

# Crowdsoft går samman med Flowscape och genomför garanterad nyemission

## Inbjudan till teckning av aktier

FÖRETRÄDESEMISSION I CROWDSOFT TECHNOLOGY AB (PUBL)

### Erbjudandet i korthet

**Emissionsbelopp vid full teckning**

56,9 MSEK, motsvarande 517 136 931 aktier, före emissionskostnader.

**Företräde**

Två (2) befintliga aktier ger rätt teckna tre (3) nya aktier.

**Teckning utan företräde**

Sker genom separat anmälningsedel.

**Emissionskurs**

0,11 SEK per aktie

**Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande**

27 december 2017

**Avstämningsdag**

29 december 2017

**Teckningstid**

15–30 januari 2018

**Handel med teckningsrätter**

15–26 januari 2018

**Emissionsgaranti**

52,0 MSEK

**Handel**

Handel i aktien sker på AktieTorget under kortnamn CROWD

## Highlights

- Crowdsoft förvärvar Flowscape i syfte att gemensamt ta en ledande position på den globala marknaden för tekniklösningar för moderna kontor, Workplace Experience Systems (WPE).
- Flowscape grundades 2011 av Peter Reigo och Johan Hägerlöf, båda med bakgrund från Ericsson. Peter Reigo föreslås bli ny VD för det gemensamma bolaget efter genomfört förvärv och nyemission.
- Flowscape tillför Crowdsoft ett större affärsflöde och geografisk bredd genom sina 60 kunder i Norden och Europa samt en kommersialiserad teknikplattform.
- Crowdsoft tillför ett säkert kris- och kommunikationssystem i C-One, som använts framgångsrikt av Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2016.
- Flowscape har idag ca 30 000 användare och målsättningen är att år 2021 nå ca 400 000 användare.
- Marknadspotentialen för WPE-system uppgår enligt Flowscares beräkningar till över 170 miljarder kronor i världen per år.



## Crowdsoft

► **Crowdsoft utvecklar C-One**, en IT-plattform som ger användare en aktuell lägesbild ("situational awareness") för de många operativa, oförutsägbara händelser som inträffar i en större organisation en vanlig dag. Data kommer in i systemet genom inrapportering från geositionerade systemanvändare som använder sin smartphone-app. C-One har en stark säkerhetsfunktion i att det ger god överblick av plötsligt inträffade incidenter och lokaliserar vilken personal som finns tillgängliga i närheten. Beslutsfattare ges via C-Ones ärendehantering ett effektivt sätt att distribuera information till rätt användare och delegera arbetsuppgifter, samt därefter följa upp dessa skapade "case" och logga hur de avhjälpes, när och av vem.

## Flowscape

► **Flowscape levererar Workplace Experience System** (WPE-system) som optimerar arbetet i traditionella kontorslandskap och på aktivitetsbaserade kontor, en miljö som blir allt vanligare. På aktivitetsbaserade kontor väljer medarbetare arbetsplats beroende på arbetsuppgift. Flowscape hjälper kundföretag att skapa kostnadseffektiv lokalyta och en attraktiv arbetsmiljö. Systemet har flera olika funktioner som att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt konferensrum med rätt utrustning, hitta kollega, sök- och chattfunktioner och en statistikmodul. Flowscape har över 60 företagskunder varav cirka 15 är multinationella koncerner.

## Marknad

► **Crowdsoft är verksamt på marknaden för situational awareness**, som förväntas nå 145,6 miljarder svenska kronor (17,4 miljarder dollar) år 2020<sup>1</sup>, vilket innebär en årlig tillväxt på 7,4 procent mellan 2015 och 2020.

**Flowscares kunder återfinns** inom segmentet medelstora till stora bolag som antingen har klassiskt öppet eller aktivitetsbaserat kontorslandskap. Aktivitetsbaserade kontorslandskap kräver IT-stöd för att fungera optimalt. Enligt Flowscares beräkningar finns cirka 800 000 anställda som arbetar på större kontor i Sverige. Givet en abonnemangsavgift på 30 kronor i månaden för rumsbokning med rumspaneler innebär detta en marknadsstorlek i Sverige på 288 miljoner kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system á 100 kronor per användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige om 960 miljoner kronor per år. Enligt Flowscares beräkningar uppgår världsmarknaden för till 53,5 miljarder kronor för rumsbokning och till 178,2 miljarder kronor per år för WPE-system.

## Den nya koncernen

► **Ledningarna för både Crowdsoft och Flowscape** ställer sig bakom affären då flera positiva potentiella effekter av en sammanslagning har identifierats. Flowscares WPE-system kompletteras väl av Crowdsofts produkt C-One och medför en ny dimension av kommunikation och ärendehantering i den vardagliga användningen, samt tillgång till en situationsmedvetenhet i krislägen som Flowscares erbjudande idag saknar. Genom att integrera C-One i Flowscares WPE-system exponeras dessutom C-One mot en bredare användarbas än vad som finns i enbart Crowdsoft idag. Tillsammans anser bolagen att de har god möjlighet att nå en ledande ställning på marknaden.

<sup>1</sup>MarketsandMarkets,"Situational Awareness Market worth 17.41 Billion USD by 2020"

## Peter Reigo, VD Flowscape och styrelsens val som ny VD för Crowdsoft

► **Flowscares nuvarande erbjudande** skapades 2013. Sedan dess har vi gått från idé till att leverera mjukvarusystem i hela Europa. Flowscape har ca 60 kunder varav 15 är multinationella koncerner.

**Det som främst driver bolag** att gå över till aktivitetsbaserade kontor är platsbesparing. Ett bolag behöver inte ha lika många arbetsplatser som anställda, eftersom det sannolikt sällan inträffar att alla anställda är på kontoret samtidigt. Vidare så vill bolag kunna optimera användning av mötesrum och kontorsutrustning för att inte ödsla dyrbar lokalyta. Sammantaget kan ett företag minska kontorsytan som krävs för att bedriva verksamheten väsentligt. Kunduppskattningar pekar på en besparingsmöjlighet på 20% av lokalytan och 15 minuter arbetstid per dag och medarbetare.

**I en aktivitetsbaserad kontormiljö** blir det centralt för företag att kunna erbjuda en säker och enkel kommunikationslösning till sina anställda, en feedback som vi allt oftare får från våra kunder. Vårt erbjudande kommer därmed att stärkas avsevärt med C-One

som ett av våra erbjudanden och sätta oss på rätt kurs mot att bli marknadsledande inom WPE-system.

### Samgåendet mellan Flowscape och Crowdsoft

har stora fördelar för båda parter. Det är ett snabbt sätt att få organisation och finansiering som är adekvat för den väntade expansionen på plats. Att integrera Crowdsofts funktionalitet i Flowscares plattform kommer ge Flowscape konkurrensfördelar och Crowdsoft en etablerad distributionskanal.



**Välkommen att följa oss som aktieägare!**  
/Peter Reigo

## FLOWSCAPE

### Proforma

JAN - SEPT 2017 PROFORMA (TKR)	CROWDSOFT	FLOWSCAPE	JUSTERING	PROFORMA
Intäkter	5 196	23 635		28 831
Rörelseresultat	-8 043	-9 289	-10 336	-27 668
Resultat före skatt	-8 284	-9 603	-10 336	-28 223

### Balansräkning 30/9

Likvida medel	7 112	0	37 923	45 035
Eget kapital	23 181	-1 964	114 049	135 266
Balansomslutning	26 263	18 951	106 830	152 044



### Proforma, indikativ, inkl. ägare i Flowscape, 29 dec 2017\*

	ANTAL AKTIER	ANDEL
Tandläkare Karla Reigo AB	423 939 393	29,0%
J H Engineering AB	83 333 333	5,7%
FörsäkringsAB Avanza Pension	22 516 817	1,5%
Mykles AB	17 272 727	1,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	13 610 672	0,9%
Jakob Almqvist	12 020 202	0,8%
Alf Eriksson/Home-Ice Consulting AB	10 642 056	0,7%
Linus Hössjer	9 300 000	0,6%
För Fulla Segel Sverige AB/ Anders Jönsson	8 040 250	0,5%
Per-Arne Pettersson	7 070 052	0,5%
<b>Summa ägare ovan</b>	<b>607 745 502</b>	<b>41,6%</b>
Företrädesemission, vid fullteckning	517 136 931	35,4%
Övriga Crowdsoft ägare	282 878 107	19,4%
Övriga Flowscape ägare	54 134 345	3,7%
<b>Total</b>	<b>1 461 894 885</b>	<b>100%</b>

\*De ägare i Flowscape som erbjudits och accepterat budet namnges i tabellen.

## Anmälningssedel för teckning av aktier i Crowdsoft Technology AB

<b>Teckningsperiod:</b>	15 – 30 januari 2018 kl. 15.00	Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp överstigande 15 000 EUR (cirka 150 000 SEK). Utöver detta ska även en så kallad KYC (kundkännedomblankett) fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, alternativt beställas via e-post eller telefon. 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.
<b>Teckningskurs:</b>	0,11 SEK/aktie	
<b>Tilldelning:</b>	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota, vilken skickas till nedan angiven adress.	
<b>Likviddag:</b>	Enligt instruktion på avräkningsnota.	

Prospekt med fullständiga villkor kan laddas ner från [www.crowdsoft.com](http://www.crowdsoft.com) och [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se). Betalning skall ej ske i samband med anmälan. Eventuell tilldelning aviseras med avräkningsnota.

### Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal aktier i Crowdsoft Technology till teckningskursen 0,11 kronor per aktie:

Antal aktier	Totalt belopp (antal aktier x 0,11 SEK)
--------------	---

### Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):

VP-Konto/Servicekonto	Bank
0 0 0	
Depånummer	Bank/förvaltare

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste ni kontrollera med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den bank/förvaltare som för kontot.

Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell överteckning. I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i emissionen, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats. Åberopa denna företrädesrätt genom att fylla i det antal aktier Ni tecknat med stöd av teckningsrätter i denna emission och ange bank/förvaltare via vilken sådan teckning skett:

Antal aktier	Bank/Förvaltare
--------------	-----------------

### Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma	Förnamn		
Personnummer/Organisationsnummer	NID-nummer*/LEI-kod*		
Adress (gata, box eller motsvarande)		Telefon dagtid	
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	E-mail
Ort och datum		Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

\*Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter. För mer information besök [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se)

### Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

- All information i prospektet har tagits del av och accepterats samt "Viktig Information inför teckning" som finns att tillgå på [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se)
- Hagberg & Aneborn Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet i samband med detta erbjudande.
- Anmälan är bindande.

ANMÄLNINGSEDELN SKICKAS VIA POST, E-MAIL ELLER FAX TILL:	Post: Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Ärende: Crowdsoft Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm	E-mail: <a href="mailto:info@hagberganeborn.se">info@hagberganeborn.se</a> (inskannad anmälningssedel)	Fax: 08-408 933 51
--	---	--	-----------------------