

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I VINDICO SECURITY AB (PUBL)



EN KONCERN I FÖRVANDLING



VINDICO SECURITY

Detta är en sammanfattning av informationsmemorandum utgivet av styrelsen i Vindico Security AB (publ) i juni 2011.
Fullständigt informationsmemorandum (IM) finns att ladda ned på www.vindico.se eller www.aktieinvest.se

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I VINDICO SECURITY AB (PUBL)

Vision

Vindico skall vara en ledande leverantör av nyttiga säkerhetsprodukter på den europeiska marknaden. Vindico Security skall vara en koncern för varumärken och bolag inom säkerhet i Skandinavien. Vi skall expandera genom organisk tillväxt och genom förvärv av kompletterande verksamheter

Verksamhetsbeskrivning

Vindico Security startades för ca 20 år sedan under namnet Unisec AB. Bolaget arbetar idag med fyra olika affärsområden

1. Fysisk datorsäkerhet



Genom förvärvet av Uni Safe Försäljnings AB har Vindico blivit en ledande leverantör i Sverige av fysisk datorsäkerhet, framför allt datorvagnar och laddskåp för laddning och säker förvaring av laptops i skolor. Bolaget har ett komplett produktsortiment för säker förvaring av alla typer av datorer och datortillbehör.

Marknaden för fysiska datorsäkerhetsprodukter kommer att i Sverige öka kraftigt framför allt beroende på den satsning som görs på elevdatorer för elever i åldern 6-9 år. Utanför Sverige har man legat före Sverige i utvecklingen när det gäller datorisering i skolor men detta har varit främst genom satsningar på interaktiva tavlor och projektorer. Vindico ser nu en förändring till att börja med i våra Skandinaviska grannländer där man nu kommer att följa den svenska trenden med elevdatorer.

Vindico säljer idag datorsäkerhetsprodukterna framför allt till återförsäljare genom dotterbolaget Uni Safe. Bolaget har här en mycket bred kundbas bestående av de flesta större återförsäljarna av datorer på den svenska marknaden. Bland återförsäljarna kan nämnas Atea, Office IT-Partner, Ricoh, HP, Caperio, Inrego m.fl.

2. Fysisk butikssäkerhet



Vindico arbetar framför allt idag med kontanthanteringsprodukter såsom sedelboxar, mynt- och sedelvågar och sedeldetektorer samt kameraövervakningssystem (CCTV). I sortimentet finns dock fortfarande varularm, speglar och andra butikssäkerhetsprodukter. Genom förvärvet av SPC Service AB har Vindico

skaffat sig ytterligare kompetens inom kontanthantering och ett breddat produktsortiment.

Riksdagen har uppmanat regeringen att ta fram en lag om slutet kontanthantering i detaljhandeln. En sådan lag innebär att samtliga butiker som handlar kontanter kommer att behöva ha någon form av slutet kontanthanteringssystem. De system som finns idag är alldeles för dyra för små och medelstora butiker, varför Vindico bedömer att det kommer att öppnas upp en marknad för enklare system. Vindico tittar idag på ett antal olika sådana system, vilka planeras lanseras på den svenska marknaden under 2011-2012.

Vindico säljer butikssäkerhetsprodukterna främst direkt till slutkunder, vilka är butiker och butikskedjor såsom 7-eleven, Pressbyrå och Lindex, men viss försäljning sker även genom mindre återförsäljare såsom CashPro och Retail Response.

3. Trådlösa larmprodukter



I dotterbolaget Key Innovations har ett trådlöst bråklarmssystem utvecklats som levereras till butiker, köpcenter, vårdcentraler etc.

Det av dotterbolaget Key Innovations egenutvecklade trådlösa bråklarmssystemet består idag av ett antal produkter. Systemet har hittills sålts i

begränsad omfattning men en satsning kommer nu att göras på den internationella marknaden genom det europeiska partnerskap som Vindico ingår i, Osprey International Trading. Målet är att under det närmaste året lansera systemet på minst 3 nya marknader. Vidare kommer en satsning att göras på en vidareutveckling av systemet, som kommer att kompletteras med enheter för kameraövervakning, säkerhetsmobiltelefoner samt appar för användning i smartphones. Dessa nya produkter kommer att utvecklas i samarbete med partners.

4. Produktion och sourcing i Kina

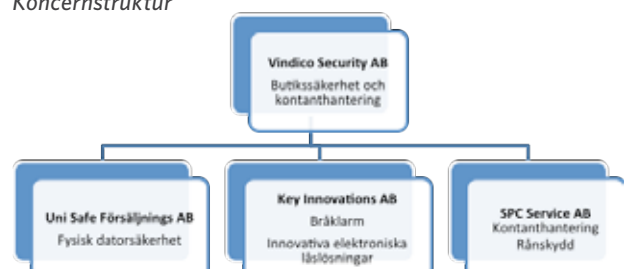


I dotterbolaget Key Innovations tillverkas elektroniska låsstyrnings-enheter hos en samarbetspartner i Kina åt en ledande låstillsverkare.

Vindico har framgångsrikt genom sitt dotterbolag Key Innovations tillverkat elektroniska låsstyrnings-enhe-

ter hos en tillverkare i Kina, en partner som ledningen i Vindico har samarbetat med i 18 år. Vindico har för avsikt att fördjupa detta samarbete genom att tillverka såväl egna som kunders säkerhetsprodukter hos denna partner framöver. Vidare kommer Bolaget att arbeta på ett breddat produktutbud genom att tillsammans med partners i Kina utveckla nya produkter och genom att aktivt sourca befintliga säkerhetsprodukter inom Vindicos affärsområden på den kinesiska marknaden.

Koncernstruktur



FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

Företrädesrätt: 2 innehavda aktier i Vindico berättigar aktieägaren att teckna 3 nya aktier i Vindico

Teckningsrätter: Två (2) innehavda aktier berättigar aktieägaren till 3 teckningsrätter.
1 teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie i Vindico

Teckningskurs: 0,09 kr

Antal nyemitterade aktier: 45 000 000 st

Emissionsbelopp (högst): Cirka 4,05 MSEK

Teckningstid: 13 juni-28 juni 2011

Handel i teckningsrätter: 13 juni – 22 juni 2011

Teckning utan företrädesrätt

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter och med subsidiär företrädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt.

Mer information om emissionen samt informationsmemorandum finns på www.vindico.se

Bolaget har för avsikt att växa organiskt genom en ökad försäljning på den svenska marknaden och en satsning på internationell försäljning av främst datorsäkerhetsprodukter och bråklarmssystem.

Vindico kommer också att växa via förvärv av mindre kompletterande verksamheter där fokus kommer att ligga på bolag med egna produkter och en befintlig marknad främst inom områdena datorsäkerhet och kontanthantering.

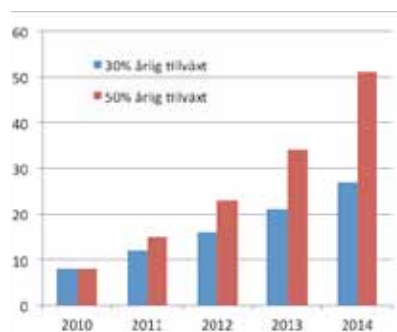
Den förestående nyemissionen är till för att

- Skapa förutsättningar för en fortsatt expansion utanför Sverige när det gäller fysisk dator säkerhet. För detta krävs bland annat att ytterligare försäljningspersonal anställs och att resurser läggs på internationell marknadsföring.
- Förbättra likviditeten i Bolaget och för att betala dellikvider för tidigare förvärv.
- Bredda produktutbudet inom de tre produktområdena fysisk datorsäkerhet, fysisk butikssäkerhet samt trådlösa larmprodukter genom utveckling i egen regi och tillsammans med partners
- Ökad satsning på tillverkning och samarbeten avseende nya produkter i Kina
- Öka antalet aktieägare för bättre likviditet i Vindicos aktie.

Styrelsen tror på en årlig tillväxt under de närmaste åren på 30-50%. Målet är att uppnå detta med en rörelsemarginal på 8-10% och med ett positivt kassaflöde. En viktig del i denna tillväxt är förvärv och man har som mål att göra minst ett förvärv per år av bolag med ett positivt resultat och kassaflöde.

Ernst-Olof Persson
VD
Vindico Security AB (publ)

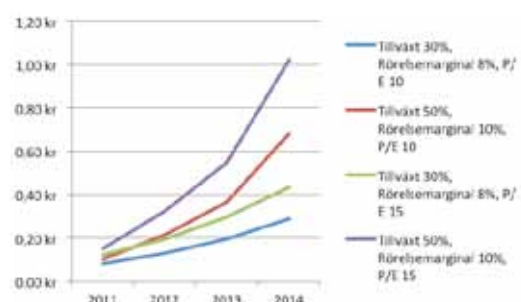
PROGNOS FÖR NETTOOMSÄTTNINGEN



Prognos för 2011-2014 i Mkr

I prognosen har antagits att omsättningen under 2011 blir 12 Mkr i det mindre positiva scenariot och därefter en årlig omsättningstillväxt på 30%. I det mer positiva scenariot antas en omsättning på 15 Mkr under 2011 och därefter en årlig omsättningstillväxt på 50%.

POTENTIAL FÖR AKTIEKURSEN



I diagrammet visas olika möjliga scenarier för aktiekursen beroende på tillväxt och om Vindico uppnår rörelsemarginalen 8% eller 10% under perioden. Vidare visas alternativen P/E 10 och P/E 15. Antalet aktier har satts till 75 000 000 vilket är det totala antalet aktier i Vindico efter den förestående nyemissionen om den blir fulltecknad.

Detta diagram skall bara ses som ett sätt att visa den potential som kan finnas i Vindicos aktiekurs. Vindico kan naturligtvis inte på något sätt garantera att aktiekursen utvecklas i enlighet med något av dessa scenarier.

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I VINDICO SECURITY AB (PUBL) UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Teckningstid: 13 juni – 28 juni 2011
Teckningskurs: 0,09 kronor
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av informationsmemorandum utgivet i juni 2011 av styrelsen för Vindico Security AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.vindico.se.

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMEDE FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

	stycken aktier i Vindico Security AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.
--	--

B. OM TILLDELNING SKER SKA AKTIERNA LEVERERAS TILL:

Vp-konto	0	0	0											
----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

eller

Depånummer:	Bank/Fondkommissionär
-------------	-----------------------

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

B. OM TILLDELNING SKER SKA AKTIERNA LEVERERAS TILL:

VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT !

För- och efternamn/ Firmanamn:	Person-/ Organisationsnummer:
Postadress:	E-postadress:
Postnummer: Ort:	Land:
Ort och datum:	Telefonnummer:
Undertecknas av ägare (i förekommande fall behövig firmatecknare eller förmyndare)	

OBS! Om teckningen avser fler än 1 500 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel komma att lämnas utan avseende
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av informationsmemorandum utgivet i juni 2011 av styrelsen för i Vindico Security AB (publ).
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.

D. SKICKA IN DIN ANMÄLAN

per post till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice, SE-113 89 Stockholm

eller per fax till:
+46 (0)8 5065 1701

eller scannad per e-post till:
emittentservice@aktieinvest.se