

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i GreenMobility A/S ("GreenMobility" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North København. Prospektet er tilgængeligt på Selskabets adresse og - med visse undtagelser - på hjemmesiden.

Selskabsmeddelelse nr. 1-2017
København, 31. maj 2017

GreenMobility offentliggør prospekt for børsintroduktion i København

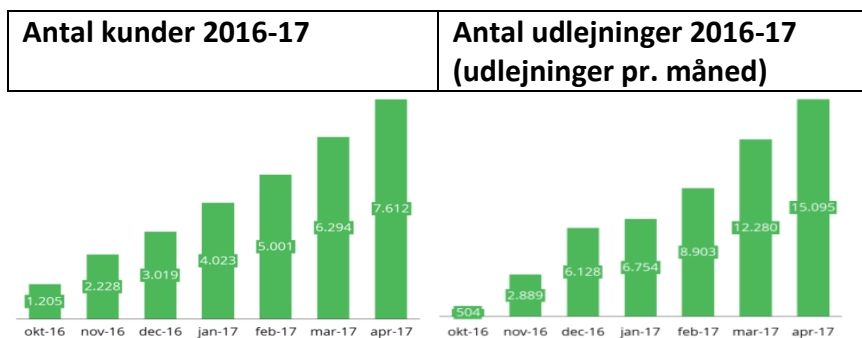
GreenMobility A/S ("GreenMobility" eller "Selskabet"), som opererer ca. 400 elektriske bybiler i Storkøbenhavn, offentliggør i dag prospekt for et udbud af nye aktier i forbindelse med en børsintroduktion på Nasdaq First North i København. Udbuddet skal bl.a. give GreenMobility kapital til fortsat vækst og internationalisering af konceptet Din Bybil. Ambitionen er at være repræsenteret i mere end 20 byer i 2021.

GreenMobility ser Din Bybil som en deleøkonomisk løsning til moderne bymennesker, der ønsker nem adgang til transport: Kunder finder og lejer en Bybil via en app, som også fungerer som bilnøgle, og inden for GreenMobility's operationsområder kan kunder starte og slutte en tur, hvor og hvornår det passer dem. Biler kan parkeres på offentlige P-pladser uden tidsbegrænsning eller på et af GreenMobility's Hotspots.

"Siden vi annoncerede børsplanerne i april, har vi mødt stor interesse fra både mulige investorer, partnere og bystyrelser. Det ser vi som en strømpil på, at Din Bybil rammer rigtigt i forhold til globale megatrends som urbanisering, bæredygtighed og deleøkonomi," siger bestyrelsesformand Henrik Isaksen fra GreenMobility.

Baggrund for børsintroduktion

GreenMobility udbyder mellem 366.666 stk. og 416.666 stk. nye aktier til en udbudskurs på 150 kr. pr. aktie. Heraf er 161.416 stk. aktier forhåndstegnet. Udbuddet vil give et bruttoprovenu på 55,0-62,5 mio. kr., som skal understøtte GreenMobility's vækststrategi. Provenuet vil bl.a. blive brugt til at finansiere driften og styrke kapitalgrundlag samt likviditet som led i målet om at ekspandere internationalt.



I Storkøbenhavn er fokus bl.a. på at tiltrække flere kunder og øge udnyttelsen af bilflåden. Siden de første Bybiler kom på gaden i oktober 2016, har GreenMobility hver måned i gennemsnit fået over 1.000 nye kunder, og 30. april 2017 udgør antallet af privat- og erhvervs-kunder i alt 7.612. Målet er at have 15.000 kunder ved årets udgang. Det månedlige antal udlejninger er siden november 2016 femdoblet til 15.095 ture i april 2017.

Sideløbende med den fortsatte opbygning af Din Bybil i Storkøbenhavn planlægger GreenMobility at ekspandere geografisk, i første fase til udvalgte byer i Europa.

International ekspansion

Den internationale ekspansion forventes især at ske via franchises, hvor lokale franchisetagere får ret til – mod betaling – at drive GreenMobility's bybilskoncept og få adgang til systemer, app, brand, website, knowhow mv. samt mulig tilknytning til GreenMobility's leverandører. Men Selskabets ekspansion kan også ske sammen med samarbejdspartnere eller ved egne etableringer.

"Din Bybil er fra starten tænkt internationalt, og efter over et års forberedelser og ca. 7 måneders drift har vi nu et velprøvet koncept, som vi gerne vil rulle hurtigt ud, i første fase i Europa. Vi mener, konceptet har en fremtid i flere byer, hvor miljøvenlige elektriske bybiler lokalt kan bidrage til at mindske støj og forurening, ligesom trafiktætheden begrænses, når flere bruger samme bil," siger adm. direktør Torben Andersen fra GreenMobility.

GreenMobility vurderer, at der mange steder i Europa er stor interesse for grønne løsninger inden for bynær transport, og Selskabet har identificeret 60 byer med et muligt potentiale for GreenMobility's koncept. GreenMobility har p.t. ikke indgået aftaler om etablering i konkrete byer, men Selskabet har fået henvendelser fra aktører i byer i og uden for Europa, og de henvendelser evaluerer GreenMobility for at afklare, om der evt. er basis for etablering i de pågældende byer, og hvordan det i givet fald skal ske.

Ambitioner og forventninger

Ambitionen er at blive blandt Europas førende udbydere af bybiler og en markant international aktør, så GreenMobility's koncept i 2021 er repræsenteret i mere end 20 byer via franchises, partnere og egne operationer, hvorved der vil være mere end 400.000 kunder på GreenMobility's platform.

Selskabets målsætning er at opnå break-even i driftsresultatet før skat i løbet af 2019 på baggrund af højere omsætning og bedre marginer i det nuværende operationsområde i Storkøbenhavn, kombineret med indtægter fra internationale etableringer.

Indtil da forventer Selskabet negativ indtjening pga. udgifterne til fortsat opbygning. I 2017 forventer GreenMobility en omsætning på DKK 10-15 mio. (2016: DKK 0,4 mio.) og et underskud på DKK 30-35 mio. før emissionsomkostninger og skat (2016: et underskud på DKK 5,9 mio.).

Marked i høj vækst

Delebiler og særligt bybiler tiltrækker stadig flere kunder: Ifølge Bundesverband CarSharing Datenblatt er antallet af bybilskunder i Tyskland steget fra 183.000 i 2012 til 1.260.000 i 2016. Det svarer til en årlig vækst (CAGR) på 62%. Ifølge The Boston Consulting Group's rapport "What's Ahead for Car Sharing" (2016) var der i 2015 i alt 2,1 mio. kunder i Europa til forskellige delebilsordninger, herunder bybiler. I rapporten estimeres det, at antallet af kunder på det samlede europæiske marked for alle typer delebiler vil vokse til 14 mio. kunder i 2021. Dette svarer til en årlig vækst (CAGR) på 37%.

Den stigende udbredelse af bybiler og delebiler hænger sammen med, hvad GreenMobility ser som tre globale megatrends:

Urbanisering: Iflg. McKinsey & Company's rapport "Urban Mobility at a tipping Point" (2015) vil 60% af verdens befolkning i 2030 bo i byerne mod 50% i dag.

Bæredygtighed: I mange byer er der øget fokus på bæredygtighed som modsvar på de trængselsproblemer, støjproblemer og udfordringer for nærmiljøet, som mange storbyer allerede oplever. Ifølge McKinsey & Company's undersøgelse "An integrated perspective on the future of mobility" (2015) er der stigende interesse for, at løsningerne på de udfordringer skal være bæredygtige, hvilket også kommer til udtryk i det stigende salg af elbiler.

Deleøkonomi: Ifølge Boston Consulting Group's rapport "What's ahead for Car Sharing" har fremkomsten af deleøkonomiske løsninger været markant i de senere år, og det skyldes efter GreenMobility's vurdering ikke mindst internet-platforme og smartphones. Delebiler er et eksempel på den trend, og GreenMobility

vurderer, at især den yngre generation har et mindre behov for at eje en bil, men i stedet betragter transport som en serviceydelse, der kan købes, når behovet opstår.

Udbuddet af nye aktier

GreenMobility udbyder mellem 366.666 stk. og 416.666 stk. nye aktier til en kurs på 150 kr. pr. aktie à nominelt 0,40 kr. Det endelige antal aktier bestemmes via bookbuilding. Udbuddet er ikke garanteret, men 23 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om i alt at tegne 161.416 stk. aktier, som svarer til ca. knap 39% af det højeste antal udbudte aktier. De største tilsagn er afgivet af Lind Invest ApS og V. Tastesen A/S.

Hvis der ikke findes købere til mindst 366.666 stk. udbudte aktier, vil udbuddet ikke blive gennemført.

Baseret på udbudskursen ventes GreenMobility's markedsværdi at blive mellem 242,5 mio. kr. og 250,0 mio. kr. efter udbuddet. Free float efter udbuddet ventes at blive mellem 23% og 25%.

Udbudsperioden løber fra 31. maj 2017 til 15. juni 2017 kl. 12:00 dansk tid, men udbuddet kan lukkes før, dog tidligst 12. juni 2017 kl. 0:01. Ordre med en værdi på op til 1 mio. kr. skal afgives til investors eget pengeinstitut, mens interesse for ordre med en værdi over 1 mio. kr. skal tilkendes direkte til Arbejdernes Landsbank.

Resultatet af udbuddet og det endelige antal udbudte aktier offentliggøres 16. juni 2017, som også forventes at være første handelsdag på Nasdaq First North i København for Selskabets eksisterende aktier (herunder aktier, der leveres i forbindelse med udbuddet), som er søgt optaget til handel under symbolet "GREENM". Den første handelsdag for de nye aktier, der udstedes i forbindelse med gennemførelse af udbuddet, forventes at være den 21. juni 2017 efter registrering af den relaterede kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen. Optagelsen til handel er blandt andet betinget af Nasdaq First North's godkendelse af spredningen af de Udbudte Aktier.

Det forventes, at elektronisk levering af de udbudte aktier mod kontant betaling i danske kroner i henhold til udbuddet vil finde sted den 20. juni 2017 under ISIN koden DK0060817898 til investorernes konti hos VP SECURITIES A/S. Aktierne leveres i form af eksisterende aktier, som stilles til rådighed af Selskabets majoritetsaktionær, HICO Group ApS, til brug for afviklingen af udbuddet. Al handel med de udbudte aktier forud for afvikling af udbuddet sker for de involverede parter egen regning og risiko.

Udbuddet kan tilbagekaldes af Selskabet til enhver tid før offentliggørelse af resultatet af udbuddet. En eventuel tilbagekaldelse af udbuddet vil straks blive offentliggjort via Nasdaq First North. Hvis ikke udbuddet gennemføres, vil enhver disposition relateret hertil bortfalde, og samtlige afgivne ordre automatisk annulleret, og beløb modtaget vedrørende udbuddet vil blive returneret til investorerne uden rente (fratrasket eventuelle transaktionsomkostninger).

Den fuldstændige tidsplan og de fuldstændige vilkår samt risikofaktorer relateret til GreenMobility og udbuddet fremgår af prospektet. Prospekt, ordreblanket mv. er tilgængelige på www.greenm.dk/investor. Her er det også muligt at tilmelde sig de informationsmøder, som GreenMobility holder sammen med Dansk Aktionærforening om børsintroduktionen: 8. juni i Skovshoved, 12. juni i København og 13. juni på InvestorDagen i Århus. Prospektet kan desuden fås ved henvendelse til Kapital Partner (tlf. 8988 7846, e-mail: info@kapitalpartner.dk), GreenMobility (tlf. 7077 8888, e-mail: ir@greenmobility.com) og Arbejdernes Landsbank (tlf. 3848 4539, e-mail: fonds@al-bank.dk).

Selskabet rådgives i forbindelse med børsintroduktionen af Kapital Partner, Certified Adviser og Book-runner, Advokatpartnerselskabet Gorrissen Federspiel, juridisk rådgiver, og Deloitte Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab, revisor. Arbejdernes Landsbank er Afviklingsagent i forbindelse med udbuddet og Market Maker efter børsintroduktionen.

Ejerforhold og ledelse

Før udbuddet ejes GreenMobility af ledere i Selskabet. Ingen af ejerne sælger aktier ved udbuddet, og alle er underlagt lock-up perioder, hvor de ikke må sælge aktier i en nærmere fastsat periode, dog med sædvanlige undtagelser.

90% af aktierne ejes af bestyrelsesformand **Henrik Isaksen** via HICO Group ApS, som han ejer og er direktør for. Henrik Isaksen er bl.a. bestyrelsesformand for selskaber i bilbranchen: Mobility Service Danmark A/S (SiXT Biludlejning), CITO Flexleasing A/S, Automobilforretningen Nordsjælland A/S (Peugeot), Bilrenseriet A/S og Bytelab A/S. Han har tidligere haft internationale lederstillinger i Daimler Financial Services (Mercedes Bank) og GE Capital.

5% af aktierne ejes af bestyrelsesmedlem **Jørn P. Jensen**. Jørn P. Jensen er tidligere viceadm. direktør og Group CFO i Carlsberg A/S og er i dag bestyrelsesmedlem i Trifork Holding AG (formand), Danske Bank A/S, VEON Ltd. og Danske Commodities A/S samt næstformand for Komiteen for God Selskabsledelse.

5% af aktierne ejes af den daglige ledelse: Adm. direktør **Torben Andersen**, økonomidirektør **Søren Kovsted**, driftsdirektør **Christina Carpens** og teknologidirektør **Kasper Suhr-Larsen**. Adm. direktør Torben Andersen har over 20 års erfaring fra IT-branchen, især Microsoft, hvor han opbyggede aktiviteter i Europa, Mellemøsten og Afrika, samt 3 års erfaring fra elbilsvirksomheden Better Place Danmark A/S. Senest var han Sales Director System & Services hos Philips Lighting.

Henrik Isaksen og Jørn P. Jensen udgør GreenMobility's bestyrelse sammen med Pia Kleist, Director, Global Brand Partnering hos Bang & Olufsen A/S, tidligere bl.a. direktør i Omnicom Media Group A/S og Strategic Director hos OMD Denmark A/S. Samt Mette Walsted Vestergaard, selvstændig inden for journalistik, kommunikation og konferencer; tidligere bl.a. studievært på DR P1 Morgen, Radioavisen og TV-Avisen.

Facts om GreenMobility og Din Bybil

- Din Bybil blev lanceret i slutningen af oktober 2016 efter mere end et års forberedelse.
- Ca. 400 elektriske bybiler af mærket Renault Zoe.
- Opladning med strøm fra vedvarende energi, oftest vind- og vandkraft, leveret af E.ON.
- Sammenhængende operationsområde i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner.
- Enkeltstående operationsområder/Hotspots ved Københavns Lufthavn, DTU i Lyngby, Hvidovre Hospital, Stamholmen m.fl.
- Ca. 20 Hotspots med reserverede P-pladser.
- Fast minutpris på 3,50 kr. inkl. forsikring, parkering og strøm. Maks. pris på 450 kr. for 24 timer.
- Produktet FriBybil giver adgang til at køre 45 timer månedligt for p.t. 1.195 kr. pr. måned.
- Påbegyndelse og afslutning af leje kan ved visse Hotspots være pålagt yderligere omkostninger for kunderne. Dette gælder for nærværende alene Hotspot'et i Københavns Lufthavn.
- 44 medarbejdere inkl. runners, som klargør, oplader og flytter biler.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Henrik Isaksen, tel.: 7077 8888, mobil: 4059 4000, e-mail: hi@hicogroup.dk
CEO Torben Andersen, tel.: 7077 8888, mobil: 3111 1620, e-mail: ta@greenmobility.com

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i GreenMobility A/S ("GreenMobility" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North i København. Prospektet er tilgængeligt på Selskabets adresse og - med visse undtagelser - på Selskabets hjemmeside.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

De aktier, hvortil der henvises, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere aktierne, hvortil der henvises, i USA eller foretage et offentligt udbud af aktierne i USA.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS-medlemsstat"), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelses-bestemmelser i de enkelte medlemsstater, "Prospektdirektivet"), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

GreenMobility A/S

Hillerødgade 30A, 2200 København N

CVR: 35521585

+45 7077 8888

Info@greenmobility.com

www.greenmobility.com

Certified Advisor

Kapital Partner

Peter Høgsted, +45 3133 0215

Havnegade 39, 1058 København K

+45 8988 7846

info@kapitalpartner.dk

www.kapitalpartner.dk