



sensec

Inbjudan att teckna aktier i Sensec Holding AB (publ)

11 maj – 31 maj, 2017

Detta dokument är en kort sammanfattning av det kompletta memorandum som finns att ladda ner från www.sensec.se

Sensec är experter på säkerhetslösningar för känsliga miljöer

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 500 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016.

Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensec försäljer, marknadsför, utbildar personal och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Sensec försäljer och installerar säkerhetskontroller vid in- och utpassering, bagagekontroll, fordons- och materialkontroll och kontroll av inkommande post och paket.

Sensecs utbildningsavdelning erbjuder flera typer av säkerhetsutbildningar samt tekniska utbildningar ofta relaterandes till försäld och installerad utrustning.

Sedan 2010 är Sensec kvalitetssäkrat enligt ISO 9001 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001.

VD har ordet

Säkerhetsarbete har aldrig varit viktigare än nu! Säkerhetsläget i landet är fortsatt instabilt. Detta är SÄPOs egna ord och jag tror ingen vågar säga emot. Sensec kan säkerhet och har lång och gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete. Hela vår affärsidé andas just hur man skyddas sig mot en ökad och varierad hotbild. Vi levererar säkerhetslösningar till känsliga miljöer och situationer. Vårt team på cirka 35 personer har lång erfarenhet och ett starkt engagemang. Vi har byggt ett företag specialiserat på hur man skyddar sig mot terrorister och andra hot.

Vi är starkt representerade på alla Sveriges flygplatser. Ni känner igen er när ni kommer till säkerhetskontrollen. Allt ni passerar igenom har Sensec levererat, installerat och vi sköter dessutom den löpande servicen och utbildningen. Det kan vara röntgenmaskinen, metalldetektorn och annan utrustning som används för att skydda passagerare. Vi designar kort och gott hela säkerhetsflödet för att optimera mot de lagkrav som myndigheter och organisationer uppställer, men samtidigt effektiviserar vi och kostnadsberäknar lösningarna för att passa det individuella flödet till 100 %.

Vi har valt att vidareutveckla konceptet till fler miljöer som har motsvarande behov som flygplatser. Vi finns på kärnkraftverken, fängelserna, domstolsbyggnader och såklart alla regerings- och riksdagsbyggnader inklusive Stockholms slott och riksbanken. En annan miljö vi ser stor tillväxt inom är alla arenor för event, tex. Eurovision Song Contest i Stockholm. Vid statsbesök ansvarar Sensec ofta för både säkerhetslösningarna och att tillhandahålla utrustningen, tex president Barak Obama respektive Påven Franciskus besök i närtid.

Sensecs affärsidé är inte konjunkturkänslig, eftersom säkerhetsläget i ett land är högt prioriterat oberoende av konjunkturläge. Trygghet för medborgarna står högst upp på alla politiska agendor. Särskilt just nu.

Vi tror det finns goda förutsättningar för fortsatt organiskt tillväxt inom landets gränser. Anledningen är att vi ser flera stora upphandlingar inom våra affärsområden. Den underliggande marknaden växer och flera nya miljöer satsar på säkerhetslösningar än vad som gjorts tidigare.

Vi vet också att potentialen finns för att kunna växa utanför landets gränser. Sensec har ett fungerande koncept som fungerar både inom Sverige men även inom andra geografiska områden.

Välkommen som aktieägare i säkerhetsföretaget Sensec Holding AB (publ) och bli en del i vårt fortsatta arbete att skapa ett tryggare samhälle.

Michael Pettersson
VD Sensec



Inbjudan till teckning av aktier

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017 beslutat per den 18 april 2017 att genomföra en nyemission av högst 11 285 714 nya aktier till kursen 0,70 kronor per aktie. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter. Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att tillföras ca 7,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av nya aktier skall ske under perioden 11 maj 2017 till och med den 31 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Aktier tecknas i post om minst 7 500 aktier motsvarande 5 250,00 kr och därefter valfritt antal aktier.

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i Sensec Holding AB (publ). Emissionen är inte säkerställd av befintliga aktieägare.

Sensec Holding AB (publ) har ansökt om listning med planerad handelsstart under juni 2017 på NGM Nordic MTF.

*Arlandastad april 2017
Styrelsen*

Varför investera i Sensec Holding (publ)

En möjlighet att investera i ett välskött marknadsledande säkerhetsföretag:

- ▶ med en unik etablerad plattform för säker in- och utpassering och med ett helhetsgrepp kring säkerhet, för såväl offentliga myndigheter som privata aktörer.
- ▶ som framgångsrikt etablerat affärsområden inom säkerhet och som nu är redo att expandera sin verksamhet till andra geografiska områden.
- ▶ med väletablerade kontakter och pågående dialoger med beslutsfattare inom samtliga prioriterade affärsområden.
- ▶ som verkar på en marknad med en hög tillväxt och som samtidigt står inför stora utrustningsutbyten och många nyinstallationer hos etablerade kunder i och med att nya krav och förordningar skall uppfyllas.
- ▶ som utvecklats från att vara en återförsäljare till att idag vara en efterfrågad systemintegrator med dokumenterad erfarenhet inom kompletta säkerhetsinstallationer.
- ▶ som erbjuder moderna lösningar för personlarm och trygghetslarm, där nya digitala tjänster skapar stora möjligheter till tilläggstjänster och där Sensec är med och driver utvecklingen.
- ▶ med mycket erfaren ledning som besitter unika kunskaper om Sensecs produkter och tjänster i kombination med kunskap kring de krav som ställs på kundernas verksamheter.
- ▶ som historiskt sett gett sina ägare en hög och stabil avkastning.



Framtidsutsikter

Sensec kommer efter genomförd nyemission och notering på NGM Nordic MTF, dels ha tillräckligt kapital för att utveckla en egen mjukvara och plattform för bolagets satsning på person- och trygghetslarm samt öppna upp möjligheten för nya affärsområden. Nyemissionen stärker även Bolagets kassa och skapar en uthållighet för fortsatt drift och expansion utanför landets gränser. Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att ha 123 985 714 aktier och tillföras ca 7,9 MSEK i kapital före kostnader för emissionen.

En stor del av Sensecs omsättning relaterar till försäljningar genom offentlig upphandling. Trots att det under 2015 och 2016 inte genomförts några större upphandlingar har bolaget haft en betydande omsättning. Resultatet och utfallet är en konsekvens av den löpande operativa verksamheten vilket innebär enstaka utbyten, viss nyförsäljning samt service, eftermarknad och utbildning på befintliga kunder.

Inför kommande år ser Bolaget stora utmaningar och möjligheter inom Sensecs verksamhetsområden med en rad nya regleringar och standarder som är beslutade om och skall genomföras. För 2017 budgeterar Sensec markant tillväxt med en målsättning om en marginal på 8 %. Enskilt för dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet, som är ett eget bolag inom koncernen från år 2017, med en helt ny organi-

sation och satsning på digitala personlarm och trygghetslarm, uppgår tillväxten till 70 % med en rörelsemarginal på drygt 10 %.

Med en mycket stark position i Sverige, exklusiva avtal med världsledande leverantörer och en gedigen kundbas inom allt från statliga- och offentliga myndigheter, kommuner och landsting och privata bolag, är Sensec redo för en expansion.

En notering på NGM Nordic MTF skapar möjligheter till riktade förvärv och för Sensec att utveckla sitt unika koncept utanför landets gränser.

Sensecs verksamhet är inte konjunkturberoende och heller inte beroende av börsens utveckling. Även vid en svag konjunkturutveckling med fallande börser kommer säkerhet alltid att vara prioriterat!



Styrelse från vänster:
Anders Lennerman, Michael Pettersson, Mats Holmberg, Fredrik Reveman

sensec

DU KAN ÄVEN
TECKNA DIGITALT
MED BANK-ID!
WWW.EMINOVA.SE

Anmälningssedel för teckning av aktier i Sensec Holding AB

| Teckningstid | Teckningskurs | Teckning av aktier | Tilldelning och betalning |
|--------------------------------|--------------------|--|---|
| 11 maj - 31 maj 2017 kl 15:00. | 0,70 kr per aktie. | Minsta antal aktier för teckning är 7 500, motsvarande 5 250,00 kr, därefter valfritt antal. | Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota. |

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Sensec Holding AB till 0,70 kr per aktie:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 7 500 aktier (5 250,00 kr) | <input type="checkbox"/> 45 000 aktier (31 500,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 15 000 aktier (10 500,00 kr) | <input type="checkbox"/> 90 000 aktier (63 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 22 500 aktier (15 750,00 kr) | <input type="checkbox"/> 180 000 aktier (126 000,00 kr) |

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 143 000,00 kr) eller mer.

Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

Annat antal (dock minst 7 500 aktier)

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLD ANMÄLNINGSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE TEXTA TYDLIGT

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Namn/Firma | OBLIGATORISK UPPGIFT | Person/Org.nr | OBLIGATORISK UPPGIFT |
| Adress | OBLIGATORISK UPPGIFT | Postnr och Ort | OBLIGATORISK UPPGIFT |
| <input type="checkbox"/> VP-kontonummer eller <input type="checkbox"/> depånnummer * | OBLIGATORISK UPPGIFT | Bank/förvaltare | OBLIGATORISK UPPGIFT |
| Telefon dagtid | | E-postadress | |
| Ort och datum | OBLIGATORISK UPPGIFT | Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare) | OBLIGATORISK UPPGIFT |

* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper!

| | | | |
|---|--|---|----------------------|
| ANMÄLNINGSSEDELN SKICKAS GENOM ETT ALTERNATIV TILL: | Post Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3 tr 111 46 Stockholm | E-mail info@eminova.se (underskriven i original, inskannad eller fotad) | Fax 08-684 211 29 |
|---|--|---|----------------------|

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

- Viktig information:
- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
 - Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
 - Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigat Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
 - Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
 - Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
 - I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
 - Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
 - Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
 - Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
 - Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
 - VP-konto eller depån måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
 - Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Attn: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
 - Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
 - Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid.
 - Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
 - Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

sensec

För mer information och
fullständigt memorandum:
www.sensec.se



Vik här

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Eminova FK AB

Svarspost
20625908
110 07 Stockholm

Telja här