

Inbjudan till teckning av aktier i Vindico Security AB (publ)

Lönsam expansion genom satsning på Märk-DNA och förvärv

*Detta är en sammanfattning av informationsmemorandum utgivet av styrelsen i Vindico Security AB (publ) i september 2014.
Fullständigt informationsmemorandum (IM) finns att ladda ned på www.vindico.se eller www.aktieinvest.se*

Välkommen att teckna aktier i Vindico Security AB (publ)

Vindico står inför en mycket intressant utvecklingsperiod. Under lång tid har bolaget arbetat med fysiska säkerhetsprodukter och har sedan hösten 2012 ensamrätt att sälja SelectaDNA:s världsledande produkter för DNA-märkning av stöldbegärlig egendom i Sverige. DNA-märkning är en omvälvande teknikutveckling som visat sig mycket effektiv inom brottsprevention med såväl professionella som privata användningsområden. Vindico har lång erfarenhet från säkerhetsrelaterade branscher och är optimalt positionerat för att dra nytta av den möjlighet den nya tekniken ger.

Genom ett samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) har Vindico säkrat en marknadstäckning och en försäljningsorganisation som ger möjlighet till hög och snabb marknadspenetrering till privatpersoner. SSF arbetar dels direkt mot privatpersoner men även via återförsäljare. SSF har tecknat avtal med Clas Ohlson avseende märksatser med Märk-DNA enligt pressmeddelande den 10 september 2014.

Vindico har i september 2014 startat ett Joint Venture i Norge med danska UniSecure för lansering av Märk-DNA i Norge. Den nya satsningen på DNA-märkning backas upp av övriga affärsområden som ger en stabil intäkt som möjliggör satsningen på DNA-märkning.

Vindico genomför nu en nyemission på upp till ca 4 miljoner kronor (med en övertilldelningsoption på ytterligare upp till 2 miljoner kronor) som ska användas för att finansiera ytterligare satsningar på marknadsföring och försäljning av produkter för stöldskyddsmärkning med Märk-DNA samt förvärv av lönsamma, kompletterande verksamheter. Emissionen är garanterad i sin helhet av ett garantikonsortium bestående av externa investerare samt av ett antal större aktieägare.

Bolaget i korthet

Vindico Security startades 1991 under namnet Unisec AB. Bolaget arbetade från början med framför allt varularm och andra butikssäkerhetsprodukter. Sedan 2007 har Bolaget expanderat verksamheten genom ett antal förvärv av bolag som arbetar med fysiska säkerhetsprodukter.

Verksamheten är idag uppdelad på fyra affärsområden:



Bolaget kommer nu att göra stora satsningar inom affärsområdet stöldskyddsmärkning i kombination med strategiska förvärv för en kraftig och stabil tillväxt de närmaste åren.

Märkning med DNA – Framtidens stöldskyddsmärkning

Vindicos främsta nuvarande affärsområde, och det som antas ha den högsta framtida potentialen, är stöldskyddsmärkning med Märk-DNA. DNA har flera tillämpningar och kan bland annat användas genom att stöldbegrärliga produkter påstryks med ett fluorescerande lim som innehåller dels unikt DNA från växtriket, dels så kallade mikropunkter där ett unikt serienummer är inpräntat på mikroskopiska korn.



En annan tillämpning är att gärningsmän vid rån och stöld besprutas med en fluorescerande spray som även innehåller Märk-DNA. På detta sätt kan polisen lätt upptäcka att gärningsmännen har blivit besprutade och sedan bevisa att de befunnit sig på gärningsplatsen.

Stöldskydd genom Märk-DNA kan förebygga inbrott och stöld med upp till 83%.

Hur fungerar Märk-DNA och varför skall man märka upp sina ägodelar?

Ett stort problem idag är att stöldgods som hittas aldrig returneras till ägaren eftersom det inte finns någon märkning på godset som knyter det till ägaren. Genom att märka sina ägodelar med Märk-DNA får ägaren en unik märkning som gör att polisen enkelt kan spåra ägaren. Polisen kan då också binda gärningsmän till brottet och brottsplatsen. Själva märkningen består av en limblandning som enkelt penslas på föremålen. Limblandningen kan inte avlägsnas utan att skada föremålet och innehåller ett antal komponenter:

- Syntetiserat DNA från växtriket som går att framställa i ett princip oändligt antal olika kombinationer vilket gör att varje märksats har sin egen unika DNA-kod.
- Mikropunkter med unika PIN-nummer som tillsammans med DNA-koden registreras på ägaren i sekretess-skyddade databaser i England och Sverige. De båda registren gör att man kan söka efter ägaren till föremålet internationellt.
- UV-spårämne som framträder i blått om man lyser på limmet med en UV-lampa. Detta för att polis enkelt skall kunna se om och var ett föremål är märkt.

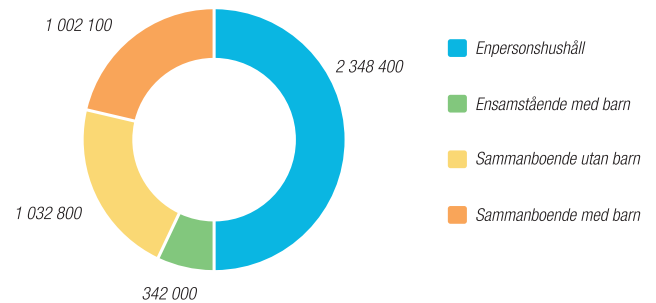
Om föremålet blir stulet och sedan återfinns kan en mikropunkt och ett PIN-nummer enkelt avläsas på plats med hjälp av ett handmikroskop. Detta är ofta tillräckligt för att kunna knyta föremålet till ägaren. För att helt säkert knyta föremålet till ägaren kan en del av limmet skickas till ett kriminaltekniskt laboratorium för identifikation av DNA-kod och ägare. Denna dubbla märkmetod ger ett extra skydd och är unik för Vindicos produkt. Fördelen är att man ofta slipper den kostsamma och tidskrävande processen att skicka prover till ett kriminaltekniskt laboratorium för att spåra ägaren.

Snabb och effektiv marknadsnärvaro genom samarbete med Stöldskyddsföreningen SSF

Vindico har sedan våren 2013 ett samarbete med Stöldskyddsföreningen SSF. SSF har valt Vindico som ensam leverantör inför SSF:s satsning på stöldskyddsmärkning med hjälp av Märk-DNA.

Tillsammans med SSF och Polisen pågår under 2014 ett utvärderingsprojekt i Sticklinge på Lidingö där 515 hushåll har utrustats med Vindicos lösning avseende Märk-DNA. Hittills har antalet inbrott minskat med 78% och rönt stor uppmärksamhet i media med inslag i "Efterlyst" och "Äntligen hemma" samt en rad artiklar i ledande dagstidningar. Länkar till dessa inslag kan hittas på www.markdna.se.

Under hösten 2014 kommer Vindico att göra stora försäljnings- och marknadsföringsinsatser mot såväl Sveriges 4,7 miljoner hushåll som professionella användare. Syftet med företrädesmissionen är bland annat att skapa förutsättningar att lyckas med denna satsning vilket kräver ökade försäljningsresurser.



Antal hushåll i Sverige (Källa SCB)

Vindico gör bedömningen att av Sveriges ca 4,7 miljoner hushåll är ca hälften potentiella kunder för stöldskyddsmärkning med Märk-DNA. Idag betalar slutkunden upp till 800 kronor för en märksats. Vindico har som mål att vara marknadsledande i Sverige på denna marknad och bedömer att marknaden för Vindicos del är värd ca 25 miljoner kronor på tre års sikt med ett täckningsbidrag (TB1) på ca 30%.

Fysisk datorsäkerhet - säker lagring och förvaring av laptops och surfplattor

Genom dotterbolaget Uni Safe Försäljnings AB är Vindico en ledande leverantör i Sverige av fysisk datorsäkerhet, framför allt datorvagnar och laddskåp för laddning och säker förvaring av laptops och surfplattor. Marknaden för fysiska datorsäkerhetsprodukter har framför allt varit en marknad där slutkunderna har varit skolor.

Under de senaste åren har skolorna helt ändrat filosofi när det gäller el-
evdatorer. Tidigare köpte skolor in laptopdatorer men idag används i allt större utsträckning surfplattor, framför allt i låg och mellanstadiet. Detta har gjort att Vindico har tagit ta fram en helt ny serie av datorvagnar anpassade för surfplattor, vilka nu är lanserade. Vindico tror på en fortsatt lönsam marknad för dessa produkter i Sverige under de kommande åren och kan överväga att lansera produkterna utanför Sverige.

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

Kontanthanteringsprodukter

Vindico arbetar med kontanthanteringsprodukter för säker och/eller sluten kontanthantering såsom sedelboxar, mynt- och sedelvägar och olika typer av deponeringslösningar för kontanter. Genom förvärvet av SPC Service AB 2011 har Vindico stor kompetens inom kontanthantering och ett brett produktsortiment av rånskyddsprodukter.

Övriga säkerhetsprodukter

Inom Vindico finns idag i ett antal egenutvecklade säkerhetsprodukter, produkter utvecklade tillsammans med partners samt agenturprodukter som säljs via bolagets webshop (www.safegruppen.se), via återförsäljare samt direkt till slutkunder bland annat från dotterbolaget Key Innovations AB.



Organisk tillväxt och expansion genom strategiska förvärv

Styrelsen tror på en årlig organisk tillväxt inom befintlig verksamhet under de närmaste åren på 25-40% där tillväxten främst kommer att ligga inom affärsområdet stödskyddsmärkning. Målet är att uppnå detta med en rörelsemarginal på 8-10% och med ett positivt kassaflöde.

Utöver denna organiska tillväxt har styrelsen som mål att under den närmaste 12-månadersperioden aktivt eftersträva att förvärva bolag med kompletterande verksamheter. Ett av syftena med denna företrädesemission är att kunna finansiera eventuella kontantbetalningar vid sådana förvärv. Viktiga kriterier för förvärvsobjekten är att det skall finnas synergier med Vindicos befintliga verksamhet framför allt när det gäller kunder och marknad.

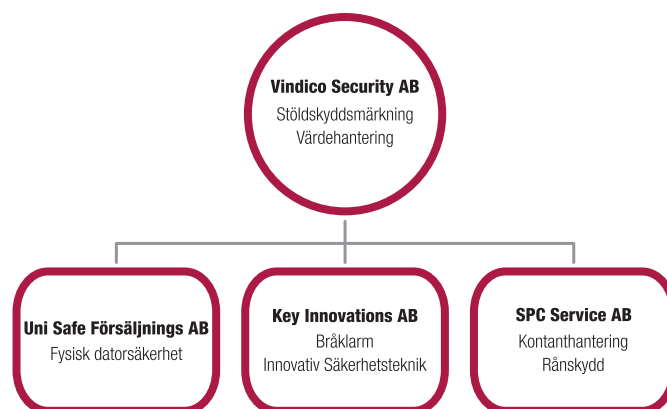


Ernst-Olof Persson

VD

Vindico Security AB (publ)

Vindicos koncernstruktur



Företrädesemissionen i korthet

Företrädesrätt

Aktieägare i Vindico Security erhåller för varje innehavd aktie i Vindico en (1) teckningsrätt. För teckning av fem (5) nya aktier erfordras sju (7) teckningsrätter. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare till teckning.

Teckningskurs

1,10 kr per aktie

Avstämningsdag

12 september 2014

Teckningsperiod

16 september - 30 september 2014

Handel med teckningsrätter

16 september - 25 september 2014

Handel betalda tecknade aktier ("BTA")

Från och med den 16 september tills dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i oktober 2014.

Teckning och betalning med företrädesrätt

Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning.

Teckning och betalning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Aktieinvest Fondkommission AB senast den 30 september 2014 på särskild anmälningsedel 2, vilken kan erhållas på antingen Aktieinvests eller Vindicos hemsida.

Övrig information

Kortnamn: VSEC

ISIN-koder

Aktier: SE0002067421

Teckningsrätter 140912: SE0006261202

BTA 140912: SE0006261210

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

Anmälningsedel för teckning av aktier i Vindico Security AB (publ)

Se separat dokument.