



Inbjudan till teckning av aktier i Sensys Gatso Group AB (publ)

Teckningstid 3 - 17 oktober 2017

Viktig information

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Sensys Gatsos hemsida, www.sensysgatso.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av Sensys Gatso, företrädesemissionen och de risker som är förenade med investering i Sensys Gatso och deltagande i nyemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Sensys Gatso och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Sensys Gatso. Investerare som avser eller överväger att investera i Sensys Gatso uppmanas därför att läsa prospektet.



ERIK PENSER BANK

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Vid den extra bolagsstämman i Sensys Gatso den 25 september 2017 godkändes styrelsens beslut från den 30 augusti 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sensys Gatsos befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 29 september 2017. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av två (2) nya aktier till teckningskursen 0,55 SEK per ny aktie. Teckning av nya aktier kommer att ske under perioden från och med den 3 oktober 2017 till och med den 17 oktober 2017.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 103,3 MSEK före emissionskostnader, aktiekapitalet kommer öka med högst 9 387 929,69 SEK, från 32 857 754 SEK till högst 42 245 683,69 SEK, genom nyemission av högst 187 758 593 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 22,3 procent, men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla finansiell kompensation för utspädningen.

Vid fulltecknad Företrädesemission och efter emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK tillförs Bolaget cirka 99,8 MSEK, vilket av Bolaget bedöms som tillräckligt för att tillgodose rörelsekapitalbehovet under den kommande tolv månadersperioden. Motivet för den föreslagna Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt adressera och dra nytta av de strategiska tillväxtpotentialer som har identifierats av styrelsen. Utöver marknadsutsikterna baserade på Sensys Gatsos plattform bedömer styrelsen också att marknaden för trafiksäkerhetslösningar kommer att genomgå ytterligare konsolidering. För att ge Bolaget möjlighet att delta i potentiella affärer behöver kapitalbasen stärkas. Emissionen kommer även att möjliggöra för Bolaget att bearbeta viktiga kontrakt. 50* procent av nettolikviden kommer att användas för att stärka rörelsekapitalet och resterande 50 procent för att främja tillväxt baserad på Bolagets plattform.

I samband med Företrädesemissionen har Sensys Gatso erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare om sammanlagt 21,6 MSEK, motsvarande 21 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti med huvudägarna Gatso Special Products BV innebärande att tecknings- och garantiåtaganden uppgår till högst 39,1 MSEK, motsvarande 38 procent av Företrädesemissionen.

* Huvudägaren Gatso Special Products BV har lämnat teckningsförbindelser, omfattande ca 18,3 procent av nettolikviden, som de avser att kvitta mot fordringar som de har på Bolaget. Förutsatt att styrelsen godkänner detta i sitt tilldelningsbeslut, kommer andelen av nettolikviden som ska användas att stärka rörelsekapitalet sjunka till 31,7 procent och 18,3 procent kommer användas till återbetalning av lån.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen 29 september 2017 är registrerad som aktieägare i Sensys Gatso äger rätt att med företrädare teckna aktier i förestående nyemission. Innehav av sju (7) aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,55 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter var den 29 september 2017.

Teckningstid

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller kvittning under perioden 3 – 17 oktober 2017.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden 3 – 13 oktober 2017.

Teckning och betalning utan företrädesrätt

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 tecknat aktier i Företrädesemissionen 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.

Risikfaktorer

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Sensys Gatsos kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat- och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa prospektet och särskilt beakta avsnittet "Riskfaktorer". Prospektet finns tillgängligt på Sensys Gatsos hemsida, www.sensysgatso.com, och på www.penser.se. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se.

SENSYS GATSO I KORTHET

Översikt

Sensys Gatso utvecklar, tillverkar och säljer systemlösningar, produkter och tjänster som ökar trafiksäkerheten. Bolaget har levererat över 50 000 avancerade övervakningssystem till kunder i fler än 70 länder. Bolaget säljer direkt, eller tillsammans med strategiska partners, till offentliga myndigheter i hela världen. Sensys Gatso utför service och underhåll på dessa system över hela världen. Bolaget erbjuder även operatörstjänster genom att myndigheterna outsourcar bearbetningen av överträdelse till Bolaget, som effektivt kan hantera detta genom sin egenutvecklade övervakningsmjukvara.

Vision

Sensys Gatsos vision är att vara en innovatör inom trafiksystemlösningar genom att tillhandahålla mjukvara och tjänster för en säkrare och mer hållbar miljö.

Verksamhet

Sensys Gatsos övergripande mål är att leda utvecklingen när det gäller lösningar, tjänster och programvara på området trafikledning. Produkt- och tjänsteutbudet ska bygga på en solid teknikplattform, organisationens expertis och innovation med fokus på kundernas behov och mål.

Säkra landsvägar

Säkra landsvägar handlar främst om trafiksäkerhet, och trafiksäkerheten väntas även i fortsättningen vara det viktigaste syftet med trafikledningssystemen på landsvägar. Sensys Gatso har lång erfarenhet av att leverera lösningar som gör landsvägarna säkrare. Bolagets trafikövervakningslösningar ger högkvalitativt evidensmaterial med hög integritet och överlägsen bildkvalitet som möjliggör effektiv trafikövervakning.

Övervakade motorvägar

På övervakade motorvägar är inte bara trafiksäkerheten ett orosmoment utan även kapacitetsförvaltningen. Sensys Gatso tillhandahåller ett brett utbud av lösningar – däribland hastighetsövervakning, inbyggda fordonssystem och system för automatisk nummerplåtsidentifiering (ANPR) – och möjliggör därmed säker kapacitetsförvaltning av motorvägar.

Hållbara städer

Trenden mot hållbara städer kommer att driva på tillväxten på marknaden för trafiksystem och ITS-lösningar. Hållbara städer är alltså en nyckelfaktor för vår framtida tillväxt. För att göra städerna hållbara ur trafikledningssynpunkt måste stadsplanerarna ta kontroll över både trafikvolymen och trafikulturen, framför allt trafikens hastighet i stadsmiljö. Sensys Gatso har utvecklat ett stort antal innovativa lösningar och tjänster som hanterar både trafikvolym och trafikultur. Ett exempel är skolsäkerhetssystem som varnar fotgängare och förare vid olämpligt körbeteende.

Mångsidig övervakningsplattform

Sensys Gatsos trafikledningsplattform bygger på den senaste sensor- och kameratekniken och inkluderar lösningar för trafikövervakning, trafikdämpning, trafikmätning och trafikbegränsning. Front end-produkterna innefattar fasta, halvmobila och mobila övervakningssystem, system för automatisk nummerplåtsregistrering, varningssystem vid skolor eller hastighetszoner samt inbyggda system i rörliga fordon. Front end-produkterna kompletteras av ett komplett program av back office-programvara, inklusive system för drift- och affärsstöd samt plattform för dataanalys.

Komplett leverantör av outsourcing- och operatörstjänster

Införandet av ett trafikövervakningssystem kräver djupgående kunskaper och stora investeringar. Detta kan innebära en utmaning. Bolaget erbjuder kompletta lösningar och ställer både expertis och tekniska lösningar till kundernas förfogande – utan de vanliga förskotts kostnaderna. Slutkunderna kan lägga ut hela processen "från installation till administration av böter" eller välja enskilda modulkomponenter för komplettering av deras befintliga resurser.

Marknaden

Marknaden för automatiska trafikövervakning är en global nischmarknad. Marknaden växer till följd av ett ökande behov att förbättra trafiksäkerhet och uppnå bättre trafikflöden i stora städer runt om i världen. Offentliga myndigheter, som är Bolagets slutkunder, vill i allt större utsträckning outsourca serviceuppdrag, vilket ökar efterfrågan på Bolagets operatörstjänster. Trenden för outsourcing kommer påverka trafikövervakningsmarknaden och Bolaget anser sig väl positionerat för en ökande efterfrågan för operatörstjänster. Outsourcing karaktäriseras av mångåriga kontrakt med återkommande försäljning vilket leder till minskad volatilitet i intäkter för marknadsaktörerna.

Slutkunderna centraliserar också inköpsfunktioner för att harmonisera trafikövervakning och skapa skalfördelar. Denna trend skapar större möjligheter på marknaden men leder också till ökad volatilitet i intäkter eftersom upphandlingarna blir större och färre. Bolaget förväntar sig att marknaden inom systemförsäljning, service, och underhåll har en stabil tillväxt de närmsta åren.



SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA

1. Du tilldelas teckningsrätter

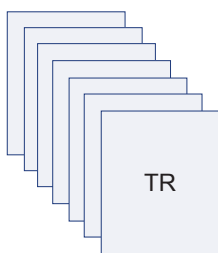
För varje aktie i Sensys Gatso som du innehar på avstämningsdagen den 29 september 2017...

...erhåller du en (1) teckningsrätt.



2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter

Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier för 0,55 SEK per aktie.

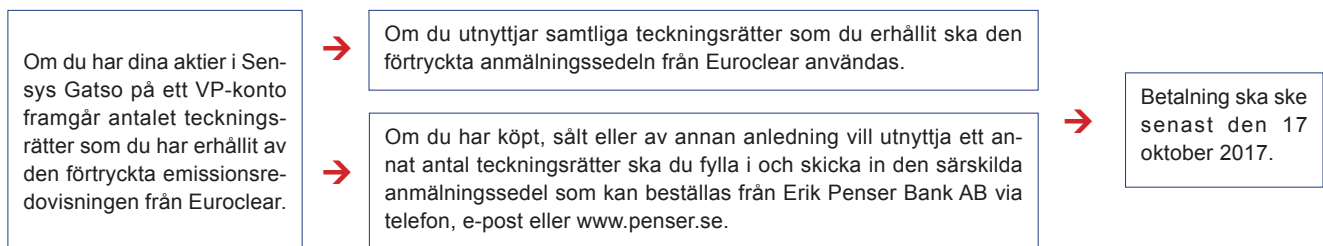


+ 0,55 SEK
per aktie

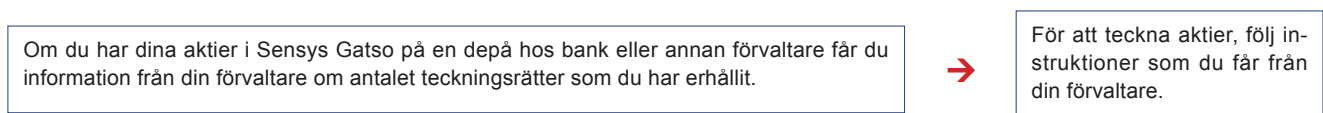


Observera att för att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 17 oktober 2017 eller säljas senast den 13 oktober 2017.

För dig som har VP-konto:



För dig som har depå:



Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt

- För dig som har VP-konto:



- För dig som har depå hos bank/förvaltare:



Sensys Gatso Group AB

Vasavägen 3c
554 54 Jönköping
Tel: +46 36 34 29 80
www.sensysgatso.com

Erik Penser Bank AB

Apelbergsgatan 27
111 37 Stockholm
Tel: 08-463 80 00
Fax: 08-678 80 33
www.penser.se