

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I

Dignita Systems AB (publ)
inför notering på AktieTorget



Viktig information

Detta noteringsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av föreliggande spridningsemission i Dignita Systems AB (publ) ("Dignita Systems" eller "Bolaget") org.nr 556582-5964. Erbjudandet omfattar högst 850 000 aktier som erbjuds till allmänheten och institutionella investerare i Sverige till teckningskursen 12 SEK per aktie.

Memorandumet utgör inte ett prospekt då erbjudandet är undantaget prospektskyldighet med anledning av att det belopp som inhämtas i erbjudandet understiger 2,5 miljoner EUR. Memorandumet har således inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004. Memorandumet har inte heller godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument.

För Memorandumet och erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av detta Memorandum, erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Dignita Systems har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt amerikanska Securities Act från 1993 ("Securities Act"), med ändringar, eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution av erbjudandet kräver sådan jurisdiktion. Teckning av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltigt. Personer som mottar exemplar av detta Memorandum måste informera sig om att följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i aktier är förenad med risker (se avsnittet "Riskfaktorer"). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Dignita Systems och erbjudandet enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

Framåtriktad information

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Dignita Systems aktuella syn på framtida händelser, samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Faktorer som kan medföra att Dignita Systems framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i detta Memorandum gäller endast per dagen för Memorandumets offentliggörande. Dignita Systems lämnar inga utfästelser, utöver vid väsentliga händelser, om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Marknadsinformation och information från tredje part

Memorandumet innehåller information om Dignita Systems bransch inklusive marknadsdata och prognoser som har hämtats från ett flertal källor såsom branschpublikationer och andra aktörer. Bolaget bedömer att de externa källorna är tillförlitliga men kan inte garantera att de är korrekta och fullständiga. Utöver information från externa källor innehåller Memorandumet uppskattningar och bedömningar som är Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en extern aktör skulle göra motsvarande bedömningar.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och har biträtt Dignita Systems vid upprättandet av Memorandumet. Föreliggande information och beskrivning av Bolaget har erhållits från Bolaget. Även om det får anses rimligt att informationen är korrekt, friskriver sig Partner Fondkommission AB från allt ansvar för innehållet i Memorandumet. Partner Fondkommission AB friskriver sig även från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i Dignita Systems och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum.

AktieTorget

Bolaget har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat en överenskommelse med AktieTorget om informationsgivning. Bolaget avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en så kallad reglerad marknad. AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer i anslutning till NASDAQ OMX Stockholm. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från Bolaget på AktieTorget går att följa i realtid på AktieTorgets hemsida samt hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

Definitioner

Dignita Systems eller Bolaget

Dignita Systems AB (publ),
org.nr 556582-5964

Björkbron Invest AB

Dignita AB (u.n.ä.t och hädanefter kallad)
Björkbron Invest AB, org.nr 556813-2673

Partner Fondkommission

Partner Fondkommission AB,
org.nr 556737-7121

AktieTorget

ATS Finans AB och dess bifirma
"AktieTorget" org.nr 556736-8195

Euroclear Sweden

Euroclear Sweden AB,
org.nr 556112-8074

Memorandumet

Avser detta noteringsmemorandum

Erbjudandet

Erbjudandet om att teckna högst
850 000 nyemitterade aktier i Dignita Sys-
tems enligt uppgifter i detta Memorandum

Övertilldelningsoptionen

Vid överteckning kan en övertilldelningsop-
tion om högst 200 000 nyemitterade aktier
komma att utnyttjas

Innehållsförteckning

Kort om Dignita Systems	5
Risikfaktorer	6
Inbjudan till teckning av aktier	8
Bakgrund och motiv	9
VD har ordet	10
Villkor och anvisningar	12
Marknadsöversikt	14
Case: flygplatsen	16
Case: byggarbetsplatsen	17
Verksamhetsbeskrivning	18
Finansiell information	24
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	32
Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden	36
Bolagsstyrning	38
Legala frågor och kompletterande information	40
Bolagsordning	42
Skattefrågor i Sverige	44
Adresser	46

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport, kvartal 2

29 JULI
2016

Delårsrapport, kvartal 3

27 OKT
2016

Bokslutskommuniké

15 FEB
2017

Kortfattad information om Erbjudandet

Allmän information	Erbjudandet omfattar högst 850 000 nyemitterade aktier och vänder sig till allmänheten och institutionella investerare
Pris per aktie	12 SEK
Värdering före nyemission	30 MSEK
Teckningsåtaganden och emissionsgarantier	Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 1,75 MSEK samt inhämtat emissionsgarantier om 5,25 MSEK från externa investerare. Erbjudandet är således säkerställt till totalt 7 MSEK vilket motsvarar cirka 69 procent av Erbjudandet
Minsta köporder	5 400 SEK, motsvarande 450 aktier
Erbjudandets storlek	10,2 MSEK
Anmälningsperiod	25 maj – 8 juni 2016
Prel. datum för offentliggörande av utfall	10 juni 2016
Betalning	Enligt instruktion på utskickad avräkningsnota
Preliminär första dag för handel	21 juni 2016
Övertilldelning	I händelse av stort intesse förbehåller sig styrelsen möjlighet att fatta beslut om en övertilldelningsoption av nyemitterade aktier om ytterligare högst 2,4 MSEK motsvarande 200 000 aktier
Kortnamn	DIGS
Handelsplats	AktieTarget
ISIN-kod	SE0008347769

Indikativ tidsplan



Kort om Dignita Systems

Dignita Systems är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik-säkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolagets produktutbud består av godkända alkoholås och alkomätare och håller en hög standard där en pålitlig bränsle-cellsteknik används och erbjuds till ett attraktivt pris. Samtliga produkter är certifierade i enlighet med gällande europastandarder och kvalitetstestas och godkänns innan lansering på MHF Test Lab, som ägs och drivs av Motormännens Helykterhetsförbund (MHF).

Dignita Systems är idag det enda svenskägda bolag som har en europeisk EN-certifiering för samtliga huvudprodukter, där den senaste är en certifiering av ett alkoholås godkänt även av Transportstyrelsen för statens villkorade körkortsprogram. Statens villkorade körkortsprogram möjliggör för den som har ett körkort som ska återkallas på grund av rattonykterhet att ansöka om ett körkort med villkor om alkoholås, istället för att bli av med körkortet.

Tillväxten för den marknad Bolaget är verksamt på underbyggs bland annat av lagkrav, attitydförändringar avseende rattonykterhet samt en växande marknad avseende industriella applikationer samt branschspecifika lösningar.

Marknaden förväntas öka mycket starkt under de närmaste åren där primärt lagstiftning underbygger denna tillväxt och Dignita Systems står välpositionerat för att ta del av denna tillväxt. Dignita Systems målsättning är att expandera till att vara en paneuropeisk aktör som marknadsför testprodukter under

egret varumärke samt med egna paketerade eftermarknads-tjänster. Bolagets målsättning är vidare att vara en helhetsleverantör vad gäller trafik, arbetsmiljö och säkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Något som kan uppnås genom förvärv av bland annat bolag verksamma inom industriella applikationer samt av bolag som arbetar med eftermarknads-tjänster.

TRE SKÄL ATT INVESTERA I DIGNITA SYSTEMS

Lagstiftning

Marknadstillväxt driven av lagstiftning där flera länder som till exempel Norge och Polen redan har stiftat lagar om införandet av alkoholås i publika transporter och villkorade körkortsprogram.

Gjorda investeringar i produktutveckling och marknadsbearbetning

Dignita Systems har under flera år gått från att vara ett teknikorienterat Bolag med fokus på produktutveckling och certifiering av dess produkter till att nu stå redo för en internationell expansion, primärt genom redan etablerade samarbeten med partners i bland annat Norge och Polen.

Konkurrenskraftiga produkter

Dignita Systems produkter är certifierade enligt gällande europastandard och erbjuds till ett attraktivt pris.

VISION

”Vi räddar liv”. Att bidra till att minska antalet olyckor som är relaterade till användandet av alkohol samt andra droger.

AFFÄRSIDÉ

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.

Risikfaktorer

En investering i aktier är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Dignita Systems och aktiens framtida utveckling.

Nedan beskrivs de risker som bedöms vara av betydelse för Dignita Systems, utan särskild rangordning. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Dignita Systems och branschen, samt sådana som är av mer generell karaktär. Därtill finns det även risker förenad med aktien och Erbjudandet. Vissa risker ligger utanför Dignita Systems kontroll. Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Memorandumet, samt en allmän omvärldsbedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig negativ inverkan på Dignita Systems verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i Dignita Systems minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan också ha en motsvarande negativ påverkan.

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISIKER

Kort verksamhetshistorik

Dignita Systems är ett ungt företag som bedriver utvecklingsarbete och kan i låg grad hänvisa till tidigare verksamhetsresultat på samma sätt som exempelvis de stora internationella aktörerna inom Bolagets verksamhetsområde. Bolagets struktur och strategi för utveckling och marknadsföring, liksom Bolagets övriga struktur, har tillämpats under relativt kort tid.

Marknadstrender

Marknadstrenderna för den marknad där Bolaget är verksamt kan komma att förändras eller inte utvecklas i enlighet med Bolagets förväntningar. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Politiska och regulatoriska risker

Dignita Systems är och kommer framgent vara verksamt i flertalet olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Konkurrens

Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad. Även om Bolagets produkter och affärsmodell hittills har stått sig väl mot konkurrenters finns risken att Bolagets konkurrenssitu-

ation försvåras framgent. Den konkurrensutsatta marknaden kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Utvecklings- och produktionsrisker

Inom ramen för Dignita Systems verksamhet förekommer det risker avseende utveckling och produktionsöverföring. Således kan avvikelser mellan produktionssatser förekomma. Utvecklingen av kommande produkter kan också visa sig ta längre tid än beräknat. Ovannämnda företeelser kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktansvar

Dignita Systems verksamhet är utsatt för potentiella ansvarsrisker, som utgör en normal aspekt av tillverkning och kommersialisering av Bolagets produkter. Anspråk på produktansvar kan leda till betydande kostnader för tvisteförande och skadestånd. Ett anspråk mot Dignita Systems, eller ett anspråk som leder till betydande negativ exponering, kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Patent

Bolaget har inga patent. Dignita Systems verkar för att upprätthålla en god konkurrenskraft genom att alltid vara i framkant vad gäller produktutveckling och kringtjänster.

Nyckelpersoner

Dignita Systems är i hög grad beroende av Bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Om Bolaget skulle förlora någon av sina nyckelmedarbetare skulle detta kunna komma att inverka negativt på Bolagets expansion och tillväxt.

Osäkerhet i framtidsbedömningar

I detta Memorandum redogör Dignita Systems för Bolagets framtidsbedömningar och antaganden som ligger till grund för Bolagets gjorda strategiska överväganden. Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens och ledningens bästa uppskattningar av den kommande utvecklingen. Det ska dock betonas att framtida bedömningar och antaganden endast är just framtida bedömningar av en tänkbar utveckling.

FINANSIELLA RISKER

Rörelsekapital

Det är Dignita Systems styrelses uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet, inklusive 60 procent av emissionsbeloppet, är tillräckligt för att möta Bolagets behov under den närmsta tolv månadersperioden efter dagen för Memorandumets avgivande.

Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer att behöva söka ytterligare finansiering, inklusive lånat eller eget kapital för att täcka ett framtida oförutsett kapitalbehov. Det finns heller inga garantier för att sådan annan finansiering kan anskaffas från var tid till annan eller att villkoren för sådan finansiering är acceptabla för Bolaget och dess aktieägare. Till exempel kan en nyemission av aktier i Bolaget komma att medföra en utspädning för befintliga aktieägare.

Ränterisk

För närvarande föreligger mycket låga räntor ur ett historiskt perspektiv. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden går inte att förutsäga. Bolagets exponering mot marknadsrisken för förändringar av räntenivåer hänför sig i första hand till Bolagets likvida medel. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med högre marknadsräntor, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Valutarisk

Valutarisk utgör risken för att valutakursförändringar påverkar Dignita Systems resultat, finansiella ställning och/eller kassaflöden negativt. Valutakursrisker återfinns både i form av transaktions- och omräkningsrisker.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIER

Handelsplats

Aktierna i Dignita Systems avses upptas till handel på AktieTorget, som är en så kallad icke reglerad marknad. En investering i ett bolag som handlas på AktieTorget kan vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Aktiemarknadsrisk

En potentiell investerare bör vara medveten om att en investering i Bolagets aktier är förknippad med en hög grad av

risk. Utöver Bolagets resultat är kursen på aktierna beroende av flera faktorer som Bolaget inte kan påverka. Sådana faktorer innefattar exempelvis det ekonomiska klimatet, marknadsräntor, kapitalflöden, politisk osäkerhet samt marknads- och beteendepsykologi. Även om Bolagets aktiviteter utvecklas positivt går det inte att utesluta att en investerare gör en förlust vid avyttring av Bolagets aktier.

Likviditet i aktien

Det har inte förekommit någon handel i Bolagets aktier före noteringen på AktieTorget. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning en aktiv och likvid handel i aktierna kommer att utvecklas. Om inte en aktiv och likvid handel utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavare av aktier att sälja sina aktier utan att påverka marknadspriset negativt, eller överhuvudtaget.

Aktiekursens utveckling

Aktiekursen kan påverkas av ett antal faktorer som kan komma att utvecklas såväl positivt som negativt. Det finns en risk att en investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Det finns vidare en risk att teckningskursen i Erbjudandet kan komma att avvika från den rådande aktiekursen efter att handel med Bolagets aktier inletts på AktieTorget.

Risk för kursfall vid större försäljningar

Kursen på aktien kan falla till följd av att större aktieposter under kortare perioder avyttras på marknaden. Det kan inte uteslutas att befintliga och blivande ägare i framtiden kommer att avyttra sina aktier.

Ej säkerställda teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsåtaganden och emissionsgarantier med ett antal olika parter (se "Teckningsåtaganden och emissionsgarantier" under avsnittet "Legala frågor och kompletterande information"). Teckningsåtaganden och emissionsgarantier har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsåtaganden och/eller emissionsgaranti inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det negativt kunna påverka emissionsutfallet.

Inbjudan till teckning av aktier

Styrelsen beslutade den 16 maj 2016 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 april 2016 att öka Bolagets aktiekapital med högst 170 000 SEK genom en emission av högst 850 000 aktier med syfte att sprida ägandet i Bolaget. Erbjudandet riktar sig till allmänheten och professionella investerare. I samband med detta har styrelsen ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på AktieTorget.

Teckningskursen har fastställts till 12 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde före emissionen om 30 MSEK. Värderingen av Bolaget har gjorts med hjälp av sedvanliga värderingsmetoder och har fastställts med hjälp av en jämförelse av liknande bolag.

Erbjudandet omfattar högst 850 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 12 SEK. Vid full teckning inbringar emissionen 10,2 MSEK. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 25 maj till och med den 8 juni 2016. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 500 000 SEK till 670 000 SEK och antalet aktier kommer att öka från 2 500 000 till 3 350 000 aktier.

Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en Övertilldelningsoption omfattande högst 200 000 nyemitterade aktier till ett pris per aktie om 12 SEK motsvarande 2,4 MSEK. Övertilldelningsoptionen, kan i händelse av att Erbjudandet fulltecknas, användas för att ge ut aktier till de tecknare som inte fått tilldelning inom ramen för Erbjudandet. Tilldelningen fastställs av styrelsen i enlighet med fastställda tilldelningsprinciper som redogörs för under avsnittet "Villkor och anvisningar". Sammantaget kan Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen tillföra Bolaget 10,9 MSEK efter emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. Aktieägare som ej tecknar aktier i emissionen kommer att vid full teckning av Erbjudandet, att vidkännas en maximal utspädning om cirka 30 procent av kapital- och röstandelen i Bolaget motsvarande totalt 1 050 000 aktier beräknat som antalet aktier i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen dividerat med antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen.

Avsikten är att aktierna i Dignita Systems ska bli föremål för handel på AktieTorget. AktieTorget har godkänt Dignita Systems för notering under förutsättning att Bolaget, efter Erbjudandet, uppfyller AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 6 120 000 SEK tecknas och inkommer till Bolaget. Första dag för handel planeras till den 21 juni 2016.

Björkbron Invest AB, som äger 100 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Erbjudande har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från AktieTorget avyttra mer än tio (10) procent av sitt ägande under en tolv månadersperiod från och med första handelsdagen på AktieTorget.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 1,75 MSEK samt inhämtat emissionsgarantier om 5,25 MSEK från externa investerare. Erbjudandet är således säkerställt till totalt 7 MSEK vilket motsvarar cirka 69 procent av Erbjudandet.

Härmed inbjuds allmänheten och professionella investerare att teckna aktier i Dignita Systems i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

Styrelsen för Dignita Systems är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen försäkras härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt, och, såvitt Dignita Systems kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Bakgrund och motiv

Dignita Systems är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafiksäkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolagets produktutbud består av godkända alkoholåls och alkoholmätare och håller en hög standard där en pålitlig bränslecellsteknik används och erbjuds till ett attraktivt pris. Samtliga produkter är certifierade i enlighet med gällande europastandarder och kvalitetstestas innan lansering på MHF Test Lab, som ägs och drivs av Motormännens Helykterhetsförbund (MHF).

Dignita Systems är idag det enda svenskägda bolag som har en europeisk EN-certifiering för samtliga huvudprodukter, där den senaste är en certifiering av ett alkoholås godkänt även av Transportstyrelsen för statens villkorade körkortsprogram.

Tillväxten för den marknad Bolaget är verksamt på underbyggs bland annat av lagkrav, attitydförändringar avseende rattonykterhet samt en växande marknad avseende industriella applikationer samt branschspecifika lösningar. Marknaden förväntas öka mycket starkt under de närmsta åren där primärt lagstiftning underbygger denna tillväxt och Dignita Systems står välpositionerat för att ta del av denna tillväxt och Bolagets målsättning är att inneha en marknadsandel om minst 20 procent på de marknader där Bolaget är verksamt.

Dignita Systems målsättning är att expandera till att vara en paneuropeisk aktör som marknadsför testprodukter under eget varumärke samt med egna paketerade eftermarknadstjänster. Bolagets målsättning är vidare att vara en helhetsleverantör vad gäller trafik, arbetsmiljö och säkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Något som kan nås genom förvärv av bland annat bolag verksamma inom industriella applikationer samt av bolag som arbetar med eftermarknadstjänster.

Bolagets styrelse bedömer att det är rätt tidpunkt att stärka Dignita Systems profil genom att lista Bolagets aktier på AktieTorget. Vidare är bedömningen att en notering av Bolagets aktier ytterligare kommer öka igenkänning och medvetenhet om Bolaget, stärka Dignita Systems profil mot investerare och kunder samt stärka Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Därutöver innebär en notering av Bolagets aktier att dessa kan användas som betalningsmedel vid förvärv.

Sammantaget kan Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen,

tillföra Bolaget 10,9 MSEK efter emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. Kapitalinjektionen kommer primärt användas till att ta marknadsandelar på befintliga och nya marknader. Bolagets avsikt är vidare att genom den stärkta balansräkningen till följd av nyemissionen omstrukturera befintliga lån till bättre villkor. Emissionslikviden kommer i prioritetsordning användas till följande: marknadsföring och försäljning, utveckling av distribution- service- och installationsnät, organisationsutveckling för att kunna hantera den bedömda växande marknadsefterfrågan, investeringar för färdigställande av ett nytt alkoholås, vidareutveckling av befintliga produkter och eventuella kompletterande förvärv.

Det är Dignita Systems styrelses uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet, inklusive 60 procent av emissionsbeloppet, är tillräckligt för att möta Bolagets behov under den närmsta tolv månadersperioden efter dagen för Memorandumets avgivande.

TRE SKÄL ATT INVESTERA I DIGNITA SYSTEMS

Lagstiftning

Marknadstillväxt driven av lagstiftning där flera länder som till exempel Norge och Polen redan har stiftat lagar om införandet av alkoholås i publika transporter och villkorade körkortsprogram.

Gjorda investeringar i produktutveckling och marknadsbearbetning

Dignita Systems har under flera år gått från att vara ett teknikorienterat Bolag med fokus på produktutveckling och certifiering av dess produkter till att nu stå redo för en internationell expansion, primärt genom redan etablerade samarbeten med partners i bland annat Norge och Polen.

Konkurrenskraftiga produkter

Dignita Systems produkter är certifierade enligt gällande europastandard och erbjuds till ett attraktivt pris.

VD har ordet

Vår vision är "att rädda liv". Detta gör vi genom att tillhandahålla kvalitativa mätinstrument som våra kunder kan äga till ett attraktivt pris. På så sätt får vi så många som möjligt att "kvalitetssäkra" framförande av fordon eller genomförande av potentiellt farliga arbetsuppgifter.

Framtiden för våra produkter och tjänster är ljus. Alla parametrar pekar mot ett ökat användande av våra produkter, låt mig ge ett par exempel. Runt om i Europa så sänks promillehalter för vad som är tillåtet, lagstraff för överträdelser ökar och lagkrav införs i allt fler länder för införande av alkoholås för publika transporter. Senast ut är Norge som inför lagkrav under detta år. Detta driver att den sociala acceptansen för att framföra fordon påverkad minskar från redan låga nivåer. Samma trend är tydlig inom arbetsmiljön där regelverk stärks och mer och mer ansvar läggs på arbetsgivarna. Att utsätta andra och sig själv för fara genom alkoholpåverkan är helt enkelt inte acceptabelt i något land i Europa idag. Vi ser även initiativ inom EU att man vill att fordonstillverkarna säkerställer att det blir enklare och billigare att installera alkoholås i fordon vilket är mycket positivt för vårt bolag. Vi stöder det arbete som pågår inom EU där målsättningen är att samtliga fordon ska utrustas med alkoholås. I närtid så önskar man inom EU att samtliga publika transporter har alkoholås samt att samtliga medlemsländer inför ett villkorat körkortsprogram likt det som redan finns i Sverige. Vi tror att detta är framtiden där teknik tar över huvudansvaret för att säkerställa minskade olyckor på grund av alkohol vilket då frigör resurser för exempelvis polis att fokusera på andra områden än att nykterhetskontroller.

Men det finns också utmaningar. Fordon blir mera komplexa för installation av alkoholåspåsar där framför allt ökningen av hybrid samt elbilar innebär nya tekniska utmaningar. I tillägg så ökar kraven på att våra produkter byggs in i företagens existerande system, till exempel personalsystem, och att de då även kräver pålitlig mobilkommunikation samt identifikation för distansmätning. Vi är även övertygade att

inom en snar framtid så kommer Infrarödteknik att vara ett komplement till den bränslecellsteknik som används idag. Alla dessa möjligheter och utmaningar omfamnar vi på Dignita Systems där vi ser framemot att driva denna utveckling tillsammans med våra partners och kunder.

Vi har under de senaste åren bevisat vår förmåga att designa, utveckla, producera samt leverera kvalitativa produkter till ett attraktivt pris. Detta har gett oss en stark position på vår svenska hemmarknad. Vi kommer att fortsätta arbetet för att ytterligare stärka denna position. Vi har även bevisat att vi kan expandera till andra marknader som Finland och Norge och vi är nu redo att öka dessa satsningar, samt att gå in i nya marknader givet att marknadssituationen är rätt. Vi får nu också önskemål om bättre samt integrerade system från industrin vars syfte är att minska risken på arbetsplatserna. Det faktum att inte alla piloter, flygledare, båtkaptener, läkare och all personal inom känslig industri som kärnkraftsindustrin måste genomgå nykterhetskontroll innan de startar sitt arbete är anmärkningsvärt. Här har Dignita Systems en utmärkt position att ta en betydande andel av en sådan marknad som bedöms växa markant i Sverige och Europa under de kommande åren.

Dessa möjligheter och utmaningar är skälet till att vi nu välkomnar nya ägare till Dignita Systems. Vår målsättning är att etablera oss i samtliga relevanta Europeiska marknader samt att tillhandahålla innovativa lösningar till industrin. Genom detta är jag övertygad att vi kommer att leverera värden till våra kunder, partners och ägare. Vår vision är, "att rädda liv" tillsammans med er räddar vi fler.



Välkommen som aktieägare i Dignita Systems!

Anders Eriksson
VD Dignita Systems



” Framtiden för våra produkter och tjänster är ljus. Alla parametrar pekar mot ett ökat användande av våra produkter.

ANDERS ERIKSSON, VD DIGNITA SYSTEMS

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Styrelsen beslutade den 16 maj 2016 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 april 2016 att genomföra Erbjudandet som omfattar högst 850 000 nyemitterade aktier. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 500 000 SEK till 670 000 SEK och antalet aktier kommer att öka från 2 500 000 till 3 350 000 aktier. Erbjudandet riktar sig till allmänheten och professionella investerare.

TECKNINGSKURS

De nya aktierna emitteras till en kurs om 12 SEK per aktie.

ANMÄLNINGSPERIOD

Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 25 maj–8 juni 2016. Styrelsen för Dignita Systems äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan kan ske. En eventuell förlängning av anmälningsperioden meddelas genom pressmeddelande.

TECKNINGSPOST

Minsta teckningspost är 450 aktier, vilket motsvarar ett minsta belopp om 5 400 SEK. Teckning sker därutöver i poster om 150 aktier.

COURTAGE

Courtage utgår ej.

ANMÄLAN

Anmälan om förvärv av aktier ska ske på särskild anmälningsedel som kan beställas från Partner Fondkommission via telefon, e-post eller laddas ned från www.partnerfk.se. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Dignita Systems hemsida, www.dignita.com.

Anmälningssedeln insändes till:

Partner Fondkommission AB
Ärende: Dignita Systems
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Telefon: 031-761 22 30
Fax: 031-711 11 20
E-post: emissioner@partnerfk.se

Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 8 juni 2016. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel per tecknare insändes kommer den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar eller tillägg får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Observera att anmälningssedeln är bindande och inte kan ändras, dras tillbaka eller upphävas.

Observera att om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din förvaltare om och hur du har möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet. Anmälan om förvärv av aktier ska i sådant fall ske genom förvaltaren. Observera att om du har depå hos förvaltare ska anmälan om förvärv av aktier i Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall ska anmälan ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige som äger rätt att teckna aktier i emissionen, kan vända sig till Partner Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. Observera att emissionen inte riktas, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Anmälningsedel eller andra till emissionen hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningsedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION

Bolagets styrelse har möjlighet att utnyttja en Övertilldelningsoption omfattande högst 200 000 nyemitterade aktier, i övrigt med samma villkor som för Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kommer i förekommande fall att utnyttjas av styrelsen för att tillvarata eventuell överteckning av Erbjudandet.

TILLDELNING

Tilldelning beräknas fastställas i slutet av vecka 23, 2016. Snarast därefter kommer avräkningsnotor skickas ut till de som tilldelats aktier, vilket beräknas ske i början av vecka 24. De som eventuellt inte tilldelas aktier får inget meddelande.

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, där följande principer kommer att gälla:

1. Att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsåtaganden.
2. I det fall tecknare bedöms kunna bidra med strategiska värden till Bolaget kan styrelsen bereda ett större investeringsutrymme för dessa, vid överteckning dock maximalt tio (10) procent av emissionsbeloppet. I förekommande fall ska Bolaget även redovisa till AktieTorget vilka så kallade strategiska investerare som erhåller tilldelning.
3. Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det är möjligt tillse att varje tecknare erhåller minst 450 aktier.

4. I det fall det inte går att tillgodose samtliga tecknare en minimipost om 450 aktier ska istället lottning ske.

5. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden som teckningssedeln lämnas.

BETALNING

Betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

LEVERANS AV AKTIER

Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan person. Skulle försäljningspriset vid en sådan överlåtelse komma att understiga priset i Erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelningen komma att få svara för mellanskillnaden. Så snart aktiekapitalsökning registrerats hos Bolagsverket bokas aktier ut på VP-konton och depåer utan särskild avisering från Euroclear Sweden.

BERÄKNAD FÖRSTA DAG FÖR HANDEL PÅ AKTIETORGET

Första dag för handel på AktieTorget beräknas till 21 juni 2016. AktieTorget har godkänt Dignita Systems för notering under förutsättning av att Bolaget uppnår AktieTorgets spridningskrav om 200 aktieägare samt att minst 60 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 6 120 000 SEK tecknas och inkommer till Bolaget.

VP-KONTO ELLER DEPÅ

Den som tecknar sig för aktier måste ha ett VP-konto eller en värdepappersdepå hos bank eller fondkommissionär, dit leverans av aktierna kan ske. VP-konto kan öppnas kostnadsfritt hos banker och fondkommissionärer.

AKTIENS ISIN-KOD OCH KORTNAMN

ISIN-kod: SE0008347769, kortnamn: DIGS

RÄTT TILL UTDELNING

Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Rätt till utdelning förfaller i enlighet med normala preskriptionstider (10 år).

FÖRLÄNGNING AV ANMÄLNINGSPERIOD

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden och flytta fram likviddagen samt fatta beslut att inte fullfölja Erbjudandet. Beslut att förlänga anmälningsperioden kan senast fattas den 8 juni 2016. Observera även att styrelsens emissions- och/eller tilldelningsbeslut kan komma att avvika från gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, det vill säga tilldelning är inte garanterad.

VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE

Lägsta gräns för genomförandet av Erbjudandet och därigenom noteringen är 6 120 000 SEK, motsvarande 60 procent av Erbjudandet. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet av Bolaget bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan sålunda komma att helt eller delvis återkallas.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I ERBJUDANDET

Resultat av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 10 juni 2016.

Marknadsöversikt

Initiativ inom EU som exempelvis EUs Road Safety Programme (2011–2020) syftar till att minska dödsfall och olyckor i trafiken. Under 2012 omkom cirka 31 000 personer i trafiken inom EU¹. För varje dödsfall uppskattas det att fyra personer får permanenta skador, tio personer allvarliga skador och 40 personer mindre skador. Enligt Europeiska Kommissionen körs över tre procent av alla kilometer som körs av alkoholpåverkade förare. Cirka 25 procent av samtliga dödsfall, motsvarande cirka 8 000 dödsfall per år, orsakas av att föraren varit alkoholpåverkad². Samhällskostnaden för detta beräknas uppgå till 130 miljarder EUR årligen³.

Alkomätare i Sverige

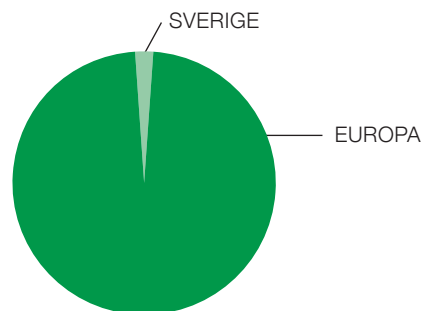
I Sverige såldes det under 2013 omkring 200 000 handhållna alkomätare⁴. Bolagets bedömning är att årlig försäljningsvolym idag uppgår till cirka 200 MSEK. Marknaden domineras fortfarande av billiga, ej certifierade, alkomätare med undermålig mätnoggrannhet, dessa alkomätare utgör merparten av den totala försäljningsvolymen på marknaden. Detta är dock en stor outnyttjad marknad för Dignita Systems. Bolaget ser nu att efterfrågan på kvalitativa alkomätare ökar och Bolagets bedömning är att enbart certifierade mätare kommer att säljas i framtiden. Detta är redan fallet för alkoholås där inga alkoholås säljs i Europa som inte är EN godkända.

Alkoholås i Sverige

Totalt uppskattas marknaden för alkoholås idag vara värd cirka 200 MSEK årligen. I Sverige är omkring 120 000 fordon utrustade med alkoholås som byts ut cirka vart fjärde år⁵. Utöver själva låset tillkommer relaterade tjänster där alkoholås måste kalibreras årligen för att garantera produkternas mätsäkerhet. I mars 2016 uppgick antalet personbilar i trafik i Sverige till cirka 4,7 miljoner stycken och antalet tunga fordon vid samma mätperiod uppgick till cirka 1 miljon stycken. Antalet fritidsbåtar år 2010 registrerades till cirka 900 000 stycken⁶. Potentialen för Dignita Systems produkter på den svenska hemmamarknaden är fortfarande mycket stor.

Alkomätare och alkoholås i Europa

En enkel extrapolering ger vid handen att den Europeiska marknaden med över 500 miljoner invånare bör vara 50 gånger större än den svenska. Dock är marknadsförutsättningarna väldigt olika vilket gör det svårt att uppskatta värdet på en europeisk totalmarknad. Bolaget bedömer att totalmarknaden är betydande samt växande vilket ger goda förutsättningar för expansion.



Figur 1: Den svenska marknaden för alkomätare, alkoholås och kringtjänster i proportion till den europeiska.

Försäljning per produktslag och marknad

Siffrorna visar fördelning kvartal 1, 2016 av försäljning i procent

Produkt/ tjänst	Sv	Fi	No	Övr. utland	Totalt
Alkomätare	84	8	5	3	100
Alkoholås	91	4	4	1	100
Kalibrering/ eftermarknad	97	2	1	0	100

Industriella applikationer

Utöver ovanstående tillkommer marknaden för industriella produkter och tjänster. Marknadstillväxten för detta segment underbyggs av ett ökat kravställande på att företagen ska säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Idag har samtliga företag med över tio anställda skyldighet att ha en alkoholpolicy och kraven ökar nu på att företagen även tar ansvar för de

¹Drink Driving: Towards Zero Tolerance by European Transport Safety Council, published April 2012

²Study Prevention of Drink driving by use of alcohol Interlock devices, commissioned by The European Commission feb 2014

³World Health Organization: European Status Report on Alcohol and Health 2010

⁴Motormännens Helykyterhetsförbund

⁵Motormännens Helykyterhetsförbund

⁶Transportstyrelsen

rehabiliteringskostnader som uppstår. Detta kommer att öka företagets intresse att satsa på förebyggande lösningar.

MARKNADSTILLVÄXT

Marknadstillväxten underbyggs av ett flertal drivkrafter som beskrivs mer ingående nedan.

1. Alkolås i upphandlingar och villkorade körkortsprogram

- Lagstiftning samt upphandlingskrav tvingar företag att installera alkolås för publika transporter samt att exempelvis komma i fråga för offentliga upphandlingar av persontransporttjänster.
- I Sverige och Europa finns ett stöd för ökad kontroll av test av individer för att minska alkohol- och drogrelaterade skador i arbetslivet. Detta stöd/krav ökar med tiden.
- Allt fler länder överväger att införa villkorat körkortsprogram vilket kraftigt ökar efterfrågan på Bolagets villkorade alkolås. Ett exempel är Polen där lagkrav väntas implementeras under senare delen av 2016.

2. Minskade toleransnivåer och hårdare straff för rattfylleri

- I Europa har lagkraven skärpts löpande och i nuläget har samtliga länder definierade toleransnivåer för alkoholberusning vid bilkörning.
- Dessa lagkrav om minskade promillenivåer i kombination med skärpta straff för rattonykterhet driver efterfrågan av kvalitativ mätutrustning både på den privata och den professionella marknaden.

3. Resursallokering

- Polisen i Europa fokuserar idag dess resurser på andra områden än att göra stickprover på vägarna. Trenden är att samtliga kommersiella fordon kommer att utrustas med alkolås samt att det i privata fordon ska finnas en alkomätare tillgängligt. Likt den situation som förekommer i Frankrike idag.

4. Uppdämt behov på marknaden

- Stat och kommun i Sverige har beslutat att dess fordonspark ska vara utrustad med alkolås. Per dagen för Memorandumet avgivande återstår fortsättningsvis en substantiell del att utrustas.
- I Norge införs lagkrav för alkolås i publika transporter indikativt under 2016 vilket innebär att +100 000 fordon måste installera alkolås.
- I Polen väntar ett betydande antal människor på ett villkorat alkolås.

5. Attitydförändringar och ökad riskmedvetenhet

- Det förekommer en folkopinion som är mindre och

mindre tolerant mot användande av alkohol i trafiken och i situationer där andra potentiellt kan utsättas för en ökad risk.

6. Marknaden för industriella applikationer

- Bolaget har identifierat ett ökat behov från offentlig sektor samt privat industri där till exempel skolor, sjukhus, byggföretag, flygplatser, tung industri och kriminalvård visar ett ökat intresse för tester av alkoholberusning eller andra typer av drogpåverkan.
- I tillägg så läggs nu ett större ansvar på företag att ansvara för kostnader relaterade till rehabilitering av anställda med drogproblem.

KONKURRENTER

Bolaget är verksamt på en intressant marknad och detta innebär att Bolaget har starka konkurrenter. Bolagets marknad domineras sedan länge av Drägerwerk AG & Co. KGaA ("Dräger") vilka Bolaget anser vara marknadsledande. Samtliga konkurrenter är i princip verksamma i de huvudmarknader Bolaget är intresserade av. Bolagets erbjudande har visat sig stå konkurrenskraftigt på den svenska marknaden vilket är bevis på att erbjudandet håller sig väl i en konkurrensutsatt marknad.

DRÄGER

Nyckelsegment	Transportindustrin, sjukhus och brandkår, olja och gas och kemikalieutrustning
Huvudmarknad	Globala

ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS (INTERNATIONAL), INC.

Nyckelsegment	Transportindustrin, polis och kriminalvård
Huvudmarknad	USA, Kanada, Skandinavien, Australien, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Ryssland och Kina

LION LABORATORIES LTD.

Nyckelsegment	Polis och kriminalvård, generell industri och andra arbetsplatser, hälsovård, utbildningssektorn och privatkonsumenter
Huvudmarknad	Storbritannien, Sverige och Frankrike

AUTOWATCH

Nyckelsegment	Transportindustrin (kommersiell och publik)
Huvudmarknad	USA, Kanada, Österrike, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige, Litauen, USA och Australien

SMART START, INC.

Nyckelsegment	Transportindustrin
Huvudmarknad	USA, Skandinavien, Ryssland, Australien, Baltikum, Frankrike, Polen och Spanien



Utökad provtagning på flygplatser

På Arlanda flygplats genomför polisen omkring 300 nykterhetskontroller per år. Detta innebär alltså mindre än en kontroll per dag.

Denna siffra bör ställas i relation till antalet flygningar samt det faktum att det förekommer omfattande trafik i anslutning till flygplatsen, vilket även inkluderar trafik för farligt gods. Idag saknas en effektiv lösning för kontroll då dagens tillvägagångssätt där polisen ansvarar för all kontroll är väldigt personalintensiv.

POTENTIELLA TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Olika typer av lösningar som effektiviserar provtagningar är sannolikt till fördel för flygplatsen. Detta sker sannolikt

genom att en annan aktör än polis tar ett helhetsgrepp över säkerheten och inför alkoholkontroller som krav för ett antal nyckelpersoner på flygplatsen såsom exempelvis flygledning och kabinpersonal inför varje arbetspass.

MARKNADSETABLERINGSSTRATEGI FÖR DIGNITA SYSTEMS

Agera underleverantör till en större aktör som tar ett helhetsgrepp över flygplanssäkerheten.



Alkoholkontroller inom byggindustrin

Byggarbetsplatser är generellt en riskfylld miljö för arbetstagarna och sektorn ligger högt upp vad gäller antalet olyckor på arbetsplatsen.

Byggbolagen driver flertalet projekt parallellt och förlitar sig i stor utsträckning på arbetskraft från underleverantörer. På senare år har fokus på arbetsmiljö och säkerhet ökat och flera byggbolag har infört en nollvision för arbetsrelaterade olyckor. Ett viktigt verktyg i att skapa en trygg och säker arbetsplats är en tydlig alkohol- och drogpolicy som kontinuerligt testas och uppdateras.

POTENTIELLA TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Dignita Systems kan skräddarsy erforderliga lösningar för byggindustrin. Potentiella tjänster och lösningar inkluderar

exempelvis connectivity-baserade testlösningar där tester kan genomföras i relativt stor mängd på flertalet arbetsplatser och resultat presenteras och följs i realtid genom en webbaserad plattform. Denna lösning möjliggör också för anonymitet, en viktig parameter att ta hänsyn till i frågan.

MARKNADSETBLERINGSSTRATEGI FÖR DIGNITA SYSTEMS

Pilot med ett väletablerat byggbolag på ett antal utvalda bygg-arbetsplatser. Samtidigt parallell diskussion med Byggnads för att etablera en lösning som erhåller fackligt stöd.

Verksamhetsbeskrivning

Dignita Systems grundades 2010 och är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafiksäkerhetsfrämjande produkter och tjänster. Bolaget är idag en av de ledande aktörerna på marknaden i Sverige inom området för godkända alkomätare och innehar en mycket stark position inom området för godkända alkolås.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolagets produktutbud består av godkända alkolås och alkomätare och håller en hög standard där en pålitlig bränsle-cellsteknik används och erbjuds till ett attraktivt pris. Samtliga huvudprodukter är certifierade i enlighet med gällande europastandarder och kvalitetstestas innan lansering på MHF Test Lab, som ägs och drivs av Motormännens Helykterhetsförbund.

Dignita Systems har sedan starten arbetat med att utveckla högkvalitativa produkter som möter samtliga Europeiska kvalitetsstandarder. Ett arbete som krävt betydande investeringar och varit tidskrävande. Det har dock medfört att Dignita Systems idag är det enda svenskägda bolag som har en europeisk EN-certifiering för samtliga huvudprodukter, där den senaste är en certifiering av ett alkolås godkänt även av Transportstyrelsen för statens villkorade körkortsprogram.

VISION

”Vi räddar liv”. Att bidra till att minska antalet olyckor som är relaterade till användandet av alkohol samt andra droger.

AFFÄRSIDÉ

Att hjälpa organisationer och individer att synliggöra och förebygga drogrelaterade problem och att följa lagkrav genom att tillhandahålla kostnadseffektiva mät- och testverktyg med därtill tillhörande tjänster.

MÅLSÄTTNINGAR

- Expandera till att vara en paneuropeisk aktör som marknadsför testprodukter under eget varumärke samt med egna paketerade eftermarknadstjänster.
- Erbjudna egna produkter baserat på förståelse för vad kunderna efterfrågar, för lokala samt internationella standarder samt kunskap om teknologisk utveckling.
- Samtliga produkter ska möta standarder avseende funktionalitet och mätnoggrannhet.
- Erbjudna produkterna till ett attraktivt pris och alltid sträva efter att skapa en långsiktig relation med kunderna där stor tonvikt läggs vid service och tilläggstjänster.
- Finansiella mål:

Tillväxt: Dignita Systems ska över en konjunktucykel uppnå 25–35 procent genomsnittlig årlig organisk

tillväxt. Därtill kan förvärv tillkomma.

Marginal: Rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA-marginalen) ska uppgå till +20 procent år 2021. Inom en treårsperiod ska rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA-marginalen) upp gå till 10–15 procent.

Marknadsandel: Dignita Systems ska inneha en marknadsandel om minst 20 procent på de marknader där Bolaget är verksamt.

HISTORIA

2010

Dignita AB grundas och arbetet med att utveckla ett nytt alkolås initieras där utformning och funktionalitet framtagas tillsammans med partners såsom MHF för att säkerställa att låset klarar gällande standarder samt överträffar marknads önskemål.

2012

Efter nästan tre års utvecklingsarbete godkänns alkolåset AL-5 på MHF Test Lab enligt europastandarden EN- 50436-2:2007.

2014

- Dignita AB får nya ägare däribland Almi Invest.
- Förvärv av Scandtest AB för att stärka den kommersiella slagkraften samt som ett komplement i befintlig produktportfölj.

2015

- Dignita Systems utvecklingsarbete för en internationell webbplats för att underbygga e-handel färdigställs. Finland kommer att agera som den första internationella testmarknaden.
- Alkomätaren AM-7000 godkänns enligt europastandarden EN-16280:2012.
- Alkomätaren AM-8000 färdigställs med ny design samt godkänns tillsammans med AM-7 Pro enligt europastandarden EN-16280:2012.
- Dignita Systems installationer och servicenät etableras genom bland annat avtal med Dialect. Dignita Systems har vid tillfälle över 50 rikstäckande installationspunkter med certifierade installatörer.
- Alkolåset AL-6 avsett för Transportstyrelsens villkorade körkortsprogram godkänns enligt europastandarden EN-50436-1:2005.
- Under året förs all verksamhet över till Dignita Sales AB genom ett inkrämsförvärv. Dignita Sales AB namnändras sedermera till Dignita Systems AB (publ).

- Utvecklingen av en ny generation alkolås (AL-100) påbörjas för att godkännas enligt EN standard under mitten av 2016.

STRATEGISKA ARBETSOMRÅDEN

Utveckla en förbättrad process för försäljning av alkolås

Marknadsföring ska ske genom väletablerade installationspartners där Bolaget önskar utöka dess nätverk för att få fler installations- och distributionspunkter och samtidigt säkra upp att de säljer Bolaget samtliga huvudprodukter. Genom avtal med fordonsimportörer finnas med i deras tillvalslistor samt via Bolagets hemsida erbjuda Dignita Systems villkorade alkolås. Bolagets samarbete ska tydliggöras genom enkla avtal samt uppföljnings- och stödsystem.

Internationalisera online-försäljningen av alkomätare och alkolås

Den initiala lanseringen av mätare i nya marknader ska ske genom marknadsföring i digitala kanaler. I de marknader som stöds av lagstiftning ska försäljning av alkolås primärt ske genom installationspartners som sköter både distribution samt installation. Bolaget avser inledningsvis att penetrera den norska och polska marknaden för alkolås inför den lagstiftning som sker under 2016/2017.

Säkerställa att samtliga nyckelprodukter har en unik "Dignita Systems"-design med ett eget formspråk

Dignita Systems har utvecklat en unik design för dess nyckelprodukter för att lättare särskilja Bolagets produkter från konkurrerande. Under 2016 ska de nyckelprodukter vars design avviker från formspråket designas om i enlighet med detta.

Kapitalisera på existerande kundbas

Dignita Systems verkar för att kontinuerligt öka kundbasen och ämnar kapitalisera på denna genom kundprogram och erbjudanden som binder kunderna till Bolaget långsiktigt. Bolaget kommer som ett exempel på detta under 2016 att införa ett program där samtliga alkomätarkunder efter fyra år blir erbjudna att köpa en ny produkt där en förlängd garanti är inkluderad. Bolaget arbetar även på värdeökande tjänster kopplade till dess produkter där exempelvis olika typer av försäkringar kan inkluderas.

Säkerställa en slagkraftig organisation genom kompetent nyckelpersonal och partners

Bolaget ska kontinuerligt se över organisationsansvar samt partnerskap och göra nödvändiga ändringar för att underbygga Bolagets tillväxtplaner. Här ingår även att stärka organisationen för att arbeta med Bolagets internationalisering.

Utveckla lösningar för industrin

Bolaget kommer arbeta med att utveckla anpassade lösningar för industrin i Sverige samt internationellt. Detta avser primärt produkter samt tjänster som möjliggör för kunderna att ta sitt legala ansvar gällande säkerheten på arbetsplatsen samt förebygga samt hantera de problem som droger, och primärt alkohol, medför. För att genomföra detta behöver Bolaget tillgång till lösningar baserade på Infrarödteknik vilket kan utvecklas eller inskaffas via partnerskap och/eller

lämpliga förvärv.

DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Den digitala utvecklingen kommer att fortsätta påverka branschen för alkomätare och alkolås och Bolagets bedömning är att den framtida affären kommer allt mer att präglas av molnbaserade- och realtidstjänster och nya affärsmodeller. Detta innebär en framtid där Bolagets lösningar är en del av ett större ekosystem.

För att möta denna utveckling bedriver Dignita Systems idag en aktiv produktutveckling med ett vidgat perspektiv avseende kompletterande tjänster och helhetslösningar. Ett antal signifikanta genombrott och trender inom mobilteknik, kostnad för kommunikation och tillgång till bandbredd har öppnat upp nya tillämpningar och möjligheter för Bolaget.

Att utveckla den tjänsterelaterade affären genom innovationer som stärker Bolagets konkurrenskraft möjliggör för Bolaget att bygga djupare, längre och mer aktiva relationer med kunderna. Detta föranleder också till att Dignita Systems kan konkurrera avseende tjänsteinnehåll och inte enbart avseende pris och produkt. Bolaget ska fokusera på tjänster som skapar mervärde i form av tidsbesparingar och kvalitetsförbättringar samt som öppnar upp för långsiktigt hållbara affärer och ökade marginaler.

STRATEGI PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN

Sverige är fortsättningsvis Bolagets prioriterade marknad och Bolaget ser möjligheter att stärka dess närvaro på denna marknad ytterligare. Detta kommer åstadkommas genom en förbättring av den egna nätbutiken, förbättrad installations- och distributionsnärvaro genom att öka antalet installatörer som är certifierade att installera Dignita Systems alkolås, ökat antal återförsäljare som erbjuder Bolagets produkter samt ett närmare samarbete med fordonsimportörerna. Intäktsmodellen för försäljning genom återförsäljarnätverk består av en fast försäljningslikvid som Bolaget erhåller i samband med försäljningen av hårdvaran. Detsamma gäller försäljning via egen nätbutik med skillnaden att Bolaget vid en sådan transaktion kan erbjuda kunden kalibreringstjänster och nya erbjudanden genom att en direktkontakt med slutkunden föreligger. I tillägg till detta ser Bolaget även en fördel att öka kapaciteten genom vilken viktiga slutkunder inom privat samt offentlig sektor bearbetas.

PRIORITERADE INTERNATIONELLA MARKNADER

Bolaget fokuserar dess marknadssatsningar till de marknader som stödjer Bolagets satsningar genom lagkrav. Detta gör det givetvis enklare då det via lagkrav snabbt bildas en betydande marknad som inom en relativt snäv tidsram måste upphandla produkter som Dignita Systems tillhandahåller.

Norge

Norge har beslutat att införa lagkrav att samtliga offentliga persontransporter, primärt taxi samt busstransporter skall installera alkolås. Bolaget bedömer att lagstiftningen kommer att vara implementerad under andra halvan av 2016 och att fordonsägarna då ges en viss tid på sig att säkerställa installation, troligen motsvarande en normal servicecykel om 12 månader. Detta innebär att +100 000 fordon skall installeras

med alkolås. Bolaget har sedan ett antal år en partner i Norge för att säkerställa att Bolaget har personal som kan utbildade installatörer, för att säkra upp oberoende installatörer samt för att bearbeta slutkunder som taxi och bussoperatörer. Bolaget bedömer även att införande av detta lagkrav kommer att öka marknaden för alkomätare där Dignita Systems primärt säljer produkter via egen näthandel men även ämnar ingå distributionsavtal med lämpliga partners.

Polen

I Polen förlorar cirka 140 000 person körkortet på grund av rattnykterhet per år. Lagstraffen är betydande då det är möjligt att förlora körkortet upp till 12 år och i vissa fall även längre än så. Således väntar nu ett betydande antal människor på lagstiftning om ett villkorat körkortsprogram likt den som finns i Sverige. Bedömningen är att lagstiftningen introduceras under senare delen av 2016 och att det då blir Europas mest intressanta marknad för villkorade alkolås. Dignita Systems har sedan ett par år tillbaka en partner i Polen där arbete fortgår med att bygga ett brett installations/distributionsnät. Dignita Systems medverkar även på relevanta mässor för att nå ut till kommersiella slutkunder som ett led i dess strategi.

Frankrike

Denna marknad är idag Europas största och Frankrike har gått i bräschen för att lagstifta om alkolås i publika transporter. Frankrike har till och med infört en lag som kräver att en alkomätare skall finnas i samtliga bilar. Dock inkluderade ej denna lag ett kvalitetskrav vilket innebar möjligheten för förare att införskaffa en billig engångsmätare med undermålig mätsäkerhet för att uppfylla lagkravet. Dock indikerar detta lagbeslut på viljan att lägga ett större ansvar på företag samt privatpersoner. Frankrike har en stark och betydande röst inom den Europeiska Unionen kan vara en indikation om framtiden.

Bolaget avser etablera sig i denna marknad och har gjort en ordentlig genomlysning tillsammans med Business Sweden. Bolaget har träffat installationspartners samt ett antal stora slutkunder. Det som återstår är att knyta nödvändig avtal samt att certifiera Bolagets produkter enligt de "tillägg" till gällande EN-standard som finns i Frankrike.

BRANSCHSPECIFIKA LÖSNINGAR

Branschspecifika lösningar borgar för en fortsatt god marknadstillväxt. Bolagets bedömning är att framtidens alkoholmätningssystem kommer att i större utsträckning ingå i ett ekosystem. Fångvården är ett exempel på produktanpassningar där marknadsaktörer tillsammans med annan aktör ska tillhandahålla system kopplat till en fotboja som kan säkerställa att frivård sker under total nykterhet.

Att skapa värde genom specifika branschlösningar kommer att vara det som skiljer leverantörer i dess förmåga att konkurrera då hårdvaran är relativt snarlika mellan konkurrenter.

TEKNOLOGI

Det största segmentet i marknaden för alkomätare utgörs idag av billigare produkter som inte klarar av den mätsäkerhet som krävs för att godkännas enligt gällande europastandard.

Sådana produkter innehåller oftast en halvledarteknik som är betydligt billigare än den kemiska bränslecellsteknik som används av godkända mätare som exempelvis Dignita Systems. Bolaget arbetar kontinuerligt med att upplysa om den europastandard som finns och fördelen med att införskaffa en godkänd alkomätare när det kommer till mätsäkerhet.

PRODUKTER

Dignita Systems har en bred produktportfölj bestående av alkomätare och alkolås. Majoriteten av dessa är certifierade enligt CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), som tar fram vilka standarder produkter ska uppfylla för att få säljas i EU. Dignita Systems produkter är utvecklade baserat på lagkrav, marknadens behov och tekniska innovationer. Produkttillverkning sker av utvalda leverantörer i Kina och Korea där dessa båda kan uppfylla erforderlig produktionskvalitet samt erbjuda ett kostnadsläge som är fördelaktigt.

Samtliga av Bolagets produkter är baserade på beprövad bränslecellsteknik som ger en bra avvägning mellan prestanda och pris.

Det är Dignita Systems policy att uteslutande tillhandahålla produkter och tjänster med rätt kvalitet. Produkterna och tjänsterna ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Dignita Systems ambition är dessutom att inom utvalda områden vara den bästa leverantören med tjänster/produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Bolaget arbetar med samma produkter i alla länder där verksamheten bedrivs. Dignita Systems produkters kvalitet är viktig, liksom kvaliteten hos tillverkaren av Bolagets produkter. Dignita Systems tillverkare är ISO 9001:2008-certifierad.

Kvalitetssäkra produkter med garantier

Bolagets produkter är kvalitetssäkrade och godkända enligt EN-standard. Bolaget erbjuder även kalibreringstjänster och har exklusiv servicegaranti dess produkter. Bolagets produkt- och tjänsteutbud säljs och levereras till företag, kommuner, landsting och privatpersoner.

Framtidens alkolås AL-100

Dignita Systems har utvecklat såväl ett kommersiellt alkolås som ett villkorat alkolås. Bolaget håller nu på att ta fram nästa generations alkolås för den europeiska marknaden. Bolagets nya alkolås AL-100 är helt anpassat för dagens moderna fordon. Alkolåset godkänns enligt nya CENELEC-standarderna EN-50436-1:2014 (villkorade alkolås/körkort) samt EN-50436-2:2014 (kommersiella transporter). Den nya standarden gäller från slutet av år 2016.

AL-100 kännetecknas av:

- Avancerat manipulationsskydd.
- Både ljud och visuell information för service och kalibrering.
- Stor minneskapacitet, minst 200 000 loggar lagras i både kontrollbox och handenhet.
- Enkelt att ladda ned loggarna med Bluetooth eller anslutningskabel.

- Användarvänlig mjukvara för att hantera inställningarna i alkolåset.
- Arbetstemperatur -40 grader Celsius till +85 grader Celsius.
- Aktivering av alkolåsets uppvärmning vid upplåsning.
- Snabbt färdig för test och snabb responstid.
- Förberedd för anslutning till CAN-bus.
- Förberedd anslutning till GPS och kamera.
- Anpassad för alla fordonstyper.

Kalibrering

Samtliga godkända alkolås och alkomätare måste kalibreras så även Dignita Systems. Generellt gäller att produkterna måste kalibreras vart år för att säkerställa deras mät noggrannhet. Det spelar ingen roll om produkten används frekvent eller inte då även tiden är en betydande faktor för kalibrering. Dignita Systems har som första och hittills enda företag utvecklat detta till en paketerad tjänst. För samtliga kunder som Bolaget har kontaktinformation till så tillser Bolaget att samtliga kontaktas en gång per år för att påminna om kalibrering. Dignita Systems skickar även ut en returpåse för att förenkla för kunderna att genomföra kalibreringen. Det är viktigt för Bolaget är att så många som möjligt kalibrerar sina produkter för att säkerställa dess mät noggrannhet. I tillägg så är det av ekonomisk betydelse då Bolaget på detta sätt har en naturlig och kontinuerlig kontakt med dess kunder. Framförallt med hänsyn till att produkten normalt efter fyra till sex år måste bytas ut. Alkolås kalibreras genom några av Dignita Systems servicepartners.



Alkolås AL 100

Teknisk specifikation

Mätteknik	Elektrokemisk bränslecell
Felmarginal	+/- 0,005%BAC at 0,1%BAC (=0,05% BAC vid 1,00%)
Loggning	200 000 st
Mått	
Handenhet	135x59x32 mm
Kontrollbox	139x97x38 mm



Alkomätare AM 8000

Teknisk specifikation

Mätteknik	Elektrokemisk bränslecell
Vikt	140 gram inkl. batteri
Mått	117x65x23 mm
Felmarginal	+/- 0,05 (promille-tecken) - 0,50 (promilletecken)
Loggning	10 sista mätningarna



Alkomätare AM 7000¹

Teknisk specifikation

Mätteknik	Elektrokemisk bränslecell
Vikt	85 gram inkl. batteri
Mått	108x47x17 mm
Felmarginal	+/- 0,05 (promille-tecken) - 0,50 (promilletecken)
Loggning	10 sista mätningarna



¹Enligt överenskommelse med Bolagets producent har Bolaget ingen exklusiv distributionsrättighet för denna mätare på den polska marknaden



Watch Your Step
Attention A La Marche

EMERGENCY
DOOR
RELEASE

Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende verksamhetsåren 2014 och 2015 är hämtade ur Bolagets koncernräkenskaper. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen", Dignita Systems reviderade koncernräkenskaper för 2014 och 2015 med tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka är införlivade i Memorandumet genom hänvisning. Delårssiffrorna för kvartal 1, 2016 samt jämförelsesiffror för 2015 är tagna ur Bolagets kvartalsrapport som inte granskats av Bolagets revisor. Års-

redovisningarna för år 2014 och 2015 och delårsrapporterna för kvartal 1, 2016 och 2015 som sammanfattas i detta avsnitt är upprättade enligt med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolagets revisor har granskat årsredovisningarna. Den finansiella informationen som sammanfattas i detta avsnitt har dock inte granskats av revisor och utöver vad som framgår i detta avsnitt avseende finansiell information har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Resultat i sammandrag, SEK

	jan-mar 2016	jan-mar 2015	jan-dec 2015	jan-dec 2014
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	3 945 393	4 927 923	21 048 678	18 697 381
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-1 652 273	-1 957 662	-8 193 110	-7 951 910
Övriga externa kostnader	-1 589 052	-2 230 445	-9 809 477	-8 822 676
Personalkostnader	-608 643	-782 659	-2 804 726	-1 852 772
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-271 600	-85 926	-640 237	-179 480
Rörelseresultat	-176 175	-128 769	-398 872	-109 457
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	446	34	3 610	753
Räntekostnader och liknande resultatposter	-56 372	-110 974	-214 104	-83 148
Resultat efter finansiella poster	-232 101	-239 709	-609 366	-191 852
Resultat före skatt	-232 101	-239 709	-609 366	-191 852
Skatt	0	0	0	0
Resultat	-232 101	-239 709	-609 366	-191 852

Finansiell ställning i sammandrag, SEK

	31 mars 2016	31 mars 2015	31 december 2015	31 december 2014
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.	4 187 902	1 865 350	4 117 397	1 833 292
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	78 896	0	87 062	0
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	118 920	0	131 220	0
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	0	220 000	0	220 000
Summa anläggningstillgångar	4 385 718	2 085 350	4 335 679	2 053 292
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
Råvaror och förnödenheter	1 942 934	3 908 748	2 521 174	2 644 452
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	2 478 910	2 296 873	1 892 988	1 414 766
Fordringar hos koncernföretag	221 326	0	219 711	0
Aktuell skattefordran	25 116	25 116	19 734	19 734
Övriga fordringar	179 761	319 942	177 095	1 185 612
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	615 391	180 020	238 587	184 420
Kassa och bank				
Kassa och bank	57 402	37 915	54 497	27 833
Summa omsättningstillgångar	5 520 840	6 768 614	5 123 786	5 476 817
SUMMA TILLGÅNGAR	9 906 558	8 853 964	9 459 465	7 530 109

	31 mars 2016	31 mars 2015	31 december 2015	31 december 2014
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	100 000	100 000	100 000	100 000
Ej registrerat aktiekapital	400 000	0	400 000	0
Reservfond	1 500	1 500	1 500	1 500
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	-394 065	215 301	215 301	407 153
Erhållet aktieägartillskott ¹	1 789 000	0	1 789 000	0
Årets resultat	-232 101	-239 709	-609 366	-191 852
Summa eget kapital	1 664 334	77 092	1 896 435	316 801
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	1 866 955	333 333	254 385	359 648
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit	1 197 031	1 180 387	1 244 719	77 114
Skulder till kreditinstitut	441 568	106 677	1 108 830	106 794
Leverantörsskulder	1 530 760	2 559 631	1 860 928	3 127 884
Skulder till koncernföretag	143 014	2 348 452	143 304	2 340 153
Övriga skulder	2 229 533	1 093 501	2 169 802	394 916
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	833 363	1 154 891	781 352	806 799
Summa skulder	8 242 224	8 776 872	7 563 320	7 213 308
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 906 558	8 853 964	9 459 465	7 530 109

¹Ovillkorat aktieägartillskott

Kassaflödesanalys, SEK

	jan-mar 2016	jan-mar 2015	jan-dec 2015	jan-dec 2014
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-176 175	-128 769	-398 872	-109 457
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	271 600	85 926	640 237	179 480
Erhållen ränta m.m.	446	34	3 610	753
Erlagd ränta	-56 372	-110 974	-214 104	-83 148
Betald inkomstskatt	-5 382	-5 382	0	-219 863
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	34 117	-159 165	30 871	-232 235
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	578 240	-1 264 296	123 278	-2 389 768
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-585 922	-882 107	-478 222	-1 136 334
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-381 085	687 741	734 639	-1 259 309
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-330 168	568 253	-1 266 956	2 824 823
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	111 742	1 237 307	-447 699	3 011 322
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-573 076	948 773	-1 304 089	818 499
Investeringsverksamheten				
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.	-321 639	-117 985	-2 897 076	-1 520 014
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.	0	0	-97 978	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	0	0	-147 570	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	220 000	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-321 639	-117 985	-2 922 624	-1 520 014
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission	0	0	400 000	0
Erhållna aktieägartillskott	0	0	1 789 000	0
Upptagna långfristiga lån	1 666 664	0	0	394 736
Ändring kortfristiga finansiella skulder ¹	-714 950	1 103 156	2 169 641	183 663
Amortering långfristiga lån	-54 094	-26 316	-105 264	-35 087
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	897 620	1 076 840	4 253 377	543 312
Förändring av likvida medel	2 905	10 081	26 664	-158 203
Likvida medel vid årets början	54 497	27 834	27 833	186 036
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	57 402	37 915	54 497	27 833

¹Avser omklassificering av kortfristig skuld till långfristig skuld

Nyckeltal

	Jan-mar 2016	Jan-mar 2015	Jan-dec 2015	Jan-dec 2014
Nettoomsättning, SEK	3 945 393	4 927 923	21 048 678	18 697 381
EBITDA, SEK	95 425	42 843	241 365	70 023
EBITDA marginal, %	2,4	0,9	1,1	0,4
Balansomslutning, SEK	9 906 558	8 853 964	9 459 465	7 530 109
Soliditet, %	16,8	0,9	20,0	4,2

Definitioner av nyckeltal

EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
EBITDA-marginal	EBITDA i procent av nettoomsättning
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Inkråmsförvärv

Dignita Systems genomförde under 2015 ett inkråmsförvärv av Björkbron Invest AB. Inkråmsförvärvet innefattade bland annat aktiverade produktutvecklingskostnader, varumärkes-skydd och inventarier. För mer information om inkråmsförvärvet se under rubriken "Väsentliga avtal" i avsnittet "Legala frågor och kompletterande information."

Revisorsanmärkning

Nedanstående anmärkning ingick i revisionsberättelsen för 2015. I övrigt förekommer inga upplysningar eller anmärkningar i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella information som är införlivad i Memorandumet genom hänvisning.

Anmärkning

Under året har skatter och avgifter vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Bolaget har därmed ej fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen. Dröjsmålen har berott på bristande rutiner. Dessa brister och försummelserna har inte medfört någon skada för Bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

Intäkter

Bolagets intäkter uppgick under 2015 till cirka 21 MSEK vilket är en ökning jämfört med 2014 med cirka 12,6 procent.

Kostnader

Bolagets kostnader uppgick under 2015 till cirka 22 MSEK vilket är en ökning jämfört med 2014 med cirka 14,7 procent. Den största posten om cirka 9,8 MSEK är hänförlig till övriga externa kostnader som i huvudsak består av kostnader för marknadsföring (5 MSEK), externa tjänster (2,8 MSEK) samt övriga kostnader såsom lokal-, rese-, försäljnings-, kontorskostnader med mera (2 MSEK). Kostnadsposten ökade med 11,2 procent jämfört med 2014. Ökningen beror på ökade externa tjänster samt kundförluster. Kundförlusterna uppgick under 2015 till cirka 400 KSEK och var i huvudsak en konsekvens av att Bolaget inlett försäljning på marknader utanför Sverige där Bolaget initialt ej haft lika effektiva verktyg för kreditkontroll som i Sverige. Bolaget har åtgärdat detta genom implementation av ett nytt verktyg och har vidare stoppat möjligheten till fakturaköp på vissa utlandsmarknader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick under 2015 till cirka -400 KSEK vilket är en minskning jämfört med 2014 då det uppgick till cirka -100 KSEK.

Finansiellt netto

Finansnetto under 2015 uppgick till cirka -200 KSEK att jämföras med 2014 då det uppgick till cirka -80 KSEK.

Kassaflöde och likvida medel

Årets kassaflöde för 2015 uppgick till cirka 26 KSEK att jämföras med 2014 då det uppgick till cirka -158 KSEK. Ökningen förklaras av erhållna aktieägartillskott samt den kvittningsemission genom vilken Björkbron Invest AB tecknat sig för 4 000 nya aktier i Bolaget. Likvida medel vid årets slut uppgick till cirka 54 KSEK (28).

Immateriella anläggningstillgångar

Den största posten i immateriella anläggningstillgångar om cirka 4,1 MSEK (1,8) är hänförlig till balanserade utgifter för utvecklingskostnader som utgörs av balanserade utgifter för produktutveckling samt systemutveckling.

Skulder

Bolagets skulder uppgick per den 31 december 2015 till cirka 7,6 MSEK vilket är en ökning med cirka 5,0 procent jämfört med 2014. Den största posten om cirka 2,2 MSEK är hänförlig till övriga skulder som utgörs av moms om cirka 350 KSEK, personalskatter om cirka 115 KSEK, belånade skuldfordringar om cirka 760 KSEK och ett kortfristigt lån om 1 MSEK till Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro. Av Bolagets totala skulder utgjordes cirka 250 KSEK (360) av långfristiga skulder. Lån upptagna av Bolaget beskrivs vidare under rubriken "Finansiering" i avsnittet "Legala frågor och kompletterande information".

Investeringar

Inkråmsförvärvet av Björkbron Invest AB under 2015 innebar övertagandet av aktiverade produktutvecklingskostnader avseende framförallt det villkorade låset AL-6, varumärkesskydd samt inventarier för cirka 1,1 MSEK. Kostnader har fortsatt aktiveras i Dignita Systems avseende produktutveckling om cirka 1,5 MSEK samt för systemutveckling med 0,5 MSEK.

Pågående investeringar

Bolagets alkolås AL-6 samt AL-5 är utvecklade för att klara Transportstyrelsen krav för det villkorade körkortsprogrammet samt för kommersiellt bruk. Utvecklingsarbetet gäller både hårdvara samt mjukvara. Produkterna uppdateras löpande med syfte att förbättra dess kvalitet.

Vidare har Bolaget investerat kapital i utvecklingen av dess nya alkolås AL-100 som ska möta den nya EN standarden. Kvarstående investeringar för AL-100 beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Finansiell ställning och kapitalstruktur

Outnyttjad kontokredit uppgick till cirka 0,8 MSEK (1,9) och soliditeten uppgick till 20,0 procent (4,2).

Kapitalstruktur och annan finansiell information

Följande tabeller återspeglar Dignita Systems nettoskuldsättning och kapitalisering per den 31 mars 2016. Tabellerna har inte granskats av Bolagets revisor.

Nettoskuldsättning, KSEK

A	Kassa	4
B	Likvida medel	50
C	Lätt realiserbara värdepapper	0
D	Summa likviditet (A) + (B) + (C)	54
E	Kortfristiga fordringar	5 463
F	Kortfristiga bankkulder	1 197
G	Kortfristig del av långfristiga skulder	441
H	Andra kortfristiga skulder	4 737
I	Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H)	6 375
J	Netto kortfristig skuldsättning (I) - (E) - (D)	858
K	Långfristiga banklån	1 867
L	Emitterade obligationer	0
M	Andra långfristiga lån	0
N	Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M)	1 867
O	Nettoskuldsättning (J) + (N)	2 725



Eget kapital och skuldsättning, KSEK

Räntebärande kortfristiga skulder

Mot borgen	0
Mot borgen	0
Blancokrediter	0
Summa räntebärande kortfristiga skulder	0

Räntebärande långfristiga skulder

Mot borgen	0
Mot säkerhet	0
Blancokrediter	0
Summa räntebärande långfristiga skulder	0

Eget kapital

Aktiekapital	100
Reservfond	1
Andra reserver	400
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	1 163
Minoritetsandel	0
Summa eget kapital	1 664

Skattesituation

Dignita Systems har till och med 2015 års taxering skattemässiga underskott på 0,2 MSEK. Underskottet kan användas som avräkning mot framtida vinster. Detta innebär att Bolaget har en uppskjuten skattefordran på 0,04 MSEK vid en skattesats på 22 procent. Av försiktighetskäl har denna skattefordran ej tagits upp i balansräkningen.

Väsentliga händelser efter den 31 mars 2016

Årsstämman den 21 april 2016 beslutade om nyval av styrelseledamoten Pamela Lannerheim Angergård, uppdelning av varje Bolagets aktie i 500 nya samt ändring av bolagsordningen. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier. Styrelsen beslutade den 16 maj 2016 att med stöd av bemyndigandet öka aktiekapitalet med högst 170 000 SEK genom Erbjudandet. För mer information om bolagsstämmans beslut se "Årsstämman 2016" i avsnittet "Bolagsstyrning". Vidare har Bolaget i april 2016 upptagit ett lån om 1 MSEK från Norrlandsfonden. Lånet beskrivs vidare under "Finansiering" i avsnittet "Legala frågor och kompletterande information".

Rörelsekapital

Det är Dignita Systems styrelses uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet, inklusive 60 procent av emissionsbeloppet, är tillräckligt för att möta Bolagets behov under den närmsta tolv-månadersperioden efter dagen för Memorandumets avgivande.

Anställda

Genomsnittligt antal anställda under 2015 uppgick till 8 stycken. Samma siffra för 2014 uppgick till 5 stycken.

Trender och tendenser

Bolaget bedömer förestående lagkrav som införs i flertalet europeiska länder vara en trend som har präglat och fortsättningsvis kommer att prägla den marknad där Bolaget opererar. Avseende politiska beslut och implementation av politiska beslut föreligger alltid en osäkerhet kring tidsaspekten.

Den gällande europastandarden för Bolagets produkter har i likhet med andra standarder reviderats och kommer med stor sannolikhet att revideras kontinuerligt framgent. Bolaget bedömer dess teknologigrund som tillräcklig stark för att efterfölja den teknologiska utveckling och de krav som ställs på Bolagets produkter.

Bolaget håller enligt påpekanden från Trafi i Finland för närvarandet på att successivt byta ut en komponent i cirka 90 alkoholås av modellen AL-5 som sålts för att säkerställa att alkoholåset uppfyller gällande krav i Finland. Detta är inget som kostnadsmässigt belastar Bolaget.

I övrigt föreligger inga tendenser avseende produktion, försäljning och lager samt försäljningspriser under perioden efter senaste årsbokslutet.



Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

STYRELSE

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Samtliga styrelseledamöter som valdes på årsstämman den 21 april 2016 presenteras nedan. Bolaget har som ambition att välja in ytterligare en extern oberoende ledamot.

ULF GEJHAMMAR

STYRELSEORDFÖRANDE

Född 1955 och invald 2014. Ulf driver idag sitt eget Managementkonsult företag, Gejhammar Management AB. Ulf arbetar även med diverse styrelseuppdrag bland annat som styrelseordförande i Örebro Hockeyklubb samt styrelseledamot i Svenska Hockeyligan AB. Ulf har erfarenhet från ledande positioner inom DHL Express Sweden AB, Danzas ASG och ASG Sweden. Ulf har även haft befattningar som: teknikchef för Örebro Stad, VD för byggkoncernen Going Bygg, marknadschef samt divisionschef på Ekebro AB, chef för ett projektteam på Cementa AB och platschef, senare arbetschef, på JCC (nuvarande NCC). Utbildning: MSc Civil Ingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, samt ytterligare poäng inom Ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg och Juridik på Örebro Universitet. Därefter har Ulf tagit en företagsledarutbildning, certifieringsutbildning på Styrelseakademien, samt EMI Professionell Management Consultant Program.

Ulf äger vid tidpunkten för Memorandumets avgivande indirekt 304 575 aktier genom bolag i Dignita Systems.

Utöver sitt uppdrag i Dignita systems har Ulf även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än tio procent av företaget) av följande företag:

Bolag	Befattning
Svenska Hockeyligan AB	Styrelseledamot
we.c.360 AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Björkbron Invest AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
UG Invest AB	Styrelseledamot
Katrinelund i Hjälmaran AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
All Event i Örebro AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
The Venue Group AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Pennybridge Invest AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Örebro Elithockey AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Örebro Hockey Holding AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Närkefrakt Inrikes AB	Styrelseledamot
Närkefrakt Ek. för.	Styrelseledamot

Sedan den 25 maj 2011 har Ulf varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Bolag	Befattning
Nord-Trade i Sverige AB	Styrelseordförande/styrelseledamot

ANDERS ERIKSSON

STYRELSELEDAMOT OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Född 1962 och invald 2013. Anders har mångårig erfarenhet från framförallt operativa VD-/enhetsuppdrag. Uppdragen har varit varierande, från att arbeta med mindre Svenska bolag i en uppstartsfas till större bolag utomlands i behov av "right sizing" eller omstrukturering. Anders har bland annat varit VD för AOL-Time Warner Benelux och divisionschef för KPN Telecoms SMB division. Innan det var Anders VD för TeleMedia B.V. (del av Teliakoncernen) i Amsterdam. Anders har haft ett antal styrelseuppdrag under åren bland annat i Sting Networks AB och Svensk Kommuninformation AB. Utbildning: IFLs två årigt ledarskapsprogram samt Exekutiv Chefs Program Harvard Business School.



Anders äger vid tidpunkten för Memorandumets avgivande indirekt 852 941 aktier genom bolag i Dignita Systems.

Utöver sitt uppdrag i Dignita systems har Anders även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än tio procent av företaget) av följande företag:

Bolag	Befattning
Björkbron Invest AB	Styrelseledamot
Nilgreb Invest AB	Styrelsesuppleant
Bokidag i Sverige AB	Styrelsesuppleant
Divito Invest AB	Styrelseledamot
KAPB Holding AB	Styrelseledamot

Sedan den 25 maj 2011 har Anders varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Bolag	Befattning
mob5 AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Bolagsmedia i Norr AB	Styrelseledamot
Norrlandsinvest i Umeå AB	Styrelseordförande/styrelseledamot

PONTUS GUSTAFSSON STYRELSELEDAMOT

Född 1967 och invald 2014. Pontus är för tillfället General Manager för Örebro Elithockey AB. Pontus arbetade mellan 2002 och 2011 på Schibsted Sweden, som bland annat affärsutvecklingschef, VD på Aftonbladet, VD på Punkt SE, samt försäljningschef på Aftonbladet. Innan dess var Pontus försäljningschef på dagstidningen Nerikes Allehanda och VD på Radio RIX. Pontus har även arbetat som försäljningschef för ÖSK Fotboll.

Pontus äger vid tidpunkten för Memorandumets avgivande indirekt 567 320 aktier genom bolag i Dignita Systems.

Utöver sitt uppdrag i Dignita systems har Pontus även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än tio procent av företaget) av följande företag:

Bolag	Befattning
Svenska Hockeyligan AB	Styrelsesuppleant
Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro	Styrelseordförande/styrelseledamot
Stall Edelstoff AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Björkbron Invest AB	Styrelseledamot
All Event i Örebro AB	Styrelseledamot
Götlunda Deli AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Pennybridge Invest AB	Styrelseledamot
Örebro Elithockey AB	Extern verkställande direktör
Yobber AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Örebro Hockey Holding AB	Extern verkställande direktör
Säljbolaget i Örebro AB	Styrelseledamot
Götlunda Fastighets AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Götlunda Handelsbod AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Hovstahus 1	Styrelsesuppleant
Stall Winnerofitall Handelsbolag	Bolagsman

Sedan den 25 maj 2011 har Pontus varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Bolag	Befattning
Fastighetsarealen i Örebro AB	Styrelseordförande/styrelseledamot
Ghassemi Group AB	Styrelseledamot
ECAB EkonomiCentra AB	Styrelsesuppleant

PAMELA LANNERHEIM ANGERGÅRD STYRELSELEDAMOT

Född 1971 och invald 2016. Pamela är advokat/partner på Ramberg Advokater och huvudsakligen verksam inom området tvistelösning och företräder klienter i svenska och internationella skiljeförfaranden och tvister i svenska domstolar. Pamela har företrätt såväl publika som privata bolag, regeringar, myndigheter, investerare, enskilda aktieägare och styrelseledamöter inom ett antal olika branscher. Med flerårig erfarenhet av arbete med bolagsrätt och företagsöverlåtelser arbetar Pamela regelbundet med olika typer av tvister som uppstår i anslutning till aktieäggande, förvärv eller styrelseuppdrag. Pamela har även lång erfarenhet av tvister med anknytning till Östeuropa. Pamela var dessförinnan jurist på Setterwalls Advokatbyrå. Pamela är även

bland annat styrelseledamot i Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund. Utbildning: jur. kand. från Stockholms Universitet samt fil. kand. från Lunds Universitet.

Pamela äger vid tidpunkten för Memorandumets avgivande inga aktier i Dignita Systems.

Utöver sitt uppdrag i Dignita systems har Pamela även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än tio procent av företaget) av följande företag:

Bolag	Befattning
Ramberg Advokater AB	Styrelseledamot
Maria Norrman Advokataktiebolag	Styrelsesuppleant
RAKB Advokat i Stockholm AB	Styrelseledamot

Sedan den 25 maj 2011 har Pamela inte avslutat några uppdrag.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

ANDERS ERIKSSON

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

För mer info, se under styrelse.

JOAKIM BERGLIN

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Född 1967. Joakim är försäljningsansvarig i Dignita Systems, och har tidigare erfarenhet från olika ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och försäkring bland annat från TDC Försäljning AB och WASA Insurance Company. Joakim har varit delägare i, och huvudansvarig för försäljning och marknadsföring i bolaget Kommuninfo AB som 2010 blev uppköpta av Visma, samt grundare och delägare i Addcom Marketing AB. Joakim var även med och grundande Scandtest AB. Utbildning: IFU, General Management program, (idag en del av Handelshögskolan i Stockholm), med inriktning mot ekonomi, finans och försäkring.

Joakim äger vid tidpunkten för Memorandumets avgivande inga aktier i Dignita Systems.

Utöver sitt uppdrag i Dignita Systems har Joakim även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än tio procent av företaget) av följande företag:

Bolag	Befattning
Norrlandsinvest i Umeå AB	Styrelseledamot
Bokidag i SVERIGE Handelsbolag	Bolagsman
Berglin Distribution i Sverige AB	Styrelsesuppleant

Sedan den 25 maj 2011 har Joakim varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Bolag	Befattning
Nilgreb Invest AB	Styrelseledamot
Bokidag i Sverige AB	Styrelseledamot
Berglin Distribution i Sverige AB	Styrelseledamot

THOMAS LENZ

PRODUKTCHEF

Född 1956. Thomas är sedan start produktansvarig i Dignita Systems. Thomas har varit delägare och verksam i ett flertal företag, med verksamhet inom bland annat tillverkning och försäljning utav patentskyddade solarium, samt utveckling och exploatering utav ett patent inom bilsäkerhet, som Thomas själv var innovatör för. Thomas har även varit ansvarig för utveckling av en fjällanläggning, avseende markexploatering, marknadsföring och försäljning. Utbildning: Internutbildningar Örebro läns Sparbank och Idrottsledare/tränare-utbildningar.

Thomas äger vid tidpunkten för Memorandumets avgivande inga aktier i Dignita Systems.

Utöver sitt uppdrag i Dignita systems har Thomas även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än tio procent av företaget) av följande företag:

Uppdrag	Befattning
Alcohol Safety Products Scandinavia AB	Styrelseledamot
ASP-GC Europe AB	Styrelseledamot

Sedan den 25 maj 2011 har Thomas varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag	Befattning
Närkebostäder AB	Styrelsesuppleant
Björkbron Invest AB	Styrelseledamot/ Verkställande direktör

BO ÅHRLIN

ADMINISTRATIV CHEF

Född 1946. Bo är administrativ chef för Dignita Systems. Bos tidigare erfarenheter innefattar positioner som personalchef på B&W, TDC förlag AB Sverige samt administrativ chef på Kommuninfo AB Umeå. Bo har även genomgått chefsutbildningar genom B&W, facklig utbildning av SIF innefattande lagar, avtal och förhandlingar. Bo var tidigare fackordförande för SIF klubben Din Del samt fackrepresentant i Telemedias styrelse. Utbildning: Fil. kand. från Göteborgs Universitet.

Bo äger vid tidpunkten för Memorandumets avgivande inga aktier i Dignita Systems.

Utöver sitt uppdrag i Dignita systems har Bo även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än tio procent av företaget) av följande företag:

Uppdrag	Befattning
Eriksson, Kenneth Konsult AB	Styrelsesuppleant
Nilgreb AB	Styrelseledamot
Bokidag i Sverige AB	Styrelseledamot

Sedan den 25 maj 2011 har Bo varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag:

Uppdrag	Befattning
Dignita Systems AB (publ)	Styrelseledamot
Surfplattan OKMA 92998 AB	Styrelseledamot/ Verkställande direktör
Svensk Företagsinformation i Umeå AB	Styrelseledamot/Verkställande direktör
Bolagsmedia i Norr AB	Styrelseledamot/ Verkställande direktör
Divito Invest AB	Styrelseledamot
Offentlig Data i Sverige AB	Styrelseledamot

REVISOR

Bolagets revisor är den auktoriserade revisorn Lars Ekeståhl, Deloitte AB, som omvaldes av årsstämman den 21 april 2016. Postadressen till revisorn återfinns i slutet av Memorandumet.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Formvägen 16, 906 21 Umeå.

Det föreligger inga familjeband mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste fem åren.

Anders Eriksson har tidigare varit styrelseordförande/styrelseledamot för mob5 AB som trädde i likvidation i maj 2013 och som senare avslutades i konkurs i april 2014. Bolagsverket beslutade om likvidation efter att alla styrelseledamöter, däribland Anders Eriksson, utträtt ur styrelsen och denna har således blivit obehörig. Ingen av de ovanstående personerna har förutom Anders Eriksson under de senaste fem åren varit inblandade i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Inte heller finns det någon anklagelse och/eller sanktion utfärdad av myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa personer och ingen av dessa har förbjudits av dom-

stol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag under de senaste fem åren.

Pamela Lannerheim Angergård är verksam som advokat vid advokatbyrån Ramberg Advokater AB som har tillhandahållit juridiska tjänster genom avtalsförhållande mellan Dignita Systems och Ramberg Advokater AB. Inget sådant avtalsförhållande föreligger längre.

Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavarna, således har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets intressen. Att vissa av styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna har ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav framgår av uppräknningen ovan.

Det föreligger inte några överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra som lett fram till att befattningshavaren valts in i styrelsen eller tillträtt sin anställning som verkställande direktör.

Ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har ingått avtal med Bolaget eller med något av dess dotterbolag om förmåner efter uppdragets avslutande, utöver vad som annars framgår i detta Memorandum.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Dignita Systems bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 aktier och högst 10 000 000 aktier. Denna bolagsordning antogs på årsstämman den 21 april 2016. Per dagen för Memorandumets avgivande uppgår Bolagets aktiekapital till 500 000 SEK fördelat på 2 500 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,20 SEK. Aktierna i Dignita Systems är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denomineras i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämman och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget, utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. I händelse av en eventuell likvidation, inlösen eller konvertering har samtliga aktier samma prioritet. Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier

som innehas före emissionen.

Beslut om utdelning fattas på bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear Sweden. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av stämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Utdelning till aktieägarna lämnas vanligen i form av kontantbetalning per aktie genom Euroclear Sweden, men kan också betalas ut på annat sätt än kontant (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget med förbehåll för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

UTDELNINGSPOLICY

Dignita Systems har hittills inte lämnat utdelning och Bolagets styrelse avser heller inte att föreslå någon utdelning inom de närmsta två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället att återinvesteras i Bolagets produktutveckling och affärsutveckling.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRING

Bolagets bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear Sweden som central värdepappersförare. Aktierna är utställda på innehavare. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer att utfärdas för de nya aktierna. Aktiernas ISIN-kod är SE0008347769.

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande 2000.

År	Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning aktiekapital	Totalt aktiekapital	Teckningskurs	Kvotvärde
2000	Nybildning		1 000		100 000		100,00
2015	Nyemission	4 000	5 000	400 000	500 000	359	100,00
2016	Split 500:1	2 495 000	2 500 000	0	500 000		0,20
2016	Erbjudandet ¹	850 000	3 350 000	170 000	670 000	12	0,20
2016	Övertilldelningsoptionen ²	200 000	3 550 000	40 000	710 000	12	0,20

¹För det fall Erbjudandet fulltecknas

²För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut

Ägarförhållanden

Per den 31 mars 2016 var Björkbron Invest AB ensam aktieägare i Dignita Systems. Björkbron Invest AB är endast ett holdingbolag och Bolaget ska verka för att Björkbron Invest AB avvecklas under 2016. Nedan presenteras det indirekta ägande i Dignita Systems genom Björkbron Invest AB.

Ägare	Antal aktier	Andel röster och kapital, %
Pennybridge Invest AB ¹	913 726	36,55
KAPB Holding AB ²	852 941	34,12
Eriksson Kenneth Investment AB	323 529	12,94
Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro ³	262 745	10,51
Almi Företagspartner Nord AB	147 059	5,88
Totalt	2 500 000	100,00

Ägande efter fulltecknad emission samt fullt utnyttjande av övertilldelningsoption⁴

Ägare	Antal aktier	Andel röster och kapital, %
Björkbron Invest AB	2 500 000	70,42
Cormac Invest AB	31 250	0,88
Capidal AB	27 778	0,78
Per Vasilis	27 778	0,78
Jan Pettersson	20 832	0,59
Fredrik Grevelius	10 417	0,29
Fredrik Isberg	10 417	0,29
Johan Strömberg	10 417	0,29
Mikael Rosencrantz	6 944	0,20
Allmänhetens utrymme i noteringsemissionen	904 167	25,47
Totalt	3 550 000	100,00

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt styrelsen för Dignita Systems känner till föreligger inga aktieägaravtal eller överenskommelser mellan aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Dignita Systems. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några andra överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

OPTIONER

Bolaget har inga optioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument som innebär att antalet befintliga aktier kan komma att förändras.

FÖRBINDELSE AVSEENDE LOCK-UP

Bolagets största aktieägare, Björkbron Invest AB, som äger 100 procent av aktierna i Bolaget innan förestående Erbjudande har ingått lock-up avtal, om att ej avyttra mer än tio (10) procent av sitt aktieinnehav i Dignita Systems. Lock-up avtalet löper under de kommande tolv månaderna, räknat

från första handelsdag för Dignita Systems aktie på AktieTorget, vilket beräknas vara den 21 juni 2016.

Utän hinder av ovanstående får avyttring ske enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier alternativt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Dessutom får AktieTorget medge undantag om det finns synnerliga skäl för det.

BEMYNDIGANDE

Årsstämman 2016 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid ett eller flera tillfällen. Detta bemyndigande är sammanlagt på högst 3 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 600 000 SEK. Bemyndigandet har utnyttjats för Erbjudandet varefter kvarstår möjlighet till emission av totalt högst 2 150 000 aktier varvid aktiekapitalet kan öka med högst 430 000 SEK.

¹Pennybridge Invest AB ägs till en tredjedel vardera av Stellan Orre, styrelseordföranden Ulf Gejhammar och styrelseledamoten Pontus Gustafsson

²KAPB Holding AB ägs av styrelseledamoten och verkställande direktören Anders Eriksson

³Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro ägs av styrelseledamoten Pontus Gustafsson

⁴Vid upprättande av ägarförteckning vid fulltecknad emission samt fullt utnyttjande av övertilldelningsoption har hänsyn tagits till utställda teckningsåtaganden om totalt 1,75 MSEK

Bolagsstyrning

Dignita Systems är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen av Bolagets aktier på AktieTorget grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag, Bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. När Dignita Systems har noterats på AktieTorget kommer Bolaget också att följa AktieTorgets regelverk.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") är inte obligatorisk för bolag vars aktier handlas på AktieTorget. Bolagets styrelse har för närvarande inte avsikt att följa Koden.

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgång- en av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra bolagsstämman. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

ÅRSSTÄMMAN 2016

Vid årsstämman i Dignita Systems den 21 april 2016 beslutades om fastställande av Bolagets resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Vidare beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Pontus Gustafsson och Anders Eriksson och styrelseordföranden Ulf Gejhammar. Årsstämman beslutade om nyval av styrelseledamöten Pamela Lanneheim

Angergård. Årsstämman beslutade vidare att styrelsens arvo- de ska utgå med ett halvt prisbasbelopp till varje oberoende styrelseledamot samt ett helt prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Som revisor omvaldes Deloitte AB med Lars Ekeståhl som huvudansvarig revisor. I enlighet med styrelsens förslag beslutades vidare om uppdelning av Bolagets aktier varigenom varje aktie delas upp i 500 nya aktier. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningen bland annat anpassas till de krav den planerade börsintroduktionen av Bolagets aktier ställer på Bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av upp till 3 000 000 aktier.

EXTRABOLAGSSTÄMMA 29 DECEMBER 2015

Extra bolagsstämma den 29 december 2015 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att namnändra Dignita Sales AB till Dignita Systems AB (publ). Vidare beslutade extra bolagsstämman om en kvittningsemission genom vilken Björkbron Invest AB tecknat sig för 4 000 nya aktier i Bolaget.

STYRELSEN

Styrelsen är det högst beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av årsstämman vara lägst fyra (4) och högst åtta (2) med högst två (2) suppleanter.

ERSÄTTNINGAR

Årsstämman den 21 april 2016 beslutade att styrelsens arvo- de ska utgå med ett halvt prisbasbelopp till varje oberoende styrelseledamot samt ett helt prisbasbelopp till styrelsens ordförande.

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträddande av tjänst. Bolaget har inte heller slutit något avtal med någon av medlemmarna av förvaltningslednings eller kontrollorgan om förmåner efter det att uppdraget har avslutats.

Ersättning till ledande befattningshavare

Befattning	Månatligt fulltidsarvode, SEK
Verkställande direktör	60 000
Försäljningschef	50 000
Produktchef	40 000
Administrativ chef	35 000

Legala frågor och kompletterande information

ALLMÄNT

Dignita Systems AB (publ) med org.nr 556582-5964 registrerades på Bolagsverket den 5 januari 2000. Bolaget har sitt säte i Umeå kommun. Associationsformen är publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets verksamhet ska enligt bolagsordningen bestå i konsultuppdrag inom marknadsföring, försäljning av testutrustning med inriktning mot alkohol och andra typer av droger samt därmed förenlig verksamhet. Under 2014 förvärvade Björkbron Invest AB ("Moderbolaget"), samtliga aktier i Dignita Sales AB (numera Dignita Systems AB (publ)) och överförde under 2015 all sin verksamhet till Dignita Systems AB (publ). Moderbolaget är endast ett holdingbolag. Dignita Systems AB (publ) har inga dotterbolag. Bolaget har adress Formvägen 16, 906 21 Umeå och telefonnummer +46 (0)90-129 400. Bolagets webbplats är www.dignita.com.

VÄSENTLIGA AVTAL

Överlåtelseavtal

Moderbolaget har kontinuerligt under 2015 överfört all sin verksamhet till Bolaget. Enligt ett överlåtelseavtal daterat till den 1 september 2015 förvärvade förvärvades Moderbolagets samtliga avtal, dess varumärken, inventarier och verktyg samt lager. Som köpeskilling för förvärvet har Bolaget till Moderbolaget ställt ut ett enkelt skuldebrev om 1 436 836 SEK. Denna fordan eftergavs av Moderbolaget på årsstämman den 21 april 2016.

Kommersiella avtal

Bolaget har endast sedvanliga kommersiella avtal av standardkaraktär med kunder, leverantörer och distributörer.

Exempel på kommersiella avtal är sådana med installatörer av Bolagets alkoholås som kan vara verkstäder som redan är fokuserade på installation till fordonsindustrin, exempelvis av färdskrivarsystem till taxiindustrin. En typisk distributör av Bolagets produkter kan vara en aktör verksam inom elektronik- och telekombranschen.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget har i november 2015 upptagit ett lån av Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro om 1 MSEK. Lånet löper tillsvidare till dess att det sägs upp av någon part med årlig ränta

av åtta (8) procentenheter över Riksbankens vid varje tid gällande referensränta. Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro är fjärde största aktieägare i Moderbolaget med innehav om 10,51 procent av rösterna. Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro ägs till 100 procent av Pontus Gustafsson som är styrelseledamot i Bolaget.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Moderbolaget och Bolaget har tidigare haft en tvist i Marknadsdomstolen med Dräger Safety Sweden AB ("Dräger"), varvid Dräger krävde att bolagen skulle upphöra med vissa påståenden i sin marknadsföring. Parterna träffade i maj 2015 en förlikning i vilken samtliga parter har åtagit sig att i sin marknadsföring avstå från vissa påståenden och jämförelser.

I övrigt föreligger inga för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till rättsligt förfarande eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån. Dignita Systems är inte part i tvist, rättegång, skiljeförfarande eller annan rättslig sak, vilket beräknas få någon beaktansvärd betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning.

TILLSTÅND OCH LICENSER

Bolaget bedriver ingen tillstånds- eller licenspliktig verksamhet.

FINANSIERING

Bolaget har i november 2015 upptagit ett lån av Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro om 1 MSEK. Lånet löper tillsvidare till dess att det sägs upp av någon part. Som säkerhet för lånet till Aktiebolaget Sport & Reklam i Örebro har borgensåtaganden lämnats begränsade till totalt 750 KSEK. Borgensåtaganden har till lika del lämnats av Kenneth Eriksson samt styrelsemedlemmarna Ulf Gejhammar och Anders Eriksson.

Bolaget upptog hos Swedbank i februari 2016 dels ett lån om 1 MSEK med månadsvis amortering till och med februari 2019, dels en rörelsekredit om 3 MSEK. Lånet om 1 MSEK består till två tredjedelar av långfristig skuld och till en tredjedel av kortfristig skuld. För Bolagets samtliga förpliktelse mot Swedbank, har Bolaget ställt säkerhet i form av företagsinteckningar om sammanlagt 4 MSEK. För Bolagets samtliga förpliktelse mot Swedbank, har Bolaget, gentemot banken



ingått ett generellt borgensåtagande, så som för egen skuld och utan beloppbegränsning. Vidare har borgensåtaganden begränsat till totalt 1 010 KSEK lämnats av Stellan Orre (170 KSEK), Kenneth Eriksson (250 KSEK) samt styrelsemedlemmarna Ulf Gejhammar (170 KSEK), Pontus Gustafsson (170 KSEK) och Anders Eriksson (250 KSEK).

Bolaget upptog i december 2013 ett lån hos Almi om 1 MSEK. Lånet amorteras på 60 månader och uppgick per den 31 mars 2016 till 333 333 SEK. Bolaget upptog i mars 2016 ytterligare ett lån hos Almi om 1 MSEK. Lånet amorteras på 72 månader. Som säkerhet för Bolagets förpliktelser mot Almi har Bolaget lämnat en företagsinteckning uppgående till 4 MSEK, i den mån denna inte tas i anspråk av Swedbank, samt ytterligare en företagsinteckning om 1,5 MSEK. Vidare har Bolaget ingått ett generellt borgensåtagande, så som för egen skull och utan beloppbegränsning. I tillägg till ovan har Kenneth Eriksson, Pennybridge AB och styrelsemedlemmen Anders Eriksson lämnat borgensåtaganden som säkerhet. Dessa borgensåtaganden uppgår och är begränsade till till 75 KSEK för Pennybridge AB och 37,5 KSEK vardera för Anders Eriksson och Kenneth Eriksson.

Bolaget har i april 2016 upptagit ett lån av Norrlandsfonden om 1 MSEK. Lånet löper under fem år med månadsvis amortering från och med den 30 september 2016. Som säkerhet för Bolagets förpliktelser mot Norrlandsfonden har Bolaget lämnat en företagsinteckning uppgående till 1 MSEK, i den mån denna inte tas i anspråk av Swedbank eller Almi. Vidare har Pennybridge AB, KAPB Holding AB samt Eriksson Kenneth Investment AB lämnat borgensåtaganden begränsade till 100 KSEK vardera som säkerhet för Bolagets förpliktelser mot Norrlandsfonden.

FÖRSÄKRINGAR

Bolagets försäkringsskydd är enligt Bolagets bedömning tillfredställande med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Den bransch Bolaget opererar i drivs inte av patent då den teknik som används är generisk. Bolaget erhåller dock till viss del indirekt skydd genom de kvalitetskrav som ställs på Bolagets produkter genom den gällande europastandarden.

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH EMISSIONSGARANTIER

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 1,75 MSEK samt garantiåtaganden om 5,25 MSEK från externa investerare, vilket totalt motsvarar cirka 69 procent av Erbjudandet. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Teckningsåtaganden medför en oåterkallelig rätt att få tilldelning i Erbjudandet och en skyldighet att erlägga likvid. Emissionsgarantier medför ingen rätt att få tilldelning i Erbjudandet, utan endast en skyldighet att teckna aktier i mån av behov. Tilldelning av emissionsgarantier sker först efter att tilldelning skett i Erbjudandet. Teckningsåtaganden och garantiavtal slöts den under vecka 20, 2016.

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 1,75 MSEK från externa investerare, motsvarande cirka 17 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden.

Emissionsgarantier

Bolaget har därtill inhämtat emissionsgarantier om 5,25 MSEK från externa investerare, motsvarande cirka 52 procent av Erbjudandet. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om åtta (8) procent på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår till 420 KSEK.

Namn	Tecknings- åtagande, SEK	Emissions- garanti, SEK
Cormac Invest AB	375 000	1 125 000
Capidal AB	333 333	1 000 000
Per Vasilis	333 333	1 000 000
Jan Pettersson	250 000	750 000
Fredrik Grevelius	125 000	375 000
Fredrik Isberg	125 000	375 000
Johan Strömberg	125 000	375 000
Mikael Rosencrantz	83 334	250 000
Summa	1 750 000	5 250 000

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i Memorandumet genom hänvisningar är delar av detta Memorandum. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Memorandumet genom hänvisning. Informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av detta Memorandum. Informationen finns tillgänglig via Dignita Systems webbplats www.dignita.com, eller kan erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor. Adress till Bolaget återfinns i slutet av Memorandumet.

- Dignita Systems bolagsordning
- Reviderade resultat- och balansräkningar, noter och information om redovisningsprinciper för räkenskapsåren 2014 samt 2015.
- Revisionsberättelser för räkenskapsåren 2014 samt 2015
- Ej reviderad finansiell information för perioden 1 januari till 31 mars 2016 samt motsvarande period 2015.

HANDLINGAR TILLGÄNLIGA FÖR INSPEKTION

Dignita Systems bolagsordning samt alla rapporter och historisk finansiell information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.dignita.com, men kan också beställas i tryckt form direkt från Bolaget.

Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Dignita Systems AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är konsultuppdrag inom marknadsföring, försäljning av testutrustning med inriktning mot alkohol och andra typer av droger samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits vid stämma den 21 april 2016

Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet och upptagandet till handel av aktierna i Dignita Systems på AktieTorget för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skatteskyldiga i Sverige, om inget annat anges.

Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information avseende aktierna i Dignita Systems från och med det att aktierna har upptagits till handel på AktieTorget.

SAMMANFATTNINGEN BEHANDLAR INTE:

- situationer när aktier innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet,
- situationer när aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag,
- situationer när aktier förvaras på ett investeringssparkonto,
- de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämplig när investeraren innehar aktier i Dignita Systems som anses vara näringsbetingade (skattemässigt),
- de särskilda reglerna som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som har förvärvats med stöd av sådana aktier,
- de särskilda reglerna som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investeraravdrag,
- utländska företag som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i Sverige, eller
- utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet och upptagandet till handel av aktierna i Dignita Systems på AktieTorget kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelskattningsavtal.

FYSISKA PERSONER

För fysiska personer som är obegränsat skatteskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelning och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningskostnader och omkostnadsbeloppet (anskaffningskostnaden). Vid vinstberäkningen används den s.k. genomsnittsmetoden. Enligt denna ska omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet

för en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och sort. För marknadsnoterade aktier kan istället den så kallade schablonmetoden användas. Schablonmetoden innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt och mot kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skatteskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

AKTIEBOLAG

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent.

Kapitalförluster på aktier får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör). Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan tidsbegränsning. Särskilda regler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag. Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige

För aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktien av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. Kupongskatten är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt.

Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige, och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige,

kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat.

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är begränsat skatteskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Dignita Systems, om de vid något tillfälle under det kalenderår när avyttringen sker eller under de föregående tio åren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.

BOLAGET

Dignita Systems AB (publ)
Formvägen 16, SE-906 21 Umeå
Tel +46 (0)90-129 400

FINANSIELL RÅDGIVARE

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2, SE-411 09 Göteborg
Tel +46 (0)31-761 22 30

REVISOR

Revisionsbyrå Deloitte AB
Kungsgatan 80, SE-901 02 Umeå
Tel +46 (0)75 246 37 30

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63, SE-111 64 Stockholm
Tel. +46 (0)8-402 90 00

