln en digital transformation, digitaliseringen och e-handeln växer kraftigt, samtidigt som den urbana konsumentens krav på bekvämlighet, flexibilitet och valbarhet ökar. Det är en service som den moderna konsumenten förväntar sig i allt högre utsträckning.

Under det senaste decenniet har e-handeln ökat markant, där e-handeln nästan tredubblades mellan 2014 och 2019. Drivkrafterna bakom denna tillväxt är bland annat ökad urbanisering, ökad köpkraft hos medelklassen samt ökat utbud av varor som kan köpas online. Detta genererar i sin tur en ökad efterfrågan för leveranser, och lösningar inom sistamilen-leveranser. Detta har bland annat uppmärksammats av att paketleveranser har ökat dramatiskt i hela Europa, då främst pådrivna av ökad e-handel. Med Covid-19:s intåg under 2020 har denna utveckling ytterligare accelererats. Under 2020 handlade

293 miljoner människor online i Europa och under 2021 ökade denna siffra med ytterligare 20 procent.⁵ I Frankrike har 32 procent handlat online oftare än vad de gjorde innan pandemin, och i Storbritannien är samma siffra 40 procent. Kläder och skor är de vanligaste produkterna som handlas online i båda länderna. Den del av konsumenterna som var villiga att betala extra för hållbara leveranser var lika stor som den del som var villiga att betala extra för snabba leveranser.⁶

Utmaningar för leverans-ekosystemet och miljön

För att tillfredsställa efterfrågan av sistamilen-leveranser genererad av den ökande e-handeln, förutspås en ökning av antalet leveransfordon med cirka 36 procent i de 100 största städerna globalt tills 2030, detta kommer i sin tur föra med sig att utsläpp från leveransfordon kommer öka med över 30 procent, och trafikstockning med cirka 21 procent. Detta belyser ett stort problem i marknaden, där mer miljövänliga och effektiva leveranssätt behövs.⁷

Marknadens tillväxt

Den globala marknaden för sistamilen-leveranser var värderad till cirka 40 miljarder USD 2021, och värderingen beräknas uppgå till cirka 123 miljarder USD 2030, med en årlig tillväxt om cirka 13 procent över prognosperioden. Den europeiska marknaden förväntas växa till omkring 30 miljarder USD i Europa till år 2030.⁸ Europa är Bolagets viktigaste marknad där sistamilen-leveranser förväntas ha en högre tillväxttakt än det globala genomsnittet på cirka 16 procent. Detta drivet primärt av efterfrågan i större städer, där ökande urbanisering, tillväxt inom e-handeln samt nya affärsmodeller driver tillväxten. Detta är sedan ytterligare förstärkt utav ett skifte inom kundbeteende och efterfrågan som numera i stort sett kräver snabb leverans, detta understruket utav att samma-dagsleverans och att omedelbar leverans är de snabbast växande områdena inom marknaden för sistamilen-leveranser.⁹

Bolaget anser att efterfrågan för Urb-its tjänster är starkt korrelerad med tillväxten inom e-handeln och detaljhandeln, där Urb-it, genom sina produkter och tjänster, erbjuder lösningar som knyter samman den digitala och fysiska handeln och skapar en dynamik där kanalerna blir komplement, snarare än substitut. E-handeln tjänar på kortare leveranstider då omedelbar tillgång till produkterna stärker deras position gentemot den fysiska butiken, och adderar detta till e-handels bekvämlighet, större utbud och lägre priser. Samtidigt som man erbjuder ett klimatvänligt alternativ.

1) Allied market research, Last mile delivery market: Global opportunity analysis and industry forecast, 2021-2031

2) B2C - Business to consumer (Sv. företag till konsument)

3) Straits research, last mile delivery market, 2022

4) IMRG UK Consumer Home Delivery Review, 2019/20

5) E-commerce in Europe, PostNord, 2020,

6) E-commerce in Europe, PostNord, 2021

7) Ethan Kraft, "Last mile' delivery push will worsen commutes, hurt the environment, World Economic Forum says", cnbc.com, 14th January 2022

8) Allied market research, Last mile delivery market: Global opportunity analysis and industry forecast, 2021-2031

9) Europe last mile delivery market to 2027 - Regional analysis and forecast by offering, 2019

Urb-its specifika marknader

Storbritannien

På delad plats med Tyskland är Storbritannien den starkaste marknaden för e-handel i Europa, med hög andel e-handel sett till total omsättning i detaljhandel, cirka 34 procent av alla detaljhandelsköp samt en stor andel av populationen anses handla något online, cirka 95 procent. Storbritannien ses som ett föregångsland, då de var en av de första att adoptera e-handel i stor utsträckning.¹⁰

E-handel i segmentet detaljhandel i Storbritannien nådde USD 150,7 miljarder 2021, en ökning med 73 procent från 2019. År 2025 förväntas e-handel i segmentet detaljhandel nå 38,6 procent av den totala detaljhandelsmarkanden i Storbritannien. I Storbritannien är logistikkedjan komplex och den största och mest kostsamma utmaningen är sistamilen-leveranser.¹¹

Frankrike

Frankrike är en nyckelmarknad för e-handel i Europa och har en utvecklad marknad för e-handel, andel av befolkningen som handlar på internet, och andel av befolkningen som använder internet ökar dagligen. 2020 representerade e-handelssegmentet 4,79 procent av landets BNP. E-handelsplattformen Amazon.com Inc. var den mest besökta hemsidan i Frankrike under andra halvan av 2021, baserat på snitt av antal besökare per månad.¹²

Spanien

I Spanien levererades cirka 1,2 miljarder paket under 2021, en ökning med drygt 11,5 procent från 2020.¹³ Spanien har i dagsläget e-handel i segmentet detaljhandel motsvarande 7 procent av den totala detaljhandeln i landet, vilket är relativt lågt jämfört med till exempel Storbritannien. Det sker dock stora framsteg i utvecklingen av e-handel i segmentet detaljhandel som drivs av Amazon.com Incs expansion i landet och substansiella investeringar i logistikkedjor av större detaljhandelsåterförsäljare på marknaden. Amazon.com Inc investerade mellan 2011 och 2020 över 7 miljarder euro i sin spanska plattform.¹⁴

10) E-commerce in Europe, PostNord, 2021

11) Danny Hudson, "The future of last-mile delivery in the UK", Parcel and Postal Technology international, September 12th 2022

12) Mordor Intelligence, France Last Mile Delivery Market - Growth, Trends, Covid-19 impacts and forecasts 2022-2027

13) Statista, Courier, express and parcel (CEP) market volume in Spain from 2014 to 2021

14) Evert Castelein, "Race for space: Is Spain's booming e-commerce market facing a last mile supply shortage?", Abdn European logistics income PLC, 25th May 2022

Eget kapital, skulder och annan finansiell information

Informationen i tabellerna nedan är hämtad från Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 och har ej reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Kapitalisering

(Mkr)

Per den 30 september 2022

Totala kortfristiga skulder	21,721
Mot garanti eller borgen	0
Mot säkerhet	0
Utan garanti/borgen eller säkerhet	21,721
Totala långfristiga skulder	0
Mot garanti eller borgen	0
Mot säkerhet	0
Ej säkerställd/garanterad	0
Eget kapital	40,699
Aktiekapital	30,007
Reservfond	0
Andra reserver	10,692

Nettoskuldsättning

(Mkr)

Per den 30 september 2022

A. Kassa och bank	9,301
B. Andra likvida medel	0
C. Övriga finansiella tillgångar	0
D. Likviditet (A+B+C)	9,301
E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder).	21,721
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	0
G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F)	21,721
H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G - D)	12,420
I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)	0
J. Skuldinstrument	0
K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	0
L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K)	0
M. Total finansiell skuldsättning (H + L)	12,420

Betydande förändringar sedan den 30 september 2022

Utöver upptagandet av brygglånefaciliteten från Ingka Investments Ventures Europe B.V, se nedan under "Finansieringsstruktur och lån", har det inte inträffat några betydande förändringar av Urb-its finansiella ställning eller finansiella resultat sedan 30 september 2022.

Redogörelse för rörelsekapital

Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Urb-its aktuella kapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. Denna bedömning har gjorts i ljuset av att tillgängliga kassan är slut och Bolaget per dagen för Prospektet har påkallat den första och andra tranchen av brygglånefaciliteten från Ingka Investments Ventures Europe B.V., se nedan avsnitt avseende information om brygglånefaciliteten. Bolaget bedömer att rörelsekapitalbehovet för kommande 12 månader uppgår till cirka 110 Mkr. Rörelsekapitalbehov avser i denna bemärkelse likvida medel som krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser i den takt de förfaller till betalning. Utan beaktande av emissionslikviden från Företrädesemissionen, bedöms rörelsekapitalet (inklusive brygglån) räcka till januari 2023. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 196 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 22 Mkr.

Om Företrädesemissionen fulltecknas, bedömer styrelsen att Bolaget kommer att ha tillräckligt med rörelsekapital för att driva verksamheten under 7-8 kvartal framåt.

För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiavtal, inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Investeringar

Sedan datumet för det senaste offentliggjorda årsbokslutet har Bolaget investerat ca 10 Mkr i både elcyklar (e-cargo bikes) samt ombyggnationer av annans fastighet i form av iordningsställande av distributionscentraler.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Finansieringsstruktur och lån

Brygglånefacilitetsavtalet

Urb-it har den 19 oktober 2022 ingått ett icke-bindande brygglånefacilitetsavtal med aktieägaren Ingka Investments Ventures Europe B.V. som långgivare. Brygglånefacilitetsavtalet är icke-bindande i bemärkelsen att varje utbetalning av lån därunder är förbehållet långgivarens efter eget gottfinnande särskilt lämnade godkännande. Brygglånefacilitetsavtalet ingicks för att säkerställa det estimerade finansieringsbehovet för tiden fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd. Brygglånet består av tre trancher om 16,4 Mkr vardera och per datumet för detta Prospekt har Urb-it utnyttjat de två första trancherna om 16,4 Mkr vardera, totalt 32,8 Mkr. Lån som utbetalas under brygglånefacilitetsavtalet löper med en ränta om 1 procent per månad och ska återbetalas kontant med den erhållna emissionslikviden från Företrädesemissionen eller, om långgivaren så önskar, genom kvittning mot nya aktier som långgivaren väljer att teckna sig för i Företrädesemissionen. Det står således långgivaren fritt att efter eget gottfinnande välja om lån ska återbetalas kontant eller genom kvittning mot nya aktier i Företrädesemissionen. Med förbehåll för långgivarens rätt att betala för nya aktier genom kvittning, är teckningsvillkoren desamma för långgivaren som för övriga aktieägare i Företrädesemissionen. Lån som utbetalats under brygglånefacilitetsavtalet ska under alla omständigheter återbetalas, tillsammans med upplupen ränta, senast den 31 december 2022. I händelse av dröjsmål med betalning enligt brygglånefacilitetsavtalet, har långgivaren rätt att verkställa och ta i anspråk de säkerheter som ställts över vissa koncerninterna fordringar mot, och aktierna i, dotterbolagen Urb-it UK Ltd, Urb-it Paris SAS och Urban Logistics Services SAS.

Eventualförpliktelser och indirekt skuldsättning

Bolaget hade per 30 september 2022 inga indirekta skulder eller eventualförpliktelser.

Finansiella mål för perioden Q4 2022 – 2027

Nedan följer de finansiella mål som Urb-it offentliggjorde den 24 november 2022.

Resultaträkning, Tkr	Q4 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leveranser	468 750	3 975 000	9 075 000	17 175 000	26 775 000	40 200 000
Nettoomsättning	11 554	111 819	290 726	596 451	939 022	1 387 964
EBITDA	-29 913	-72 578	31 609	183 306	377 137	635 332
Investeringar	0	14 840	25 567	42 909	48 527	28 175
EBITDA minus investeringar	-29 913	-87 418	6 042	140 386	328 611	607 157

Antaganden som de finansiella målen bygger på

De finansiella målen som läggs fram nedan är inte en garanti för framtida resultat. Trots att de finansiella målen reflekterar Urb-its nuvarande övertygelser och förväntningar och är baserad på antaganden som vi finner rimliga, är den föremål för väsentlig osäkerhet och är baserad på ett antal finansiella högriskantaganden. Antagandena inkluderar hypotetiska antaganden om framtida händelser och ledningsåtgärder vilka varken kan bekräftas eller verifieras på samma sätt som tidigare resultat, och dessa kanske eller kanske inte inträffar. Även om de förväntade händelserna och åtgärderna faktiskt inträffar är det fortfarande sannolikt att de faktiska resultaten skiljer sig från de finansiella målen och variationen kan vara väsentlig.

Antaganden som Urb-it kan påverka:

- » Att Urb-it – genom tillväxt driven av ökad försäljning till den existerande kundbasen, onboarding av nya kunder och utökande av Urb-its geografiska räckvidd till 6 länder och 44 städer – kan uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt av nettoomsättningen om 100% över perioden Q4 2022 – 2027;
- » Att enhetsnettoomsättningen (genomsnittlig avgift per leveransförfrågan) kan ökas från 2,3 euro till 3,26 euro genom att erhålla nya kunder på den mer lönsamma e-handelsmarknaden, och, genom att ta sig in på e-handelsmarknaden, att Urb-it kan diversifiera sitt erbjudande och öka sin andel av Nästa Dag- och Time Slot-leveranser, till högre priser;
- » Att Urb-its infrastruktur för försäljning, marknadsföring och kommunikation samt arbetskraft rimligen kan etableras i takt med att Urb-its verksamhet växer;
- » Det inte kommer ske några väsentliga förändringar i den operativa strategin eller nuvarande ledning under perioden mellan Q4 2022 och 2027, utöver de som redan offentliggjorts.

Antaganden som ligger utanför Urb-its kontroll:

- » Att investerare och långgivare är villiga att tillhandahålla Urb-it med nödvändig finansiering för att kunna utföra Urb-its affärsplan;
- » Att Urb-its konkurrenter inte erbjuder marknaden konkurrerande produkter och tjänster på villkor som Urb-it inte kan konkurrera mot;
- » Att det inte sker några väsentliga förändringar generellt på marknaden, ekonomin, konkurrerande miljöer eller nivåer av efterfrågan i länder där Urb-it är verksamt vilket skulle väsentligt påverka Urb-its verksamhet;
- » Att det inte sker några väsentliga förändringar i Urb-its kundavtal, avdrag och rabattprogram från de rådande och att Urb-it i framtiden kan ingå avtal på väsentligen samma eller förmånligare villkor;
- » Att det inte sker några förändringar i växlingskurs, räntor, grund för skatt, skattelagar eller tolkning, eller lagstiftnings- eller regleringskrav från de som för närvarande råder, som skulle ha en väsentlig inverkan på Urb-its verksamhet eller dess redovisningsprinciper;
- » Att inga regulatoriska eller politiska faktorer väsentligen förändras och därigenom förhindrar Urb-its verksamhet.

Väsentliga redovisningsprinciper

De finansiella målen har sammanställts och utarbetats på en grund som är jämförbar med Urb-its historiska finansiella information och förenlig med de redovisningsprinciper som används av Bolaget.

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY

Urb-it har inte antagit någon utdelningspolicy. Urb-it är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Urb-it har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.

Styrelse, ledning och revisor

STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETSFORMER

Urb-its styrelse består för närvarande av fyra styrelseledamöter, vilka är Jan Berg (ordförande), Johan Englund, Andrea Rosengren och Anna Wikner. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under år 2023. Nedan redovisas detaljerade uppgifter om styrelseledamöterna, bland annat utbildning, erfarenhet, pågående och avslutade uppdrag, samt innehav i Urb-it per den 22 november 2022.



Jan Berg, styrelseordförande

Född 1974, invald 2022.

Erfarenhet: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl. Tidigare delägare på advokatbyråerna Glimstedt samt Bird & Bird. Tidigare bolagsjurist på Telia Sonera.

Utbildning: Jur. kand. från Stockholms universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för CEB Företagsstrategi Aktiebolag. Styrelseledamot i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag, Advokatfirman Lindahl Aktiebolag, Advokatfirman Lindahl i Stockholm Aktiebolag och JE Berg AB. Prokurist för Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag. Särskild delgivningsmottagare för Snowman Productions AB och Snowman Scripted AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Likvidator för Norrkontor2018 AB.

Innehav i Urb-it: Inget innehav i Bolaget.



Andrea Rosengren, styrelseledamot

Född 1980, invald 2017.

Erfarenhet: Global Product Owner inom Innovation & Incubation för H&M Group.

Utbildning: Civilingenjör i mediateknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot för And I AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag.

Innehav i Urb-it: Inget innehav i Bolaget.



Johan Englund, styrelseledamot

Född 1974, invald 2019.

Erfarenhet: Partner vid ARC Arise Consulting AB och medgrundare för Lekmer AB.

Utbildning: Kandidatexamen i data- och systemvetenskap, medie- och kommunikation samt pedagogik vid Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för Mäklarringen Svenska Aktiebolag. Styrelseledamot för Yeshe AB och Yeshe Holding AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande för The Folklore Company Sverige AB. Styrelseledamot för Stratification AB, Bambost AB och K.A Trädgård AB. Tidigare även vice VD för K.A Trädgård AB.

Innehav i Urb-it: 24 796 aktier.



Anna Wikner, styrelseledamot

Född 1984, invald 2017.

Erfarenhet: Key Account Manager för Mathem i Sverige AB.

Utbildning: -

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant för Dirigent Capital AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande för Urb-it.

Innehav i Urb-it: 11 333 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

**Kevin Kviblad, VD**

Född 1976, anställd 2018

Erfarenhet: Kevin har tidigare haft ledande positioner vid flera globala e-handelsföretag som bland annat eBay, Tradera och ICA Gruppen Aktiebolag. Har tidigare även varit Chief Product Officer för Urb-it.

Utbildning: Kandidatexamen i datateknik.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag.

Innehav i Urb-it: 281 530 aktier och 1 618 182 teckningsoptioner.

**Hannes Skugghall,
Chief Mission Officer**

Född 1992, anställd 2022.

Erfarenhet: Hannes har tidigare varit Chief Product Officer och även UK Country Manager vid Urb-it och har tidigare varit konsult för Influence AB.

Utbildning: Master i internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag.

Innehav i Urb-it: 515 227 teckningsoptioner.

**Mark Rehnström, CFO**

Född 1970, anställd 2021

Erfarenhet: Mark har tidigare varit tillförordnad finanschef för bland annat ISS, Bosch och MTR, samt tidigare även varit finanschef för Urb-it.

Utbildning: Master i International Business vid École des Ponts ParisTech i Paris.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för Rehnstrom Corporate Advisory AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag.

Innehav i Urb-it: 100 000 aktier och 690 000 teckningsoptioner.

**Ignacio Achiricas,
Country Manager Spain**

Född 1980, anställd 2022.

Erfarenhet: Ignacio har tidigare haft seniora positioner för spanska logistikföretag som CTT Express, MRW och Paack. Han har lett digitala- och

tillväxttransformationsplaner och har tidigare grundat och lett en e-handelsmarknad för mat och dagligvaror.

Utbildning: Executive Master's Degree i företagsekonomi vid ICADE Business School och kandidatexamen i företagsekonomi vid Complutense University of Madrid.

Övriga pågående uppdrag: VD för Ad Corp Inversión empresarial SL och VD för Fish & Home SL.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga tidigare uppdrag.

Innehav i Urb-it: 230 000 teckningsoptioner.

REVISOR

Den 13 maj 2022 beslutade årsstämman om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Nicklas Renström, auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit huvudansvarig revisor för Bolaget sedan 2018 och under den period som täcks av den historiska finansiella informationen.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTERNA OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Urb-its adress Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm.

Det föreligger inte några familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen ledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren. Ingen av dem har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap

av medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller ledande befattningshavare under de fem senaste åren. Inte heller har någon anklagelse eller sanktion utfärdats av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) mot någon av dem under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen eller andra uppdrag som kan stå i strid med de uppgifter de utför för Urb-it. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Urb-it genom aktieinnehav.

Det har inte förekommit några särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon i styrelsen eller annan ledande befattningshavare tillsatts.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

INFORMATION OM AKTIEN

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor, fördelat på minst 2 000 000 000 aktier och högst 8 000 000 000 aktier. Per den 30 september 2022 uppgick Bolagets aktiekapital till 3 671 251,58 kronor, fördelat på 244 750 105 aktier. Vid början av 2022 uppgick Bolagets aktiekapital till 28 747 011,97 kronor, fördelat på 234 469 993 aktier.

Aktierna är denominerade i svenska kronor och kvotvärdet per aktie är 0,015 kronor. Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna är inte föremål för erbjudanden som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende aktierna i Bolaget under innevarande eller föregående räkenskapsår. Bolaget innehar inga egna aktier.

BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN OCH UTSPÄDNING

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet ökar från 3 671 251,58 kronor till 33 041 264,175 kronor och att antalet aktier i Urb-it ökar från 244 750 105 aktier till 2 202 750 945 aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kan det innebära en utspädningseffekt för aktieägare som avstår att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande maximalt cirka 88,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen. Utspädningseffekten har beräknats som det antal aktier och röster som kommer att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Per den 30 september 2022 uppgick substansvärdet (Eng. *net asset value*) per aktie i Urb-it till 0,17 kronor. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen är 0,1 kronor.¹⁵

VISSA RÄTTIGHETER FÖRKNIPPADE MED AKTIERNA

De rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast ändras i enlighet med förfaranden som anges i aktiebolsagslagen. Det finns endast ett aktieslag i Bolaget.

RÖSTRÄTT

Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta i proportion till antalet aktier som innehas av aktieägaren i Bolaget.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL NYA AKTIER, M.M.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt vad gäller att teckna sig för sådana värdepapper i proportion till det antal aktier de innehar

före emissionen. Per datumet för detta Prospekt finns det inget i Bolagets bolagsordning som begränsar möjligheten att emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med undantag för gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet.

RÄTT TILL UTDELNING OCH ÖVERSKOTT I HÄNDELSE AV LIKVIDATION

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av att Bolaget träder i likvidation. Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigade att motta utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till aktieägarna genom Euroclear som ett kontant belopp per aktie, men betalning kan även ske i annat vederlag än kontantutdelningar (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan betalas genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om en preskriptionstid på tio år. Om fordran skulle preskriberas förfaller utdelningsbeloppet till Bolaget. Såvida det inte förekommer några möjliga begränsningar som föreskrivs av banker eller clearingsystem i relevant jurisdiktion, finns det inga begränsningar gällande rätt till utdelning för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Aktieägare med begränsad skattskyldighet i Sverige är dock normalt föremål för svensk källskatt.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSCENTRAL

Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0009921034.

KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER OCH ÖVRIGA AKTIERELATERADE INSTRUMENT

Se information om Urb-its teckningsoptionsprogram nedan under rubriken "Incitamentsprogram".

Utöver ovan finns det inte några utestående konvertibler, teckningsoptioner eller övriga aktierelaterade instrument som kan leda till utspädning per dagen för Prospektet.

BEMYNDIGANDE

Årsstämman den 13 maj 2022 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten då stämman fattar beslut om bemyndigandet.

¹⁵ Beräknat som eget kapital (40 699 Tkr) delat på 244 750 105 aktier.

INCITAMENTSPROGRAM

Incitamentsprogram 2020/2023

Extra bolagsstämma den 12 januari 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda varigenom teckningsoptioner emitterades till anställda i Urb-its koncern till en teckningskurs om 0,17 kronor per teckningsoption. 2 312 000 teckningsoptioner emitterades inom ramen för programmet. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,50 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2022. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2022 innan den 14 mars 2023 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2023 till och med den 29 mars 2023. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier uppgår utspädningen för befintliga aktieägare till 0,94 procent.

Incitamentsprogram 2021/2024

Extra bolagsstämma den 5 november 2019 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitterades till bolaget som därefter överlåter dem till anställda i koncernen. 4 710 000 teckningsoptioner emitterades inom ramen för programmet. Teckningsoptionerna överläts till deltagarna till ett pris om 0,17 kronor per teckningsoption.

För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 3,75 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2023. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2023 innan den 14 mars 2024 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2024 till och med den 29 mars 2024. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier uppgår utspädningen för befintliga aktieägare till 1,89 procent.

Incitamentsprogram 2022/2025

Extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitterades till bolaget som därefter överlåter dem till anställda i koncernen. 7 210 000 teckningsoptioner emitterades inom ramen för programmet. Teckningsoptionerna överläts till deltagarna för till pris om 0,45 kronor per teckningsoption. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 8,40 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2024. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2024 innan den 14 mars 2025 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2025 till och med den 29 mars 2025. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier uppgår utspädningen för befintliga aktieägare till 2,86 procent.

Största aktieägarna

Nedanstående tabell listar de största ägarna i Bolaget med ett innehav över fem procent av det totala antalet aktier per den 22 november 2022. Såvitt Urb-it vet, ägs eller kontrolleras inte Urb-it, direkt eller indirekt, av någon.

Namn	Antal aktier	Andel aktier i procent	Andel röster i procent
Ingka Investments Ventures Europe B.V.	21 591 402	8,82	8,82
Adrigo Small & Midcap L/S	13 039 312	5,33	5,33

INFORMATION OM UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH INLÖSEN AV MINORITETSAKTIER

Aktierna i Urb-it är inte föremål för något offentligt uppköps-erbjudande. Det har inte förekommit offentliga uppköps-erbjudanden ifråga om Urb-its aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret.

Allmänt

Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeoverregler för vissa handelsplattformar ska den som (i) inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market ("**Målbolaget**"), och (ii) genom förvärv av aktier i Målbolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Målbolaget omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Aktierna i Urb-it är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende de erbjudna aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Tvångsinlösen

22 kap. aktiebolagslagen (2005:551) innehåller bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier (så kallad tvångsinlösen) som innebär att en aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag (härefter majoritetsägaren) har rätt att lösa in återstående aktier från de övriga aktieägarna. Majoritetsägaren är också skyldig att lösa in en minoritetsägares aktier om minoritetsägaren begär det. Nedan redogörs kortfattat för aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i samband med ett tvångsinlösenförfarande.

En tvist om huruvida det finns en rätt eller skyldighet till inlösen eller om lösenbeloppets storlek ska avgöras genom skiljeförfarande enligt de särskilda regler som följer av 22 kap. aktiebolagslagen samt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Minoritetsaktieägarna har möjlighet att utse en gemensam skiljeman. Om så inte sker ska styrelsen begära att Bolagsverket utser en god man vars uppdrag är att utse en gemensam skiljeman för minoritetsägarna samt bevaka minoritetsägarnas rätt i inlösentvisten. En minoritetsägare har också möjlighet att föra sin egen talan i skiljeförfarandet.

Innan frågan om lösenbeloppet slutligt har prövats kan skiljenämnden på yrkande av majoritetsaktieägaren, i en särskild skiljedom, besluta om förhandstillträde till aktierna. Detta innebär att aktierna överläts till majoritetsägaren och att majoritetsägaren får utöva de rättigheter som aktierna ger från den tidpunkt då domen om förhandstillträde vinner laga kraft eller, om skiljenämnden beslutat det, från tidpunkten för beslutet.

Majoritetsägaren ska betala arvodet till skiljemännen och den gode mannen. En minoritetsägare som för sin egen talan i skiljeförfarandet har också rätt att få ersättning för sina kostnader från majoritetsägaren.

VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier i Bolaget. Beskattning av utdelning och kapitalinkomster samt regler om kapitalförluster i samband med avyttring av värdepapper beror på den enskilde investerarens särskilda förhållanden. Skilda regler faller för olika kategorier skattskyldiga och för olika typer av investeringsformer. Varje investerare bör därmed anlita en skatterådgivare för att få information om specifika skatteföljder som kan uppsåt i det enskilda fallet, inklusive tillämpningen och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Legala frågor

VÄSENTLIGA AVTAL

Avtal avseende Urb-its hub i Madrid

Bolagets dotterbolag Urb-it Transport & Logistics Spain SL ingick den 13 maj 2022 ett hyresavtal med Binfri S.A. avseende dess hub i Madrid. Avtalet löper från och med den 1 juni 2022 och under fem år från det datumet med en uppsägningstid om 2 månader efter de två första åren. Avtalet löper med en på förhand avtalad fast hyra om 5 500 euro per månad som ökar successivt till 6 500 euro per månad fram till år fem då hyran ska inflationsjusteras.

Avtal avseende Urb-its hub i Frankrike

Bolagets dotterbolag Urb-it Transport & Logistics SAS ingick den 15 december 2021 ett hyresavtal med Segro Urban Logistics PR2 avseende dess hub i Paris. Avtalet löper från och med den 22 december 2021 och under minst sex år från det datumet med en uppsägningstid om 12 månader. Avtalet löper med en på avtalad hyra på 19 144,44 euro per månad som ska justeras efter inflation.

Avtal avseende Urb-its hub i Storbritannien

Bolagets dotterbolag Urb-it London Ltd ingick den 4 november 2021 ett hyresavtal med BFS Group Limited avseende dess hub i Bristol. Avtalet löper från och med den 4 november 2021 till och med den 23 juni 2024. Avtalet löpte initialt med en fast hyra om 30 000 pund per år fram till och med den 4 maj 2022 och löper efter det datumet med en fast hyra om 60 000 pund per år.

Avtal med FarEye

Bolaget ingick den 22 juli 2021 ett avtal med tjänsteleverantören Robotic Wares Pvt Ltd ("**FarEye**") avseende prenumeration på FarEyes B2B-applikation (tillhandahållen som en SaaS-tjänst) som används av Bolagets kurierer för logistikändamål. Avtalet gäller i fem år från ikraftträdande om det inte sägs upp tidigare i enlighet med avtalets uppsägningsbestämmelser. Bolagets prenumeration på tjänsten gäller i tre år från det startdatum som anges i köpordern och ska förlängas med ytterligare tre år om ingen av parterna säger upp prenumerationen med 90 dagars uppsägningstid. Avtalet innehåller sedvanliga uppsägningsvillkor som möjliggör för vardera parten att säga upp avtalet i förtid vid den andre partens avtalsbrott, konkurs eller likvidation. Vidare har FarEye rätt att säga upp avtalet om Bolaget är i dröjsmål med betalning.

Finansieringsavtal

För information om Koncernens finansieringsavtal, se "*Finansieringsstruktur och lån*" i avsnittet "*Eget kapital, skulder och annan finansiell information*".

Övrigt

Utöver ovan avtal finns inga väsentliga avtal som Bolaget har ingått under de senaste två åren samt övriga avtal som Bolaget har ingått som innefattar rättigheter eller skyldigheter av väsentlig

betydelse för Bolaget (i båda fallen undantaget avtal som ingåtts som en del i den löpande verksamheten).

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Bolaget är inte involverat i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och har inte under de senaste tolv månaderna varit involverat i några sådana förfaranden, vilka kan få eller under den senaste tiden har haft betydande effekter på Bolaget och/eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Sedan den 31 december 2021 fram till datumet för detta Prospekt har inga närståendetransaktioner som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget ägt rum.

KOSTNADER FÖR ERBJUDANDET

Bolagets totala kostnader för Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 22 Mkr. Sådana kostnader är framför allt hänförliga till kostnader för finansiell rådgivning, revisorer, legal rådgivning, etc.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Bolagets finansiella rådgivare i samband med nyemissionen är Vator. Vator (samt till Vator närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bankfinansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka Vator har erhållit, och kan komma att erhålla, ersättning. Vator Securities erhåller en på förhand avtalad ersättning, som till viss del är avhängig emissionsutfallet, för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen.

Utöver det som beskrivs ovan har inga av Bolagets rådgivare vare sig direkt eller indirekt några väsentliga intressen i Bolaget eller Företrädesemissionen.

SAMMANFATTNING AV LAGSTADGADE OFFENTLIGGÖRANDE

Finansiella rapporter

- » Den 29 november 2021 publicerade Urb-it sin delårsrapport perioden januari–september 2021.
- » Den 22 februari 2022 publicerade Urb-it sin bokslutskommuniké för perioden januari–december 2021.
- » Den 28 april 2022 publicerade Urb-it sin delårsrapport för perioden januari–mars 2022.
- » Den 18 augusti 2022 publicerade Urb-it sin delårsrapport för perioden januari–juni 2022.
- » Den 27 oktober 2022 publicerade Urb-it sin delårsrapport för perioden januari–september 2022.

Erbjudandet

- » Den 19 oktober 2022 offentliggjorde Urb-it att styrelsen föreslagit extra bolagsstämma att besluta om Företrädesemissionen om cirka 196 Mkr före transaktionsrelaterade kostnader.

Finansiering m.m.

- » Den 27 september 2022 offentliggjorde Urb-it att styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 13 maj 2022, beslutat och genomfört en riktad nyemission av 8 475 000 aktier med en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie. Emissionen riktades till en på förhand vidtalad krets av befintliga investerare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Skandia. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 23,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Nyemissionen medförde en utspädningseffekt om cirka 3,5 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter emissionen.
- » Den 19 november 2021 offentliggjorde Urb-it att styrelsen, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission av 21 590 909 aktier med en teckningskurs om 4,40 kronor per aktie. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Nyemissionen medförde en utspädningseffekt om cirka 9,2 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter emissionen.

Övrigt

- » Den 18 oktober 2022 offentliggjorde Urb-it att Urb-its styrelseordförande Lage Jonason avgår på egen begäran.
- » Den 24 november 2022 offentliggjorde Urb-it att styrelsen tagit fram finansiella mål för perioden Q4 2022 - 2027, se avsnitt "Finansiella mål för perioden Q4 2022 - 2027" ovan.

PROSPEKTETS GODKÄNNANDE

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129 och detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Detta godkännande bör inte heller betraktas som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som en del av ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2017/1129.

ANMÄRKNINGAR I REVISIONSBERÄTTELSE

Utan att det påverkade revisorns uttalanden i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 anmärkte revisorn på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Urb-its bolagsordning och Urb-its registreringsbevis kommer att finnas tillgängliga för inspektion under Prospektets giltighetstid på Bolagets huvudkontor på Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm. Handlingarna finns även i elektronisk form på Bolagets webbplats: www.urb-it.com/about/investors. Informationen på Urb-its webbplats, eller på någon annan angiven webbplats, ingår inte i Prospektet såvida denna information inte införlivas genom hänvisning och har inte granskats eller godkänts av den behöriga myndigheten.

Definitioner

Aktiebolagslagen	avser Aktiebolagslagen (2005:551)
API	avser Application Program Interface som fungerar som en bro mellan exempelvis två system och är ett kontrollerat sätt att överföra information på.
B-corp certifiering	avser den certifiering som ges till bolag som uppfyller höga krav kring prestation, tillförlitlighet och transparens. Hållbarhet inom miljöfrågor och höga krav kring sociala faktorer ingår även i certifieringen.
BNP	avser <i>bruttonationalprodukt</i> , motsvarar det totala värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period.
Detaljhandel	Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till framför allt privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel.
E-cargo bike	avser de elektriska cyklar som Urb-its kurirer använder sig av.
Euroclear	avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.
Erbjudandet	avser det Erbjudande till allmänheten i Sverige i enlighet med detta Prospekt.
PwC	avser Urb-its oberoende revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr 556029-6740.
Nasdaq First North Growth Market	avser den SME-marknad som drivs av Nasdaq Stockholm AB, org.nr 556420-8394.
Urb-it eller Bolaget	avser Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755.
Prospektet	avser detta prospekt.
Prospektförordningen	avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.
Koncernen	avser den koncern i vilken Urb-it är moderbolag i.
kronor, Tkr, Mkr	avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive en miljon svenska kronor.
SaaS-tjänst	avser Software as a Service (behovsstyrd programvara)
Samma-dagleverans	avser leverans samma dag som kund lägger en beställning av en produkt eller tjänst.
Sistamilen-tjänst	avser den sista delen i en logistisk leveranskedja och det arbete som utförs i denna del av leveranskedjan.
Time Slot-leverans	avser leverans under ett visst tidsintervall.
Vator	avser Vator Securities AB, org.nr 556795-7260.

Adresser

Urb-it AB (publ)

Org.nr 556959-9755

Kungsgatan 44

111 35 Stockholm

Legal rådgivare till Bolaget

Advokatfirman Lindahl KB

Nybrogatan 17

114 39 Stockholm

Finansiell rådgivare till Bolaget

Vator Securities AB

Kungsgatan 34

111 35 Stockholm

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Torsgatan 21

113 97 Stockholm



urb-it