



Inbjudan till teckning av aktier i **Crowdsoft Technologies AB (publ)**
26 maj – 10 juni 2016



”Ökad riskmedvetenhet i samhället innebär stora möjligheter för Crowdsoft.”

VD HAR ORDET

ALLA HAR FÖRMODLIGEN VARIT PÅ en flygplats eller järnvägsstation med åtskilliga andra människor där information om försening, inställda avgångar eller liknande varit obefintlig eller bristfällig. Man kan observera att personal försöker förstå orsaken, omfattningen och vad som skall göras för att så snabbt som möjligt ta tillbaka verksamheten till normalläget. Det stillestånd som inträffar kostar verksamheten pengar och det leder till missnöjda kunder/resenärer. Att underlätta kommunikation och snabb problemlösning är vad Crowdsoft erbjuder sina kunder.

Våren 2014 fick jag förtroendet och privilegiet att leda Crowdsoft. Styrelsen identifierade tidigt ett behov för företag och myndigheter, som ställde höga krav på tillförlitliga kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar för att på så sätt skapa sig en snabb och tydlig bild av en oförutsägbart händelse. Med hjälp av den information som systemet ger användaren kan denne vidta nödvändiga åtgärder för att kunna lösa problemet. Styrelsen insåg även att systemet skulle kunna vara till stor nytta för företag och myndigheter i akuta situationer och i daglig drift. Detta blev startskottet för utveckling av Crowdsofts produkt C-One.

Bolaget är verksamt inom marknaden för Situational Awareness Systems (SAS). Marknaden inrymmer idag existerande centrala säkerhetssystem för t.ex. kameraövervakning vilka kombineras med olika kommunikationssystem. Enligt Research and Markets kommer marknaden att årligen växa till över 17 miljarder US-dollar fram till år 2020. Som framgår ovan har Bolaget riktat in sig på att tillhandahålla app- och webbaserade kommunikationssystem inom denna marknad. Etableringen av nämnda

säkerhetssystem är ännu i sin linda men det är mycket som tyder på att systemet kan komma att bli en konkurrenskraftig produkt på marknaden och uppvisa en stark tillväxt i framtiden. Därutöver har den senaste tidens terrorattacker i Europa och omvärlden även lett till en ökad efterfrågan på kommunikationssystem som kan bidra till att förebygga, minimera och effektivt hantera effekterna av oförutsägbara och våldsamma gärningar.

Bolaget märker nu både en ökad efterfrågan och ett ökat intresse för app-baserade säkerhetssystem hos myndigheter och företag inom olika segment och med varierande storlekar. Med en kommersiell version av systemet på plats, är vi nu redo att ta nästa steg i kommersialiseringen av Bolaget. Vägen dit går genom fler fältförsök med potentiella kunder. Steget därefter är att inleda våra första kommersiella kundrelationer, med mål att säkra en bra position på marknaden.

Det är även därför vi nu väljer att stärka vår finansiella ställning och notera aktien på AktieTorget. Vi vill visa att vi är en långsiktig partner för företag och myndigheter över hela världen. Vi hoppas även ge våra aktieägare goda skäl att delta i den fortsatta utvecklingen under många år framöver.

Stockholm den 27 maj 2016.

ALF ERIKSSON
Verkställande direktör

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

STYRELSEN I CROWDSOFT har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra en notering på marknadsplatsen AktieTorget. För varje aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ges rätt att teckna tre (3) aktier under tiden 26 maj till och med den 10 juni 2016.

Avstämningsdag: 23 maj 2016
Teckningskurs: 0,20 kr
Teckningstid: 26 maj – 10 juni 2016
Offentliggörande av utfall: 15 juni 2016 (preliminärt)
Beräknad likviddag för teckning utan företräde: 21 juni 2016
Emissionsbelopp: 18,4 mkr + övertilldelningsoption med ytterligare 6 mkr
Bolagsvärdering: 24,6 mkr, pre-money

VARFÖR INVESTERA I CROWDSOFT?

- ➡ **Enkelt och kostnadseffektivt system** för företag, organisationer och myndigheter som behöver rätt och snabb kommunikation mellan olika personer och verksamheter.
- ➡ **Ökad hotbild** kombinerat med ökad riskmedvetenhet på och kring offentliga platser och objekt.
- ➡ **Det finns ett stort behov** av att öka möjligheterna till kommunikation och information där stora mängder människor vistas.
- ➡ **Crowdsofts system minskar tiden för problemlösning**, vilket sparar pengar till kunden.
- ➡ **Löpande intäktsflöden** av abonnemangsmodell.
- ➡ **Kommersiellt system** som är i test hos kunder.

CROWDSOFT I KORTHET

CROWDSOFTS KOMMUNIKATIONSSYSTEM C-ONE är banbrytande för operativt trygghets- och säkerhetsarbete i miljöer där ett stort antal människor vistas och stora materiella värden måste skyddas. Systemet möjliggör en bred samverkan mellan användarna vilket skapar förutsättningar för hög effektivitet. Genom att systemet snabbt kan tillhandahålla korrekt information till rätt personer kan användaren öka tryggheten, minska skadeverkningar och därmed sänka kostnaderna för plötsliga händelser.

Crowdssofts C-One system är tidigt ute i en marknad som definieras av kombinationen av Situational Awareness eller Lägesbildssystem och moderna social mjukvarusystem för kommunikation. När dessa funktionella egenskaper förs ihop skapas ett systemkoncept som bryter ny mark och möjliggör för företag och myndigheter, som tidigare kanske inte haft möjlighet att investera i dyra existerande system, att införskaffa en lösning som väsentligt kan förbättra möjligheten att förebygga och hantera incidenter, avvikelser och oplanerade avbrott i en verksamhet.

C-One systemet är uppbyggt på modern teknologi och är från start helt anpassat för moln implementation och drift. Systemet är sk. "multitenant" (en C-One instans kan leverera drift till flera kunders plattformar där antalet plattformar kan vara obegränsat och där kundernas plattformar är helt isolerade från varandra). Detta innebär att ett nytt kundsystem kan levereras snabbt och till små kostnader. Rent generellt är systemet så utformat att det är mycket skalbart gällande kapacitet och lagring av data och utökningar kan göras till små kostnader. Systemets klienter (Appar och Webklient) är starkt kopplade till den centrala server delen och levererar tillsammans kraftfulla funktioner för styrning av skeende och kommunikation.

C-One är från början byggt för att möta de nya behov som bland annat lagstiftning i USA stipulerar gällande organisationsöverskridande samverkan och lägesbild. C-One ger därför Crowdssofts kunder möjligheten att möta kraven i den senaste lagstiftningen från Förenta Staterna

(Department of Homeland Security (DHS) Interoperable Communications Act från 6 juli 2015.

Med C-One kan användaren enkelt i realtid samla in och dela med sig av en aktuell lägesbild till små och stora grupper av användare. Systemet möjliggör även att användaren kan kommunicera med människor för att skydda eller leda deras arbete samt fatta välgrundade beslut. Systemet är enkelt att använda och kräver inte stora initiala investeringar. Genom att använda modern smartphone- och serverteknologi i en molnbaserad driftsmiljö, kan systemet till låga kostnader inrymma ett stort antal användare både inom större organisationer och mellan organisationer. Den nu färdiga produkten som testas hos kunder benämns C-One 2.1. Bilden nedan visar hur ett Case skapas utifrån en händelse, som kan vara t ex ett bortsprunget barn på ett shoppingcenter eller ett pågående rån. Olika observationer rapporteras direkt till systemet och utifrån det byggs en stor kunskap om vad som hänt, vad som pågår och vilket beslut den ansvarige ska fatta.



Den ansvarige operatören ser var situationen är via GPS, han får bilder, video osv från en eller flera användare. Operatören skapar ett Case, där all information samlas. Behöriga personer kan följa Caset och notifiering sker till de som behöver informationen.

Ett enkelt exempel är när en flygplats utsätts för en händelse som skapar förseningar. Ett Case skapas, information samlas om problemet, information går ut till behöriga, men nödvändig information ges även till en bredare del av de som är användare i systemet, till exempel passagerare. Korrekt information som struktureras och kommuniceras korrekt bidrar till snabbare lösning och nöjdare kunder.



AFFÄRSMODELL, MÅL OCH STRATEGI

AFFÄRSMODELLEN BYGGER PÅ ATT KUNDEN tecknar abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunderna och återkommande intäkter för Crowdssoft. Detta upplägg är valt för att underlätta att nå vår målsättning att driva försäljning och snabbt säkra en bra position på marknaden.

Tjänsten levereras som en molntjänst och Crowdssoft tillhandahåller drift och uppgraderingar av driftsmiljön. Bolaget upplåter systemet till kunden och efter en konfiguration lämnas systemet över till kunden varvid användare läggs in och ytterligare konfiguration kan genomföras. Med en molntjänst skapas stor flexibilitet för både kunder och Crowdssoft. Systemet drivs och förvaltas av Bolaget vilket innebär att kunden löpande erhåller nya utgåvor av systemet. Ett C-One erbjudande innehåller en tjänstedel och en driftsdel. Tjänstedelen består av tillhandahållande av förstudier, konfiguration och utbildning och driftsdelen består av tillhandahållande av licens, drift, underhåll och uppgraderingar.

Abonnemangskostnaden baseras i de flesta fall på antalet användare och månad. Därutöver kan även abonnemangskostnaden komma att erbjudas till en kund baseras på storleken av den yta som systemet ska användas till.

Målsättningen är att utforma månadsabonnemang som speglar verksamhetens omfattning och som samtidigt stimulerar till obegränsad användning. Fördelarna med att systemet används i dagligt bruk är stora. Genom en regelbunden användning av systemet kan kunden identifiera möjligheter att effektivisera sin dagliga affärsverksamhet. En ökad användning av systemet möjliggör även att användarna och verksamheten upparbetar en stor vana vid systemet.

Styrelsen gör bedömningen att Crowdssoft befinner sig i en fas där genombrottet snart kommer ske med den första kommersiella affären för C-One. Terrorattentatet i Bryssel den 22 mars i år har medfört att ytterligare fokus läggs på säkerhet och samverkan bland Crowdssofts potentiella kunder, vilket stärker denna bedömning. Under år 2016 är målsättningen att öka affärsvolymen genom att använda de första genombrottsaffärerna som referenser för hur mer specifika användningsfall kan utvecklas. Tillväxten är därefter tänkt att fortsätta genom att arbeta med försäljning mot stora företag och myndigheter i mer komplexa och trendsättande projekt. Samtidigt ska försäljningsprocessen mot mindre företag och interna organisationer automatiseras baserat på standardiserade konfigurationer av produkten.

MARKNAD

CROWDSOFT ÄR VERKSAMT inom ett flertal marknadssegment. Dessa marknadssegment består av både, stora och mindre, internationella och nationella företag samt myndigheter. Gemensamt för dessa segment är att verksamheterna förfogar över omfattande infrastruktur (t.ex. produktion av varor, elkraft och transporter), och/eller har en stor exponeringsyta mot allmänhet (sjukhus, persontransport, hotell, köpcentra, mm) och/eller att verksamheten till stor del är mobil eller geografiskt spridd (facility management, bevakning, mm).

Idag används fast kameraövervakning av ett stort antal företag och myndigheter som t.ex. köpcentrum, flygplatser, industriproduktionsanläggningar och kollektivtrafik. Kamerornas strömmar (CCTV) länkas in till en central kommandocentral. Ytterligare system används för kommunikation som t.ex. massnotifieringssystem, WhatsApp, radio, SMS. Bolagets produkt C-One sammanför sitt kommunikationssystem med en central SAM-funktion till ett system som skapar en unik och differentierad lösning.



DRIVKRAFTER PÅ MARKNADEN

- ➡ I en orolig omvärld med ökad terrorism och grövre brottslighet ökar behovet av att arbeta med säkerhetsfrågor på ett mer effektivt sätt
- ➡ Ökande behov av samverkan över organisationsgränser med nya digitaliseringsverktyg
- ➡ En stor andel av befolkningen använder smartphones vilket på kort tid har möjliggjort en ny infrastruktur för användarvänlig kommunikation
- ➡ Utvecklingen av professionella IT-lösningar har inspirerats av nätverkstjänster från sociala medier som t.ex. WhatsApp and Twitter
- ➡ Molntjänster som Cloud och SaaS medför att såväl kostnaden och den personal som behövs för att använda systemet är låg
- ➡ Nätverk inom 3G/4G and Wi-Fi skapar tillförlitlighet, självständighet och mångfald som behövs för användning av kommunikationsintensiva företagsapplikationer
- ➡ Möjligheten för kunder att sänka kostnaden för fortsatt drift av verksamhetens säkerhet
- ➡ Möjligheten för kunder att minimera risken för lägre intäkter samt öka skyddet för sina tjänster

Anmälningsedel för teckning av aktier i Crowdsoft Technology AB (publ) utan företrädesrätt

Teckningstid:	26 maj – 10 juni 2016	OBS! Denna anmälningsedel ska <u>ej</u> användas om du avser att <u>enbart</u> använda dina teckningsrätter för teckning i emissionen.
Teckningskurs:	0,20 kronor per aktie	
Tilldelning:	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota	
Likviddag:	Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota	

Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i maj 2016 av styrelsen för Crowdsoft Technology AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.crowdsoft.com.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

	stycken aktier i Crowdsoft Technology AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.
	antal aktier som tecknats MED företräde (anges som grund för tilldelning).

B. Om tilldelning sker ska aktier levereras till:

VP-Konto:	0 0 0	eller	
Depånummer:			
	Bank/ Fondkommissionär:		

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

C. Namn- och adressuppgifter:

För- och efternamn/ Firmanamn:		Person-/ Organisationsnummer:	
Postadress:		E-postadress:	
Postnummer:	Ort:	Land:	
Ort och datum:		Telefonnummer:	
Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)			

OBS! Om teckningen avser fler än 650 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.

- Undertecknad är medveten om samt medger att:
- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel komma att lämnas utan avseende.
 - Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av prospekt utgivet i maj 2016 av styrelsen för Crowdsoft Technology AB (publ).
 - Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
 - Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
 - Jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
 - Jag är medveten om att Aktieinvest FK AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för.

D. Skicka in din anmälan

per post till: Aktieinvest FK AB Emittentservice SE-113 89 Stockholm	eller per fax till: +46 (0)8 5065 170	eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se
--	---	---



Crowdsoft Technology AB
Karlavägen 60, 5 tr 114 49 Stockholm
Telefonnummer 070 710 78 07
Webplats www.crowdsoft.com
Mail info@crowdsoft.com

EMISSIONSINSTITUT
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm **Tel** 08 - 5065 1795
Fax 08 - 5065 1701
Mail emittentservice@aktieinvest.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm