



Årsredovisning / Annual Report

Pale blue dot II (E) AB

559387-6989

Styrelsen för Pale blue dot II (E) AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-12-31.

/ The board of directors for Pale blue dot II (E) AB hereby submits its report on the company's development for the financial year 2022-07-01 – 2023-12-31.

Om inte särskilt anges visas alla belopp i heltal EURO (EUR).

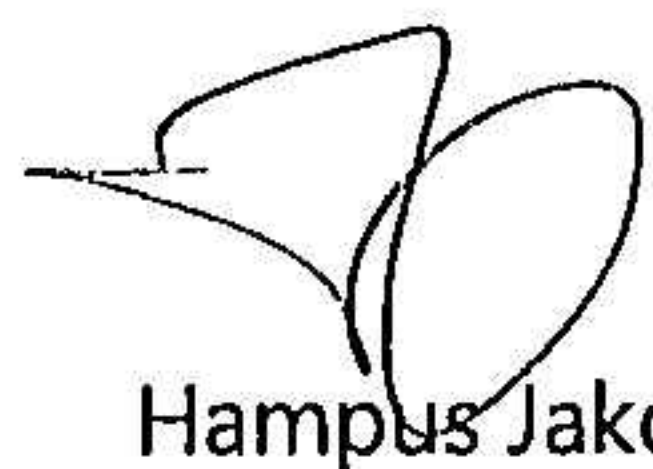
/ Unless otherwise stated, all amounts are posted in EURO (EUR).

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Pale blue dot II (E) AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 30 maj 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Malmö den 30 maj 2024.

 _____
Hampus Jakobsson

Årsredovisning / Annual Report

Pale blue dot II (E) AB

559387-6989

Styrelsen för Pale blue dot II (E) AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-12-31.

/ The board of the directors for Pale blue dot II (E) AB hereby submit its report on the company's development for the financial year 2022-07-01 – 2023-12-31

Om inte särskilt anges visas alla belopp i heltal EURO (EUR).

/ Unless otherwise stated, all amounts are posted in EURO (EUR).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / BOARD OF DIRECTORS REPORT

VERKSAMHETEN / GENERAL INFORMATION

Information om verksamheten / General information

Pale blue dot II (E) AB ("Bolaget") bildades den 1 juli 2022. Bolaget ska bedriva investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet och har sitt säte i Malmö.

/ Pale blue dot II (D) AB (the "Company") was incorporated on 1 July 2022. The company is to conduct investment and investment-related activities and is headquartered in Malmö.

Bolaget ingick den 5 maj 2023 ett investeringsavtal med Pale blue dot II (D) AB, 559387-8431, som investerar parallellt med bolaget. Tillsammans utgör de Pale blue dot II ("Fonden"). Fonden är en alternativ investeringsfond (AIF) enligt EuVeca-förordningen och registrerad hos Finansinspektionen. Fonden förvaltas av Pale blue dot Manager AB, 559387-8415.

/ On May 5, 2023, the company entered into an investment agreement with Pale blue dot II (D) AB, 559387-8431, which invests in parallel with the company. Together, they form Pale blue dot II (the "Fund"). The fund is an alternative investment fund (AIF) according to the EuVeca regulation and is registered with the Financial Supervisory Authority. The fund is managed by Pale blue dot Manager AB, 559387-8415.

Fonden har som strategi att investera i bolag med inriktning klimatteknik som är i tidigt skede, och som i huvudsak är etablerade i Europa och USA.

/ The fund's strategy is to invest in early-stage climate tech companies mainly established in Europe and the US.

Bolagets investerare har förbundit sig att tillskjuta kapital på totalt 67 miljoner euro för att finansiera investeringar och driftskostnader. Det totala investeringsåtagandet för hela Fonden uppgår till 93 miljoner euro.

/ The company's investors have committed to contributing 67 MEUR to finance investments and operational costs. The total investment commitment for the entire Fund amounts to 93 MEUR.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret / Significant events during the financial year

Investeringsverksamheten i Bolaget har varit vilande under året. Fonden planerar att göra sin första kapitaldragning från investerarna senast i maj 2024.

/ Investment activities in the Company have been dormant during the year. The fund plans to make its first drawdown from investors by May 2024 at the latest.

Namnbyte från Goldcup 100984 AB till nuvarande namn skedde i mars 2023.

/ Name change from Goldcup 100984 AB to current name took place in March 2023.

Ägarförhållanden / Ownership

Pale blue dot Manager AB, 559387-8415, äger 87,9 procent av aktierna och 98,6 procent av rösterna i Bolaget.

/ Pale blue dot Manager AB, 559387-8415, owns 87.9 percent of the shares and 98.6 percent of the votes in the Company.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar / Sustainability related disclosures

Bolaget kommer att rapportera hållbarhetsrelaterade upplysningar i enlighet med Artikel 9 i EU-direktivet 2019/2088 och EU-taxonomin. Eftersom inga investeringar ännu har genomförts så kommer första rapporteringstillfället ske tillsammans med årsredovisningen för kommande räkenskapsår.

/ The company will report sustainability-related information in accordance with Article 9 of EU Directive 2019/2088 and the EU taxonomy. Since no investments have yet been made in the company, the first reporting opportunity will take place together with the annual report for the coming financial year.

FLERÅRSÖVERSIKT / KEY PERFORMANCE INDICATORS

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i hundratal EURO om inte annat anges.
/ The amounts in the overview are presented in hundreds of EURO unless otherwise stated.

	2207-2312
Resultat efter finansiella poster / Profit(loss) after financial assets	-532
Balansomslutning / Total assets	546
Soliditet % / Equity ratio	3

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL / CHANGES IN EQUITY

	Aktiekapital / Share capital	Balanserat resultat / Retained earnings	Årets resultat / Net result	Totalt / Total
Belopp vid årets ingång / Balance at the beginning of the year	0			0
Inbetalning av aktiekapital / Share capital payment	3 000			3 000
Nyemission / New issue of shares	414			414
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman / Appropriation by the AGM</i>				
Aktieägartillskott / Shareholder contribution		543 146		543 146
Årets resultat / Profit/loss for the year			-531 615	-531 615
Belopp vid årets utgång / Balance at the end of the year	3 414	543 146	-531 615	14 945

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION / PROPOSALS FOR PROFIT ALLOCATION

Medel att disponera: / Balance to dispose:

Balanserat resultat / profit carried forward	543 146
Årets resultat / net result	-531 615
<i>Summa / Sum</i>	<i>11 531</i>

Förslag till disposition: / Proposal for disposition:

Balanseras i ny räkning / carried forward	11 531
<i>Summa / Sum</i>	<i>11 531</i>

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
/ The company's earnings and financial position in general are presented in the following income statement and balance sheet with notes.

RESULTATRÄKNING / INCOME STATEMENT

Not / Note
1

2022-07-01
2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. / Operating income	
Övriga rörelseintäkter / Other operating income	47
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. / Total operating income	47
Rörelsekostnader / Operating expenses	
Övriga externa kostnader / Other external expenses	-531 082
Övriga rörelsekostnader / Other operating expenses	-540
Summa rörelsekostnader / Total operating expenses	-531 622
Rörelseresultat / Operating profit/loss	-531 575
Finansiella poster / Financial items	
Räntekostnader och liknande resultatposter / Interest expenses and similar items	-40
Summa finansiella poster / Total financial items	-40
Resultat efter finansiella poster / Profit/loss after financial items	-531 615
Resultat före skatt / Profit/loss pre tax	-531 615
Årets resultat / Net profit/loss for the year	-531 615

20240326213140

BALANSRÄKNING / BALANCE SHEET

2023-12-31

TILLGÅNGAR / ASSETS

Anläggningstillgångar / Fixed assets

Finansiella anläggningstillgångar / Financial assets

Fordringar hos koncernföretag / Receivables from group companies 2 543 146

Summa finansiella anläggningstillgångar / Total fixed assets 543 146

Summa anläggningstillgångar / Total assets 543 146

Omsättningstillgångar / Current assets

Kortfristiga fordringar / Receivables

Övriga fordringar / Receivables 414

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter / Prepayments and accrued income 110

Summa kortfristiga fordringar / Total receivables 524

Kassa och bank / Cash and bank

Kassa och bank / Cash and bank 2 745

Summa kassa och bank / Total cash and bank 2 745

Summa omsättningstillgångar / Total current assets 3 269

SUMMA TILLGÅNGAR / TOTAL ASSETS 546 415

202403190420

BALANSRÄKNING / BALANCE SHEET

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER / EQUITY AND LIABILITIES

Eget kapital / Equity

Bundet eget kapital / Restricted equity

Aktiekapital / Share capital

3 414

Summa bundet eget kapital / Total restricted equity

3 414

Fritt eget kapital / Unrestricted equity

Balanserat resultat / Retained earnings or losses

543 146

Årets resultat / Profit/loss for the year

-531 615

Summa fritt eget kapital / Total unrestricted equity

11 531

Summa eget kapital / Total equity

14 945

Kortfristiga skulder / Current liabilities

Leverantörsskulder / Accounts payable

409 736

Övriga skulder / Other liabilities

414

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter / Accrued expenses and deferred income

121 320

Summa kortfristiga skulder / Total current liabilities

531 470

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

546 415

2024061023847

NOTER / NOTES

Not 1 / Note 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR / GENERAL INFORMATION

Redovisnings- och värderingsprinciper / Accounting and valuation principles

Valt regelverk / Regulations

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

/ The annual report is prepared in accordance with the Swedish Annual Accounts Act and BFNAR 2012:1 Annual Reporting and consolidated reports (K3).

Fordringar och skulder i utländsk valuta / Receivables and liabilities in foreign currencies

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på monetära poster redovisas i resultaträkningen de år de uppkommer. Kursdifferenser som uppkommer på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet och kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

/ Receivables and liabilities in foreign currencies have been valued at the closing rate of exchange. Profit on exchange and exchange loss on operating receivables and liabilities are reported in the operating result, while exchange rate gains and losses on financial receivables and liabilities are reported as financial items.

Finansiella instrument / Financial instruments

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde) i BFNAR 2012:1. Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

/ Financial instruments are valued on the basis of the acquisition value. The instrument is presented in the balance sheet when the company becomes a party to the contractual conditions. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the instrument has expired or been transferred and the company has transferred substantially all the risks and rewards associated with ownership. Financial liabilities are derecognised when the obligations have been settled or otherwise terminated.

Låneskulder och leverantörsskulder / Loan-liabilities and account payables

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

/ Loan liabilities and accounts payables are recognised initially at cost after deduction of transaction costs. If the carrying amount differs from the amount that will be repaid at maturity date interest expense is accrued, the difference that over the term of the loan using the effective interest rate of the instrument. This is consistent with the due date the carrying amount and the amount to be reimbursed.

Not 2 / Note 2	Fordringar hos koncernföretag / Receivables from group companies	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden / Acquisition value opening balance	0
	Förändringar av anskaffningsvärden / Changes in acquisition value	
	Fordringar / Debts	543 146
	Utgående anskaffningsvärden / Acquisition value closing balance	543 146
	Redovisat värde / Book value	543 146

UNDERSKRIFTER / SIGNATURES

Malmö, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
/ Malmö, on the date stated in our electronic signature.

Hampus Jakobsson

Joel Larsson

Heidi Lindvall

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
/ Our audit report was submitted on the date stated in our electronic signature.

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

Martin Welén

Auktoriserad revisor / Authorized Public Accountant

Deltagare

PALE BLUE DOT II (E) AB 559387-6989 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Joel Larsson

Joel Larsson

2024-03-26 19:31:11 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Heidi Maria Alexandra Lindvall

Heidi Lundvall

2024-03-26 14:34:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Karl Hampus Jakobsson

Hampus Jakobsson

2024-03-26 15:13:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

2024-03-26 21:31:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Pale blue dot II (E) AB, org.nr 559387-6989

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Pale blue dot II (E) AB för räkenskapsåret 1 juli 2022 till 31 december 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Pale blue dot II (E) ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Pale blue dot II (E) AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Pale blue dot II (E) AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning

Bolaget bildades 1 juli 2022 och första årsredovisning upprättades för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-12-31. Inga jämförelsetal presenteras i årsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Pale blue dot II (E) AB för räkenskapsåret 1 juli 2022 till 31 december 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Pale blue dot II (E) AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-03-26 21:30:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Datum

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

202406102323