Inbjudan till teckning av aktier i Safeture AB

Safeture AB
Org. nr: 556776-4674

MEMORANDUM

VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner

Med ”**Safeture**” eller ”**Bolaget**” avses Safeture AB, org. nr 556776-4674, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Safeture AB är moderbolag. Med ”**Memorandumet**” avses föreliggande informationsmemorandum. Med ”**Företrädesemissionen**” eller ”**Erbjudandet**” avses erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren i Memorandumet. Med ”**Euroclear**” avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112- 8074. Hänvisning till ”**SEK**” avser svenska kronor och hänvisning till ”**EUR**” avser euro. Med ”**K**” avses tusen och med ”**M**” avses miljoner.

Upprättande av Memorandum

Memorandumet utgör ej ett prospekt eftersom Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet då det belopp som tillförs Bolaget genom Företrädesemissionen understiger 2,5 MEUR. Med prospekt avses vad som definieras enligt bestämmelserna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Memorandumet har därför inte granskats eller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen.

All information som lämnas i Memorandumet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en investering i Safetures aktier kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Memorandum är gjorda av styrelsen i Safeture och är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Viktig information till investerare

Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet att teckna aktier enligt detta Memorandum riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Memorandumet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Kanada eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Tvist och tillämplig lag

Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Memorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Memorandumet och Erbjudandet.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Information i Memorandumet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Memorandumet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet ”Utvald historisk finansiell information”. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden utan de är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 17 juni 2020, eller senast den 15 juni 2020 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

INNEHÅLL

Inbjudan till teckning av aktier i Safeture	4
Motiv för Erbjudandet	5
Villkor och anvisningar	6
VD har ordet	10
Verksamhetsbeskrivning	12
Riskfaktorer	17
Utvald historisk finansiell information	20
Styrelse & ledande befattningshavare	23
Aktier, aktiekapital & ägarförhållanden	28
Legala frågor & kompletterande information	32
Adresser	34

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp
Ca 23,2 MSEK

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 1 juni 2020 är registrerad som aktieägare i Safeture äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs
10,0 SEK per aktie

Teckningsperiod
3 – 17 juni 2020

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15 juni 2020

ISIN-koder

Aktien:	SFTR	SE0006117297
Teckningsrätten:	SFTR TR	SE0014429106
BTA:	SFTR BTA	SE0014429114

Finansiell kalender

- Årsstämma 2020 2020-06-04
- Q2-rapport 2020 2020-07-31
- Q3-rapport 2020 2020-10-20
- Bokslutskommuniké 2020 2021-02-26

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SAFETURE

Styrelsen i Safeture beslutade den 13 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2019, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 2 319 373 nya aktier som emitteras till kursen 10,0 SEK per aktie, innebärande att Bolaget tillförs ca 23,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 0,9 MSEK.

Rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen tillfaller Bolagets aktieägare varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 1 juni 2020 och teckningsperioden löper under perioden 3 – 17 juni 2020.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet, vid full teckning, att öka med 185 549,84 SEK från 1 855 498,96 SEK till 2 041 048,80 SEK och antalet aktier med 2 319 373 aktier från 23 193 737 till 25 513 110. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppgår därmed till högst ca 9,1 procent.

I samband med Företrädesemissionen har Adma Förvaltnings AB åtagit sig att teckna för hela sin ägarandel om ca 14,9 MSEK, motsvarande ca 64,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Adma Förvaltnings AB förbundit sig att garantera resterande del av Företrädesemissionen om ca 8,3 MSEK, motsvarande ca 35,7 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till ca 23,2 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Härmed inbjuds aktieägarna i Safeture samt allmänheten att teckna aktier i Bolaget, med eller utan företrädesrätt, i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

Lund den 2 juni 2020

Safeture AB
Styrelsen

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Safeture grundades 2009 och har sedan dess arbetat målmedvetet för att leverera en komplett och öppen plattform för att hantera risk-, säkerhets- och krisprocesser för kundernas medarbetare, oavsett var de befinner sig i världen. Bolaget tillhandahåller en molnbaserad SaaS-plattform (Software as a Service) med kommunikation, information och positionering i en komplett tjänst som hjälper företag och organisationer att ta ansvar för sina anställda och uppfylla sin ”Duty of Care”. Fler än 3 000 företag använder idag Bolagets plattform för att hantera säkerhetsprocesserna för anställda som arbetar utanför sin arbetsplats. Därigenom agerar kunderna aktivt för att rädda liv, förebygga skador samt uppfylla sitt personalansvar och öka sin motståndskraft mot oförutsedda händelser.

2019 påbörjade Safeture omvandlingen från ett ingenjörsdrivet bolag till ett fullskaligt SaaS-bolag med fokus på att genom stark marknadskommunikation skapa återkommande intäkter och förkorta säljprocessen genom effektiv paketering av Bolagets tjänster. Safeture befinner sig i en stark tillväxtfas och marknadsintresset för Bolagets plattform är högt från såväl befintliga som nya potentiella kunder. En väsentlig förstärkning av styrelsen, ledningsgruppen och säljorganisationen har genomförts under 2019, varigenom Bolaget har tillförts kompentens och erfarenhet på flera områden inför den fortsatta marknadsexpansionen. Bolaget avser att accelerera verksamheten med sikte på ökad transaktionsvolym, varför styrelsen för Safeture har beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget ca 23,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtagande från Adma Förvaltnings AB. Nettolikviden om ca 22,3 MSEK avses användas enligt följande:

- Uppbyggnad/förstärkning av SaaS orienterad säljorganisation: 10,7 MSEK
- Marknadsaktiviteter: 4,5 MSEK
- Forskning och utveckling: 4,0 MSEK
- Övrigt (Facilities, Legal, Overhead): 3,1 MSEK

Lund den 2 juni 2020

Safeture AB
Styrelsen

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Företrädesemissionen omfattar högst 2 319 373 nya aktier som emitteras till kursen 10,0 SEK per aktie, innebärandes att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs ca 23,2 MSEK före emissionskostnader. Aktieägare som avstår från att delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 2 319 373 aktier, motsvarande ca 9,1 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter genom att sälja erhållna teckningsrätter.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 1 juni 2020. De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear, för Safetures räkning, förda aktieboken erhåller teckningsrätter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Teckningsperiod

Anmälan om teckning av aktier med eller utan stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 3 – 17 juni 2020. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 17 juni 2020.

Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 10,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Teckningsrätter

Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas. Aktierna i Safeture handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 28 maj 2020. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 29 maj 2020. För varje aktie i Safeture som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15 juni 2020 under beteckningen SFTR TR. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0014429106. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Viktiga datum och information om teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 3 – 17 juni 2020. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de, som senast, antingen utnyttjas för teckning av aktier den 17 juni 2020 eller säljas den 15 juni 2020. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utövade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet 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. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga, på avstämningsdagen erhållna, teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från Erik Penser Banks hemsida. Särskild anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 17 juni 2020. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bank Emissionsavdelningen/Safeture
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Webbplats: www.penser.se

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare

De aktieägare som på avstämningsdagen den 1 juni 2020 var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska, avseende förvaltarregistrerade aktieägare, ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, d v s under perioden 3 – 17 juni 2020.

Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Erik Penser Bank vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du enbart har svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen ”SE” följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod saknas får Erik Penser Bank inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Direktregistrerade aktieägare

Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel ”Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Penser Bank med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från Erik Penser Banks hemsida. Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 17 juni 2020. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Om betalning inte görs i tid, kan de nya aktierna komma att överföras till annan. För det fall aktiekursen är lägre än teckningskursen är den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare

Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare. Besked om tilldelning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare sker i enlighet med rutiner från respektive förvaltare.

Utländska aktieägare

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller ”Särskild anmälningssedel”, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska erläggas till Erik Penser Banks bankkonto i SEB med följande kontouppgifter:

Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
IBAN-nummer: SE07 5000 0000 0522 1100 0436
SWIFT: ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepappers-lagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder uppmanas att kontakta Erik Penser Bank för att erhålla likvid från försäljning av erhållna teckningsrätter, efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer inte att ske om nettobeloppet understiger 200 SEK.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller annan förvaltare får information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen SFTR BTA från och med den 3 juni 2020 fram till att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. ISIN-kod för BTA är SE0014429114. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 28, 2020.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 29, 2020. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen.

Upptagande till handel

De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen av BTA. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 29, 2020. De värdepapper som avses emitteras är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 22 juni 2020.

Övrig information

Styrelsen för Safeture äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Memorandumet. En teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som först kommit Erik Penser Bank tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas ske vecka 28, 2020.

VD HAR ORDET

> ”Det har aldrig varit viktigare att tänka på de anställdas säkerhet än nu”

Safetures fokus är att hjälpa företag och organisationer att hålla sina anställda trygga oavsett var de befinner sig. Upplevd risk och faktisk risk är två skilda saker, och med Safetures plattform har våra kunder en översikt över sina anställdas säkerhet samt verktyg för att hjälpa till vid en risk- eller krissituation.

För att bygga en SaaS-organisation behövs investeringar i fler medarbetare

Sedan mitt tillträde som VD i augusti 2019 har arbetstempot varit mycket högt. Jag har erfarenhet som VD för flera snabbväxande start-ups, ett tillväxtfokus och en tydlig inriktning mot sälj och marknad. Safeture har påbörjat en tillväxtresa som vi tror och hoppas att befintliga och nya aktieägare vill delta i. Både makrotrender och efterfrågan från företag och organisationer stämmer väl överens med vår positiva syn på Safetures framtid. För att fortsätta tillväxtresan behövs proaktiva investeringar i den operativa verksamheten med fokus på sälj- och marknadsaktiviteter.

I en till stor del ny ledningsgrupp, har ett strategiskt arbete genomförts kring hur högt ställda övergripande mål kan uppnås, med konkreta mål och nyckeltal för varje avdelning som resultat. De övergripande nyckeltalen definierades som MRR (Monthly Recurring Revenue), WAU (Weekly Average Usage rate) samt penetrationsgrad hos kunderna, och respektive avdelning fick egna nyckeltal som stödjer de övergripande nyckeltalen och målen. Terminologin kommer från start up-världen, så kallad Software as a Service (SaaS), ett nyckelbegrepp med ett operativt arbetssätt och en affärsmodell som ska genomsyra alla delar i Safeture.

Positioneringsförändring kräver investeringar i marknadsaktiviteter

Safeture arbetar med mer än 3000 företag. Vi har ett globalt partnernätverk och vår plattform har användare i över 190 länder. Genom vårt arbete tillsammans med kunder och partners samt feedback från användare har vi fått en djup förståelse för vad marknaden efterfrågar. En stark trend som vi har sett är corporate resilience, ett företags motståndskraft mot externa och interna händelser, något som inte minst handelskrig och Coronavirusutbrottet har visat. Vår insikt är att säkerhet påverkar hela bolaget, inte bara de som är på resande fot. Safeture arbetar med att samordna kommunikation, information och positionering och har förflyttat sin position mot en mer generell employee safety platform, vilket föll sig naturligt då plattformen uppfyller större internationella verksamheters önskemål om att skydda sig själva och deras anställda. Det har även öppnat upp möjligheten att kunna arbeta med mycket större kunder och utöka storleken på avtalen.

Jag har redan berört några trender men vill även tala om globalisering, digitalisering och ökad mobilitet, vilka har lett till stora utmaningar för företag, organisationer och myndigheter. En vanlig arbetsvecka arbetar 70 % av personalen minst en dag i veckan från annan plats än kontoret, något som inte lär minska efter Coronapandemin. Till detta finns det konsulter, frilansare och en mängd underleverantörer som tillsammans utgör viktiga delar av ett företags infrastruktur. För ett företag där personal ständigt är ”Out of Office” blir arbetsgivarens ansvar för personalens säkerhet svårare att överblicka. Det räcker inte längre med kontorets skalskydd i form av kameror, säkerhetsvakter och passerkort. Det är här som Safeture har en given plats. Safeture är plattformen för att veta var personalen är, har varit eller vart de är på väg. Att kunna kommunicera med personalen, förse dem med viktig information och samordna system som HR, resebokning, försäkringar, assistans, risk intelligence etc. Safeture är navet för ett företags risk- och krishantering.

En investering i Safeture är en investering i ett spännande bolag som verkar i en snabbt växande bransch

Med en stark styrelse och ledningsgrupp, fantastiska medarbetare och en teknisk plattform av världsklass är Safeture redo att skala upp verksamheten. Enligt årsredovisningens siffror går vi förvisso med förlust och omsättningen är ännu mager, men tre tydliga tillväxtfaktorer har identifierats. (1) Tillväxten av vår MRR är fortsatt stark, (2) andelen aktiverade investeringar i förhållande till omsättningen sjunker, vilket visar att det som Safeture har byggt sedan bolaget grundades nu är redo för marknaden och (3) den låga kundomsättningshastigheten (churn) tillsammans med möjligheterna till ökad penetration i den befintliga kundbasen.

Att bygga upp utökade kundrelationer och ett partnernätverk i världsklass kräver investeringar

Under 2019 fortsatte kundbasen att växa. Den absoluta majoriteten av våra 3000 kunder kommer via partners, främst försäkringsbolag som Chubb, ett av världens största noterade försäkringsbolag. Safeture är en viktig partner för dem, och de erbjuder vår plattform till sina kunder. Vi är även i partnerskap med assistansbolag inom medicin, t ex Falck Global Assistance, och säkerhet, t ex Securewest. Strategin för denna typ av partners är att försöka samordna våra respektive erbjudanden i helhetslösningar. Framgent kommer även olika typ av teknikpartners som kan integreras i vår plattform vara av stor vikt för Safeture. Det är en viktig del i arbetet för att fördjupa relationen med befintliga kunder. På sikt, i takt med att vi bygger upp våra sälj- och marknadsresurser, kommer andelen direktkunder att öka och värdet av kundavtalen att öka.

Safeture ser framemot dessa utmaningar och möjligheter. Jag hoppas att Du ser lika positivt som jag och vill vara med på denna tillväxtresa.

Magnus Hultman

Verkställande direktör, Safeture

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Safeture i korthet

Safeture utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad plattform till företag, organisationer och myndigheter för att hjälpa kunderna att hantera risk-, säkerhets och krisprocesser för kundernas medarbetare, oavsett var de befinner sig i världen. Plattformen består av ett administrationsgränssnitt och mobilapplikationer som hanterar kommunikation, informationsgivning och positionering i en integrerad plattform. Kunder betalar årsvis i förskott för tjänsten baserat på val av funktionalitet och antalet användare, så kallad Software as a Service licensmodell (SaaS). Safetures SaaS-modell möjliggör en hög andel återkommande intäkter, omkring 90 procent per dagen för Informationsmemorandumet.

Safeture-plattformen används av företag för att rädda liv, förebygga skador och uppfylla sitt personalansvar samt öka sin motståndskraft mot oförutsedda händelser. Idag används Bolagets plattform av över 3 000 företag över hela världen för att hantera säkerhetsprocesserna för anställda som arbetar utanför sin arbetsplats. Storbritannien, USA och Tyskland utgör Bolagets största marknader, mätt i antal kunder. En typisk kund är ett stort internationellt företag, ofta kunskapsintensivt med verksamhet i många länder, som sätter sina medarbetare främst. De som ansvarar för arbetet med Safetures plattform är oftast säkerhetschefer, compliance/risk chefer och HR chefer som finns med i en ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD. För mycket stora kunder med komplexa kravbilder säljer Safeture direkt eller i samarbete med en partner. En partner är ofta globala assistansbolag inom säkerhet eller sjukvård. För kunder med enklare kravbilder säljer vissa partners direkt och under eget varumärke (whitelabel), dessa partner är ofta försäkringsbolag eller telekombolag där delar av Safetures teknik ingår i ett större erbjudande.

Safeture har en heltäckande organisation för utveckling, försäljning, implementation och support, vilket skapar ett helhetserbjudande som möjliggör effektiva och värdeskapande säkerhetslösningar för Bolagets kunder. Bolaget har 35 anställda på kontor i Sverige, Holland, Österrike, Storbritannien, Malaysia och Brasilien. Safetures huvudkontor, systemutveckling samt ett av analysteamen finns i Lund.

Historia

Bolaget grundades 2009 av Lars Lidgren, professor i medicin med personliga erfarenheter av behovet av korrekt information i rätt tid. I början av 2000-talet bevittnade han tre dramatiska händelser: SARS-epidemin 2003 i Kina, tsunamin 2004 i Thailand och terroristattacken 2008 i Mumbai. Katastroferna var mycket olika. En var en medicinsk hälsofråga, den andra en naturkatastrof och den tredje en terroristattack. Lidgren såg dock en gemensam nämnare: vid varje händelse ökade bristen på tillförlitlig och aktuell information risken för resenärer som befann sig i närheten.

Detta blev starten för den ursprungliga företagsidén bakom Safeture - att säkerställa att resenärer inte blir skadade, eller ytterst avlider, på grund av brist på snabb och korrekt information. Utifrån detta arbete utvecklades plattformen Safeture som idag används av över 3 000 företag över hela världen för att hantera säkerhetsprocesserna kring sina anställda.

Plattformen

Safeture tillhandahåller en molnbaserad SaaS-plattform (Software as a Service) med kommunikation, information och positionering i en komplett tjänst som hjälper företag och organisationer att ta ansvar för sina anställda och uppfylla sin ”Duty of Care”. Huvudfunktionerna i plattformen är bl a en mobil-app, ett webbaserat gränssnitt, API (Application Interface) för att integrera med andra system, global säkerhetsinformation dygnet runt i realtid, medicinsk information, masskommunikation, e-learning och förintegrerade system för resebokningsdata. Med Safetures öppna APIer kan kunder själva bestämma vilka av sina andra system som ska kommunicera med Safetures plattform, t ex ett HR system eller ett resebokningssystem. Safeture har idag färdiga integrationer med ett stort antal andra företag.

Funktionerna är uppdelade i tre segment vilket gör det lättare för kunden att förstå plattformen och därigenom skapas en enklare och framför allt kortare säljprocess.

Kommunikation

Skapar möjlighet att snabbt och säkert nå alla anställda. En och en eller en hel grupp. Mottagaren kan omedelbart återkoppla och meddela om allt är under kontroll eller om det finns något behov av hjälp eller stöd. Kommunikation med anställda sker via push-notiser, SMS och e-post baserat på plats, organisationstillhörighet eller avsikt, t ex bokade resor till en viss plats. Systemet stödjer två-vägskommunikation och integration med tredjepart, t ex medicinsk assistans, säkerhetsassistans eller försäkringsbolag. Kommunikation i en kris är av yttersta vikt för säkerhetschefer, HR ansvariga eller ledningsgrupper. I plattformen finns även eLearning moduler för förebyggande arbete, t ex kring cybersäkerhet och resesäkerhet.

Information

Att ha rätt information vid rätt tidpunkt är kritiskt för en verksamhet. Safeture tillhandahåller en global notifieringstjänst där Bolagets analytikerteam i Lund, Kuala Lumpur, Malaysia och Sao Paolo, Brasilien har 24/7 bevakning av globala händelser, oavsett om det är en jordbävning, stormvarning, terrorattack eller annan händelse som utgör en risk. Med hjälp av plattformen får alla användare relevant information när något hänt liksom råd om hur man bör agera, baserat på deras position. Informationen kan anpassas efter kundens specifika behov. Uppdaterad säkerhetsinformation om mer än 230 länder och regioner samt eventuella förändringar i reseplaneringen, finns också enkelt tillgängligt i mobilen.

Lokalisering

En viktig del av säkerhetsarbetet för företag är möjligheten att koppla person och plats till en aktuell händelse och kunna kommunicera med personen. Positioneringstjänsterna i mobilapplikationerna gör det möjligt att i realtid kunna veta var en person befinner sig, om de är utsatta för någon form av risk och förse den personen med avgörande information. Integration med resebokningssystem gör det möjligt att även veta var en person kommer att befinna sig och därmed förekomma med rätt information.

Sammantaget kan Safetures plattform bäst jämföras med ett kontrollcenter för ett företags säkerhetsarbete och mobilapplikationerna med en modern typ av sändare / mottagare. Tillsammans utgör dessa kärnan av Bolagets erbjudande och till dessa bygger Safeture nya funktioner och moduler baserat på vad kunder efterfrågar och vad olika makrotrender kommer att kräva. Ett mycket aktuellt exempel är Corona Exposure Tracker som utvecklades för att Bolagets kunder skulle kunna fatta beslut om reserestriktioner och karantänsregler. Funktioner och information som är affärskritiska för Bolagets kunder i en risksituation.

Erbjudandet

Det finns tre mycket tydliga trender inom arbetslivet: ökad rörlighet, större digitalisering samt en kraftig globalisering. Det innebär att allt fler anställda, med hjälp av ny teknik, arbetar utanför kontoret, såväl hemifrån som hos kund eller på affärsresa. Dessa trender skapar givetvis möjligheter för en spännande utveckling av verksamheten men också stora utmaningar. Det blir oftast omöjligt att svara på frågorna: Var befinner sig dina anställda just nu? Hur får du snabbt kontakt med samtliga i din organisation?

Företag och organisationer har ett moraliskt men även ett juridiskt ansvar för sina anställda, oavsett var de befinner sig när de arbetar - ”Duty-of-Care”. Få företag klarar idag att leva upp till dessa regler vilket blir tydligt när allvarliga situationer snabbt uppstår eller långsamt växer fram som exempelvis coronaviruset utbredning. Då måste företagen ha förberett sig och skaffat sig verktygen som hjälper dem att lokalisera sin personal och informera dem med hjälp av fungerande kommunikation.

Safetures plattform löser dessa tre uppgifter på ett unikt sätt. Med hjälp av Bolagets öppna plattform kan företag hantera sin Duty-of- Care på ett trovärdigt sätt och samtidigt ge hela sin verksamhet bättre möjlighet att återhämta sig efter en kris. Att snabbt komma igång efter ett längre eller kortare stopp, kan vara helt avgörande för organisationens framtid.

Fortfarande spenderar de flesta företag betydligt mer på att skydda sina byggnader och utrustning än på säkerheten för sina anställda. Men när bolagen börjar inse hur beroende de är av sitt intellektuella kapital, förstår de också behovet av att

upprätthålla trygghet för individen. Safeture hjälper bolagen att hantera denna förändring av tankesätt och omfördelning av säkerhetsbudgetar.

Safeture är den mest kompletta och flexibla plattformen på marknaden för Duty-of-Care till företag och organisationer som vill ta hand om samtliga anställdas säkerhet, var de än befinner sig.

Affärsmodell och skalbarhet

Safeture-plattformen säljs med en SaaS-modell (Software as a Service), som innebär att kunden betalar en löpande licensavgift per användare och år. Bolagets kostnad är därmed främst kopplad till att utveckla och underhålla plattformen, samt att sköta driften av tjänsten i molnet. Eftersom de stora utgifterna för utveckling och underhåll av plattformen är oberoende av volym och driftskostnaderna per användare är små blir effekten en mycket stor hävstång i affären och god marginal per såld licens.

Utöver detta är tjänsten helt global med digital distribution, som innebär att den kan säljas, distribueras och användas globalt utan någon lokal anpassning. Viss språkanpassning implementeras ändå för att öka attraktionen av plattformen på valda marknader, men idag används redan den engelska versionen globalt.

Huvudfunktioner i plattformen är bland annat en mobil app, ett webbaserat gränssnitt, API (Application Interface), för att integrera med andra system, 24/7 global säkerhetsinformation i realtid, medicinsk information, masskommunikation, översättningar, e-learning och förintegrerade system för resebokningsdata Amadeus/ Sabre/TravelportGalileo.

Safetures plattform erbjuds från ett grundpaket (Basic) som ger möjlighet att kommunicera med samtliga anställda till ett High-mobility-paket med ett omfattande antal funktioner för anställda som reser intensivt. Däremellan finns två andra lösningar, anpassade efter företags och organisationers behov.

Forskning och utveckling

Tack vare Safetures ledande position och framstående tekniska kunnande vinner Bolaget affärer och imponerar på marknaden. Safeture upprätthåller ett nära samarbete med kunderna, vilket gör det möjligt för Bolaget att kontinuerligt utveckla produkterna efter förändrade behov. De nya lösningarna och funktionerna som härrör från detta samarbete ökar Safetures kundnöjdhet och ger Bolaget unika fördelar gentemot konkurrenter.

En av de viktiga fördelarna med Safeture-plattformen är att den är helt öppen för integration och anpassningar. De flesta andra aktörer på marknaden levererar stängda plattformar som oftast är integrerade med leverantörens övriga tjänster, som exempelvis medicinsk assistans, vilket gör att de varken kan kommunicera med kundens andra system eller anpassas för kundens behov. En öppen Safeture-plattform tillåter kunder och partners att integrera plattformens alla funktioner och innehåll i olika appar eller system.

En annan konkurrensfördel är Bolagets egenutvecklade artificiella intelligens (AI) som hjälper Safetures analysgrupp att hitta händelser runt om världen på ett effektivt och snabbt sätt.

Försäljning och marknadsföring

Safeture har under det senaste året investerat i omfattande satsningar inom utveckling och försäljning. Flera nya säljare har anställts både i Sverige och på andra marknader och nya resurser tillfördes till utvecklingsavdelningen. Safeture har också ökat marknadsföringen genom bland annat medverkan på ett flertal mässor och event över hela världen. Samarbeten med partners har fördjupats för att tillsammans nå ut på marknaden.

Konkurrens

Safetures erbjudande av kommunikation, information och positionering i en komplett tjänst i en och samma plattform har tre typer av konkurrenter.

- Direkta konkurrenter med liknande teknikerbjudande t ex Anvil i UK och Worldaware i USA. Produkter som erbjuds till slutkund eller som stödsystem för olika typer av tjänsteföretag.
- Indirekta konkurrenter där delar av deras teknikerbjudande delvis överlappar Safetures, t ex Everbridge (masskommunkation) och Vismo (positioneringstjänster).
- Tjänsteföretag som valt att utveckla egen teknik, t ex International SOS där deras teknik är en stödjande del av deras tjänsteerbjudande.

En marknad som utgörs av teknik och tjänsteerbjudande, ofta i kombination, är marknadsförhållandet snarare att liknas vid ”frenemies”, dvs i vissa fall kan man samarbeta men i andra fall är man konkurrenter om en kunds budget.

Coronaviruset

Viruspandemin (Covid-19) har påverkat alla. Safeture har försökt bedöma vilken betydelse pandemin har på Bolagets verksamhet men också förklara hur Safeture-plattformen kan vara en fantastisk tillgång i dessa kritiska tider.

Safetures kärnverksamhet är att hjälpa kundernas anställda att känna sig säkra. Plattformen gör det möjligt att kommunicera, informera och lokalisera anställda oavsett om de är på kontoret, reser eller arbetar hemma. Redan i inledningen av coronavirusets utbrott sammanställde Safetures globala analytikerteam information om vad som hände i Wuhan, Kina och följde hela tiden den fortsatta spridningen. Den samlade informationen skickades sedan till kunderna så att de kunde använda den för att fatta viktiga beslut angående anställda och företagens fortsatta verksamhet. Det var självklart särskilt betydelsefullt för kunder med affärer i Asien.

För att på bästa sätt kunna besvara kundernas frågor kring coronaviruset beslutade Safeture att skapa proaktiva rapporter till kunderna och Corona Exposure Tracker utvecklades ur den befintliga plattformen.

Corona Exposure Tracker kombinerar data från anställdas både tidigare och nuvarande positioner, såväl som deras planerade resor och matchar denna information mot rapporterade Covid-19-fall på en detaljerad regional nivå. Detta gör att kunderna kan se hur många i deras personal som har varit i de drabbade områdena och därmed vidta lämpliga åtgärder. Corona Exposure Tracker är idag tillgänglig för alla utan kostnad.

Safeture räknar med fortsatt tillväxt för Bolagets tjänster, trots krisen på världsmarknaden. Den ekonomiska avmattningen kommer att ha betydelse för många beslut och det är mycket svårt att förutse hur det kommer att påverka Bolagets tillväxt och försäljning.

RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. Safetures verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Safeture och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget.

Nedan beskrivs, utan någon särskild rangordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer och omständigheter som anses vara väsentliga för Safetures verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Safeture, eller som Bolaget för närvarande inte anser är väsentliga, kan också komma att få väsentlig betydelse för Safetures verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sådana risker kan även leda till att Bolagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering.

Risker relaterade till Bolagets verksamhet

Finansiering och kapitalbehov

Per dagen för Memorandumet har Safeture historiskt genererat negativa rörelseresultat och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har inte varit tillräckliga för att ombesörja Bolagets sammanlagda årliga kapitalbehov. Vid det fall att kommersialiseringen av Bolagets produkter inte utvecklas enligt Bolagets förväntan kan Safeture i framtiden komma att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffning. Tillgången till samt villkoren för en eventuell ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadskonjunkturen, den aktuella tillgången av krediter, rådande investeringsklimat samt Bolagets kreditvärdighet och marknadsposition. Vid det fall ett kapitaliseringsbehov uppkommer föreligger det en risk för att Safeture, helt eller delvis, misslyckas i att anskaffa kapital i tillräcklig utsträckning, alternativt behöver göra det till ofördelaktiga villkor. Detta kan föranleda att Bolaget blir tvunget att inskränka planerade marknadsaktiviteter och investeringar, eller ytterst avbryta verksamheten, vilket har en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Beroende av kvalificerad personal

Safeture kan betraktas som en liten organisation, mätt i såväl omsättning som antal anställda och i övrigt i engagerade personer. Bolagets framgång är beroende av den omfattande kompetens och erfarenhet som styrelsen, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner besitter. Dessa personers arbete bedöms vara av stor betydelse för Bolagets fortsatta operationella och finansiella utveckling. Risk föreligger att en eller flera nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning eller sitt engagemang i Bolaget, vilket skulle kunna föranleda att Safeture snabbt behöver finna kvalificerade ersättare. Sådana rekryteringsprocesser kan komma att ske på icke-tillfredsställande villkor samt bli tidsmässigt utdragna och kostsamma, vilket bl a skulle kunna föranleda förseningar i Bolagets pågående marknadsexpansion. Det är därmed av stor betydelse att Bolaget kan behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare för att säkerställa en uthållig kompetensnivå i Bolaget. Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Beroende av samarbetspartners

Safeture är beroende av samarbeten med andra aktörer, både kommersiella och icke-kommersiella, gällande ex tillhandahållande av undertjänster samt utveckling av Bolagets produkter. Vid det fall någon eller några samarbetspartners inte skulle vara villiga att fortskrida avtalat samarbete med Bolaget, alternativt om de inte skulle vara villiga att fortskrida med samarbetet enligt gällande eller för Bolaget fungerande villkor, föreligger en risk att Safeture i ett sådant läge inte kan ersätta en sådan leverantör eller partner på ett tidsmässigt, kvalitativt eller ekonomiskt fullgott sätt. Det finns vidare en risk att Bolagets samarbetspartners inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Bristfällig kvalitet i de tjänster som samarbetspartners tillhandahåller skulle kunna medföra försämrade kundrelationer och bortfall av intäktspotential. Detta skulle ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets operativa verksamhet och möjlighet till intäktsgenerering, med följande inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Kommersialisering
Safeture står inför en intensiv kommersialiseringstillväxt av Bolagets plattformstjänst. Marknaden för de tjänster som Safeture tillhandahåller är i ett tidigt och oexploaterat skede. Bolagets framtida intjäning är därmed starkt beroende av Safetures förmåga att exponera och skapa efterfrågan på Bolagets plattform. Det föreligger en risk att Bolaget misslyckas ingå kommersiella avtal eller att sådana avtal inte kan ingås på de kommersiella villkor som Bolaget eftersträvar. Detta kan bl a bero på brister i Bolagets finansiella styrka, kvalitet, trovärdighet och det mervärde som marknaden uppfattar i Bolagets tjänster. En följd av detta kan vara att Bolagets marknadsetablering försenas, eller ytterst att Bolaget inte framgångsrikt når kommersiell framgång. Bolaget bedömer att detta skulle ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets försäljning och därmed Bolagets finansiella ställning samt resultat.

IT-system och tekniska risker
Bolaget är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för sin verksamhet. Ett omfattande haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan att bedriva verksamhet och leverera tjänster till kunder. Vid det fall Safeture brister i leverans av tjänster till kunder kan Bolaget komma att ådra sig ansvar eller erhålla missnöjda kunder som avstår från att förnya sina licenser. Bolagets anseende kan därtill komma att försämras vilket kan påverka nykundsförsäljning och omsättningstillväxt negativt.

Bolagets verksamhet innefattar användning och lagring av data från kunder och information om arbetstagare. Trots Bolagets omfattande åtgärder för att upprätthålla fullgod säkerhet, bevarande av personuppgiftsintegritet samt skydd av information föreligger en risk att Bolagets säkerhetsåtgärder är förenade med brister och att detta inte är tillräckligt för att förhindra olovligt intrång eller att personuppgifter alternativt skyddad information röjs. Detta skulle kunna skada Bolagets anseende och medföra att Bolaget blir skadeståndsansvarigt, vilket skulle kunna medföra förlorade intäkter och/eller ökade kostnader. Infriande av någon sådan händelse skulle kunna inverka negativ på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Teknisk utveckling och förändring
Safeture är verksamt inom marknader som i hög grad påverkas och utvecklas av den snabba teknikutvecklingen inom IT-området. Förseningar i Bolagets utvecklingsarbete eller oförmåga att hantera den tekniska utvecklingen kan medföra minskad eller utebliven konkurrenskraft för Bolaget. Detta kan leda till att Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

Branschrelaterade risker

Konkurrens
Safeture är verksamt i en industri i vilken ett flertal bolag tillhandahåller produkter och tjänster som potentiellt, direkt eller indirekt, kan konkurrera med Bolagets plattform. Bolagets konkurrenter kan komma att utveckla produkter som är mer effektiva, prisvärda, kvalitativa och/eller användbara än vad Bolaget kan erbjuda. Vidare kan konkurrenter förfoga över större ekonomiska resurser samt i övrigt ha bättre förutsättningar för att utveckla och nå kommersiell framgång. Safetures konkurrenskraft är starkt relaterad till Bolagets förmåga att ligga i framkant och tillhandahålla ett produkterbjudande som ligger i paritet med rådande marknadsbehov och marknadsefterfrågan. Den teknik som först når genombrott och uppnår betydande marknadspenetration kan komma att bli dominerande, varvid konkurrerande tekniker riskerar få begränsat, om något, genomslag. Forskning och utveckling tillika marknadsaktiviteter inom konkurrerande företag kan därmed göra Bolagets produkter obsoleta eller mindre efterfrågade. Det föreligger således en risk att Safeture inte har tillräcklig förmåga att uthålligt hävda sig i konkurrensen. Bolaget bedömer att denna risk, för den händelse den skulle falla ut, har en väsentligt negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Legala och regulatoriska risker

Patent och immateriella rättigheter
Safeture skyddar sina aktuella immateriella rättigheter i form av patent, upphovsrätter, varumärken, firmanamn och domännamn med stöd av immaterialrättslig lagstiftning och avtal. Bolaget löper risk för intrång i såväl immateriella rättigheter som kan erhålla skydd genom registrering som rättigheter som inte kan registreras. Därtill kan ett intrång

i en eller flera av Bolagets immateriella rättigheter skada Bolagets marknadsrenommé. Om intrång skulle inträffa riskerar Bolaget behöva väcka talan eller vidta andra legala åtgärder, vilket kan medföra kostnader för Bolaget. Safeture kan förlora en sådan talan vilket kan medföra att Bolagets rätt till den immateriella rättigheten upphör. Dessa samtliga faktorer kan ha väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Äganderätten till de immateriella rättigheter som genereras av anställda inom ramen för Bolagets verksamhet, tillfaller som huvudregel Bolaget i enlighet med tillämplig lagstiftning och befintliga avtal. För det fall Bolaget framgent misslyckas med att ta sina immateriella rättigheter i anspråk kan det få negativa effekter på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Bolaget är även beroende av know-how och det finns en risk att konkurrenter utvecklar motsvarande know-how eller att Bolaget inte lyckas skydda sitt kunnande på ett effektivt sätt, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Risker relaterade till Erbjudandet och Bolagets aktie

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtagande från Adma Förvaltnings AB motsvarande sammanlagt 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelsen och garantiåtagandet är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför en risk att ingångna åtaganden inte fullföljs. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet negativt.

Aktierelaterade risker
Safeture är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det är förenat med hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Bolagets aktie har, under perioden 1 juni 2019 – 31 maj 2020, handlats i intervallet 4,93 – 12,77 SEK med en genomsnittlig kursrörelse om +/- 3,50 procent per handelsdag. Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknadsutvecklingen, makrofaktorer i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I de fall aktiv handel med god volym skulle saknas kan aktietransaktioner till önskad kurs vara svåra eller omöjliga att genomföra. Under tidsperioden enligt ovan uppgick den genomsnittliga handelsvolymen per handelsdag till ca 30 845 aktier, motsvarande ca 0,13 procent av utelöpande aktier. En låg likviditet jämte hög volatilitet i Bolagets aktie kan ha en negativ inverkan på en investerares kapital.

Ägare med betydande inflytande
Per dagen för Memorandumet har Safeture en kontrollerande aktieägare, Adma Förvaltnings AB, som före Erbjudandets genomförande kontrollerar 64,3 procent av Bolagets kapital och röster. Adma Förvaltnings AB bedöms kvarstå som betydande ägare även efter Erbjudandets genomförande och kan utöva ett bestämmande inflytande i Bolaget i frågor som beslutas eller är föremål för godkännande av aktieägarna. Risk föreligger att betydande aktieägares intressen inte överensstämmer med övriga aktieägares. Om denne aktieägare, helt eller delvis, avyttrar sitt aktieinnehav i Safeture skulle detta vidare kunna ha en betydande negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Nedan presenteras utvald historisk finansiell information för Safeture avseende räkenskapsåren 2018, 2019 samt perioden januari till mars 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019. Informationen för räkenskapsåren 2018 och 2019 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar och informationen för perioden januari till mars 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 är hämtad från Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden januari till mars 2020. Årsredovisningarna och delårsrapporten är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förutom Safetures reviderade årsredovisningar för räkenskapsåret 2018 och 2019 har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK)	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	4 811	5 237	22 878	18 948
Aktiverat arbete för egen räkning	915	704	2 871	3 122
Övriga rörelseintäkter	3	-11	122	77
	5 728	**5 930**	**25 871**	**22 146**
Rörelsekostnader	-10 557	-9 593	-40 200	-28 942
Avskrivningar	-743	-878	-2 905	-3 896
Rörelseresultat	**-5 573**	**-4 541**	**-17 234**	**-10 692**
Resultat från finansiella poster	-31	-46	1 979	-299
Resultat efter finansiella poster	**-5 604**	**-4 587**	**-15 255**	**-10 991**
Skatt	-6	-6	468	456
Periodensresultat	**-5 609**	**-4 593**	**-14 787**	**-10 535**

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK)	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	8 730	8 557	8 557	12 769
Materiella anläggningstillgångar	9	10	10	153
Finansiella anläggningstillgångar	1 358	1 358	1 358	950
Summa anläggningstillgångar	**10 097**	**9 925**	**9 925**	**13 872**
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	9 688	6 669	6 669	6 055
Kassa och bank	5 117	6 383	6 383	19 948
Summa omsättningstillgångar	**14 805**	**13 052**	**13 052**	**26 003**
Summa tillgångar	**24 902**	**22 977**	**22 977**	**39 875**
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	1 855	1 855	1 855	1 855
Fond för utvecklingsutgifter	7 197	6 918	6 918	6 217
Fritt eget kapital				
Överkursfond	101 587	101 587	101 587	100 932
Balanserad förlust/vinst	-104 845	-98 961	-98 961	-83 400
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	1 826
Summa eget kapital	**5 794**	**11 399**	**11 399**	**27 430**
Kortfristiga skulder	17 608	9 864	9 864	9 945
Långfristiga skulder	1 500	1 714	1 714	2 500
Summa eget kapital och skulder	**24 902**	**22 977**	**22 977**	**39 875**

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(KSEK)	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-5 573	-4 541	-17 234	-10 692
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	711	826	3 105	4 235
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	**-4 862**	**-3 715**	**-14 129**	**-6 457**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-275	1 896	1 731	221
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-5 137**	**-1 819**	**-12 398**	**-6 236**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-915**	**-708**	**-2 302**	**-2 846**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**4 786**	**900**	**1 135**	**14 972**
Årets kassaflöde	**-1 266**	**-1 627**	**-13 565**	**5 890**
Likvida medel vid årets ingång	6 383	19 948	19 948	14 058
Likvida medel vid årets slut	**5 117**	**18 321**	**6 383**	**19 948**

KONCERNENS NYCKELTAL

	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Månatliga repetitiva intäkter (MRR), KSEK	1 590	1 089	1 247	855
Årligen repetitiva intäkter (ARR), KSEK	19 082	13 081	14 959	10 180
Churn, %	0,9	0,0	0,7	-
Soliditet %	23,5	66,3	49,6	68,8

Defintioner av nyckeltal

Månatliga repetitiva intäkter
Kvartalets repetitiva intäkter delat med tre. Nyckeltalet är väsentligt för att underlätta branschjämförelse.

Årliga repetitiva intäkter
Kvartalets repetitiva intäkter omräknat till 12 månader. Nyckeltalet indikerar återkommande intäkter under de kommande 12 månaderna baserat på intäkter från befintliga kunder vid periodens utgång. Nyckeltalet är vidare väsentligt för att underlätta branschjämförelse.

Churn
Andelen tappade intäkter under kvartalet i relation till totala repetitiva intäkter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

STYRELSE & LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av sju ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Inför årsstämman 2020 har de nuvarande styrelseledamöterna Sven Holmgren och Lisa Berg Rydsbo meddelat att de avböjt omval.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Innehav*
Semmy Rülf	Styrelseordförande	1950	2018	1 000 000 A / 200 000 TO 2019/2022 B
Sofia Kinberg	Styrelseledamot	1971	2019	20 000 A / 40 000 TO 2019/2022 B
Sven Holmgren	Styrelseledamot	1961	2014	168 197 A / 40 000 TO 2019/2022 B
Lisa Berg Rydsbo	Styrelseledamot	1972	2019	40 000 TO 2019/2022 B
Adam Schatz	Styrelseledamot	1974	2019	7 500 A / 40 000 TO 2019/2022 B
Pontus Kristiansson	Styrelseledamot	1971	2020	20 000 A
Christian Lindgren	Styrelseledamot	1974	2020	-

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier ("A") och teckningsoptioner serie 2019/2022 B ("TO 2019/2022 B") i Bolaget.

Semmy Rülf
Född 1950. Styrelseordförande sedan 2018.
Semmy Rülf har arbetat länge inom IT-industrin och medicinsk teknikindustri, bland annat som VD för Axis Communications och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Inom medicinsk teknik har Rülf tidigare varit VD för ProstaLund, styrelseordförande i Jolife och Dignitana, samt styrelseledamot i Vitrolife och Xvivoperfusion. Rülf arbetade under 10 år från London med uppdrag för bland annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Sydeuropa. För närvarande är Rülf bland annat styrelseledamot i BibbInstruments, Curando Nordic samt Senior Advisor åt Igelösa Life Science.
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Rülf Consulting, MATARBOLAG I AB, UGLX Research AB och UGLK Science AB. Styrelseledamot i BibbInstruments AB, Bostadsrättsföreningen Jaktvarvet 3, Curando Nordic AB och Moroxite AB.
Innehav i Safeture: 1 000 000 aktier och 200 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 B.

Sofia Kinberg
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2019.
Sofia Kinberg är kommunikationsexpert och specialiserad mot strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande. Kinberg har varit ansvarig för den globala kommunikationen på Visit Sweden och är för närvarande rektor på Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg. Kinberg har tidigare även arbetat som kommunikationsspecialist och projektledare vid Food & Friends i Stockholm.
Utbildning: Civilekonom samt magisterexamen i utbildningsledning, Stockholms universitet.
Övriga pågående uppdrag: -
Innehav i Safeture: 20 000 aktier och 40 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 B.

Sven Holmgren
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2014.
Sven Holmgren tog sin juristexamen vid Lunds universitet 1989 och efter två års tingstjänstgöring arbetade han under åtta år som advokat och affärsjurist på Advokatfirman Lindahl. Holmgren har sedan 1998 varit verksam inom olika positioner i Volitogruppen, ett medelstort svenskt investmentbolag med inriktning inom fastigheter, luftfart, structured finance och industri. Tidigare styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i BIMobject, Malja Racing, Aviation April 2013, CARTELA, Nordkap Bank, Volito Aviation, Björkviks Vårdhem, Volito Aviation Limited, Volito Aviation November 2003, m.fl.
Utbildning: Juristutbildning, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Dalby Gästis 7 Fastighets AB, Epinovatech AB och SveHo Consulting AB. Styrelsesuppleant i Dalby Gästis AB, Mapro AB, Tingsplatsens Fastigheter AB och Tre Skänkare Fastigheter AB.
Innehav i Safeture: 168 197 aktier och 40 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 B.

Lisa Berg Rydsbo
Född 1972. Styrelseledamot sedan 2019.
Lisa Berg Rydsbo är marketing executive med stark historia av att bygga och leda team inom mjukvaruindustrin, med fokus på tillväxt för globala företag. Berg Rydsbo arbetar för närvarande som investerare, styrelseledamot och konsult och har tidigare innehaft seniora marknadspositioner vid Hewlett Packard, Mercury Interactive, Panopticon Software och Qlik. Pågående styrelseuppdrag innefattar uppdrag som styrelseordförande i Philton Consulting, Pegroco Invest, samt styrelseledamot i NF Holding.
Utbildning: Fil. kand., Lunds universitet. M.Sc., Boston University (USA).
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pegroco Invest AB och Philton Consulting AB. Styrelseledamot i NF Holding AB och Nordic Finance Business Partner AB.
Innehav i Safeture: 40 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 B.

Adam Schatz
Född 1974. Styrelseledamot sedan 2019.
Adam Schatz är sedan februari 2020 CEO för Bygghemma Group efter mer än tre år vid Axiell Group, ett svenskt mjukvarubolag med fler än 300 anställda i 24 länder. Schatz startade sin karriär som analytiker vid Goldman Sachs och har därefter haft en bred karriär inom branscher såsom healthcare, venture capital och investment banking, med olika ledande roller inom försäljning och affärsutveckling i bolag som Baxter International och Gambro.
Utbildning: M.Sc. i Economics and Business, Handelshögskolan i Stockholm. B.Sc. i filosofi, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Arredo Holding AB, Bygghemma Finland Holding AB, Bygghemma Second Holding AB, bygghemma Sverige AB, Inredhemma Sverige Aktiebolag och LampGallerian Växjö AB. Styrelseledamot i Arc E-commerce AB, Hemfint Kristianstad AB och Lindström & Sondén AB. Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Bispen 4, Schatz Consulting Aktiebolag och Stravus AB. Verkställande direktör i BHG Group AB och Inredhemma Sverige Aktiebolag.
Innehav i Safeture: 7500 aktier och 40 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 B.

Pontus Kristiansson
Född 1971. Styrelseledamot sedan 2020.
Pontus Kristiansson arbetar som strategikonsult för Altaverita. Kristiansson har mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest, samt styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios, IKANO Försäkring, Avail Intelligence och Dignitana.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad, Lunds tekniska högskola.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Real F1 Förvaltning AB, Real Invest Förvaltning i Malmö AB, Real Traryds-Lindhult Skog AB och Rot - Konsult Tommy Kristiansson Aktiebolag. Styrelseledamot i Altaverita Aktiebolag och Dignitana AB. Bolagsman i ROT-CONSULT HANDELSBOLAG, TOMMY KRISTIANSSON.
Innehav i Safeture: 20 000 aktier.

Christian Lindgren
Född 1974. Styrelseledamot sedan 2020.
Christian Lindgren arbetar som VD i Adma Förvaltnings AB och har lång erfarenhet från roller som ekonomichef och administrativ chef i bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd och Meaning Green. Lindgren har därutöver varit CFO, och sedermera VD, för Active Capital. Lindgren har för närvarande uppdrag som styrelseledamot i Doxa och Raw Food House FANI.
Utbildning: Ekonomistudier, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Doxa Aktiebolag, FC Rosengård AB, Grosshold AB, Hejmo Kredit AB, Kollektiva Innovation Studios AB, Raw Food House Friisgatan AB och Strömbergs Pgross AB. Styrelsesuppleant i Agartha centralstationen AB, Minù i Lund AB och Raw Food House FANI AB. Verkställande direktör i Adma Förvaltnings AB.
Innehav i Safeture: -

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Innehav*
Magnus Hultman	Verkställande direktör	1974	2019	300 000 A / 400 000 TO 2019/2022 A
Andreas Rodman	CIO	1973	2019[1]	476 000 A / 150 000 TO 2018/2021 / 50 000 TO 2019/2022 A
Andreas Larsson	CTO	1978	2014	10 158 A / 30 000 TO 2018/2021
Linda Canivé	CFO	1974	2019	30 000 TO 2019/2022 A
Jonas Brorson	CMO	1964	2017	15 000 A / 32 800 TO 2018/2021 / 15 000 TO 2019/2022 A
Robert Rosenberg	Global Sales Director	1967	2018	20 000 A / 130 000 TO 2018/2021 / 15 000 TO 2019/2022 A

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier ("A") och teckningsoptioner serie 2018/2021 ("TO 2018/2021"), 2019/2022 A ("TO 2019/2022 A") och 2019/2022 B ("TO 2019/2022 B") i Bolaget.

[1] Avser året då Andreas Rodman tillträdde tjänsten som CIO. Andreas Rodman har därutöver varit verkställande direktör i Bolaget under perioden 2009–2019 samt varit styrelseledamot i Bolaget under perioden 2011–2014.

Magnus Hultman
Född 1974. Verkställande direktör sedan 2019.
Magnus Hultman har varit med och grundat, samt haft diverse operativa roller, i Instadia Sverige (sedermera förvärvat av Omniture), Videoplaza (sedermera förvärvat av Ooyala), Smartclip Nordics (sedermera förvärvat av RTL), samt Strossle International – Sveriges näst snabbast växande bolag 2018. Hultman nominerades för priset som årets grundare i Sverige 2017.
Utbildning: Ekonomistudier, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MaMa Växtkraft AB, Sonen, trädet, boken AB, Strossle AB, Strossle International AB och Wirerstellen AB. Styrelsesuppleant i Ecobyn Viadal AB. Verkställande direktör i MaMa Växtkraft AB och Wirerstellen AB.
Innehav i Safeture: 300 000 aktier och 400 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 A.

Andreas Rodman
Född 1973. CIO sedan 2019.
Andreas Rodman är tidigare VD för och största privata ägare av Bokks – ett bolag som han varit med och grundat och som under 2007 såldes till MultiQ. Rodman har därutöver varit verkställande direktör för Safeture under perioden 2009–2019, samt varit styrelseledamot i Bolaget under perioden 2011–2014.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i datateknik, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i AM e-Consulting AB. Styrelseledamot i Academic Medical Group AB. Styrelsesuppleant i CHRIAGARDEN AB. Bolagsman i Rodman Data Handelsbolag.
Innehav i Safeture: 476 000 aktier, 150 000 teckningsoptioner serie 2018/2021 och 50 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 A.

Andreas Larsson
Född 1978. CTO sedan 2014.
Andreas Larsson har tidigare arbetat som chefsarkitekt och mjukvaruchef på MultiQ. Larsson grundade dessförinnan Bokks tillsammans med Anderas Rodman.
Utbildning: Studier i datalogi, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Innehavare av enskild firma med beteckningen Dogbyte Consulting.
Innehav i Safeture: 10 158 aktier och 30 000 teckningsoptioner serie 2018/2021.

Linda Canivé
Född 1974. CFO sedan 2019.
Linda Canivé har mångårig bakgrund inom telekom och har haft ett flertal uppdrag på Ericsson och Sony i Sverige samt i USA. Canivé var under perioden 2016–2019 CFO på Emerse Sverige, ett svenskt bolag som utvecklat en plattform för programmatiska annonsköp.
Utbildning: M.Sc. i International Business Administration, Lunds universitet. Studier i finansiering, École des hautes études commerciales de Montréal (Kanada).
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i 20Nitton AB.
Innehav i Safeture: 30 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 A.

Jonas Brorson
Född 1964. CMO sedan 2017.
Jonas Brorson är journalist och har under många år arbetat på tidningar, TV, samt Sveriges Radio. Brorson har varit nyhetschef, kommunikationschef och strategisk varumärkeschef på HD-Sydsvenskan.
Utbildning: Strategic Brand Management, IHM Business School. Tidningsledarutbildningen, Göteborgs universitet.
Övriga pågående uppdrag: Innehavare av enskild firma med beteckningen Snigelmil Kommunikation.
Innehav i Safeture: 15 000 aktier, 32 800 teckningsoptioner serie 2018/2021 och 15 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 A.

Robert Rosenberg
Född 1967. Global Sales Director sedan 2018.
Robert Rosenberg har omfattande internationell erfarenhet från teknikföretag inom broadcasting och medieproduktion, samt kunskapsteknikbolag. Rosenberg har sedan 1997 haft olika VD-uppdrag i Europa och Sydostasien.
Utbildning: B.Sc. i Business and Public Administration, Umeå universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Dugga AB.
Innehav i Safeture: 20 000 aktier, 130 000 teckningsoptioner serie 2018/2021 och 15 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 A.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, utöver vad som framgår nedan, (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Under februari 2017 har Bolagets Global Sales Director Robert Rosenberg av Skatteverket påförts förseningsavgift med anledning av försenad skatteinbetalning. Skulden reglerades i sin helhet under februari 2017.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, c/o Ideon Science Park, Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 29 maj 2019 beslutades att arvode skulle utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden, samt med ett prisbasbelopp till de övriga styrelseledamöter. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2019. Samtliga belopp anges i KSEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

(KSEK)	Löner & arvoden	Sociala kostnader	Pensionskostnader	Summa
Styrelsen				
Semmy Rülf, styrelseordförande	279	29	-	308
Lars Lidgren, f.d. styrelseledamot[1]	47	15	-	62
Sven Holmgren, styrelseledamot	47	15	-	62
Adam Schatz, styrelseledamot[2]	27	9	-	36
Sofia Kinberg, styrelseledamot[3]	27	9	-	36
Lisa Berg Rydsbo, styrelseledamot[4]	27	9	-	36
Pontus Kristiansson, styrelseledamot[5]	-	-	-	-
Christian Lindgren, styrelseledamot[6]	-	-	-	-
Ledande befattningshavare				
Magnus Hultman, verkställande direktör[7]	739	177	76	992
Andreas Rodman, f.d. verkställande direktör[8]	1 059	333	178	1 570
Övriga ledande befattningshavare[9]	4 667	922	392	5 981
Summa	**6 919**	**1 518**	**646**	**9 083**

[1] Lars Lidgren avgick som styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 10 januari 2020.
[2] Adam Schatz tillträdde som styrelseledamot vid årsstämman den 29 maj 2019.
[3] Sofia Kinberg tillträdde som styrelseledamot vid årsstämman den 29 maj 2019.
[4] Lisa Berg Rydsbo tillträdde som styrelseledamot vid årsstämman den 29 maj 2019.
[5] Pontus Kristiansson tillträdde som styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 10 januari 2020.
[6] Christian Lindgren tillträdde som styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 10 januari 2020.
[7] Magnus Hultman tillträdde tjänsten som verkställande direktör den 1 augusti 2019.
[8] Andreas Rodman, nuvarande CIO i Bolaget, var verkställande direktör fram till den 1 augusti 2019.
[9] Totalt 5 personer under räkenskapsåret 2019.

AKTIER, AKTIEKAPITAL & ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Allmän information om aktierna

Aktierna i Safeture har emitterats i enlighet med aktiebolagslag (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och av samma klass. Aktiens ISIN-kod är SE0006117297 och kortnamn SFTR.

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 1 855 498 SEK och högst 7 421 992 SEK fördelat på lägst 23 193 737 och högst 92 774 900 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgick per den 31 mars 2020 till 1 855 498,96 SEK fördelat på totalt 23 193 737 aktier, vilket även överensstämmer med aktiekapitalet och antalet aktier vid början av räkenskapsåret. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,08 SEK. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag, stamaktie och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Bolaget är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införda i aktieboken och antecknade i avstämningsregistret är berättigade till samtliga aktierelaterade rättigheter. Euroclear går att nås på adress Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

Skattelagstiftningen i respektive investerares medlemsstat och Bolagets registreringsland kan komma att inverka på inkomsterna från värdepapperen.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Safeture beslutade den 13 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2019, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av aktier (ISIN-kod SE0006117297) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Safeture. Aktierna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 28, 2020. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

Vid full anslutning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka från 1 855 498,96 SEK till 2 041 048,80 SEK och antalet aktier att öka från 23 193 737 aktier till 25 513 110 aktier genom nyemission av högst 2 319 373 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om högst ca 9,1 procent vid fullteckning av Företrädesemissionen.

Aktierelaterade incitamentsprogram och konvertibler

Aktierelaterade incitamentsprogram

Safeture har per den 31 mars 2020 tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram, vilka beskrivs nedan.

Teckningsoptionsprogram serie 2019/2022 A

Vid extra bolagsstämma den 17 juli 2019 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för anställda i och nyckelpersoner i Koncernen genom utgivande av högst 742 500 teckningsoptioner serie 2019/2022 A. Totalt tecknades 742 500 teckningsoptioner i programmet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie

i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 7,97 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 18 juli 2022 till och med den 29 juli 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 59 400 SEK genom utgivande av 742 500 aktier, motsvarande en utspädning om ca 3,10 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Teckningsoptionsprogram serie 2019/2022 B

Vid extra bolagsstämma den 17 juli 2019 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget genom utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner serie 2019/2022 B. Totalt tecknades 400 000 teckningsoptioner i programmet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 7,97 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 18 juli 2022 till och med den 29 juli 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 32 000 SEK genom utgivande av 400 000 aktier, motsvarande en utspädning om ca 1,70 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Teckningsoptionsprogram serie 2018/2021

Vid årsstämma den 29 maj 2018 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för anställda och nyckelpersoner i Koncernen genom utgivande av högst 800 000 teckningsoptioner serie 2018/2021. Totalt tecknades 794 000 teckningsoptioner i programmet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 9,86 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 13 december 2021 till och med den 17 december 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 63 520 SEK genom utgivande av 794 000 aktier, motsvarande en utspädning om ca 3,31 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Konvertibler

Per den 31 mars 2020 hade Safeture inga utestående konvertibler.

Största aktieägare

Per den 31 mars 2020 har Adma Förvaltnings AB ett majoritetsägande i Bolaget vilket innebär att Safeture kommer innefattas i Adma Förvaltnings AB:s koncernredovisning. Nedanstående tabell visar de tio (10) största aktieägarnas innehav av aktier i Safeture per den 31 mars 2020. Informationen är hämtad från Euroclear.

Största aktieägare

Namn	Antal aktier (st)	Andel av röster och kapital (%)
Adma Förvaltnings AB	14 903 278	64,3
Semmy Rülf	1 000 000	4,3
Emirates Advanced	960 374	4,1
Livförsäkringsbolaget Skandia	906 206	3,9
Futur Pension	655 600	2,8
Andreas Rodman	577 500	2,5
Joseph Aroyan	366 000	1,6
A1A Förvaltning AB	343 913	1,5
Magnus Hultman	300 000	1,3
Avanza Pension	231 011	1,0
Övriga	2 949 855	12,7
Totalt	**23 193 737**	**100,0%**

Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Såvitt styrelsen känner till föreligger det inte heller några överlåtelsebegräsningar under viss tid (s.k. lock up-avtal). Safeture har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Utdelning

Safeture är ett bolag i stark tillväxt där genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Någon aktieutdelning är därför inte planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell.

Beslut om vinstutdelning beslutas av årsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. De nyemitterade aktierna har samma rätt till utdelning som befintliga aktier av samma slag.

Aktiekapitalets utveckling

I nedanstående tabell redovisas utvecklingen av Bolagets aktiekapital sedan 2014 fram till Memorandumets daterande. Vidare redovisas för utvecklingen av Bolagets aktiekapital under förutsättning av fullt deltagande i Företrädesemissionen.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Ökning antal aktier (st)	Ökning aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital	Kvotvärde (SEK)
	Ingående balans	-	-	17 586	175 860	10
2014	Riktad nyemission	2 992	29 920,00	20 578	205 780,00	10
2014	Teckningsoptioner	100	1 000,00	20 678	206 780,00	10
2014	Fondemission	-	339 119,20	20 678	545 899,20	26,4
2014	Aktieuppdelning 330:1	6 803 062	-	6 823 740	545 899,20	0,08
2014	Emission	2 780 000	222 400,00	9 603 740	768 299,20	0,08
2014	Riktad nyemission	960 374	76 829,92	10 564 114	845 129,12	0,08
2015	Teckningsoptioner TO 1	2 723 545	217 883,60	13 287 659	1 063 012,72	0,08
2015	Teckningsoptioner TO 2	960 374	76 829,92	14 248 033	1 139 842,64	0,08
2016	Riktad nyemission	117 374	9 389,92	14 365 407	1 149 232,56	0,08
2017	Riktad nyemission	1 580 000	126 400,00	15 945 407	1 275 632,56	0,08
2018	Riktad nyemission	7 248 330	579 866,40	23 139 737	1 855 498,96	0,08
2020	**Företrädesemissionen**[1]	**2 319 373**	**185 549,84**	**25 513 110**	**2 041 048,80**	**0,08**

1 Vid fullteckning i Företrädesemissionen.

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (s.k. budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som inlösen genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

Safetures aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Utöver vad som anges nedan har det inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Safetures aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Safetures största aktieägare, Adma Förvaltnings AB, lämnade den 25 oktober 2019 ett kontant budpliktsbud, i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar, till aktieägarna i Safeture att överlåta samtliga sina aktier i Safeture till Adma Förvaltnings AB till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Vid acceptfristens utgång den 25 november 2019 hade aktieägare i Safeture accepterat att överlåta sammanlagt 5 254 745 aktier med anledning av erbjudandet, motsvarande ca 22,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Safeture.

LEGALA FRÅGOR & KOMPLETTERANDE INFORMATION

Väsentliga avtal

Utöver de avtal som beskrivs nedan har Safeture inte, med undantag för avtal som ingåtts inom ramen för den löpande affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år omedelbart före offentliggörandet av detta Memorandum.

Kundavtal med Siemens AG

I april 2020 ingick Safeture ett kundavtal med Siemens AG (”Siemens”), ett av Europas största bolag. Siemens köper genom avtalet Safeture Enterprise Platform, vilken tillåter Siemens att hantera säkerheten för bolagets anställda som reser i tjänsten. Genom tjänsten kan Siemens tillhandahålla sina anställda med säkerhetsrelaterad information när de reser, kommunicera med sina anställda vid kriser och se de anställdas geografiska position om en säkerhetsrelaterad händelse inträffar. Avtalet ger Siemens en möjlighet att integrera innehåll från Safetures tjänst med Siemens egna interna säkerhetsprocesser och analyser. Avtalet löper i tre år och kan därefter förlängas med ytterligare ett år i taget.

Kundavtal med Chubb INA Holdings INC

I mars 2020 ingick Safeture ett tilläggsavtal med Chubb INA Holdings INC (”Chubb”), världens största börsnoterade försäkringsbolag inom egendom och olycksfall. Det ursprungliga avtalet ingicks mellan parterna under 2017 genom vilket Chubb kunde lansera tjänsten Chubb Travel Smart App till sina kunder som bygger på Safetures teknik och plattform. Safeture har för Chubbs räkning också utvecklat en e-learningfunktion i säkerhetsfrågor vid resande. Tilläggsavtalet innebär att det ursprungliga avtalet med Chubb förlängs med ytterligare fem år.

Låneavtal med Adma Förvaltnings AB

I februari 2020 ingick Bolaget ett låneavtal med Bolagets största aktieägare, Adma Förvaltnings AB (”Adma”), enligt vilket Adma beviljade Bolaget ett lån om högst 10 MSEK. 5 MSEK av lånet utbetalades till Safeture i samband med låneavtalets ingående. Däröver kan resterande 5 MSEK av lånet utbetalas av Adma efter begäran från Safeture. Lånet löper med en rörlig ränta om 3M STIBOR + 600 punkter och förfaller till betalning i sin helhet senast den 31 december 2020.

Patent och immateriella rättigheter

Patent

För närvarande omfattar Bolagets patentportfölj tre patentfamiljer som inkluderar totalt nio beviljade patent och en patentansökan. Av tabellen nedan framgår en översikt av Bolagets patent och patentansökningar.

Patent	Land	Skyddstid
PROVIDING TRAINING DATA FOR A MACHINE LEARNING MODEL	1 patentansökan i Sverige.	Potentiellt skydd till 2040.
EMERGENCY WARNING SERVICE	1 patent i Tyskland, Storbritannien och Danmark.	Potentiellt skydd till 2026.
FLEXIBLE LOCATION DETERMINATION	1 patent Schweiz, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige och USA.	Potentiellt skydd till 2033.

Varumärken

Bolaget är innehavare av ett antal registrerade varumärken för SAFETURE (ord) och GWS (ord). Bolaget har en internationell varumärkesregistrering för SAFETURE som designerar Australien, Schweiz, Japan, Sydkorea, Mexiko, Norge, Nya Zeeland, Singapore och USA. Varumärket har blivit helt eller delvis beviljat i Australien, Schweiz, Mexiko, Norge, Nya Zeeland, Singapore och USA. I övriga länder förväntas slutligt beslut komma inom kort. Därutöver har Bolaget nationella registreringar för SAFETURE i EU, Brasilien och Kanada och en nationell ansökan för SAFETURE i Malaysia. Bolaget har även två registreringar för GWS i EU. Registreringarna för SAFETURE omfattar främst klasser omfattande varor och tjänster såsom datorprogram, applikationer, alarm, varningsutrustning och säkerhetstjänster. EQHO map AB (numera Carefindy AB) som Bolaget äger 35 procent av aktierna i, är innehavare av varumärket CAREFINDY i EU.

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Safeture har inte under de senaste tolv månaderna varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och som under den senaste tiden har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Intressen och intressekonflikter

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelsemed större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet ”Styrelse & ledande befattningshavare” har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Safeture genom innehav av aktier och teckningsoptioner i Safeture.

Transaktioner med närstående parter

Styrelseordföranden Semmy Rülf har, utöver sitt arbete i styrelsen, erhållit ersättning för arbete relaterat till kapitalanskaffning och strategi samt rådgivning till management. Den totala ersättningen uppgick till 100 KSEK för 2018, 186 KSEK för 2019 och 116 KSEK för innevarande räkenskapsår fram till offentliggörandet av detta Memorandum.

Styrelseledamoten Pontus Kristiansson ingick i maj 2020, via sitt bolag Altaverita Aktiebolag och utöver sitt arbete i styrelsen, ett konsultavtal med Safeture avseende tillhandahållande av rådgivning åt Bolagets styrelse och ledning i strategi- och kommunikationsfrågor. Enligt konsultavtalet erhåller Pontus Kristiansson en löpande månatlig ersättning om 20 KSEK. För innevarande räkenskapsår fram till offentliggörandet av detta Memorandum har den totala ersättningen uppgått till 20 KSEK.

Verkställande direktören Magnus Hultman har, via sitt bolag Wirerstellen AB, erhållit ersättning för utförda konsulttjänster under perioden juni-juli 2019 samt utläggsersättning för tjänstebil. Den totala ersättningen uppgick till 176 KSEK för 2019.

Bolaget återbetalade under 2019 en långfristig fordran om 900 KSEK till Academic Medical Group AB, ett bolag i vilket bland annat styrelseledamöterna Lars Lidgren och Sven Holmgren, CIO Andreas Rodman samt tidigare styrelseledamoten Hans Skalin är delägare i.

Styrelseledamoten Lars Lidgren har, via sitt bolag Seagles AB och utöver sitt arbete i styrelsen, erhållit ersättning för arbete relaterat till rådgivning till management. Den totala ersättningen uppgick till 100 KSEK för 2018.

Den tidigare styrelseledamoten Mathia Nalappan har, utöver sitt arbete i styrelsen, erhållit ersättning för arbete relaterat till rådgivning och försäljning. Den totala ersättningen uppgick till 180 KSEK för 2018.

I övrigt finns inga avtal med närstående utöver vad som framgår av avsnitten ”Legala frågor och kompletterande information – Väsentliga avtal” och ”Styrelse & ledande befattningshavare – Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare”.

Rådgivares intressen

Erik Penser Bank agerar emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet, vilka har biträtt Bolaget i samband med upprättandet av Memorandumet. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bank och Setterwalls Advokatbyrå AB från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet. Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och Setterwalls Advokatbyrå AB erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning.

I samband med Företrädesemissionen har Adma Förvaltnings AB åtagit sig att teckna för hela sin ägarandel om totalt ca 14,9 MSEK, motsvarande ca 64,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Adma Förvaltnings AB förbundit sig att garantera resterande del av Företrädesemissionen om ca 8,3 MSEK, motsvarande ca 35,7 procent av Företrädesemissionen.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

ADRESSER

BOLAGET
Safeture AB
c/o Ideon Science Park
223 63 Lund

Besöksadress: Scheelevägen 27
Telefon: 046-38 67 50
E-post: sales@safeture.com
Hemsida: www.safeture.com

CERTIFIED ADVISER OCH EMISSIONSINSTITUT
Erik Penser Bank AB
Box 7405
111 37 Stockholm

Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: info@penser.se
Hemsida: www.penser.se

LEGAL RÅDGIVARE
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 4501
203 20 Malmö

Besöksadress: Stortorget 23
Telefon: 010- 690 04 00
E-post: malmoe@setterwalls.se
Hemsida: www.setterwalls.se

REVISOR
Ernst & Young AB
Box 4279
203 14 Malmö

Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 24
Telefon: 040-693 15 00
Hemsida: www.ey.se

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARARE
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 63
Telefon: 08-402 90 00
Hemsida: www.euroclear.com

SAFETURE®