

Nyemission i Safe at Sea AB

Memorandum

VD har ordet

Inbjudan att teckna aktier



Det har varit ett händelse-rikt år för oss i Safe at Sea AB. Genom förvärvet av Optimum Yacht Care AB har bolaget blivit dubbelt så stort. Eftersom båda bolagen är verksamma inom den maritima sektorn och

delvis har samma ägare, delar lokaler och har gemensam administration, var köpet ett naturligt steg för att bygga Safe at Sea till en mer komplett maritim leverantör. Genom förvärvet får vi fler verksamhetsben att stå på, vilket ger oss ökad styrka och uthållighet.

I juli vann vi en genombrottsorder på nio Rescuerunners från Förenade Arabemiraten. Beställningen förväntas leda till ytterligare order från länder i regionen runt Persiska viken. Våra tidigare erfarenheter från vår internationella försäljning, exempelvis från Norge och Sydafrika, visar att den första ordern snart brukar generera ytterligare order. I år har vi exempelvis sålt ytterligare en Rescuerunner till Sydafrika, som nu totalt har köpt 15 stycken.

Ifjol öppnades också ett helt nytt användningsområde upp, när Sjöfartsverket köpte en Rescuerunner för sjömättningsbruk. Det har fungerat så bra att de köpte ytterligare en i år.

Inom offshoreindustrin har man tidigare antagit att strömmar och tidvatten gör att en nödställd som hamnar i vattnet under oljeriggen kommer att driva ut på öppet vatten snabbt och då kan räddas. För två år sedan inträffade dock en olycka med fatal utgång. Den visade att risken istället var mycket stor att personen blir kvar i vattnet under riggen. Sedan dess har säkerhetsorganisationerna inom offshore utan framgång letat efter ett verktyg för att kunna rädda människor som faller i vattnet. Så var det fram till den 16 september i år, då vi presenterade Rescuerunner för ett av de världsledande oljebolagen. I Rescuerunner har de hittat en kandidat som kan komma att lösa deras problem. Vi ser med spänning fram emot fortsättningen inom offshore.

Vill du vara med som ägare i ett bolag som har sjösäkerheten och den maritima miljön i fokus? Då är du välkommen att köpa aktier i vår pågående nyemission.

Kaj Lehtovaara,
VD i Safe at Sea AB

“In heavy seas and narrow passages, the stability and manoeuvrability of the Rescuerunner make it superior in terms of safety”



Anders Bagge
First cox, rescue vessel

“It feels like the designer of the Rescuerunner must have known exactly what requirements we have had to be able to perform our rescue operations”



Darren Stones
Water Rescue Training/Development Manager
Lincolnshire Fire And Rescue

“SSRS has created the optimal rescue vessel. Rescuerunner was a chance for me to give something back to my colleagues who lost their lives”



Lars-Bertil Rystand
Navigator at the Swedish Armed Forces
Helicopter Wing (Ret.)

Säkerhet och miljö till sjöss

Kort om Safe at Sea

Safe at Sea ska bidra till att rädda liv och skydda vår miljö genom att tillhandahålla kostnadseffektiva system som används för liv- och sjöräddning samt produkter och tjänster som sparar pengar åt våra kunder och är skonsamma mot miljön.

Safe at Sea grundades 2006 och är baserat i Kungälv. Tillsammans med Sjøräddnings-sällskapet har Bolaget utvecklat Rescuerunner-systemet, kanske världens idag mest effektiva system för sjöräddning. I systemet ingår även utrustning, arbetsmetoder och utbildning.

Safe at Sea har hittills sålt Rescuerunner till räddningsorganisationer, räddningstjänster och myndigheter. Nu fokuserar Bolaget även på att ta sig in på den kommersiella sjöfarts-marknaden, som med sina 30 000 stora fartyg är en av de viktigaste kundgrupperna. Om man dessutom inkluderar superyachter och kryssningsfartyg blir marknaden betydligt större. Bolaget har även förfrågningar från operatörer inom offshoreindustrin.

Sommaren 2013 förvärvade Safe at Sea AB företaget Optimum Yacht Care AB (OYC). OYC tillhandahåller managementtjänster för superyachter och kommersiella fartyg. Dessutom förser de den maritima marknaden med produkter som minimerar behovet av att använda kemikalier, både i maskinrum och på däck. Det minskar såväl miljöpåverkan som kundernas kostnader.

Genom förvärvet dubblerades omsättningen i koncernen och dotterbolaget förväntas bidra positivt till resultatutvecklingen. Det finns stora synergivinster, framför allt på försäljningssidan där bolagen tillsammans blir mycket starkare.



GLOBAL MARKNAD. Redan idag har Safe at Sea kunder och partners över hela världen.

Bakgrunden till emissionen

Motiv för erbjudandet

Under det senaste halvåret har Safe at Sea upplevt en starkt positiv trend av nyförsäljning och serviceuppdrag. För att växla upp på denna positiva trend behöver vi dock förstärka resurserna för att kunna öka försäljnings- och marknadsföringsinsatserna inom befintliga och nya affärsområden. Av den anledningen har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission.

Framtidsutsikter

Nyemissionen syftar bland annat till att säkerställa kapitalbehovet vid en ökad produktionstakt av Rescuerunnern, som genereras av ökade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på framför allt den europeiska marknaden. Ett genombrott i Mellanöstern nyligen ger anledning att förvänta ökade affärer i den regionen.

Intresset för Rescuerunnern växer även i Europa, där avtal med återförsäljare i länder som Norge, Frankrike, Ryssland och BeNeLux-länderna nu tecknas. Vi hyser också tilltro till fler och nya affärer inom Offshore. Dels för att oljebolagen har uppmärksammat Rescuerunnern som ett möjligt komplement som kan fylla en lucka i deras rigorösa säkerhetsarbete. Dels för att kontakter avseende bemanning av offshorefartyg har knutits i OYC.

De nya affärsområdena som tillförts Safe at Seas produktportfölj genom förvärvet av OYC ska lanseras mot yachtmarknaden, som bedöms ha en mycket stor potential. Produkterna sparar pengar åt yachtägare och minskar miljöpåverkan jämfört med de produkter som används idag.

FiRST-projektet där Rescuerunner utgör en hörnsten fortlöper och de tester som har genomförts i hårt väder har gett mycket positiva resultat. Arbetet med att få Rescuerunnern SOLAS-godkänd under 2015 fortgår med starkt stöd från FiRST-projektet. Ett SOLAS-godkännande öppnar upp en marknad med över 30 000 fartyg.

Bolagets vision

Att bli en ledande leverantör inom:

- Maritime Life Saving SAR-systems
- Marine Environmental Protection
- Safe Ship and Crew Management

För att nå dit kommer Bolaget att, både på kort och på lång sikt, fokusera på sin tillväxtstrategi som innefattar:

- Ökad försäljning av SAR-system
- Fortsatta satsningar på produktutveckling och effektiv produktion

- Ökad försäljning av tjänster och produkter direkt eller genom partners med kompletterande erbjudanden och marknadskontakter.

Delmål på vägen

- 2014–2015, försäljning om totalt 100 SAR-system med en vinstmarginal på 15 %
- 2014, etablera 5 strategiska partnerskap inom försäljning
- 2015, Rescuerunnersystemet SOLAS-godkänt

Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen i Safe at Sea AB (publ) med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Safe at Sea AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.

Kungälv den 14 oktober 2013

Safe at Sea AB (publ)
Peter Alexandersson, Kaj Lehtovaara
och Andreas Blomdahl

År för år

Historik i korthet

2006

Safe at Sea AB bildas och köper rättigheterna till Rescuerunnern från SSRS och övertar därmed ansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet och kommersialiseringen av produkten.

2007

- Safe at Sea genomför en nyemission och får genom emissionen närmare 500 nya delägare.
- Under året byggs elva stycken Rescuerunners varav de flesta levereras till Svenska Sjöräddningssällskapet.
- FiRST-projektet (First Responder Safe Transfer) inleds. Projektet är ett samarbete mellan Stena Line, Sjöräddningssällskapet och Safe at Sea.

2010

- Under en SAR-mässa i Aberdeen knyts viktiga kontakter med de nationella räddningstjänsterna i Italien och Abu Dhabi.



2008

- Bolagets aktie listas på AktieTorget.
- Första Rescuerunnern levereras utanför Sverige, till Ålands Sjöräddningssällskap.
- En Rescuerunner installeras på Stena Jutlandica som även genomför skarpa tester inom FiRST-projektet.
- National Sea Rescue Institute i Sydafrika lägger sin första order om tre Rescuerunners.
- Som första räddningstjänstförbund beställer Storgöteborg en Rescuerunner.

2009

- Genom försäljning av Rescuerunner till Marin Mätteknik AB erhålls den första kunden inom kommersiell sjöfart.
- Norska Sjöräddningen emottar sina första Rescuerunners som stationeras om bord på räddningskryssarna Horn Flyer och Storm Bull.
- Rescuerunner Cradle, som utvecklats inom FiRST-projektet levereras till sina första kunder.
- Genom leverans av en Rescuerunner till en yacht öppnas en ny intressant marknad.

2011

- Första Rescuerunnern säljs till norska Röda Korset.
- Safe at Sea blir speciellt inbjudna av Lincolnshire Fire Service till den nationella översvämningsskatastrofsövningen Exercise Watermark i början på mars. Rescuerunner visas upp under övningarna där räddningstjänster från hela Storbritannien deltar. Det visar sig återigen vilket effektivt och säkert hjälpmedel den är även för räddningsarbete i översvämmade områden.
- En delegation från CNIA, Abu Dhabis nationella myndighet ansvarig för miljö-, sjöräddning och säkerhet för andra kritiska nationella funktioner besöker Safe at Sea i början på april för att testköra Rescuerunner. Testerna faller väl ut.
- Faglig Temadag SAR i Bergen 16 juni. En mycket uppskattad demonstration genomförs i samarbete med AllMaritim A/S, och Falck Nutec Offshore Training Center, för deltagare från bl.a. norska försvaret, Redningsselskapet, Avinor och företrädare från offshoreindustrin.
- I november etableras ett samarbete med Swede Ship Marine om att samverka kring marknadsföring och försäljning mot gemensamma kundsegment.
- I december levereras tre stycken Rescuerunners till National Sea Rescue Institute (NSRI) i Sydafrika.



2012

- Bolaget genomför en framgångsrik rekonstruktion under första och andra kvartalet. Som en del i rekonstruktionsarbetet genomförs också en nyemission.
- Under första kvartalet etableras av nya service- och reparationstjänster som bidrar positivt till verksamheten.
- I maj levereras en Rescuerunner till Sjöfartsverket som skall använda den för sjömätning.
- I augusti levereras en Rescuerunner till räddningstjänsten i Östersund, som ska använda den för liv- och miljöräddning runt vattenkraftverken i Jämtland.

2013

- Förhandlingar om förvärv av MME Marinarmatur och inkråmet i AMPM som inletts i början på året drar ut på tiden. Detta tillsammans med en svag försäljning under årets inledning gör att bolagets finansiella ställning är ansträngd, varför bolagets styrelse upprättar kontrollbalansräkning. Denna visar att bolagets aktiekapital inte längre är intakt.
- Under andra kvartalet levereras ytterligare en Rescuerunner till Sjöfartsverket och många inkommande serviceuppdrag stärker bolagets försäljning.
- På bolagets årsstämma 2013-06-28 tillika kontrollstämma 1, beslutar stämman att förvärva Optimum Yacht Care från AMPM.
- De 18 juli vinner Safe at Sea sin hittills största enskilda order. Critical Infrastructure Authority & Coastal Protection Authority (CICPA) i Förenade Arabemiraten beställer nio stycken Rescuerunners med tillhörande utbildning och reservdelsförsörjning till ett värde av ca 3,5 Mkr.
- Den 16 september i år presenteras Rescuerunner för ett världsledande oljebolag som nu inlett en utvärdering av att använda den som räddningsverktyg på sina oljefält.

Safe at Sea i siffror

Utvald finansiell information

	2013 (Pro forma*)	2013	2012	2012	2011	2010
	6 mån	6 mån	6 mån	16 mån	12 mån	12 mån
Rörelsens intäkter	3 135	1 131	1 367	5 607	4 251	4 624
Rörelsens kostnader	3 385	-1 527	-2 003	7 341	7 144	-7 562
Rörelseresultat	-402	-396	-636	-1 734	-2 893	-2 938
Periodens/Årets resultat	-454	-433	-680	-1 850	-2 975	-2 970
Anläggningstillgångar		603	780	568	758	1 027
Omsättningstillgångar		1 436	3 719	1 496	1 549	3 942
Eget kapital		282	1 367	715	1 099	2 567
Långfristiga skulder		236	316	263	342	63
Kortfristiga skulder		1 521	2 816	1 086	866	2 339
Balansomslutning		2 039	4 499	2 064	2 307	4 969
Företagsinteckningar		3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Soliditet		13,8 %	30,4 %	34,6 %	47,6 %	51,6 %
Kassalikviditet		45,0 %	90,0 %	68,9 %	74,6 %	168 %
Antal anställda	6	3	3	3	3	5

* Proformaredovisningen visar Safe at Sea AB:s och Optimum Yacht Care AB:s resultaträkningar sammanslagna utan hänsyn tagen till goodwillavskrivning och andra koncernmässiga justeringar.

Styrelse, VD och revisor

Företagets styrelse består av:

- Peter Alexandersson, styrelseordförande
- Kaj Lehtovaara, även VD
- Andreas Blomdahl

Revisor är Lennart Persson, auktoriserad revisor på BDO Nordic Göteborg KB.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Till memorandumet har införlivats genom hänvisning till att de finns tillgängliga på företagets hemsida följande dokument: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisionsberättelser.

Dessa finns att hämta på www.safeatsea.se

Safe at Sea i siffror

Aktiekapital

Aktieägare

	Antal aktier	Kapital- och röstandel
AMPM Yacht Management AB	847 600	48,99 %
King River Invest AB	169 619	9,80 %
MarineDiesel Sweden AB	132 400	7,65 %
ALMI Invest Fond SI AB	85 941	4,97 %
Braxinvest AB	39 634	2,29 %
Lindhem Invest AB	26 078	1,51 %
Leverage Holding AB	21 705	1,25 %
Företagsfinansiering Fyrstad AB	20 031	1,16 %
Övriga aktieägare	364 283	22,38 %
Totalt	1 707 291	100 %

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvot, värde
2006	Bolagets bildande	100 000	100 000	100 000	100 000	1,00
2006	Split 1:25	2 400 000	2 500 000	0	100 000	0,04
2006	Nyemission	250 000	2 750 000	10 000	110 000	0,04
2007	Nyemission	132 700	2 882 700	5 308	115 308	0,04
2007	Fondemission	11 530 800	14 413 500	461 232	576 540	0,04
2007	Nyemission	3 427 000	17 840 500	137 080	713 620	0,04
2010	Nyemission	4 414 807	22 253 807	176 532	890 152	0,04
2011	Nyemission	5 022 602	27 276 409	200 904	1 091 056	0,04
2012	Nedsättning av aktiekapitalet	-	27 276 409	-545 528	545 528	0,02
2012	Nyemission	16 841 939	44 118 348	336 838	882 376	0,02
2013	Apportemission	42 380 000	86 498 348	847 591	1 729 967	0,02
2013	Utjämningsmission	11 652	86 510 000	233	1 730 200	0,02
2013	Nedsättning av aktiekapitalet	-	86 498 348	-432 550	1 297 650	0,015
2013	Sammanläggning av aktier	-84 768 148	1 730 200	-	1 297 650	0,75
2013	Föreliggande nyemission	432 550	2 162 750	324 412	1 622 062	0,75

Emissionserbjudandet i detalj

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 14 oktober 2013 är ägare av aktier i Safe at Sea AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Safe at Sea AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Dessutom tillämpas subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare att teckna aktier som inte tecknas med stöd av utfärdade teckningsrätter.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Safe at Sea AB (Publ) erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 6 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 14 oktober 2013. Sista dag för handel i Safe at Sea AB's aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 9 oktober 2013. Första dag för handel i Safe at Sea AB's aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 10 oktober 2013.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 21 oktober 2013 till och med den 12 november 2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 21 oktober 2013 till och med den 7 november 2013. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 7 november 2013 eller användas för teckning av aktier senast den 12 november 2013 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningsседlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälningsседel 1 och 3 samt Emissionsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Safe at Sea är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller Emissionsmemorandum och särskild anmälningsседel 3. Teckning och betalning av företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 12 november 2013. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogas till den särskilda anmälningsседeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsседel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningsседel 1

I de fall teckningsrätter förvärras eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningsседeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på särskild anmälningsседel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsседel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningsседel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifyllt anmälningsседel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 12 november 2013.

Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsседel 1. I det fall fler än en anmälningsседel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsседlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

113 89 STOCKHOLM

Telefon:08-5065 1795

Fax: 08-5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt

Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningsседel 3 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningsседeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 12 november 2013. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsседel 3. I det fall fler än en anmälningsседel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsседlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Tilldelning vid teckning med subsidiär företrädesrätt

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta

inte kan ske, genom lottnings. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

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 efter styrelsens fördelning. Styrelsen eftersträvar en så bred ägarkrets som möjligt. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningsседel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningsседeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 12 november 2013. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningsседel 2. I det fall fler än en anmälningsседel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsседlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Emissionserbjudandet i detalj

Aktieinformation

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betalad tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 21 oktober 2013 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av november 2013, ombokas BTA till Aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel i aktien

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Aktiekapitalet i Safe at Sea AB (publ) uppgår före nyemissionen till 1 297 650 kronor, fördelade på 1 730 200 aktier. Efter emissionen av ytterligare 432 550 aktier uppgår aktiekapitalet till 1 622 062,50 kronor, fördelade på 2 162 750 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Safe at Sea AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (fd VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2013. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att delta i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i

Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Utspänningseffekter

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspänningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Safe at Sea är 1 730 200, genom nyemissionen tillkommer maximalt 432 550 aktier för att därefter vara 2 162 750 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 25 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspänningseffekt motsvarande 20 procent av aktiekapitalet i Safe at Sea efter nyemissionen.

Övrig information om aktierna

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det bemyndigande styrelsen fick på årsstämman den 28 juni 2013. Styrelsen beslöt på ett styrelsemöte den 7 oktober att genomföra föreliggande nyemission.

Emissionserbudandet i detalj

Bolagsaspekter och risker

Safe at Sea AB (publ), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 25 oktober 2006 med organisationsnummer 556713-7947.

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag tillverka, marknadsföra och försälja utrustning och system för sjöräddning och därmed förenlig verksamhet, samt tillhandahålla kvalificerade tjänster inom bemanning, utbildning och management för internationell sjöfart och flygindustri med fokus på nischmarknader och därmed förenlig verksamhet.

Vidare ska bolaget direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva agenturverksamhet och försäljning av marin utrustning med tillhörande service-, reparationer och underhållstjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

Bolaget har vid Göteborgs Tingsrätt den 15 april 2013 stämt en tidigare leverantör, Thore Berntsson Båtbyggeri AB, för att denne dels har förstört formluggar, dels har levererat glasfiberkomponenter av så dålig kvalitet att de fått kasseras. Stämningen omfattar ca 225 000 kronor. Utöver nämnda stämning har inte Bolaget varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida.

Begränsade resurser

Safe at Sea är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem

Beroende av nyckelpersoner

Safe at Sea baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter.

Försäljning

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljningsavtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Safe at Sea i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro under en tolv månadersperiod.

