



Sammanfattning av villkor för Nyemission i Crowdsoft Technology AB (publ) 5 - 19 december 2014



**"Mobila säkerhetslösningar för samhällsfunktioner
och affärsmiljöer i städer, hamnar och flygplatser."**

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier Crowdsoft Technology AB (publ). Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För ytterligare information om bolaget hänvisas till Bolagets hemsida på www.crowdsoft.com. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Vare sig Crowdsoft Technology AB eller Eminova Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

Bakgrund

Crowdsoft levererar säkerhetssystem som erbjuder helt nya möjligheter för övervakning, kontroll och händelseregistrering. Med hjälp av egenutvecklade applikationer ("appar") för smart phones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden, kan kontrollcentralerna för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa en bild av inträffade störningar och effektivt dirigera korrigeringar åtgärder och räddningsinsatser.

Crowdsoft är sedan avknoppningen från VMSPay AB i våras ett helt fristående bolag med separat management och styrelse samt egen produktutveckling. Under sommaren och hösten har Bolaget rekryterat en försäljningschef samt en produktutvecklingschef externt och sedan i september har vår produktutveckling flyttat från Indien till Ukraina. Ambitionen har varit att ta tillvara de många års produktutvecklingsarbete som överfördes från VMSPay och som delas med nyssnämnda bolag samtidigt som det har varit viktigt att utveckla vår egen produkt. Vi tycker vi har lyckas i denna balansgång då vi i dagarna släpper version 1.6 av Crowdsoft One som är anpassad till våra kunder inom området för säkerhetssystem men där vi ändå använder mycket av den gamla teknikplattformen.

Crowdsoft tog under sommaren in 3,5 mkr i rörelsekapital för att möjliggöra ovannämnda kunskapsöverföring och teknikutveckling och för att sluta avtal med ett antal hamn- och flygplatsmyndigheter där förhandlingar redan var långt gångna. Vidare har Bolaget genomfört två riktade emissioner till kursen 0,28 kr respektive 0,35 kr för att lösa bryggglån som togs redan under hösten 2013 samt kvitta emissionskostnaderna för sommarens kapitalanskaffning. Crowdsoft har för närvarande knappa 500 aktieägare.

Motiv

Bolaget har haft som mål att så snart som möjligt notera Crowdsofts aktie på lämplig handelsplats. Styrelsen ser fortfarande detta som huvudmålet, men vill ändå reservera sig för alternativet att anskaffa kapital genom riskkapitalbolag då dessa bolag fått upp ögonen för Crowdsoft. Det är styrelsens uppfattning att den bästa

värdeutvecklingen för Bolagets aktie är att genomföra denna emission bland befintliga aktieägare och genom dessa medel uppnå en kommersialiseringsnivå på Bolaget. Därefter kan Bolaget vid nästa kapitalanskaffningsrunda vända sig till mer externa investerare men till en högre värdering. Föreliggande nyemission har således utformats för att möjliggöra att:

- Bolaget tillförs rörelsekapital för att påbörja lanseringen av två till tre större pilotprojekt, främst med de två större kunder som nedan omnämns i stycket "Pågående affärer" och därmed möjliggöra releasen av Bolagets första kommersiella produkt version 1.8, samt för att

- bereda plats för tillkommande investerare med särskilt intresse för Bolagets verksamhetsinriktning. Styrelsen vill framhålla att likviden från förestående nyemission sannolikt inte kommer att täcka Bolagets behov av rörelsekapital fram till dess att löpande kassaflöden kan finansiera verksamheten med bibelhållen omfattning av försäljningsarbetet. Därför har villkoren för denna företrädesemission baserats på en försiktig och för befintliga ägare gynnsam bolagsvärdering. Det är styrelsens bedömning att resultaten från de pågående förhandlingarna kommer att kunna motivera en stark kursutveckling utifrån rådande nivå i samband med att Bolagets aktie tas upp för handel.

Till vad ska emissionslikviden användas?

Medlen från förestående emission skall i förstahand användas för implementering av pilotprojekt, försäljningsarbete och produktledning samt kommersialisering av Bolagets produkter. Organisationen skall förstärkas med utvecklare och kundprojektledare i Sverige samt sälj och teknisk säljstödresurser.

Villkor i sammandrag

Erbjudet värdepapper	Emissionen omfattar högst 12,5 miljoner nyemitterade aktier i Crowdsoft Technology AB (publ). Före emissionen finns 37,2 miljoner aktier utgivna, och endast ett aktieslag förekommer i Bolaget.
Teckningskurs	0,40 kr per aktie
Emissionsbelopp	Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras 5 Mkr.
Teckningsperiod	5 - 19 december 2014
Anmälan	Ansökan om teckning av aktier skall ske enligt anvisningar på avsedd anmälningsedel senast den 19 december 2014.
Utspädning	De nyemitterade aktierna kommer efter fulltecknad emission att utgöra 25 procent av samtliga aktier i Bolaget.
Bolagsvärde före emissionen	14,9 Mkr.
Tilldelningsprinciper	I första hand sker tilldelning till Bolagets tidigare aktieägare, i andra hand till övriga tecknare.
Erhållna teckningsförbindelser	Stora aktieägare och ledande befattningshavare har för avsikt att teckna sig för 3 Mkr i emissionen.

Crowdsofts verksamhet

Idag äger större delen av befolkningen i de flesta av världens industrialiserade regioner en avancerad mobiltelefon, med kapacitet att överföra såväl tal och data som stillbilder eller videosekvenser. Hanteringen av dessa avancerade enheter och funktioner sker med en tilltagande enkelhet, och människor använder sina "smart phones" som ett självklart instrument för att förenkla sina yrkesroller och privatliv.

Denna utveckling har medfört möjligheter till informationsinhämtning i en tidigare otänkbar omfattning. Myndigheter, operatörer av stora infrastrukturer, säkerhetsfunktioner inom transportcentra, köpcentra och arenor, utgör några exempel på organisationer som skulle dra stor nytta av att kunna samla in bilder och annan information från människor som befinner sig i närheten av en störning i de processer som övervakas.

Kontrollcentralen erhåller bilder och rapporter i realtid från trafikstörningar, olyckor, tillverkningsprocesser, folksamlingar mm. Personer som upplever ett behov av att rapportera en händelse behöver kunna koppla upp sig mot rätt instans, och en övervakningscentral skulle vinna mycket om en begäran om rapporter skulle kunna skickas ut till en viss grupp, eller till människor som befinner sig inom ett visst geografiskt område.

Crowdsoft erbjuder ett system, Crowdsoft One, för att möjliggöra, styra och sortera stora inflöden av information från privatpersoner och medarbetare. Med Bolagets teknik Enhanced Video Management Technology (EVM), kan högupplösta videosekvenser förmedlas. Systemet består i korthet av en nedladdningsbar "app", samt en central serverlösning för hantering och presentation av in- och utgående informationsflöden.

Marknaden

Crowdsoft's kunder återfinns i flera segment och exempel på dessa är:

- Hamnmyndigheter och företag (sjö och flyg)
- Polis och bevakning
- Transportnäring
- Infrastruktur (eldistribution)
- Arenor
- Köpcentra
- Skolor och sjukhus

Pågående affärer

Bolaget har under sommaren/hösten fört förhandlingar med flygplatsmyndigheter både i Europa och USA och har just fått klartecken att påbörja ett pilotprojekt på en betydande flygplats i Europa. Dessutom har Crowdsoft nyligen tecknat avtal om att påbörja ett prestigefyllt pilotprojekt, ett med en av Sveriges största arenor. Alla pilotprojekten har som motpart privata företag som opererar infrastrukturfunktionen och som är ledande aktörer inom sitt respektive område, och där samtliga ingår i stora internationella koncerner. Utöver detta har vi långt gångna förhandlingar med en av Sveriges största förvaltare av köpcentra.

Notering av aktien

Bolaget har förberett för notering av aktien vid Aktietorget, men inväntar utvecklingen hos pågående affärsförhandlingar innan noteringen genomförs. Notering är således inte omedelbart förestående, men det är styrelsens bedömning att notering kan komma att ske under våren 2015.

Styrelse och ledning

Under våren 2014 valdes Einar Lindqvist till styrelsens ordförande tillsammans med ledamöterna Fredrik Forsman, Ilja Batljan, Lennart Gillberg och Alf Eriksson. Eriksson är även Bolagets verkställande direktör.

Einar Lindqvist har tidigare bland annat arbetat för Ericsson, Teligent Telecom, Smarttrust, Eqvitec och Cryptzone. Alf Eriksson har verkat i telekomindustrin sedan mitten av 80 talet, bl a som Vice President och chef för den centrala produkt- och systemledningen för Ericsson's mobilsystem, verkställande direktör för Stenbeckbolaget Netcom Consultants AB, chef för affärsenheten för SIM management Systems inom SmartTrust.

Kontaktuppgifter

Crowdsoft Technology AB (publ)
Karlavägen 60, 5 tr.
114 49 Stockholm

Anmälningssedel för teckning av aktier i Crowdsoft Technology AB

Teckningstid	Teckningskurs	Tilldelning och betalning
5 december - 19 december 2014 kl 15:00.	0,40 kr per aktie.	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Crowdsoft Technology AB till 0,40 kr per aktie:

- | | |
|--|--|
| ☐ 10 000 aktier (4 000 kr) | ☐ 40 000 aktier (16 000 kr) |
| ☐ 20 000 aktier (8 000 kr) | ☐ 50 000 aktier (20 000 kr) |
| ☐ 30 000 aktier (12 000 kr) | ☐ 60 000 aktier (24 000 kr) |

Annat antal

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln om anmälan avser ett belopp om € 15 000 (ca 130 000,00 kr) eller mer. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja.

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	Person/Org.nr
Adress	Postnr och Ort
☐ VP-kontonr <i>eller</i> ☐ depånummer	Bank/förvaltare
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Anmälningssedeln skickas till:		
Post	E-mail	Fax
Eminova Fondkommission AB	info@eminova.se	08-684 211 29
Box 5833		
102 48 Stockholm		

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått informationen nedan.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

- att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

Viktig information

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.

- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 5833, 102 48 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.am.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.