

Vertiseit offentliggör prospekt - teckningsperioden inleds

Vertiseit AB (publ) ("Vertiseit" eller "Bolaget"), ett retail tech-bolag och helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik, offentliggör idag prospekt med anledning av styrelsens beslut att genomföra en nyemission och ägarspridning samt ansöka om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Erbjudandet omfattar högst 1 960 800 nyemitterade B-aktier samt högst 2 555 818 befintliga B-aktier som erbjuds av säljande aktieägare ("Säljande Aktieägare"). Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 15,30 SEK per B-aktie och motsvarar ett sammantaget värde om 69,1 MSEK ("Erbjudandet") av vilket 30,0 MSEK genom nyemission ("Nyemissionen"). Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Styrelsen har beslutat att ansöka om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Upptagande till handel är villkorat av Nasdaqs godkännande, samt att sedvanliga villkor såsom spridningskrav är uppfyllda senast vid den första handelsdagen, som beräknas infalla den 28 maj 2019.

- Erbjudandet omfattar högst 1 960 800 nyemitterade B-aktier samt högst 2 555 818 befintliga B-aktier som erbjuds av Säljande Aktieägare.
- Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 15,30 SEK per B-aktie och motsvarar ett sammantaget värde om 69,1 MSEK av vilket 30,0 MSEK genom Nyemissionen. Baserat på teckningskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 165 MSEK före Nyemissionen.
- Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med högst 98 040,00 SEK, från 539 817,00 SEK till 637 857,00 SEK och antalet B-aktier öka från 10 796 340 stycken till 12 757 140 stycken.
- Vid full anslutning omfattar Erbjudandet 4 516 618 B-aktier, motsvarande 35,4 procent av det totala antalet aktier och 12,2 procent av rösterna i Bolaget, efter att Erbjudandet fullföljts.
- I samband med Erbjudandet har icke säkerställda teckningsförbindelser om 51,4 MSEK inhämtats, motsvarande 74,4 procent av Erbjudandet.
- Minsta teckningspost är 400 B-aktier
- Teckningsperioden är 6-17 maj 2019. Utfallet av Erbjudandet planeras offentliggöras den 20 maj 2019, beräknad likviddag är den 23 maj 2019 och preliminär första dag för handel beräknas till den 28 maj 2019.

"Ägarspridningen och noteringen av Vertiseit är en viktig milstolpe i vår fortsatta tillväxt. Vi har redan mött ett stort investerarintresse, inte minst från många aktörer inom retail som förstår den kundnytta Vertiseit bidrar med i omvandlingen av sektorn. Vi är stolta över bolagets utveckling hittills och ser fram emot att fler aktieägare får vara med på vår fortsatta tillväxtresa. Det finns mycket att göra - både bland befintliga och nya kunder", säger Johan Lind, VD för Vertiseit.

"Grundartrion Johan, Adrian och Oskar har tillsammans med sitt team under tio år gjort ett fantastiskt jobb och utvecklat bolaget med lönsam tillväxt och ökade återkommande intäkter. Idag har Vertiseit en stark position på en snabbväxande marknad med en globalt skalbar SaaS-plattform inom retail tech. I samband med ägarspridningen får bolaget en ypperlig plattform att fortsätta skapa framtidens retail", kommenterar Vilhelm Schottenius, styrelseordförande i Vertiseit.

ERBJUDANDET I KORTHET OCH ANVÄNDANDE AV EMISSIONSLIKVID

Erbjudandet omfattar både befintliga B-aktier och nyemitterade B-aktier. Vertiseit beräknas tillföras cirka 30,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 4,0 MSEK. Bolaget avser att använda nettolikviden om 26,0 miljoner SEK tillsammans med befintlig kassa för att i första hand finansiera fortsatt långsiktig tillväxt i Bolaget, huvudsakligen genom strategiska förvärv samt genom att vidareutveckla DISE till att bli en ledande global SaaS-plattform för retail-marknaden.

CEO Johan Lind, Deputy CEO Adrian Eriksson, CTO Oskar Edespong, styrelseledamot Jan Kjellman och Körberg & Co Annonbyrå AB är säljare av de befintliga B-aktierna som ingår i Erbjudandet. Bolagets grundare, CEO Johan Lind, Deputy CEO Adrian Eriksson och CTO Oskar Edespong, kommer även fortsatt att vara Bolagets huvudägare.

Huvudägarna Johan Lind, Adrian Eriksson, Oskar Edespong, Schottenius & Partners AB, Jonas Lagerqvist, Kohagen AB, Jan Kjellman, Britt-Marie Lenfors Kjellman och Emil Kihlberg har via utfästelse om lock-up förbundet sig att inte avyttra utan skriftligt medgivande från Partner Fondkommission AB något av sina respektive äganden från och med första handelsdag på Nasdaq First North och ett år framåt.

Fullständiga villkor i Erbjudandet inkluderas i ett prospekt avseende Erbjudandet som offentliggjorts idag den 6 maj 2019 och finns tillgängligt på Bolagets webbplats corporate.vertiseit.se

OM VERTISEIT

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och koncept för digital kommunikation i framtidens retail.

Tillväxten har historiskt utvecklats väl med ökade återkommande intäkter och kontinuerlig utveckling av Bolagets erbjudande. Detta har skett genom organisk tillväxt samt genom utvalda bolagsförvärv. Mellan 2012 och 2018 har koncernen Vertiseit haft en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt ("CAGR") om 41,0 procent. Utöver organisk tillväxt har Bolaget genomfört tre bolagsförvärv, däribland det strategiskt viktiga förvärvet 2017 av mjukvaruplattformsbolaget (SaaS) DISE International AB ("DISE"). Koncernens återkommande intäkter har mellan 2012 och 2018 ökat med 49,8 procent (CAGR) och uppgick till 23,9 MSEK under 2018, vilket motsvarar 30,3 procent av koncernens totala omsättning.

BAKGRUND TILL ERBJUDANDET

Vertiseit är väl positionerat för att dra nytta av de möjligheter den digitala omställningen i retailsektorn skapar. Efterfrågan inom Digital Signage-marknaden där Bolaget är verksamt förväntas vara fortsatt stark. Bolaget ska skapa fortsatt lönsam tillväxt genom att fokusera på ökande återkommande intäkter. Detta ska ske dels genom bearbetning av nya kunder, dels genom att växa tillsammans med befintliga kunder, där stor potential finns.

Bolaget avser att vara aktivt och bidra till att konsolidera marknaden genom att genomföra strategiska förvärv. Vidare ser Bolaget stor global expansionspotential genom dotterbolaget DISE med dess mjukvaruplattform för kundupplevelse inom retail.

Styrelsen och Vertiseits ledande befattningshavare anser, tillsammans med de Säljande Aktieägarna, att det är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen genom att ansöka om notering på Nasdaq First North. Erbjudandet och noteringen avser att främja Bolagets fortsatta tillväxt och ge Vertiseit tillgång till kapitalmarknaderna samt en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare. Bolaget bedömer också att noteringen på Nasdaq First North kommer att öka kännedomen bland befintliga och potentiella kunder samt leverantörer.

TIDPLAN

Teckningstid: 6-17 maj 2019
Offentliggörande av utfall: 20 maj 2019
Likviddag: 23 maj 2019
Preliminär första dag för handel: 28 maj 2019

PROSPEKT OCH ANMÄLNINGSSEDEL

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningsedel finns tillgängliga på Bolagets webbplats (corporate.vertiseit.se) samt på Partner Fondkommissions webbplats (partnerfk.se).

INVESTERARTRÄFFAR

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att genomföra investerarpresentationer vid följande tillfällen:

Göteborg – Måndagen den 6 maj, kl 09.30

Aktiedagen Göteborg
Svenska Mässans Gata 24, Göteborg, anmälan sker via Aktiespararna.

Varberg – Torsdagen den 9 maj, kl 18.00

Vertiseits huvudkontor
Kyrkogatan 7, Varberg, anmälan sker till info@partnerfk.se

Stockholm – Måndagen den 13 maj, kl 18.00

Volvo Studio Kungsträdgården
Jussi Björlings allé 5, Stockholm, anmälan sker till info@partnerfk.se

RÅDGIVARE

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet är Partner Fondkommission.

CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Vilhelm Schottenius, styrelseordförande Vertiseit AB, vilhelm.schottenius@schottenius.se
Johan Lind, VD Vertiseit AB, +46 703 579 154, johan.lind@vertiseit.se
Jonas Lagerqvist, CFO/IR-ansvarig Vertiseit AB, +46 732 036 298, jonas.lagerqvist@vertiseit.se

VERTISEIT AB (publ)

Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg

Tel: 0340-848 11, e-post: info@vertiseit.se, www.vertiseit.se, Org nr 556753-5272

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Vertiseit AB (publ) värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som "anser", "förväntar", "väntar", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "skulle kunna", "eftersträvar" och

"kanske", liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall

baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktad informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Kontakter

Vilhelm Schottenius, Styrelseordförande

vilhelm.schottenius@schottenius.se

Johan Lind, CEO

joan.lind@vertiseit.se

+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.se

+46 732 036 298

Om oss

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en ledande helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Våra tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och koncept i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad och vi följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 50 medarbetare i en unik mix av kompetenser. Vi har under perioden 2012-2018 haft en årlig lönsam tillväxt om i genomsnitt 41,0 procent (CAGR). 2018 uppgick koncernens nettoomsättning till 69,5 miljoner SEK och rörelsemarginal till 6,4 procent.

VERTISEIT AB (publ)

Telefon: +46 340-848 11
E-post: info@vertiseit.se
Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden
Org.nr: 556753-5272
www.vertiseit.se
corporate.vertiseit.se

Bifogade bilder

[Vertiseit Volvo](#)

Bifogade filer

[Vertiseit offentliggör prospekt – teckningsperioden inleds](#)