

NIMBUS MOTORCYCLES – AKTIEEMISSION #5

NIMBUS MOTORCYCLES HOLDING A/S

CVR.: 41 71 78 23

Aktieudbud nr. 5 november/december 2024

Indledning til aktieudbuddet som bilag til aktieudbudsmaterialet.

Nimbus Motorcycles har finansieret sin udvikling og drift via udbud af aktier til danskerne ad 4 omgange. På en senere slide kan du se aktiefordelingen før og efter dette aktieudbud (såfremt målet nås)

I sommeren 2024 var virksomheden gældfri og næste fase står for døren, nemlig den løbende udvikling samt driften, organisationen vokser en smule og varekøb til begge Nimbus e-produkter kræver kapital.

De efterfølgende slides fortæller om virksomheden, produkterne, Nimbusrejsen og budgetmateriale. Herefter følger aktieudbudsmaterialet.

Vi står i Nimbus Motorcycles til rådighed omkring eventuelle spørgsmål.

Claus Støvlbæk Clausen, grundlægger og dir. – claus@nimbus-motorcycles.com eller bestyrelsesformand Ib Mogensen – ib@nimbus-motorcycles.com

De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen,

**Claus
Grundlægger**





UDBUDSBESKRIVELSE FOR NIMBUS MOTORCYCLES HOLDING A/S

20. november 2024



Dette er et udbud af aktier i Nimbus Motorcycles Holding A/S.

Investering i aktier er forbundet med risiko. Det er således ikke sikkert, at man som investor vil tjene penge på sin investering, ligesom det ikke er sikkert, at aktierne vil kunne sælges igen. I værste fald vil man som investor tabe sin investering.

Udbuddet er alene rettet mod investorer i Danmark. Udbuddet er et offentligt udbud, der *ikke* er underlagt de samme regler, som udbud af aktier optaget til handel på et reguleret marked (som defineret i EU-lovgivningen og implementeret i national lov), eller en anden handelsfacilitet underlagt et

regelsæt. Risikoen ved en investering i Selskabet kan derfor være højere end en investering i aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller anden handelsfacilitet.

Indholdsfortegnelse

Udbudsmateriale

Bilag 1: NIMBUS-rejsen

Bilag 2: Budget 2024-2028

Bilag 3: Aktiekøbsfordeling

Bilag 4: Vedtægter for Nimbus Motorcycles Holding A/S

1. INDLEDNING

- 1.1 Fisker og Nielsen, der i dag producerer Nilfisk støvsugere og andre industri-rengøringsmaskiner, producerede Nimbus motorcykler fra 1919 til 1960.
- 1.2 Nimbus Motorcycles Holding A/S, CVR-nr. 41717823, ("Selskabet"), er stiftet med henblik på at lade motorcykelmærket, Nimbus, genopstå i et redesign med elmotor i form af såvel en Nimbus el-motorcykel som el-cykel.
- 1.3 Baggrunden for Udbuddet er at finansiere følgende tiltag i det omfang den rejste kapital rækker:
 - 1.3.1 Løbende produktudvikling på begge Nimbus e-produkter samt drift heraf.
 - 1.3.2 Produktionsforberedelse af Nimbus E-motorcyklen.
 - 1.3.3 Designansøgning i en række lande, udover EU (EU er allerede designbeskyttet).
 - 1.3.4 Acceleration af marketing.
 - 1.3.5 De første markeder.
 - 1.3.6 Udbygning af driftsorganisationen.

2. UDBUDET I SAMMENDRAG

- 2.1 *Selskabskapital og aktieklasser før Udbuddet*
 - 2.1.1 Selskabets kapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 1.089.100,00 fordelt på aktier á DKK 1 pr. stk.
 - 2.1.2 Selskabet har i alt 1.228 kapitalejere. Selskabets stifter, Claus Støvlbæk Clausen, og dennes nærtstående ejer i dag 36,73% af kapitalen i Selskabet. Ved fuldtegning af Udbuddet, uden forhøjelse, jf. punkt 2.2.3, vil disses andel reduceres til 30,39%.
 - 2.1.3 Hver aktie á DKK 1 har 1 stemme på Selskabets generalforsamling.
- 2.2 *Udbuddet og vilkår for kapitalforhøjelsen*
 - 2.2.1 Udbuddet løber fra 20. november 2024 til 30. december 2024

("Tegningsperioden") med fortegningsret for eksisterende kapitalejere i hele Tegningsperioden.

2.2.2 Bestyrelsen har mulighed for at forkorte Tegningsperioden med 2 uger til 16. december 2024, hvis Udbuddet er fuldttegnet (inklusive en eventuel forhøjelse af Udbuddet). Bestyrelsen har ligeledes mulighed for at forlænge Tegningsperioden med 2 uger til 13. januar 2025, hvis Udbuddet ikke er fuldttegnet (inklusive en eventuel forhøjelse af Udbuddet) ved udløb af Tegningsperioden 30. december 2024.

2.2.3 Der udbydes tegning af op til nominelt DKK 227.000 aktier ("Udbuddet"). Bestyrelsen har mulighed for i hele Tegningsperioden at forhøje Udbuddet med yderligere nominelt DKK 227.000.

2.2.4 Udbuddet sker til kurs 2.202,6432 ("Tegningskursen"), svarende til en pris per aktie på DKK 22,0264.

2.3 *Aktiepuljer*

2.3.1 Ved Udbuddet kan der tegnes en eller flere puljer á nominelt DKK 227 aktier ("Aktiepulje") til en tegningspris på DKK 5.000 per Aktiepulje ("Puljeprisen"). Mindsteprisen ved tegning af aktier i Selskabet til Tegningskursen er dermed Puljeprisen på DKK 5.000 for en Aktiepulje.

2.3.2 Der kan tegnes flere Aktiepuljer.

2.3.3 Udbuddet indeholder i alt 1.000 Aktiepuljer. Hvis Udbuddet forhøjes fuldt ud, indeholder Udbuddet i alt 2.000 Aktiepuljer.

2.4 *Fortegningsret*

2.4.1 De nye aktier udstedes med fortegningsret for Selskabets eksisterende kapitalejere i hele Tegningsperioden.

2.5 *Nye investorer*

2.5.1 Udbuddet vil blive tilbudt til Selskabets eksisterende kapitalejere via mail, og til nye investorer i Danmark, der har rettet henvendelse til Selskabet og tilkendegivet ønske om at tegne aktier i Selskabet. Dertil annonceres aktieudbuddet på sociale medier og Selskabets website www.nimbus-motorcycles.com.

2.5.2 Nye investorer tegner kun aktier i Selskabet, hvis Udbuddet ikke tegnes af eksisterende kapitalejere.

2.6 *Overtegning*

- 2.6.1 I tilfælde af overtegning (inklusive en eventuel forhøjelse af Udbuddet) vil Udbuddet blive allokeret af Selskabets bestyrelse ved udløbet af Tegningsperioden (som eventuelt forkortet eller forlænget).
- 2.6.2 Allokeringen vil først ske til Selskabets eksisterende kapitalejere, der har fortegningsret, således at disse så vidt muligt modtager det fulde tegnede beløb. I tilfælde af overtegning blandt Selskabets eksisterende kapitalejere, fordeles Udbuddet forholdsmæssigt mellem disse. Først derefter allokeres til nye kapitalejere.
- 2.6.3 De investorer, der i tilfælde af overtegning ikke får allokeret det fulde antal tegnede Aktiepuljer eller ikke får allokeret nogen Aktiepuljer, vil modtage en meddelelse via e-mail om reduktion af antallet af Aktiepuljer, der er tegnet, eller afvisning på at tegne aktier i Selskabet. Ikke udnyttet, indbetalt tegningsbeløb returneres til det kort eller den konto, hvorfra betaling er foretaget.

2.7 *Tilbagekaldelse af Udbuddet*

- 2.7.1 Udbuddet er betinget af, at der ikke inden registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen indtræffer begivenheder, der efter bestyrelsens skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt. Hvis sådanne begivenheder indtræffer, vil Udbuddet blive tilbagekaldt.
- 2.7.2 Hvis Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af nye aktier, og der udstedes ingen nye aktier.
- 2.7.3 Hvis Udbuddet annulleres, returneres tegningsbeløbene til de personer, der har tegnet aktier ved Udbuddet. Tegningsbeløb returneres til det kort eller den konto, hvorfra betaling er foretaget.
- 2.7.4 En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via e-mail.

2.8 *Tidsplan for Udbuddet*

- 2.8.1 Tidsplanen for gennemførelse af Udbuddet er følgende

Tidspunkt	Handling
20. november 2024, kl. 15:00	Udbuddet begynder
16. december 2024, kl. 23:59	Udbuddet slutter i tilfælde af fuldtegning, og Tegningsperioden forkortes

30. december 2024, kl. 23:59	Udbuddet slutter, hvis Tegningsperioden ikke forkortes eller forlænges
13. januar 2025, kl. 23:59	Udbuddet slutter, hvis Tegningsperioden forlænges
17. januar 2025	Offentliggørelse (senest) af resultatet af Udbuddet
17. januar 2025	Registrering (senest) af Udbuddets kapitalforhøjelse hos Erhvervsstyrelsen

2.9 *Afgivelse af tegningsordre og indbetaling*

2.9.1 Nye aktier i Selskabet kan tegnes ved afgivelse af en elektronisk tegningsordre på Selskabets hjemmeside. Ved afgivelse af en tegningsordre skal følgende oplyses; navn/selskabsnavn, CVR-nr. hvis et selskab er tegner, adresse, antal aktiepuljer der tegnes og det samlede tegningsbeløb.

2.9.2 Processen for tegning af nye aktier ved Udbuddet er følgende:

- 1) Besøg <https://shop.nimbus-motorcycles.com>
- 2) Tilgå shoppen, enten via knap i bunden eller link i toppen på hjemmesiden
- 3) Vælg kategori (aktiepuljer)
- 4) Vælg produkt (én Aktiepulje 1)
- 5) Vælg antal af Aktiepuljer og tryk "køb"
- 6) Et billede af en "kurv" ses nu, med antal produkter (Aktiepuljer) med en tilhørende samlet pris
- 7) Klik på "Til bestilling" og indtast herefter dine personlige oplysninger
 - a. Fornavn/Selskabsnavn
 - b. Efternavn
 - c. Fødselsdato (valgfri)
 - d. CVR-nr., hvis tegneren er et selskab
 - e. Adresse
 - f. Postnummer
 - g. By
 - h. E-mail
 - i. Bekræft E-mail
 - j. Mobilnummer (valgfri)
- 8) Efter at have indtastet personlige oplysninger vælges leveringsmetode (Der findes 1 levering som ikke kan ændres, og denne er gratis, da kvittering modtages på e-mail)
- 9) Derefter vælges betalingsmetode (korttype)
- 10) Til sidst skal feltet "Jeg har læst og accepterer salgs- og leveringsbetingelser" bekræftes ved at klikke i feltet. Inden du klikker

i feltet, skal udbudsmaterialet læses i sin helhed. Udbudsmaterialet kan tilgås ved at klikke på "Læs mere her".

- 11) Efter alt dette er godkendt, vil man blive ledt til betaling, hvor kort-informationer skal indtastes, og efterfølgende skal en 3D-secure proces gennemføres (godkendelse med enten telefonnummer eller andet eksternt log-in, fx mobilepay)
- 12) Efter betalingen er godkendt, vil kunden modtage en mail med ordrens specifikationer, oplysninger, samt et dokument med handelsbetingelserne, som PDF)

2.9.3 Hvis det ikke er muligt at tegne via www.nimbus-motorcycles.com, kan følgende proces benyttes claus@nimbus-motorcycles.com:

- 1) Send en e-mail til Claus Støvlbæk Clausen på claus@nimbus-motorcycles.com og anmod om at få tilsendt en tegningsliste.:

3. NIMBUS MOTORCYCLES HOLDING A/S

3.1 *Selskabet*

- 3.1.1 Selskabet er et aktieselskab (A/S), der er stiftet den 28. september 2020. Selskabets registrerede adresse er: Ubberødvej 22, 2970 Hørs- holm.
- 3.1.2 Selskabets kapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 1.089.100 fordelt på 1.089.100 aktier á DKK 1 pr. stk.
- 3.1.3 Selskabets selskabskapital er fuldt indbetalt.
- 3.1.4 Selskabets formål er ifølge dets vedtægter at drive virksomhed med at udvikle, producere og sælge motorcykler og cykler samt varetage aktiviteter forbundet dermed.
- 3.1.5 Selskabets stifter, Claus Støvlbæk Clausen og dennes nærtstående ejer i dag 36,73% af kapitalen i Selskabet. Ved fuldtegning af Udbuddet (uden forhøjelse) vil disses andel reduceres til 30,39%.
- 3.1.6 Selskabets vedtægter er vedlagt som bilag.

3.2 *Aktie*

- 3.2.1 Hver aktie á DKK 1, som tilbydes i Udbuddet, giver ret til 1 stemme på Selskabets generalforsamling. Alle aktier har de samme forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i Selskabet.
- 3.2.2 Hvis en kapitalejer ønsker at overdrage en eller flere aktier til en tredjemand (herunder ved gave) har Selskabet eller ordre en forkøbsret til aktierne, jf.

Selskabets vedtægter. Den pågældende kapitalejer skal i så fald skriftligt orientere Selskabets bestyrelse om den påtænkte overdragelse samt vilkårene herfor og levere en kopi af tilbuddet fra tredjemand ("Notifikationen"). Herefter kan Selskabets bestyrelse vælge at udnytte forkøbsretten på vegne af Selskabet til den pris, der fremgår af Notifikationen, angive en der kan udnytte forkøbsretten til den pris, der fremgår af Notifikationen inden udløbet af 4 uger fra modtagelse af Notifikationen eller give afkald på forkøbsretten i den pågældende situation. I tilfælde af Selskabets afkald kan kapitalejeren frit sælge de relevante aktier til den angivne tredjemand på de vilkår, der fremgår af Notifikationen.

3.3 *Selskabets ledelse*

3.3.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. På tidspunktet for Udbuddet består Selskabets bestyrelse af følgende 4 medlemmer:

- Ib Rose Mogensen (bestyrelsesformand)
- Claus Støvlbæk Clausen
- Mie Levi Fenger
- Torben Eckardt

3.3.2 Selskabets bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal blandt samtlige kapitalejere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

3.3.3 Claus Støvlbæk Clausen og dennes nærtstående har i Selskabets vedtægter påtaget sig en forpligtelse til ikke at stemme om valget af det ene bestyrelsesmedlem. Det skyldes, at Claus Støvlbæk Clausen og dennes nærtstående med de nuværende 36,73% af aktierne ellers ville kunne vælge hele bestyrelsen i Selskabet. Forpligtelsen gælder, så længe Claus Støvlbæk Clausen og dennes nærtstående tilsammen ejer over 1/3 af aktierne i Selskabet og bortfalder herefter.

3.3.4 På tidspunktet for Udbuddet består Selskabets direktion af Claus Støvlbæk Clausen.

3.4 *Udbytte*

3.4.1 Bestyrelse og ledelse har intentioner om at foreslå udbytte, når dette findes økonomisk forsvarligt.

3.5 *Stemmer på generalforsamlinger*

3.5.1 Kapitalejers antal stemmer på Selskabets generalforsamlinger fastsættes ud fra antallet af aktier, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen på baggrund af notering af de ejerforhold, der er registreret i Selskabets ejerbog.

Selskabets ejerbog føres af COMPUTERTSHARE A/S, hvorfra alle aktionærer modtager et login. Generalforsamlinger kan afholdes fysisk eller elektronisk som nærmere angivet i Selskabets vedtægter.

3.6 Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen

3.6.1 Selskabets bestyrelse er indtil 1. december 2025 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med eller uden fortegningsret for de eksisterende kapitalejere ved at udstede aktier for op til nominelt DKK 4.450.000. Kapitalforhøjelser under denne bemyndigelse skal foretages ved kontant indbetaling, og tegningskursen fastsættes af Selskabets bestyrelse umiddelbart inden tidspunktet for en kapitalforhøjelse.

3.6.2 Bemyndigelsen blev udnyttet delvist ved bestyrelsens beslutninger af 15. maj 2021, 9. februar 2022, 12. oktober 2022, og den 4. juli 2023, hvor der blev tegnet nominelt DKK 689.100 aktier. Den resterende del af bemyndigelsen udgør nominelt DKK 3.760.900 aktier.

3.6.3 Med henblik på gennemførelse af Udbuddet har Selskabets bestyrelse den 13. november 2024 truffet beslutning om at udnytte ovennævnte bemyndigelse i vedtægterne til at udstede op til Udbuddet til Tegningskursen.

3.6.4 De nye aktier, der udstedes ved Udbuddet i henhold til ovennævnte bemyndigelse, skal være ikke-omsætningspapirer noteret på navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf. punkt 3.2.2.

3.6.5 Kapitalejerne har fortegningsret til Udbuddet. Ingen kapitalejere er forpligtede til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de rettigheder, der er angivet i Selskabets vedtægter. Aktierne skal give kapitalejere ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen.

3.7 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

3.7.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til – ad en eller flere gange – frem til 1. december 2025 at erhverve egne aktier i overensstemmelse med selskabslovens til enhver tid gældende bestemmelser herom.

3.7.2 Bestyrelsen må maksimalt erhverve nominelt DKK 1.000.000 aktier á DKK 1 pr. stk.

3.7.3 Det mindste vederlag, som Selskabet må yde pr. kapitalandel, er DKK 1 pr. kapitalandel á DKK 1, svarende til kurs 100, og det højeste vederlag som Selskabet må yde som vederlag pr. kapitalandel er markedsværdien beregnet

på baggrund af en til formålet anerkendt værdiansættelsesmetode.

3.8 *Ejerforhold*

- 3.8.1 Selskabets selskabskapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 1.089.100 fordelt på aktier á DKK 1 pr. stk.
- 3.8.2 Aktierne er ejet med nominelt DKK 400.000 af Selskabets stifter, Claus Støvlbæk Clausen sammen med dennes nærtstående, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæk.
- 3.8.3 Aktierne er ejet af 1.228 kapitalejere.
- 3.8.4 Hvis Udbuddet tegnes fuldt ud (uden forhøjelse), vil Selskabets stifter, Claus Støvlbæk Clausen, og dennes nærtstående eje i alt 30,39% af kapitalen i Selskabet.
- 3.8.5 Claus Støvlbæk Clausen, og dennes nærtstående, Louise Grundahl Klausen og Nicolaj Støvlbæk, sælger ingen af deres aktier i Selskabet ved Udbuddet. Det er Claus Støvlbæk Clausens hensigt, at minimum halvdelen af hans aktiebeholdning altid skal forblive hans.

4. RISIKOFAKTORER

Som nævnt indledningsvis på forsiden af udbudsbeskrivelsen, er der en række risikofaktorer ved Selskabet og Selskabets aktier, herunder, men ikke begrænset til:

- 4.1 *Risici relateret til Selskabets virksomhed og markedet, herunder relateret til:*
 - 4.1.1 Selskabet har til formål at blive producent af Nimbus el-motorcykel og el-cykel.
 - 4.1.2 Selskabet kan efter gældende produktansvarsregler blive erstatningsansvarlig, hvis der sker skade på ting eller personer som følge af en defekt el-motorcykel og el-cykel, hvilket kan påføre Selskabet betydeligt tab, som kan være kritisk for Selskabets overlevelse.
 - 4.1.3 Globale leveringsudfordringer, på bl.a. dele og batterier, kan påvirke Selskabets evne til at levere produkter og derved forsinke og/eller forhindre salg og dermed kunne få en negativ påvirkning af Selskabets omsætning og indtjening.
 - 4.1.4 Globale leveringsudfordringer kan øge prisen på delkomponenter og derved reducere margin på Selskabets produkter.

4.1.5 Selskabet er et lille selskab med få medarbejdere og er derfor afhængigt af fastholdelse af nøglemedarbejdere og sårbar over for medarbejderafgang.

4.2 *Risici relateret til Selskabets finansielle stilling, herunder relateret til:*

4.2.1 Selskabet har endnu ingen omsætning og er i øjeblikket tabsgivende med negative pengestrømme, og hvis dette forsætter vil det være kritisk for Selskabets overlevelse.

4.2.2 Hvis Selskabet ikke opnår de forventede resultater og ikke formår at finansiere driften på anden vis, for eksempel ved kapitalrejsning, lån og/eller forudbestillinger, vil dette være kritisk for Selskabets overlevelse.

4.3 *Risici relateret til Selskabets aktier*

4.3.1 Selskabets aktier er ikke noteret på et reguleret marked. Selskabets kapitalejere kan derfor kun sælge deres aktier i Selskabet, hvis der findes en køber til aktierne. Det er ikke nødvendigvis let at finde en køber til aktierne, og det kan være nødvendigt at sælge aktierne til en lavere kurs, end kapitalejeren selv har betalt.

4.3.2 Investering i Selskabets aktier er forbundet med risiko. Det er således ikke sikkert, at man som kapitalejer vil tjene penge på sin investering, ligesom det ikke er sikkert, at aktier vil kunne sælges igen. I værste fald vil man som investor tabe hele sin investering.

4.3.3 Der betales først udbytte i Selskabet, når bestyrelsen og ledelsen finder det økonomisk forsvarligt.

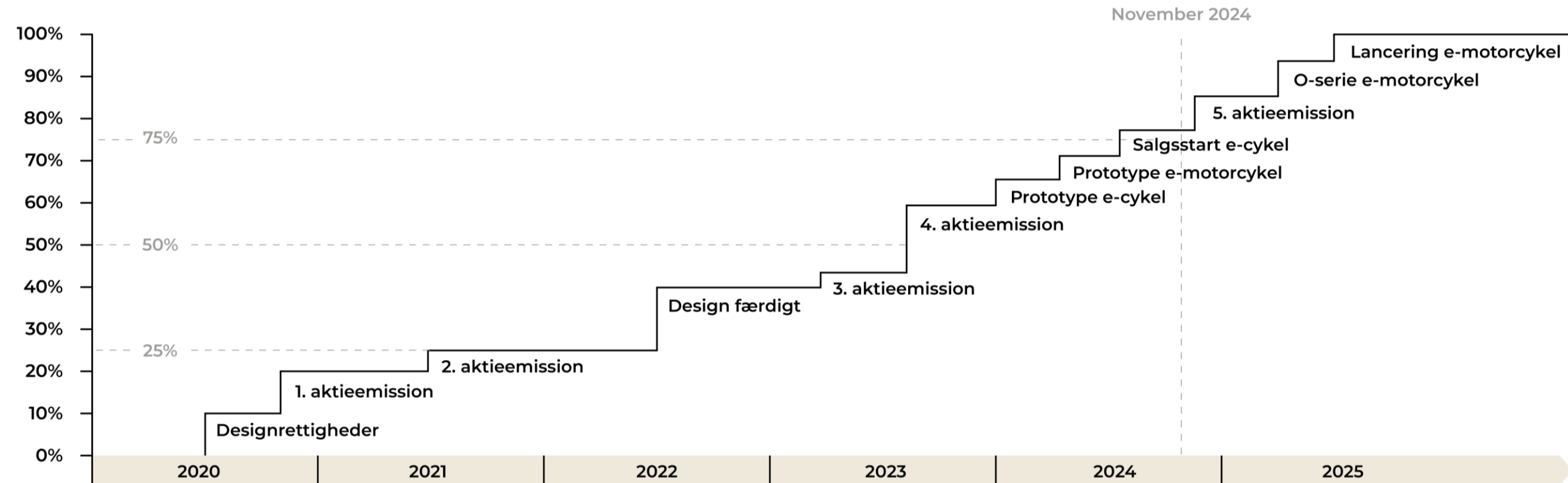
4.3.4 Selskabets stifter, Claus Støvlbæk Clausen, og dennes nærtstående kontrollerer en væsentlig del af aktierne i Selskabet.

4.3.5 Udstedelse af yderligere aktier i Selskabet i fremtiden kan udvande kapitalejernes ejerandel.

Bilag



12 SUCCES´ER PÅ NIMBUS-REJSEN

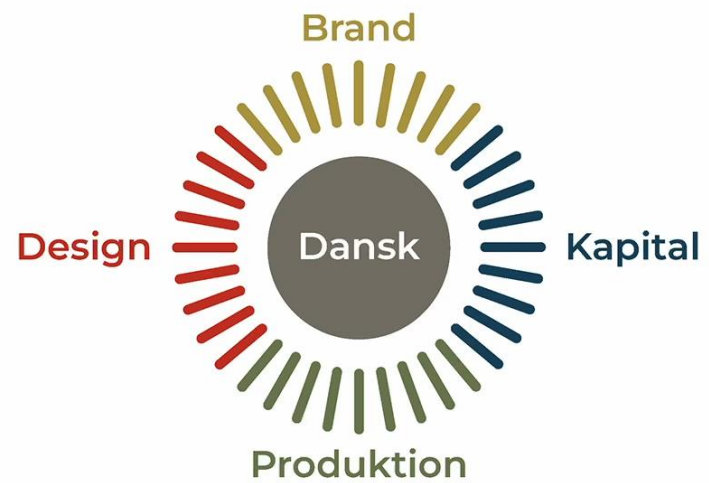




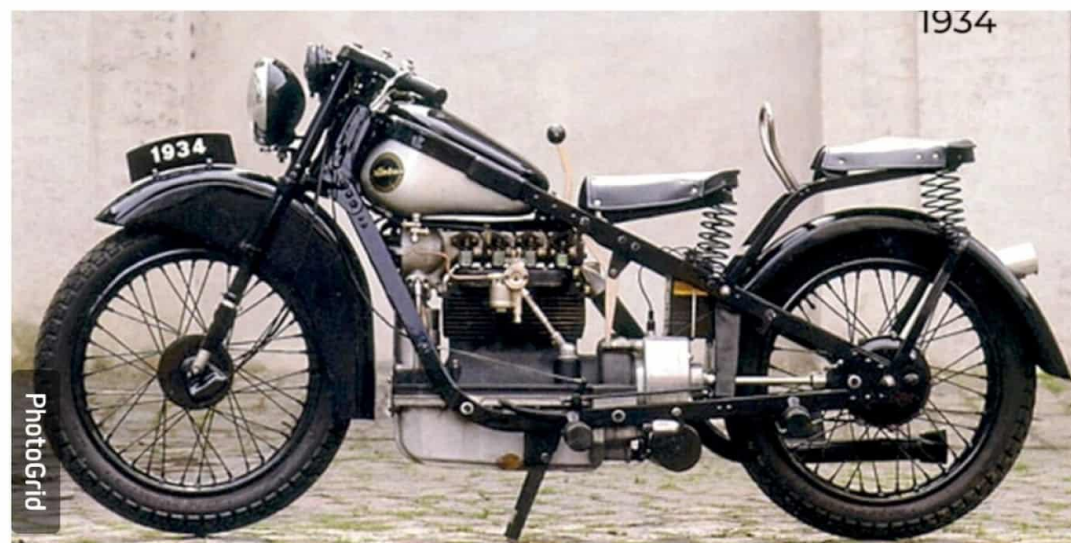
Om Nimbus

Værdihjulet

Nimbus Motorcycles har dybe rødder i dansk industrihistorie. De værdier, der lå til grund for produktionen af den originale 'Nimbus Model C' fra 1934, er de samme, som vi bærer med os ind i en ny eldrevet fremtid.



FRA NIMBUS C-MODEL 1934 til NIMBUS E-CYKEL 2024



PhotoGrid



Status på Nimbus e-cykel

- Design og udvikling færdig, produktionsopstart p.t. i proces.
- E-kit (motor/batteri/elektronik m.m.) fra danske Promovec, også inklusiv serviceaftale
- Kørende prototype (P01) fremstillet og testes p.t.
- Ny prøveserie på 7 e-cykler (P02) igangsat og test sommer 2024 (fotos, test, demo)
- Salgsstart efterår 24 og 250 stk. 1st Edition i korngul leveres ultimo 24/primo 25.
- Opstart af produktion af 5 nye farver primo 2025.
- Design af sidevogn til e-cykel igangsættes ultimo 24 – til lancering senere i 25.



Vi sætter strøm til en dansk legende

I 2024 ruller den første Nimbus e-cykel ud på de danske landeveje. Med sig bærer den fortællingen om et dansk industrieventyr, der stoppede produktionshjulene for mere end 60 år siden. I 1960 forlod den sidste Nimbus-motorcykel fabrikken, og snart genopstår den som både e-cykel og e-motorcykel.

Vi er midt i en grøn omstillingstid, og stadig flere kører på el. Vores ønske er, at Nimbus som dansk brand og varemærke bliver en del af den elektriske fremtid. Så tag godt imod os, nu hvor vi sammen med alle vores aktionærer sætter strøm til en dansk legende.



Nimbus Legend e-cykel er designet og produceret i Danmark – fortrinsvis med danskproducerede komponenter.

Ret til design- og tekniske ændringer forbeholdes.

Status på Nimbus e-motorcykel

- Design færdig og udvikling i gang
- Drivlinje (motor/batteri/elektronik m.m.) fra italienske Energica
- Kørende prototype (P01) blev præsenteret i april og testes p.t. + rettelser
- Ny prototype (P02) forventes klar ultimo 24 og anvendes til tests, godkendelser etc.
- O-serie forår og lancering medio 25
- Design af sidevogn til e-motorcykel er så godt som færdig – til lancering slut 25



Find vores nye
hjemmeside på
nimbus-motorcycles.com





Facebook: <https://www.facebook.com/@NimbusMotorcyclesDanmark/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/nimbus-el-motorcykler/>

Instagram: https://www.instagram.com/nimbus_motorcycles_denmark/

YouTube: <https://www.youtube.com/@nimbusmotorcyclesdenmark7293>



NIMBUS BUDGET 2024-2028

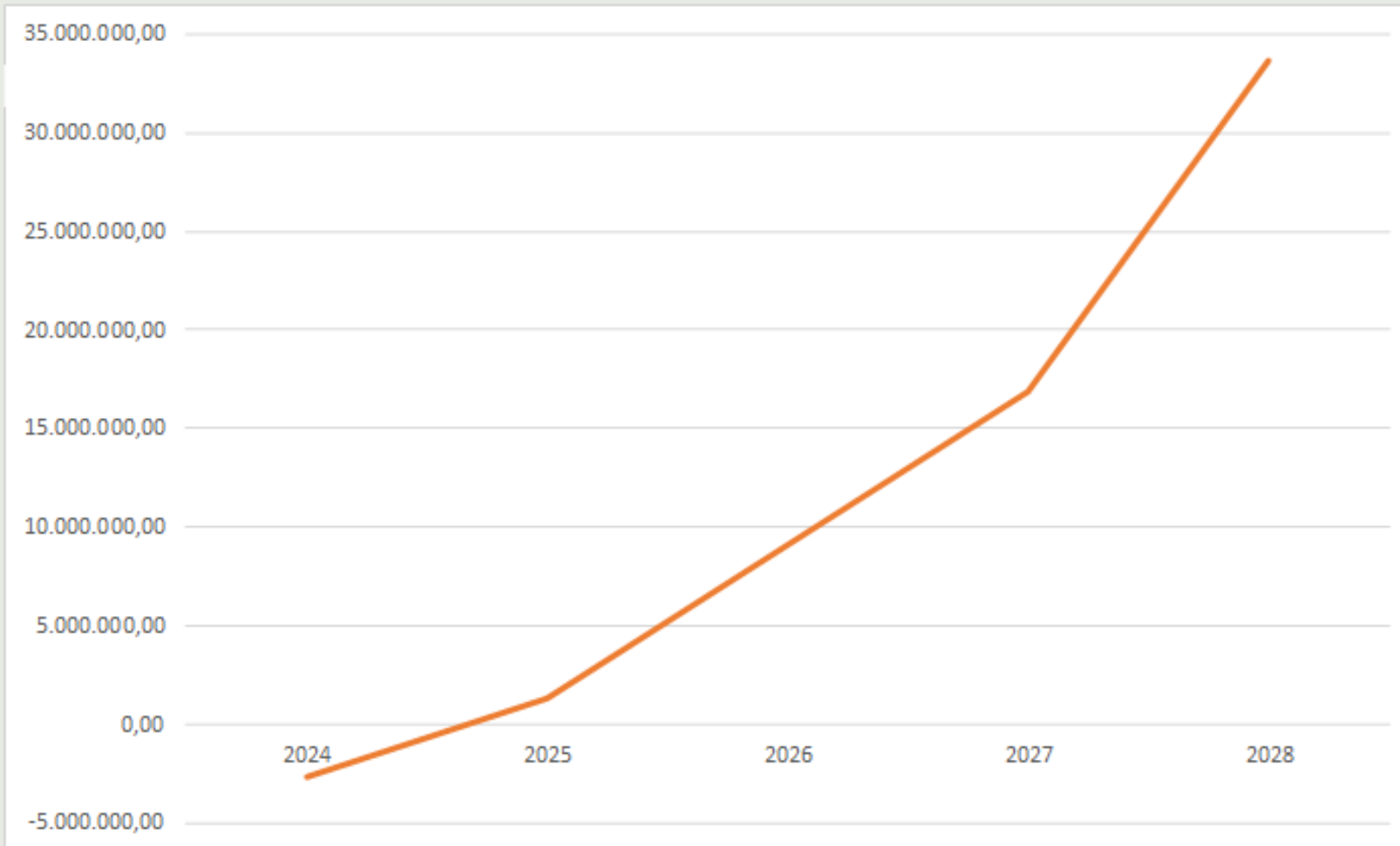
RESULTAT					
År, 000 DKK	2024	2025	2026	2027	2028
Omsætning	1.779	28.457	68.602	107.591	192.864
Vareforbrug	(1.145)	(18.312)	(44.145)	(70.265)	(130.393)
Bruttofortjeneste	634	10.145	24.457	37.326	62.472
Royalty	(53)	(669)	(1.472)	(2.176)	(3.029)
Provision	(19)	(304)	(733)	(1.059)	(1.507)
Reklamationer	(18)	(285)	(686)	(1.161)	(2.447)
Fragt	0	0	0	0	0
Dækningsbidrag	544	8.887	21.565	32.930	55.489
Produktionsomkostninger	(103)	(1.643)	(3.960)	(5.960)	(9.604)
Andre omkostninger	(164)	(600)	(900)	(900)	(900)
Personaleomkostninger	(597)	(1.950)	(3.213)	(3.229)	(3.780)
Salgsfremmende omkostninger	(1.066)	(1.596)	(1.972)	(2.980)	(4.158)
Administrationsomkostninger	(1.287)	(1.798)	(2.270)	(2.670)	(2.722)
Resultat før bonus	(2.672)	1.301	9.250	17.192	34.325
Bonus medarbejdere	0	(31)	(185)	(344)	(687)
Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)	(2.672)	1.270	9.065	16.848	33.639
Afskrivninger og amortiseringer	(274)	(325)	(361)	(489)	(551)
Driftsresultat (EBIT)	(2.945)	944	8.705	16.358	33.087
Renteindtægt	0	0	0	0	0
Renteudgift - afventer finansiering	(91)	(192)	(176)	0	0
Resultat før skat	(3.036)	752	8.529	16.358	33.087
Skat af driften	668	(166)	(1.876)	(3.599)	(7.279)
Nettoresultat	(2.368)	587	6.653	12.760	25.808



NIMBUS RESULTBUDGET 2024-2028

Beløb i DKK

Resultatbudget (EBITA) 2004-2028



NIMBUS MOTORCYCLES – AKTIEEMISSION #5

I perioden 2020 – 2023 er der solgt aktier til 1.225 danskere for i alt 11.485.000,-

I november-december 2024 udbydes en ny runde aktier til danskerne.

Produktionen af begge vores Nimbus e-produkter kræver kapital til de næste års varekøb bl.a. og driften.

Aktieudbuddet har et maksimum på kr. 10 mill. og ser således ud:

Standard aktiepulje

Én aktiepulje à kr. 5.000,- indeholder 227 aktier (kurs 2.202,64)



OVERSIGT OVER AKTIEEMMISSIONER PR. NOV 2024

Fase	Ejer	Ejer Fordeling	Antal á 1 DKK	Nominelt DKK	Kurs	Beløb DKK	Stemme vægtning	Antal stemmer	Stemme fordeling
Opstart									
Opstart	Claus	100,00%	400.000	400.000	100,00	400.000	1	400.000	100,00%
		100,00%	400.000	400.000		400.000		400.000	100,00%
1. aktieemission 2020									
Opstart	Claus	67,57%	400.000	400.000	100,00	400.000	1	400.000	67,57%
Runde 1	Investorer	32,43%	192.000	192.000	1.666,67	3.200.000	1	192.000	32,43%
		100,00%	592.000	592.000		3.600.000		592.000	100,00%
2. aktieemission 2021									
Opstart	Claus	58,68%	400.000	400.000	100,00	400.000	1	400.000	58,68%
Runde 1	Investorer	28,16%	192.000	192.000	1.666,67	3.200.000	1	192.000	28,16%
Runde 2	Investorer	13,16%	89.700	89.700	1.666,67	1.495.000	1	89.700	13,16%
		100,00%	681.700	681.700		5.095.000		681.700	100,00%
3. aktieemission 2023									
Opstart	Claus	52,40%	400.000	400.000	100,00	400.000	1	400.000	52,40%
Runde 1	Investorer	25,15%	192.000	192.000	1.666,67	3.200.000	1	192.000	25,15%
Runde 2	Investorer	11,75%	89.700	89.700	1.666,67	1.495.000	1	89.700	11,75%
Runde 3	Investorer	10,69%	81.600	81.600	1.666,67	1.360.000	1	81.600	10,69%
		100,00%	763.300	763.300		6.455.000		763.300	100,00%
4. aktieemission 2023									
Opstart	Claus	36,73%	400.000	400.000	100,00	400.000	1	400.000	36,73%
Runde 1	Investorer	17,63%	192.000	192.000	1.666,67	3.200.000	1	192.000	17,63%
Runde 2	Investorer	8,24%	89.700	89.700	1.666,67	1.495.000	1	89.700	8,24%
Runde 3	Investorer	7,49%	81.600	81.600	1.666,67	1.360.000	1	81.600	7,49%
Runde 4	Investorer	29,91%	325.800	325.800	1.666,67	5.430.000	1	325.800	29,91%
		100,00%	1.089.100	1.089.100		11.885.000		1.089.100	100,00%
5. aktieemission nov-dec 2024?									
Opstart	Claus	25,92%	400.000	400.000	100,00	400.000	1	400.000	25,92%
Runde 1	Investorer	12,44%	192.000	192.000	1.666,67	3.200.000	1	192.000	12,44%
Runde 2	Investorer	5,81%	89.700	89.700	1.666,67	1.495.000	1	89.700	5,81%
Runde 3	Investorer	5,29%	81.600	81.600	1.666,67	1.360.000	1	81.600	5,29%
Runde 4	Investorer	21,11%	325.800	325.800	1.666,67	5.430.000	1	325.800	21,11%
Runde 5*	Investorer	29,42%	454.000	454.000	2.202,64	9.999.986	1	454.000	29,42%
		100,00%	1.543.100	1.543.100		21.884.986		1.543.100	100,00%

*: Eksemplet er baseret på udbuddet rammer kr. 10 mill.





VEDTÆGTER

Nimbus Motorcycles Holding A/S

CVR-nr. 41 71 78 23



VEDTÆGTER

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Nimbus Motorcycles Holding A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at er eje rettigheder til samt både selv og via ejerandele i andre selskaber at udvikle, producere og sælge motorcykler og cykler samt varetage aktiviteter forbundet dermed.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 1.089.100 fordelt på kapitalandele á DKK 1 pr. stk.

3.2 Selskabets kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

3.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer. Selskabet udsteder ikke ejerbeviser.

3.4 Såfremt en kapitalejer ønsker at overdrage en eller flere aktier til en tredjemand (herunder ved gave) har selskabet eller ordre forkøbsret til aktierne. Den pågældende aktionær skal i så fald skriftligt orientere selskabets bestyrelse omkring den påtænkte overdragelse samt vilkårene herfor og levere en kopi af tilbuddet fra tredjemand ("Notifikationen"). Herefter kan selskabets bestyrelse udnytte forkøbsretten på vegne af selskabet eller angive en der kan udnytte forkøbsretten inden udløbet af 4 uger fra modtagelse af Notifikationen til den pris, der fremgår af Notifikationen. I tilfælde af Selskabets afkald kan aktionæren frit sælge de relevante aktier til den angivne tredjemand på de vilkår, der fremgår af Notifikationen.

4. BEMYNDIGELSE TIL AT FORHØJE SELSKABSKAPITALEN

4.1 På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14. december 2020 blev selskabets bestyrelse bemyndiget til – ad en eller flere omgange – indtil 1. december 2025 at forhøje selskabskapitalen kontant med op til nominelt DKK 4.450.000 B-aktier i Selskabet. Minimumsbeløbet blev ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2021. For bemyndigelsen gælder følgende vilkår og betingelser:

1. at det mindste beløb, hvormed selskabskapitalen – ad en eller flere omgange - skal kunne forhøjes, udgør nominelt DKK 192.000 og det højeste beløb udgør nominelt DKK 4.450.000,
2. at der ved tegning skal foretages fuld kontant betaling til Selskabet,
3. at bestyrelsens fastsætter tegningskursen for aktierne á DKK 1 pr. stk.,
4. at de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen,
5. at omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af Selskabet, anslås til at udgøre DKK 10.000 ekskl. moms
6. at de nye kapitalandele er B-aktier, der har de økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder, der fremgår af Selskabets vedtægter,
7. de nye kapitalandele kan udstedes med eller uden fortegningsret for Selskabets kapitalejere, og at der ikke skal være indskrænkninger i de nye kapitalandele fortegningsret ved fremtidige forhøjelser,
8. at fristen for tegning og indbetaling af de nye kapitalandele fastsættes af bestyrelsen,
9. at der skal gælde de indskrænkninger i de nye kapitalandele omsættelighed, som fremgår af punkt 3 i Selskabets vedtægter
10. at de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer, og at de nye kapitalandele skal lyde på navn. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade deres aktier indløse helt eller delvist.

4.2 Selskabets bestyrelse har den 15. maj 2021 truffet beslutning om delvist at udnytte bemyndigelsen i punkt 4.1 ved en kapitalforhøjelse på op til nominelt DKK 300.000 B-aktier. Ved tegningsrunden, der løb fra 20. maj 2021 til 31. maj 2021, blev der tegnet nominelt DKK 192.000 B-aktier på vilkårene angivet i punkt 4.1. Den resterende del af bemyndigelsen udgør nominelt DKK 4.258.000 B-aktier.

4.3 Selskabets bestyrelse har den 9. februars 2022 truffet beslutning om delvist at udnytte bemyndigelsen i punkt 4.1 ved en kapitalforhøjelse på op til nominelt DKK 120.000 B-aktier. Ved tegningsrunden, der løb fra 11. februar 2022 til 15. marts 2022, blev der tegnet nominelt DKK 89.700 B-aktier på vilkårene angivet i punkt 4.1. Den resterende del af bemyndigelsen udgør nominelt DKK 4.168.300 B-aktier.

4.4 Selskabets bestyrelse har den 12. oktober 2022 truffet beslutning om delvist at udnytte bemyndigelsen i punkt 4.1 ved en kapitalforhøjelse på op til nominelt DKK 600.000 B-aktier. Ved tegningsrunden, der løb fra 28. oktober 2022 til 25. januar

2023, blev der tegnet nominelt DKK 81.600 B-aktier på vilkårene angivet i punkt 4.1. Den resterende del af bemyndigelsen udgør nominelt DKK 4.086.700 B-aktier.

4.5 Efter ophævelse af opdelingen af aktiekapitalen i A- og B-aktier, udgør den resterende del af bemyndigelsen nominelt DKK 4.086.700 aktier.

4.6 Selskabets bestyrelse har den 4. juli 2023 truffet beslutning om delvist at udnytte bemyndigelsen i punkt 4.1 ved en kapitalforhøjelse på op til nominelt DKK 600.000 aktier. Ved tegningsrunden, der løb fra 7. juli til 21. september 2023, blev der tegnet nominelt DKK 325.800 aktier på vilkårene angivet i punkt 4.1. Den resterende del af bemyndigelsen udgør nominelt DKK 3.760.900 aktier.

5. BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN TIL AT ERHVERVE EGNE AKTIER

5.1 På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2020 blev selskabets bestyrelse bemyndiget til – ad en eller flere omgange – frem til 1. december 2025 at erhverve egne kapitalandele i overensstemmelse med selskabslovens til enhver tid gældende bestemmelser herom.

5.2 Bestyrelsen må maksimalt erhverve nominelt DKK 1.000.000 aktier á DKK 1 pr. stk.

5.3 Det mindste vederlag, som selskabet må yde pr. kapitalandel, er DKK 1 pr. kapitalandel á DKK 1, svarende til kurs 100, og det højeste vederlag som selskabet må yde som vederlag pr. kapitalandel er markedsværdien beregnet på baggrund af en til formålet anerkendt værdiansættelsesmetode.

6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED, INDKALDELSE OG ANMELDELSE

6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt i ejerbogen noteret kapitalejer.

- 6.4 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort i overensstemmelse med instruks i indkaldelsen.

7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 7.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, STEMMERET OG BESLUTNINGER

- 8.1 Hver aktie á DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling.
- 8.2 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen på generalforsamlinger.

9. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

- 9.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk.
- 9.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal

gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

- 9.3 Via egen opkobling tilslutter kapitalejerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Direktionen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Kapitalejerne afholder selv egne omkostninger ved deltagelse i elektronisk generalforsamling.
- 9.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.
- 9.5 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem Selskabet og kapitalejerne i overensstemmelse med pkt. 12 nedenfor, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

10. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Derudover kan vælges en suppleant. Valget sker på generalforsamling ved simpelt flertal blandt samtlige aktionærer. Bestyrelsesmedlemmerne og eventuel suppleanten vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
- 10.2 Selskabets bestyrelse bemyndiges i perioden indtil afholdelse af den ordinære generalforsamling 2024 til at udpege ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmet udpeges indtil næste ordinære generalforsamling, hvor det pågældende bestyrelsesmedlem er på valg på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Nærværende bestemmelse slettes herefter fra vedtægterne.
- 10.3 Claus Støvlbæk Clausen og dennes nærtstående har forpligtet sig til ikke at stemme om valget af det ene generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem efter pkt. 10.1, så længe disse til sammen ejer over 1/3 af kapitalandelene i selskabet. Denne forpligtelse ophører på det tidspunkt, hvor Claus Støvlbæk Clausen og dennes nærtstående tilsammen måtte eje under 1/3 af kapitalandelene i selskabet

10.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

10.5 Bestyrelsen ansætter 1-2 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse.

12. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

12.1 Al kommunikation fra selskabet til kapitalejerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside i henhold til gældende lov.

12.2 Kommunikation fra kapitalejere til selskabet kan ske ved e-mail. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet har kapitalejerens korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde.

13. REVISOR

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14. REGNSKABSÅR

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2021.

Ovenstående vedtægter blev vedtaget på bestyrelsesmøde 26. september 2023 i henhold til bemyndigelse til bestyrelsen.