

Inbjudan till teckning av aktier i **Crowdsoft Technology AB (publ)**

Observera att detta endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera i Crowdsoft ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. Prospektet finns tillgängligt på www.crowdsoft.com. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB.

Det är förknippat med utmaningar att etablera ny teknologi och nya lösningar men med nuvarande förutsättningar är det rätt läge för oss att trycka lite extra på gasen. Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission och bedömer att verksamheten därefter kan vara självfinansierad.

VD - Alf Eriksson

VD Alf Eriksson inleder

Efter långvariga utvärderingar och produktutveckling tillsammans med våra kunder har vi nu fått de första kommersiella avtalen på plats. Med dessa pilotkunder i kombination med en produkt som är kommersiellt redo och med pågående utvärderingar, ser vi det som ytterst viktigt att hålla tempot uppe. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en företrädesemission och bedömer att verksamheten därefter kan vara självfinansierad. Det är förknippat med utmaningar att etablera ny teknologi och nya lösningar men med nuvarande förutsättningar är det rätt läge för oss att trycka lite extra på gasen.

KRAV PÅ ÖKAD RÖRLIGHET

Traditionella kommunikations- och säkerhetssystem med till exempel kameraövervakning är inarbetade i företagets vardag men har visat svårigheter att följa med i behov och efterfrågan. När vi befinner oss i en värld som möjliggör rörlighet och att vara online dygnet runt, behöver vi då också tillförlitliga kommunikationssystem som gör att vardagen flyter på. Här ligger en stor utmaning för traditionella system, där det tar relativt lång tid att skapa en översikt över händelser men det tar även många dagar att återhämta verksamheten när något oförutsett händer.

ETT SYSTEM FÖR DAGLIG DRIFT OCH AKUTA SITUATIONER

C-One är ett kommunikationssystem med stor potential för företag och organisationer att hantera flöden och samverka i såväl daglig drift som i akuta situationer. En del av dess användbarhet ligger i att C-One nyttjar de anställdas kunskaper tillsammans med mobilen – ett verktyg alla använder dagligen. De senaste årens terrorattacker världen över har lyft fram behovet och lett till en ökad efterfrågan på säkerhetssystem som kan bidra till att förebygga, minimera och effektivt hantera oförutsägbara och våldsamma gärningar. Samtidigt är detta vår största utmaning. En ny teknik - det vill säga ett helt nytt arbetssätt - kräver inte bara en omorganisering utan även att människor ändrar sitt beteende. Därför välkomnar vi de nya aktörer som tillkommer och som bidrar till att öka kunskapen om kommunikationslösningar hos våra potentiella kunder, vilket därmed underlättar vår marknadsbearbetning.

Vi har utvecklat C-One tillsammans med våra potentiella kunder och härigenom har vi fått värdefull återkoppling och insikt som skapar stor nytta och har stor potential för vår fortsatta differentiering och utveckling. Vi är därför övertygade om att vi genom vårt app-baserade kommunikationssystem på sikt ska kunna inta en ledande position bland företag som tillhandahåller liknande system, samt på allvar kan etablera oss på marknaden för SAS ("Situational Awareness Systems").

DRIVA FÖRSÄLJNING OCH SÄKRA VÅR POSITION

Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär mindre initiala investeringar för våra kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft - ett upplägg som förväntas underlätta vår målsättning att driva försäljning och snabbt säkra vår position på marknaden. På detta sätt är C-One även mer åtkomligt för mindre företag. Vi inriktar oss till en början på försäljning i Sverige (bland annat sjukhus, idrottstävlingar, säkerhetsföretag samt köpcentrum) och med svenska referensaffärer kan vi i ett senare skede prova marknaden i Europa.

Att vara tidiga i en ny trend, innan det blir ett känt begrepp, har inledningsvis inneburit långa kundutvärderingar. Men i och med det har vi också lärt oss enormt mycket och framförallt har vi nu, efter våra tre första verksamhetsår, kommit över ytterligare en tröskel. De första kommersiella avtalen har på så sätt varit och kommer även framöver att vara värdefulla för oss.

Genom den förestående företrädesemissionen kan vi genomföra den nödvändiga satsningen på marknadsföring och säljexpansion som krävs för att hålla momentum uppe samt maximera potentialen i befintliga och kommande avtal.



Alf Eriksson – VD

Crowdsoft Technology AB (publ)



Bakgrund och motiv för nyemission

Crowdsoft tillhandahåller användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för insamling och koordinering av stora informationsflöden mellan ett stort antal användare, inom (men även mellan) företag och organisationer. Med hjälp av bolagets kommunikationssystem kan kontrollcentraler för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt. På så sätt innebär C-One nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering i miljöer där ett stort antal människor vistas eller stora materiella värden måste skyddas (såväl i daglig drift som vid akuta situationer).

MED EN STABIL GRUND FÖR ATT DRIVA FÖRSÄLJNING

Bolaget genomförde under andra kvartalet 2016 en företrädesemission i syfte att finansiera marknadsföring och vidareutveckling av produkten samt att återbetala erhållna bryggelån. Intäkter har dock genererats senare än önskat och strategiskt viktiga avtal har tecknats som initialt innebär ökade utvecklingskostnader.

Crowdsoft har en kommersiellt lanserad produkt (C-One) och har stärkt säljorganisationen så att bolaget framöver kan utvecklas gynnsamt. Bolaget kommer fortsätta med att bygga upp en professionell organisation och vidareutveckla produkten. Crowdsoft tecknade de första kommersiella avtalen på den svenska marknaden under 2016 och 2017 och har även pågående samarbete med ett flertal agenter och partners som arbetar aktivt med att marknadsföra produkten.

Genom bryggelån om cirka 6 mkr bland annat från närstående har bolaget kunnat hålla ett fortsatt högt tempo i förhållande till kundutvärderingar och försäljning.

Med den nu förestående företrädesemissionen avser Crowdsoft att förstärka säljorganisationen, sätta upp stödjande processer

och system inom marknadsföring, för att behålla momentum, men även återbetala bryggelånen. Bedömningen är att kapitalet från företrädesemissionen ska finansiera verksamheten fram till dess att den blir självfinansierad.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Emissionslikviden (cirka 21,5 mkr – efter avdrag för emissionskostnader om cirka 4,4 mkr) fördelas i prioritetsordning enligt nedan:

1. Försäljning (cirka 6 mkr)
2. Marknadsföring (cirka 3 mkr)
3. Produktutveckling (cirka 6 mkr)
4. Återbetalning av bryggelån (cirka 6 mkr)

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Crowdsoft har erhållit skriftliga bindande tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 7 mars 2017 och första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 8 mars 2017. Avstämningsdag är den 9 mars 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Handel med teckningsrätter: 13 - 23 mars 2017.

Teckningstid: 13 - 27 mars 2017.

Teckningskurs: 0,20 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 13 mars 2017 och pågår fram till dess att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i mitten av april 2017.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 129 284 233 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 25,9 mkr före avdrag för emissionskostnader.

Antal aktier innan emission: 215 473 722 aktier.

Värdering: Cirka 43,1 mkr (pre-money).



ADRESSER

Crowdsoft Technology AB (publ)

Tegelbacken 4A, Box 13131
103 03 Stockholm
info@crowdsoft.com
www.crowdsoft.com

Finansiell rådgivare

Redeye AB

Box 7141
103 87 Stockholm
Tel. 08 5450 1330
www.redeye.se

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB

Box 7461
103 92 Stockholm
08 684 05 800
www.aqurat.se