



transiro[®]

MOLNBASERADE IT-PRODUKTER FÖR TRANSPORTBRANSCHEN

**INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
TRANSIRO INT. AB (publ)
EMISSION OKTOBER 2016**

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Transiro Int. AB ("Transiro" eller "Bolaget") med org.nr. 559048-9620 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Transiros hemsida, www.transiro.com samt www.tecknaemission.se.

RISKFaktorER

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sidorna 5 –6.

VD HAR ORDET

Transportbranschen står inför några av sina största förändringar någonsin. Den utmanas med ny teknik som innebär att man kan hantera tidigare cementerade rutiner på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. Appar som ger transparens mellan förare och passagerare, självkörande bilar och olika sätt att köra mer miljömedvetet är några av de mest uppmärksammade nyheterna och nya saker väntar redan runt nästa kurva.

"Genom att visualisera och hantera fordonsbeställningar på ett mer effektivt sätt sparar våra kunder tid, resurser och miljö"

verksamhet. Samtidigt ställer slutkunder och resenärer allt högre krav på leverantörernas erbjudande i allt från miljöpåverkan till information om transporterens position i realtid. Dessutom förväntas all information vara optimerad för alla mobila enheter och tillgänglig dygnet runt. De aktörer som framöver inte lyckas möta dessa krav kommer få det svårt att hålla sig kvar på marknaden.

Vi ser ett behov av ett system som kan anpassa sig efter efterfrågan och hjälpa aktörer, oavsett storlek, att följa med i den tekniska utvecklingen och kunna erbjuda det som resenärerna förväntar sig redan idag.

Utifrån detta behov utvecklar Transiro molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport, oavsett storlek, att erbjuda det som resenärerna förväntar sig. Genom att använda molnlösningar undviker våra kunder stora installationer, vilket håller nere startkostnaderna samtidigt som uppdateringar av systemet kan göras kontinuerligt och utan avbrott i det dagliga arbetet.

Fram till nu har endast de större aktörerna inom transport kunnat nyttja den senaste tekniken, då moderna lösningar varit både dyra och svåra för mindre aktörer att implementera i sin

Genom att visualisera och hantera fordonsbeställningar på ett mer effektivt sätt sparar våra kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system.

Vår strategi är att det ska gå snabbt att uppleva ett direkt värde med våra produkter och att användare ska kunna öka antalet funktioner efter behov. Affärsmodellen bygger i första hand på intäkter från abonnemang. Ytterligare intäktsströmmar genereras via konsultinsatser för större kundanpassade lösningar samt merförsäljning via plattformen.

Våra produkter har utvecklats under ett flertal år tillsammans med ledande aktörer i transportbranschen. 2016 tog vi steget till att bolagsföra produkten och tog samtidigt med oss de redan existerande kunderna. I samband med detta har vi även gett produkterna en rejäl ansiktslyftning i form av ny design och små justeringar i arbetsflödet för en ännu bättre användarupplevelse. Vår försäljning går bra och existerande kundavtal gör att vi redan idag kan redovisa vinst för verksamheten. Nyemissionen blir en tydlig milstolpe som ska hjälpa oss att fortsätta växa på den svenska marknaden och samtidigt identifiera möjligheterna till internationell lansering under nästa år.



Jag, tillsammans med styrelsen för Transiro, ser mycket positivt på framtiden och hälsar alla nya aktieägare välkomna ombord på Transiros fortsatta resa, där vi med teknik i framkant och ständig innovation ska leverera morgondagens transportlösningar. Idag.



TOBIAS BECKMAN

Grundare & VD Transiro Int. AB

FINANSIELL ÖVERSIKT

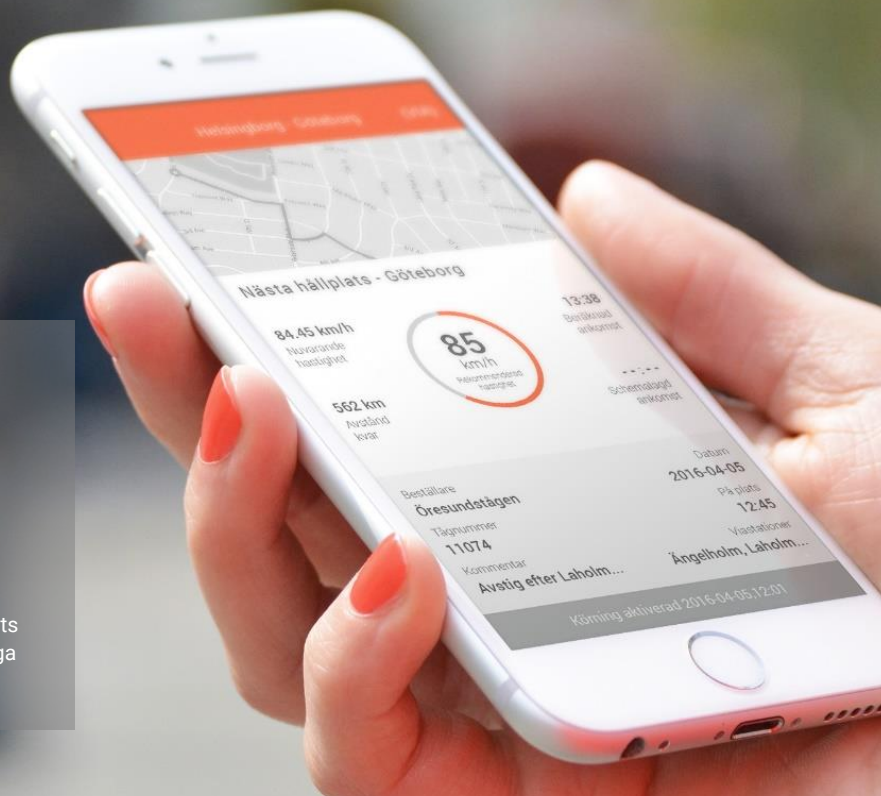
(SEK)	2016-07-01 2016-09-30	2016-04-01 2016-06-30	2016-01-28 2016-09-30
RÖRELSENS INTÄKTER	956 568	518 459	1 475 028
RÖRELSERESULTAT	144 903	166 443	307 988
PERIODENS RESULTAT	142 064	166 443	305 149
EGET KAPITAL	973 006	550 000	973 006
BALANSOMSLUTNING	1 314 867	1 029 504	1 314 867

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSKURS	3,50 kronor per aktie
TECKNINGSPERIOD	17 okt - 28 okt 2016
EMISSIONSVOLYM	5 005 000 kronor
EMISSIONSGARANTIER	4 000 000 kronor (80 %)
ANTAL AKTIER INNAN EMISSION	10 000 000 aktier
TRANSIRO'S VÄRDERING	35 000 000 kronor

LISTNING PÅ NGM NORDIC MTF:

Transiros styrelse har per 2016-09-19 ansökt om att uppta Bolagets aktie till handel på NGM Nordic MTF. En listning bedöms kunna äga rum under november 2016.



BAKGRUND

Transportbranschen står i en av sina största förändringar någonsin. När information på alla nivåer digitaliseras och hanteras med IT-lösningar skapas nya möjligheter till effektiviseringar och högre lönsamhet, samtidigt som kommunikationen med kunder och förare förenklas ytterligare.

Transiro bildades i januari 2016 av grundaren och VD Tobias Beckman efter en femårsperiod av utveckling ihop med ledande aktörer inom transportbranschen.

Redan under första halvåret 2016 upparbetades kundavtal med bland annat BussAkuten, Arlanda Express samt Tågkompaniet. Sedan den kommersiella lanseringen av produkterna som gjordes i augusti 2016 har marknaden varit positiv till Transiros produkter. Nya branscher har visat stort intresse och Bolaget har redan tecknat nya avtal som idag genererat positivt resultat. Bolaget är lönsamt i den befintliga verksamheten och nu vid fulltecknad förestående spridningsemission ska Bolaget ta nästa steg i utvecklingen och skapa en starkare tillväxt.

I takt med att stora ledande bilföretag satsar stora resurser på digital närvaro öppnas marknaden upp för Transiro som kan ta betydliga marknadsandelar vilket är i linje med Bolagets planer. För att finansiera den snabba utvecklingen och för att möta marknads krav har styrelsen beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya aktier.

AFFÄRSIDÉ

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer.

Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system.

Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag.

VISION

Bolagets vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna genom att skapa produkter som hjälper företag att erbjuda mer effektiva och miljövänliga transporter.

VERKSAMHETSMÅL

Det viktigaste målet för Bolagets verksamhet i dagsläget är att skapa nya kundrelationer. Bolagets mål för:

2017

- öka insatserna kring försäljning och marknadsföring i Sverige
- teckna minst 15 nya kundavtal
- lansera Transiros molnbaserade IT-produkter i två länder

2018

- teckna minst 20 nya kundavtal
- lansera Transiros molnbaserade IT-produkter i tre nya länder
- att uppnå lönsamhet som grund för tillväxt och avkastning till Bolagets ägare

MOLNBASERAD PRODUKT

Produkterna är utvecklade för företag verksamma inom transportbranschen och hanterar allt från bokningar, ordermottagning, GPS positionering, administration, hållbar transport, fakturering och uppföljning. Transiro erbjuder även företag helhetslösningar för att hantera allt från: resenärer, leverantörer och medarbetare vad gäller positionering och e-handel där användaren vägleds genom de olika stegen och hela tiden kan se en förhandsvisning på hur en körning skall genomföras. Körningen kan därefter följas i realtid. Med Transiros produkt kan kunden själv välja den information som han är intresserad av såsom uppdrag, förare, linjer/rutter, underleverantörer eller kartor.

Helhetslösning där bokning av körning, fakturering, statistik och rapporter genereras och sammanställs är en efterfrågad tjänst. Tillgänglighet via molnet gör att kunder kan börja använda sig av tjänsterna omedelbart efter att de har fått sina inloggningsuppgifter. Transiro har även en aviseringstjänst där kunden får ett sms eller notis när en order eller uppdrag dyker upp.

MOTIV TILL EMISSIONEN

- Sprida ägandet som ett steg i styrelsens mål att uppta handeln på NGM MTF. Styrelsen för Bolaget har per 2016-09-19 ansökt om att uppta Bolagets aktie till handel på NGM Nordic MTF
- öka Bolagets synlighet mot kunder
- skapa finansiella resurser för att etablera Transiros varumärke i snabbare takt





INTERNET OF THINGS

Uppkopplade bussar, tåg & taxibilar

ENERGIBESPARING



mer hållbar körning

effektivare personal

GPS MODULER

Övervakar fart & position



SJÄLVKÖRANDE BILAR

Framtidens teknik



INFORMATIONSTransparens

Lår resenärer se lokalisering och ETA

ökad produktivitet



E-COMMERCE



powered by

transiro[®]

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET

Transiros styrelse beslutade den 10 september 2016, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 april 2016 att öka Bolagets aktiekapital med högst 71 500 kronor genom en emission av högst 1 430 000 aktier ("Erbjudandet"). Vid full teckning uppgår emissionsbeloppet till 5 005 000 kronor före emissions- och garantikostnader, vilket beräknas uppgå till cirka 1 000 000 kronor. Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

TECKNINGSKURS

De nya aktierna emitteras till en kurs om 3,50 kronor per aktie.

ANMÄLNINGSPERIOD

Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 17 oktober – 28 oktober 2016. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan kan ske. En eventuell förlängning av anmälningssperioden meddelas genom pressmeddelande.

GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har inhämtat garantiåtaganden från externa investerare och befintliga aktieägare om 4 000 000 kronor.

TECKNINGSBERÄTTIGADE

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.

TECKNINGSPOST

Minsta teckningspost 1 500 aktier, därefter i poster om 100 aktier, vilket motsvarar ett minsta belopp om 5 250 kronor.

COURTAGE

Courtage utgår ej.

ANMÄLAN

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

Anmälningssedeln insändes till:

Partner Fondkommission AB
Emissioner
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 AB tillhanda senast kl 15.00 28 oktober 2016. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel per tecknare insändes kommer enbart den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel 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, investeringsparkonto 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 kan anmälan om förvärv av aktier i Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall ska anmälan ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

AKTIEÄGARE 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, Schweiz eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Anmälningssedel 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. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.

TILLDELNING

Beslut om tilldelning av aktier till tecknare fattas av styrelsen i Bolaget i samråd med Partner Fondkommission AB, varefter investerare kommer meddelas eventuell tilldelning per post genom utskick av avräkningsnota. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Om anmälan har skett direkt via förvaltare, delges information om tilldelning av förvaltaren i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Det primära målet vid tilldelningen är att uppnå en bred spridning av ägandet i Bolaget. I händelse av överteckning i Erbjudandet kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, varvid tilldelning kan komma att ske helt eller delvis genom slumpmässigt urval. Teckning av aktier sker utan företräde för nuvarande aktieägare, men följande principer kommer gälla:

Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det är möjligt tillse att varje tecknare erhåller minst 1 500 aktier,

Att skapa investeringsutrymme för ev. parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget, vid överteckning dock maximalt tio procent av emissionsbeloppet. Samtliga garantitecknare i förekommande emission ingår inte som strategiska investerare.

Tilldelningen 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. Betalningsdag är fastställd till den 28 oktober 2016. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

LEVERANS AV AKTIER

Aktierna kommer att anslutas till Euroclear. 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 erhöill tilldelningen komma att få svara för mellanskillnaden. Så snart aktiekapitalökning registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i november månad 2016, bokas aktier ut på VP-konton och depåer utan särskild avisering från Euroclear.

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: SE0009190879. Kortnamn: TIRO MTF.

RÄTT TILL UTDELNING

Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, 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 anmälningssperioden och flytta fram likvidagen samt fatta beslut att inte fullfölja Erbjudandet. Beslut att förlänga anmälningssperioden kan senast fattas den 26 oktober 2016. Observera även att styrelsens emissions- och/eller tilldelningsbeslut kan komma att avvika från gjorda anmälningar såvitt avser fördelning, d v s tilldelning är inte garanterad.

VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE

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.

För att fullfölja Erbjudandet i sin helhet ska emissionen inbringa lägst 4 000 000 kronor samt generera en spridning så Bolaget får över 300 aktieägare. I det fall spridningen inte uppfylls förbinder sig huvudägarna i Bolaget att sprida ägandet så att spridningskravet uppfylls.

Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor ska sändas ut, vilket beräknas ske den 1 november 2016.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I ERBJUDANDET

Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 1 november 2016.

Frågor med anledning av emissionen kan ställas till:

Transiro Int. AB
Tel: +46 (0)730 – 911 211
E-post: thomas.edselius@transiro.com

Partner Fondkommission
Telefon: +46 (0)31-761 22 30
E-post: emissioner@partnerfk.se