



SECITS
SECURITY IT SOLUTIONS

Inbjudan till teckning av aktier i SECITS Holding AB (publ), inför notering av Bolagets aktie vid en svensk MTF-marknadsplats

**Teckningstid 20 februari-16 mars 2017
Informationsmemorandum**



Viktig information

Motiv

Detta memorandum har upprättats av styrelsen i SECITS Holding AB (publ) med anledning av en förestående nyemission samt planerat upptagande till handel av bolagets aktie vid en svensk MTF-marknadsplats.

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:

'SECITS' eller 'Bolaget', avser SECITS Holding AB (publ), med organisationsnummer 559033-1988 eller, i förekommande fall, den koncern där Bolaget utgör moderbolag

Med 'Eminova' avses Eminova Fondkommission AB, med organisationsnummer 556889-7887 eller, i förekommande fall, den koncern där Bolaget utgör moderbolag

Med 'Euroclear' avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074 eller, i förekommande fall, den koncern där Bolaget utgör moderbolag.

Upprättande av detta memorandum

Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med anledning av förestående transaktion och har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta memorandum. Då samtliga uppgifter i dokumentet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.

Tvist

Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till dokumentet hörande handlingar.

Distributionsområden

Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot regler i sådant land.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av SECITS har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av SECITS överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Marknadsinformation och framåtblickande syftningar

I detta memorandum förekommer viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i dokumentet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Information i detta memorandum som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta memorandum avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta memorandum.

Tillgänglighet

Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: www.SECITS.se.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar som införlivas genom hänvisning är:

Reviderad årsredovisning för perioden 2 november 2015 till den 31 aug 2016.

Periodrapport, ej reviderad, för perioden 1 september 2016 till den 30 nov 2016.

Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.SECITS.se

Mindre differenser föranledda av avrundningar förekommer i vissa delar av de finansiella uppställningarna.

Revisorsgranskning

Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

Viktig information	2
Risikfaktorer	4
Inbjudan till teckning av aktier i SECITS	6
Bakgrund och motiv	7
VD har ordet	8
Villkor och anvisningar	10
Verksamhetsbeskrivning	13
Historik	16
Marknaden	18
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	20
Finansiell översikt	26
Aktiekapital och ägarförhållanden	36
Legala frågor och övrig information	38
Bolagsordning	39
Kontaktuppgifter	40

**Bakgrund
och motiv**
sid 7

**Villkor och
anvisningar**
sid 10

**Finansiell
översikt**
sid 26

Riskfaktorer

En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför SECITS kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget 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. Vid en bedömning av SECITS framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för SECITS framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Risker relaterade till verksamheten

Beroende av nyckelpersoner

Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten.

Beroende av samarbetspartners och underleverantörer

Bolaget är beroende av partners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaden. Om någon av dessa partners skulle försättas i en position som försvårar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt sätt.

Förmåga att hantera tillväxt

I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt föreligger risk att detta kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.

Konkurrens

SECITS agerar på en konkurrensutsatt marknad. Det kommer alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens från marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella resurser kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det föreligger risk att Bolaget kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

Risker associerade med företagsförvärv

Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål eller för att på annat sätt stärka ett bolags ställning. Skulle Bolaget välja att genomföra sådana förvärv föreligger risk att företagsförvärvet inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

Legala och politiska risker

Bolaget är och kommer även framgent att vara verksamt på marknader och inom sektorer som i många fall präglas av en hög grad av politisk styrning och/eller lagstiftning och regleringar av olika slag. Därmed föreligger risk att ändringar i lagar, regelverk eller den politiska situationen på olika marknader där Bolaget och/eller dess kunder är verksamma kan ha en inverkan på Bolagets lönsamhet och framtidsutsikter.

Förändringar i valutakurser

Bolaget är i ökande utsträckning verksamt på en internationell marknad där priserna på både ingående material och komponenter samt de priser som erhålls för färdiga produkter i många fall är beroende av utvecklingen av den svenska kronan gentemot ett flertal utländska

valutor. Det föreligger risk att kursfluktuationer som innebär en förstärkning av värdet hos den svenska kronan påverkar Bolagets resultat negativt i samband med affärer med utländska kunder.

Risker relaterade till erbjudna värdepapper

Aktiekursens utveckling

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i SECITS är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen, när Bolagets aktie väl noterats, kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i SECITS inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Ej säkerställda emissionsgarantier.

Ett konsortium bestående av externa parter garanterar [hela emissionsbeloppet]. SECITS har inte begärt att spärrade bankmedel eller annan säkerhet ska ställas för fullföljandet av dessa åtaganden. Det föreligger således en risk att någon eller några av de parter som utställt teckningsförbindelser eller emissionsgarantier inte kan fullgöra sitt eller sina åtaganden, vilket skulle kunna inverka negativt på möjligheterna för Bolaget att framgångsrikt genomföra nyemissionen.

Värderingsrisk

Bolagets ägare och styrelse har inför förestående notering som grund för prissättningen tillämpat ett antal överväganden i syfte att finna en rimlig och intressant värdering av Bolaget. Gångse värderingsprinciper som tillämpas vid värdering av verksam-

heter utan längre omsättnings- och vinsthistorik är till sin natur spekulativa och osäkra. Då organiserad handel på i Bolagets aktie ännu inte inletts saknas indikationer på marknadens värdering av Bolaget. Felbedömningar kring prissättningen kan därför inte uteslutas, vilket innebär en risk att aktiekursens utveckling efter noteringen tillfälligt eller varaktigt inte kommer att motsvara aktieägarnas krav och förväntningar.

Handel på MTF-marknadsplats

Bolaget kommer att ansöka om att dess aktie skall upptas till handel på en s.k. MTF, (Multi-lateral Trading Facility). I Sverige utgör NGM Nordic MTF, Aktietorget och Nasdaq First North sådana marknadsplatser. En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl. a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad marknad ("börs"). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF bör anses vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Ansökan om notering vid en marknadsplats

SECITS har inlett förberedelser för att ansluta Bolagets aktie till en MTF-marknadsplats. Det är styrelsens bedömning att Bolaget efter ett framgångsrikt genomförande av föreliggande nyemission uppnår de krav som en marknadsplats av detta slag ställer för godkännande för anslutning. Denna bedömning kan vara felaktig. Vidare kan de regelverk som omgärdar marknadsplatserna förändras. Det kan också hända att föreliggande nyemission av någon oförutsedd anledning inte medför att Bolaget kvalificerar för notering. Skulle sådana omständigheter besannas föreligger risk att den planerade handeln med Bolagets aktie fördröjs, omintetgjörs eller förläggs till annan marknadsplats än den styrelsen föredragit.

Likviditet i handeln

Vid tidpunkten för föreliggande nyemission och under cirka en månad därefter föreligger ingen organiserad handel i Bolagets aktie. Även efter den planerade noteringen kan likviditeten i handeln med Bolagets aktie under kortare eller längre perioder vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i kursen. Begränsad likviditet i handeln kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det föreligger således risk att Bolagets aktier inte kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.

Inbjudan till teckning av aktier i SECITS

Vid extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ) den 12 januari 2017 beslutades att genomföra en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum teckna aktier i SECITS Holding AB (publ).

Erbjudet värdepapper

Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier, till en kurs om 13,71 kronor per styck. Teckningsperiod och teckningsposter Teckningsperioden pågår från och med den 20 februari 2017 till och med den 16 mars 2017. Minsta teckningspost är 400 aktier, motsvarande en lägsta kontant insats om 5 484 kronor. Härutöver kan valfritt antal aktier tecknas.

Företrädesrätt till teckning

Tidigare aktieägare i SECITS har ingen företrädesrätt vid teckning av aktier i föreliggande nyemission.

Utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 131 253,54 kr, från 635 722,00 kr till 766 975,54 kr. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 1 312 536 stycken, från 6 357 221 aktier till 7 669 757 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 17,1 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte medverkar i föreliggande nyemission kommer att se sitt ägande spädas ut i motsvarande grad.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Föreliggande nyemission omfattas till ca av i förväg lämnade emissionsgarantier. Några teckningsförbindelser har inte ingåtts.

Emissionsgarantier har lämnats av:

Garant:	Belopp:
Ehsan Ashrafi	2 500 000
Alexander Albedj	5 000 000
Martin Rosell Investment AB	1 000 000
Formue Nord AS	3 000 000
Per Vasilis	2 000 000
Wictor Billström	2 000 000
Totalt:	15 500 000

Ersättning för lämnade emissionsgarantier utgår om tio procent kontant av garanterat belopp, alternativt i form av aktier, då motsvarande tolv procent av garantibeloppet. Garantikonsortiet är arrangerat av Bolaget. Samtliga garantier kan nås via Bolagets adress.

Övertilldelningsemission

I händelse av överteckning kommer styrelsen att fatta beslut om ytterligare en emission av aktier till de emissionsgaranter som valt att erhålla ersättning i form av aktier. Det föreligger inget erbjudande från någon befintlig aktieägare om försäljning av befintliga aktier i samband med denna nyemission.

Emissionskostnader

Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 2,4 Mkr. Den kontanta ersättningen till garantigivare utgör ca 1,6 Mkr av de totala emissionskostnaderna, som i övrigt består av upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt vissa marknadsföringsåtgärder.

Notering av Bolagets aktie

SECITS har inlett förberedelser för att ansluta Bolagets aktie till en MTF-marknadsplats. De marknadsplatser av detta slag som finns i Sverige är NGM Nordic MTF, Aktietorget och Nasdaq First North.

Vid tidpunkten för upprättandet av detta memorandum har ansökan om notering inte inlämnats till någon av dessa marknader. Slutligt val av marknadsplats kommer att meddelas efter teckningstiden.

Det är styrelsens bedömning att Bolaget efter ett framgångsrikt genomförande av föreliggande nyemission uppnår de krav som en marknadsplats av detta slag ställer för godkännande för anslutning, förutsatt att tillräcklig ägarspridning uppnås. Styrelsen bedömer att första handelsdagen infaller runt den 19 april 2017.

Försäkran

Styrelsen för SECITS är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande nyemissionen. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Haninge den 17 februari 2017

Styrelsen

Gerhard Larsson, ordförande

Per Holmgren

Kenneth Eriksson

Stefan Wilhelmson

Anna-Carin Bjelkeby

Bakgrund och motiv

SECITS Holding AB är en nybildad koncern, bestående av ett antal rörelsedrivande dotterbolag verksamma inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning. SECITS erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation idrifttagande.

Bolagets strategi går ut på att leverera moderna, anpassningsbara och flexibla övervakningstjänst i fleråriga drifts- och abonnemangsavtal, snarare än att sälja produkter och installationstjänster.

Sedan koncernstrukturen bildades täcker nu verksamheten hela landet. De ingående dotterbolagen har tidigare varit lokalt framgångsrika, och tack vare sammanslagningarna har flera nya avtal kunnat ingås med centrala upphandlingsorgan inom främst bank- och butik/handelssektorerna. Dessa avtal, vilka i flera fall omfattar övriga nordiska länder och baltstaterna, förväntas generera nya intäcksströmmar redan under innevarande år.

De centrala avtal som SECITS ingått enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sex hundra kontor, i vilka kompletta kamerasytem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren.

Marknadens positiva mottagande av koncernens affärserbjudande motiverar fortsatt expansion, och ledningen för SECITS utvärderar fortlöpande möjligheterna till ytterligare företagsförvärv. Utvecklingsmöjligheter av nya marknadssegment bedöms också föreligga. Ett exempel på sådan horisontell expansion utgörs av den nyligen inledda satsningen på intelligenta varularm, som görs i samarbete med det marknadsledande företaget Nedap Retail.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolv månadersperioden. Nyemissionen genomförs i första hand för att skapa tillräcklig aktiespridning inför notering av Bolagets aktie vid en lämplig MTF-marknadsplats.

Den planerade noteringen bedöms viktig för Bolagets förmåga att göra strategiska företagsförvärv och för att erhålla kapital i samband med framtida expansionsmöjligheter.

Den transparens som åtföljer ett noterat bolag kommer också att skapa tydliga konkurrensfördelar gentemot kunder, leverantörer, myndigheter och nyckelpersonal.

Medlen från förestående nyemission skall användas till kompletterande företagsförvärv och som en ytterligare förstärkning av rörelsekapitalet, så att försäljningsarbetet kan intensifieras och organisationen kan utvecklas i takt med fortsatta ökning hos affärsvolymerna.

Stockholm, den 17 februari 2017.

VD har ordet

Som CEO för koncernen SECITS Holding AB publ nedan kallad SECITS där bolagen SECITS Sweden AB och Pronubecon AB är de affärsdrivande är jag glad över att leda en framgångsrik koncern i en snabbt växande bransch. Efterfrågan av bättre säkerhet och trygghet ökar i både samhällen och hos företag. Globalt och lokalt. Omvärlden ställer allt högre krav och säkerheten har blivit en allt viktigare parameter när företagens förmåga att fokusera på verksamheten och de anställdas trygghet värderas högt.

Idag börjar säkerhetsarbetet ofta när olyckan redan varit framme, medan där det egentligen borde strävas efter att förebygga och förhindra. Dagens teknik och framförallt den IP-baserade kameratekniken och intelligenta varularmslösningar ger de rätta verktygen för att kunna arbeta förebyggande, samt inom handeln säkerställa butiksdriftens totala lönsamhet.

Den traditionella säkerhetsbranschen drivs fortfarande av manuella bevakningstjänster och övergången från analogt till digitalt teknik tar lång tid. En tidigare fragmenterad bransch har övergått till att bli en mer konsoliderad bransch, där stora traditionella säkerhetsföretag köpt upp många av de små och mellanstora företagen.

Med en IP-baserad kameralösning har SECITS en tydlig position på säkerhetsmarknaden och ett gott renommé hos befintliga kunder. Systemet bygger på en IP-kamera som är en del av ett nätverk som informerar om förutsedda och oönskade händelser. Den intelligenta IP-kameran använder sig av edge-teknik, vilket innebär att den tar egna beslut om åtgärder i realtid. Informationen förs sedan vidare genom nätverket till mottagaren oavsett var denne

befinner sig. Utöver bevakning kan systemet även användas för analyser som tryggar verksamheten och ger förslag på hur lönsamheten kan stärkas. I en butiksmiljö kan t.ex. kundflödet analyseras och ge information om butikens utformning är optimal, hur många besökare som handlar och vid vilken tid det oftast sker.

Genom en tydlig nysatsning mot handeln i Sverige med leverans av intelligenta varularmslösningar i ett eget nystartat affärsområde och i partnerskap med det världsledande företaget Nedap Retail stärker Bolaget sin närvaro ytterligare som en ledande integratör av IT baserade tjänster inom detta segment. IT baserade varularm till skillnad från de äldre analoga systemen ger möjligheter att utöver säkerhetsaspekten också med RFID teknik (Radio-frequency identification) följa varor från fabrik tills att de lämnar kassan. Det ger nödvändig information att följa varans väg i flödet där nya sätt att handla via nätet och med Click and Collect ställer höga krav på produkt-tillgänglighet. Där de äldre systemen endast ger en larmsignal via en larmbåge i entrén levererar vi nu en helhetslösning som minimerar arbetet med inventering, ser till att varor alltid är tillgängliga, optimerar lagernivåer och tillgodoser säkerhetsbehovet.

Affärsmodellen i våra leveranser bygger på att kostnaderna för säkerhet placeras som en driftkostnad istället för en direktinvestering. Det går att jämföra med affärsmodellen för kontorskopiatorer. Affärerna baseras på en månadskostnad där tekniken och tjänsten församman till kundens övriga driftkostnader. Kamerorna är direkt uppkopplade mot vår datadriftshall och det innebär att vi under dygnets alla timmar kan se till att kamerorna fungerar optimalt. Kunden slipper tänka på kamerorna och i behov av service kan 80 pro-

cent av behoven hanteras via fjärrkoppling. Sedan starten 1995 har företaget rönt många av sina framgångar inom banksektorn och är idag en marknadsledande aktör inom detta segment. Inom handelssektorn är företaget också en betydande aktör. Men även inom industrin, där teknologin i IP-kameran kan användas för driftövervakning, utgör tekniken en viktig parameter. Kameran används också av konsumenter som behöver säker videokommunikation via mobiltelefonoperatörer med globala partners. Idag finns cirka 15 000 kameror installerade och avtal är skrivna med världens ledande leverantörer av IP-kameror och nätverksteknik som AXIS, Bosch och HIKVISION. Det ger kunden den kvalitet och trygghet som förväntas.

Mot denna bakgrund är jag övertygad om att företaget kommer att växa i en bransch som drivs av omvärldens ökade behov av trygghet och säkerhet. I det teknikskifte som nu går snabbt framåt ligger företaget redan i framkant. Vi har rätt kunskap och är rätt i tiden. Vi har engagerade ägare och styrelse och tydliga direktiv om tillväxt. Tillsammans med denna emission ger det oss kraften och entusiasmen att fortsätta denna spännande resa.

Jag hoppas att du som aktieägare inser möjligheterna och vill vara med på denna resa tillsammans med oss.

Hans Molin,
CEO SECITS Holding AB Publ

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Extra bolagsstämman i SECITS Holding AB (559033-1988) har den 26 januari 2017 beslutat om att genomföra en nyemission av högst 1 312 536 nya aktier utan företräde för befintliga aktieägare. Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget högst 17 994 868,56 kr före emissionskostnader.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 13,71 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på en bedömning utifrån Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter.

Antal aktier i erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 1 312 536 aktier, samtliga med samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till Bolagets vinst.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under perioden 20 februari 2017 till och med den 16 mars 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Minsta teckningspost

Minsta teckningspost är 400 aktier, motsvarande 5 484,00 kr. Därefter tecknas aktierna i valfritt antal.

Anmälan

Anmälningssedel

Anmälningssedel kan beställas från / laddas ned från www.eminova.se samt www.secits.se. Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se (Bank-ID krävs).

Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas och i det fall fler än en anmälningssedel insänds kommer enbart den senaste att registreras. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedelkan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Anmälan är bindande!

I det fall teckningen önskas ske till en depå eller VP-konto som är kopplad till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid

nyteckning av aktier. Kontakta därför er bank/förvaltare för att säkerställa att dessa värdepapper kan förvaras i den önskade depån och följ därefter dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Det är tecknarens ansvar att ser till att värdepappren kan levereras till den angivna depån.

Anmälan insändes till:

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3tr

111 46 Stockholm

Fax: 08-684 211 29

E-post: info@eminova.se (inskickad anmälningssedel) Anmälan kan även ske digitalt via www.eminova.se

Anmälan måste vara Eminova tillhanda senast klockan 15:00 den 16 mars 2017.

Tilldelning

Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för nyemissionen. Styrelsen för Bolaget beslutar om tilldelning enligt nedanstående tilldelningsprincip.

Målet är att så många tecknare som möjligt ska få tilldelning. I händelse av överteckning fattar styrelsen beslut om en fördelning. Tilldelning kan därmed komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. I det fall tilldelning skulle reduceras kommer tilldelning ske pro rata i förhållande till antalet anmälda aktier, dock ej i poster understigande 400 aktier.

Besked om tilldelning sker via utskickad avräkningsnota, till postadress som angivits på anmälningssedeln. De som ej erhållit tilldelning får inget meddelande.

Betalning

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant till bankgiro enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Eminova tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Observera att beloppet inte dras från angivet VP-konto eller depå.

Erhållandet av aktier

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktierna ut på angivet VP/depåkonto. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under april 2017. Euroclear sänder ut en VP-avi med specificering av antalet aktier som registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till investerare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer att ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Några betalda tecknade aktier, s.k. BTA, kommer inte att utges.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsägar sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av resultat

Styrelsen kommer genom pressmeddelande att offentliggöra resultatet av emissionen efter det att beslut om tilldelning skett. Pressmeddelandet kommer bland annat att anslås på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella nyemissionens registrering. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (eller motsvarande) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är

skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Aktiebok

Bolagets aktiebok kommer att, när påbörjat arbete med anslutning av Bolaget är klart, hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Skattefrågor

Gällande skattefrågor kring erbjudandet i detta memorandum hänvisas till avsnittet "Skattefrågor" på sidan 36.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Övrig information

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Alla aktier berättigar till samma andel av Bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation. Alla aktier har samma röstvärde, en (1) röst per aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning vilken finns återgiven i sin helhet på sidan 36 i detta memorandum.

Viktig information

Denna information finns endast på svenska.

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningsedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningsedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningsslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erlaggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningsedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningsedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

Verksamhetsbeskrivning

Bakgrund och historik

Verksamheten grundades under bolagsnamnet ScandiSec år 1995, då med en inriktning mot leveranser av analoga kameranät. De flesta kunderna fanns då inom banksektorn, men även handeln och andra industrisektorer återfanns i kundgruppen. År 2007 bildade Per Holmgren och Patrik Vikström bolaget SECITS i Sundsvall. Tack vare rötter och kunskap inom IT-branschen, kombinerad med innovationsvilja identifierades snart möjligheten att utveckla ett tjänstebaserat erbjudande som baserades på den nya IP-kamerateknologin. Vid den här tiden var säkerhetsbranschen till stor del fortfarande analog och företaget positionerade sig inledningsvis inom livsmedelssektorn och de Ica-handlare som fanns i närområdet.

2011 upprättades en toppmodern serverhall, med potential att möta marknadens ökade efterfrågan på kameraövervakningstjänster med snabb support och full service. Tack vare kostnadseffektiva lösningar, snabb återkoppling och service kring att t ex söka reda på och exportera bilder från oönskade händelser erhöll Bolaget ett gott rykte, och etablerades som en stabil leverantör. Detta har över tid genererat såväl goda affärer som skapat en lönsam och sund affärsrörelse. Idag är SECITS ett bolag som erbjuder kundanpassade kameraövervakningssystem, med hög kompetens och kunskap inom IT; nätverk, datorer och kommunikation.

Kommersiellt utgångsläge

SECITS är idag en etablerad helhetsleverantör av kameraövervakningstjänster, med inriktning mot företag och organisationer. Bolaget levererar behovsanpassade lösningar oberoende av kundens branschtillhörighet.

SECITS har hittills levererat ett stort antal övervakningssystem i Sverige, och har under de senaste åren även börjat leverera till utländska kunder. De system som Bolaget levererat omfattar totalt 15 000 kameror, varav ca 12 000 är utplacerade hos svenska kunder.

SECITS har idag ca 625 kunder, varav de största utgörs av Nordea, Swedbank, Dollarstore, ICA, Handelsbanken och SEB. Den största kunden står för ca 15 % av SECITS totala omsättning. Kundavtalen är generellt långvariga; avtal med banker löper normalt tre till fyra år, och avtal med kunder inom andra sektorer löper typiskt under 5 år.

Affärsidé och framtid

Bolaget tar ansvar för hela värdekedjan, behovsanalys-lösning-installation-service-fjärrtjänster, och kan därmed täcka kundens helhetsbehov. Visionen är att växa med tekniskt kompetenta medarbetare parallellt med att investera i installationstjänster via rikstäckande partners och tredjepartsleverantörer. Bolagets medarbetare kvalitetssäkrar genomförda leveranser, men bemanningen stärks även med konsulter för att minska sårbarheten vid eventuellt vikande produktion. Sammansättningen av personal gör även att installationsarbeten kan ske till rimliga kostnader.

För att skapa långvariga kundrelationer är det väsentligt att leverera kundanpassade lösningar, både vad gäller finansiering och tjänst. En trygg långsiktig intäkt ger stabil ekonomisk grund för Bolaget att utvecklas vidare.

Marknadsstrategier

SECITS ska verka för lokala och internationella samarbeten och partners för att utveckla globala affärer.

SECITS ska fokusera på följande marknader: Sverige, Europa, även utanför EU, samt Nord- och Sydamerika.

SECITS ska fokusera på följande segment: IoT (Internet of Things), smart-living, retail analytics, security och health-care.

SECITS ska fokusera på följande kundgrupper för sin partnersatsning: Globala mobil- och telekomleverantörer, globala företag inom säkerhetsbranschen och lokala säkerhetsföretag inom Norden,

SECITS ska fokusera på partners som har etablerat affärsrelationer och som behöver kompetens och lösningar för att utveckla kameralösningen till sitt affärssegment.

Framgångsfaktorer

En viktig faktor för fortsatt tillväxt är att expandera organiskt inom de utpekade huvudområdena, bank och handel, men även växa mot segment som sport och mode, industri och kontorsapplikationer. Det finns även möjligheter att utveckla Bolagets lösningar för privatkunder, med utgångspunkt i det faktum att människor vill ha trygga och

säkra hem. Vidare finns planer på förvärv inom strategiskt utvalda områden, dels för att säkra geografisk närvaro men också att växa inom särskilda segment.

Med teknisk utveckling medföljer krav på rätt kompetens på rätt plats och för att kunna utnyttja den kompetens som finns inom Bolaget är det av högsta prioritet att fortsätta satsa på starkt humankapital.

Tillväxt och utveckling

Bolaget kan se tillbaka på flera år av organisk tillväxt och ett antal strategiska förvärv. Verksamheten drivs från Kramfors, som är plats för datadriftshall, samt via kontor i Sundsvall, Stockholm och Göteborg. Bolaget är marknadsledande avseende kameralösningar till banksektorn.

Den tekniska utvecklingen inom kameraövervakning, IT och kommunikation medför att framtidsutsikterna kan bedömas som goda, och innefatta möjligheter att såväl förädla de tjänster som idag levereras, som att utveckla erbjudandet med nya tjänster. T ex pågår för tillfället ett projekt inom handelssektorn som ska mäta effektivitet inom butiksbeståndet hos större kedjeföretag genom att analysera butikens uppbyggnad, rörelsemönster och kundernas köpbeteende. Informationen hämtas genom digital bildhantering via IP-kamerasystemen, i syfte att få fram fakta som kan underbygga lönsamma beslut.

SECITS system kan ge kunden ytterligare mervärden utöver de rena säkerhetsaspekterna. Bankkedjorna, som har väldigt strikt syn på IT och kommunikation, ser möjligheter att kommunicera bild utanför bankens egna nätverk på ett säkert sätt – och därmed kunna ta del av de fjärrtjänster som ingår i erbjudandet.

Genom att under 2017 ingått samarbetsavtal med Nedap Retail, ett internationellt företag verksamt inom intelligenta molnbaserade lösningar för handeln, stärker Security IT Solutions sin ställning som en ledande aktör inom IT-säkerhet för handeln i Sverige. Lösningarna, som en majoritet av landets handlare efterfrågar och idag använder i

mycket stor utsträckning, utgörs av intelligenta varularm, RFID och lagerhanteringsmjukvara. Lösningarna är molnbaserade och syftar till att minska svinn och få kontroll på det totala varuflödet från fabrik till kund.

Då konsumenternas köpbeteenden snabbt ändras ställs även stora krav på produkttillgänglighet. Kunder handlar i stor utsträckning via nätet och genom "click and collect". För att garantera att kunden alltid får önskad vara måste butikskedjorna investera i intelligenta varulösningar för att säkerställa sin försäljning genom att ha full kontroll på varuflödet och motverka ekonomiska förluster pga av svinn. Flertalet butikskedjor investerar idag i dessa lösningar och Nedaps lösningar står för en stor del. Kunder som tex H&M, KappAhl, Stadium mfl har valt Nedaplösningar i sitt butiksbestånd.

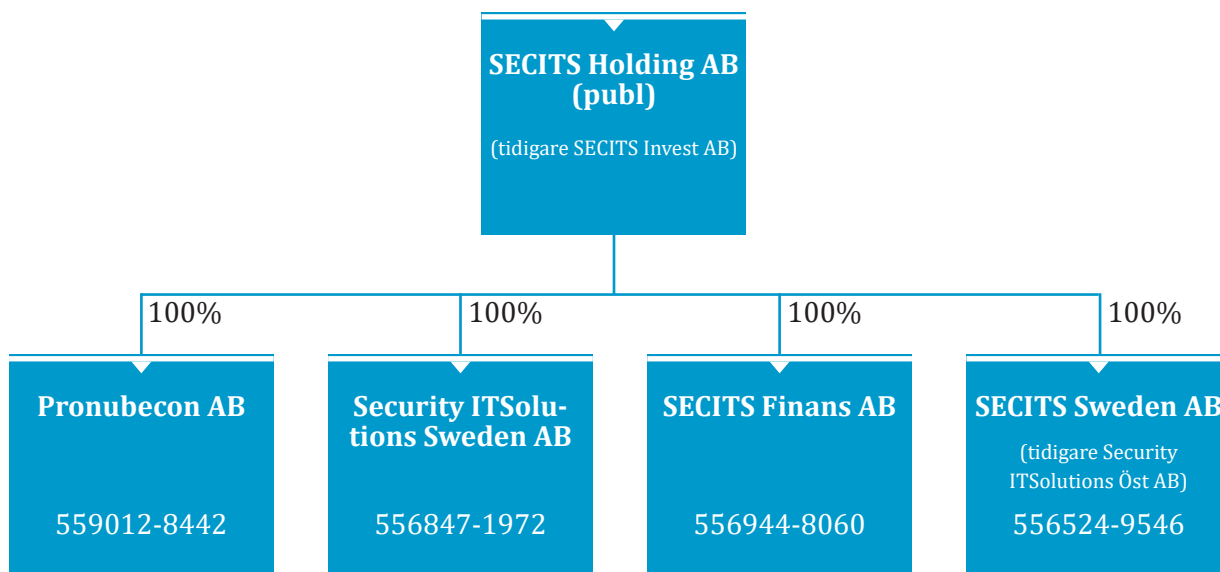
Kamerasystem kan användas till mer än övervakning. Det finns stor potential inom vården, där kameror används i förebyggande syfte. Genom kameraövervakning dygnet runt kan personalbehoven minskas. Med anledning av rådande personalbrist inom detta segment föreligger möjligheter att expandera. En annan prioriterad marknad är konsument/SME (Small Medium Enterprise), där affärsmodellen bygger på att kostnaderna för säkerhet placeras som en månatlig driftkostnad istället för en direktinvestering. Tjänsterna kan härvid levereras i form av abonnemang.

Ett aktuellt och mycket intressant projekt för bolaget är att leverera 25 000 kameror till en operatör för den amerikanska konsumentmarknaden. Tester avseende tjänsten pågår under våren 2017 och kunden skall utvärdera resultatet efter testperiodens slut. USA är en marknad med enorm potential då operatörer och telekomleverantörer vill utveckla sin affär till befintliga kunder. Kunder som idag redan finns i deras system, tack vare leverans av tidigare telekom/mobiltjänster.

Organisation

SECITS-koncernen bildades under verksamhetsåret 2015/16 genom att det nybildade moderbolaget förvärvade Security ITsolutions Öst AB, med dotterbolag. Per den 1 februari 2017 hade koncernen 17 anställda.

Organisationschema



Den 1 januari 2016 förvärvades Pronubecon AB (org.nr 559012-8442) från Talien Invest AB (org.nr 556784-2322) som ägs av en av huvudägarna Patrick Brandin.

Den 1 januari 2016 förvärvades Security ITsolutions Sweden AB (org.nr 556847-1972), SECITS Finans (org.nr 556944-8060) från Grenström Invest AB (org.nr 556986-5008) som gemensam ägs av de två grundarna Per Holmgren och Patrik Vikströms respektive bolag. Security ITsolutions Sweden AB omfattade verksamheterna i Kramfors och Sundsvall. För att samla koncernens verksamhet i ett bolag såldes rörelsen och inkråmet den 1 september 2016 till Security ITsolutions Öst AB (u.ä.t SECITS Sweden AB).

SECITS Finans AB (org.nr 556944-8060) bedrev finansieringsverksamhet såsom ett dotterbolag till Security ITsolutions Sweden AB och ingick i förvärvet den 1 januari 2016 (se ovan).

Den 1 februari 2016 förvärvades Scandisec AB (org nr 556524-9546) från . Bolaget ändrade firma till Security ITsolutions Öst AB, och ny namnändring till SECITS Sweden AB har nyligen anmälts. All verksamhet från Security ITsolutions Sweden AB och Security ITsolutions Öst AB har samlats i detta bolag. SECITS Sweden AB u.ä är för närvarande det rörelsedrivande dotterbolaget med kontor i Stockholm, Göteborg, Kramfors och Sundsvall.

Historik

1995/96

Bolaget grundas i Stockholm med tre anställda. De första analoga kamerainstallationerna utförs

1997

Bolagets första större kund blir Nordbanken

2002

Bolaget är nu en ledande aktör inom banksektorn

2007

Bolaget förvärfvas av Finska FSM YO och tar namnet Scandisec

2011

Datadriftshall etableras i Kramfors och kontor öppnas i Sundsvall



2013
Bolaget har nu
10 000 kameror
driftsatta

2014
Tjänsten Safe
connects lanseras

2015
Tjänsten Cloud-
View lanseras

2016
Bolagen
Scandisec och
Security IT
Solution Sweden
AB förvärvas av
SECITS Holding.
Den första in-
ternationella
testinstallationen
genomförs i
Colombia.
Kontor etableras i
Göteborg.
Bolaget har nu
15 000 kameror
driftsatta.

2017
Avtal tecknas med
den Holländska
världsledande
varularms lever-
antören Nedap

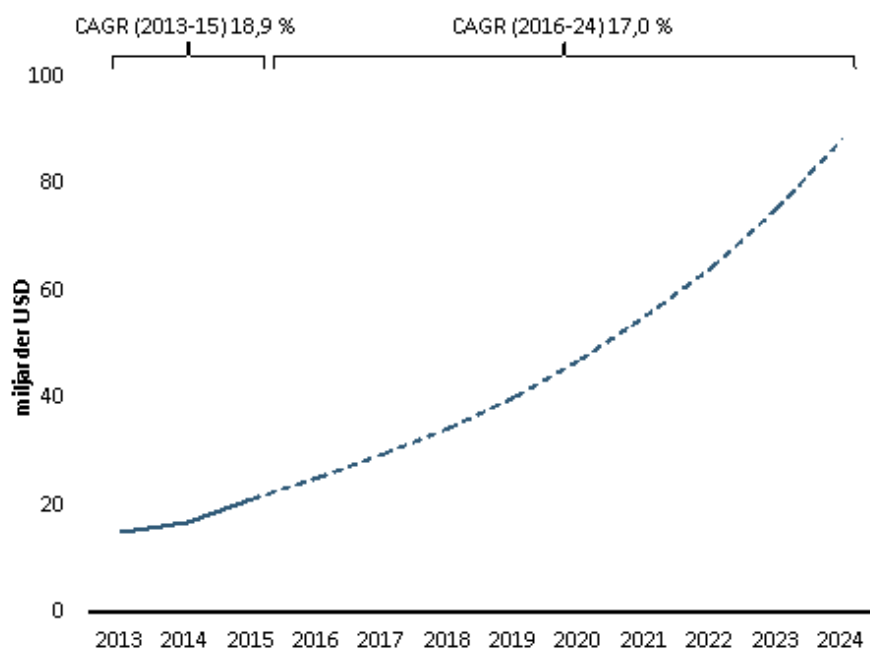
Marknaden

Den globala marknaden för kameraövervakning och molnbaserad kameraövervakning ("VSaaS" eller "Video Surveillance as a Service") präglas av en kraftig tillväxt och prognostiseras uppnå en årlig genomsnittlig tillväxttakt ("CAGR") om 17,0 procent 2016–2024. År 2015 uppgick omsättningen till 21,2 miljarder dollar och 2024 förväntas den uppgå till 88,3 miljarder dollar.

Analog- respektive IP-baserad kameraövervakning utgör grundvalar till segmenteringen av marknaden, varav den sistnämnda har störst marknadsandel om 55 procent. Vidare kan kameraövervaknings- och VSaaS-marknaden segmenteras utifrån komponenterna hårdvara, mjukvara och VSaaS. Därvidlag har hårdvarukomponenter störst marknadsandel 2015.

Prognosens kraftiga tillväxt underbyggs dock främst av VSaaS-marknaden som förutspås ha en CAGR om 29,7 procent under 2016–2024¹.

Omsättningsutveckling för den globala kameraövervaknings- och VSaaS-marknaden



Marknadsdrivande faktorer

- Det råder ökad efterfrågan på molnbaserade tekniklösningar bland olika slutanvändare över hela världen. Tillväxten är stark, och stimuleras av innovationer inom datalagring och i synnerhet systemintegration. Därtill gynnas slutanvändaren av kostnadseffektivitet, tillgång till mervärdetjänster, förbättrad bildkvalitet, enkel konvertering av analoga system till IP och ökad skalbarhet av såväl hårdvara som mjukvara.
- Ökad säkerhet och farhågor kring säkerhet
- Statliga regleringar
- Ökad stöld- och trafikövervakning

¹ Källa: Transparency Market Research

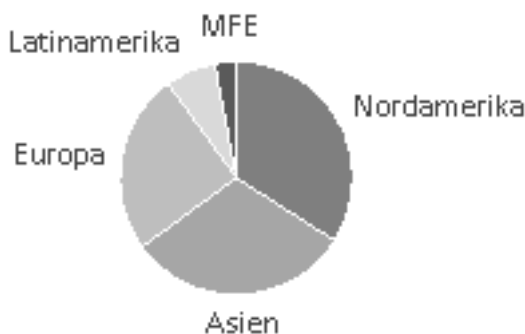
URL: <http://www.prnewswire.com/news-releases/video-surveillance-and-vsaa-market-revenue-to-account-for-us8825-billion-by-2024-transparency-market-research-577935811.html>

Not: Data underbyggs även av andra källor (ex. MarketsandMarkets) som påvisar snarlika prognoser

Hårdvarubaserad kameraövervakning har idag störst andel av den globala marknaden. Den ökade efterfrågan på IP-kameror underbygger dock den höga tillväxten.

Nordamerika och Asien dominerar marknaden med nästintill lika stora andelar, tätt åtföljt av Europa. Fördelningen kan dock komma att te sig annorlunda 2024 då Asien präglas av en högre tillväxttakt. Asien gynnas av aktörer som tillhandahåller särdeles kostnadseffektiva säkerhetslösningar som tillgodoser behoven i de befolkningstäta länderna Indien och Kina. Beaktas bör dock att Kinas ekonomi är hårt ansatt. Därtill förutspås kameraövervakning och VSaaS i Europa ha en kraftig tillväxt de kommande åren.

Den globala marknaden för kameraövervakning och VSaaS 2015



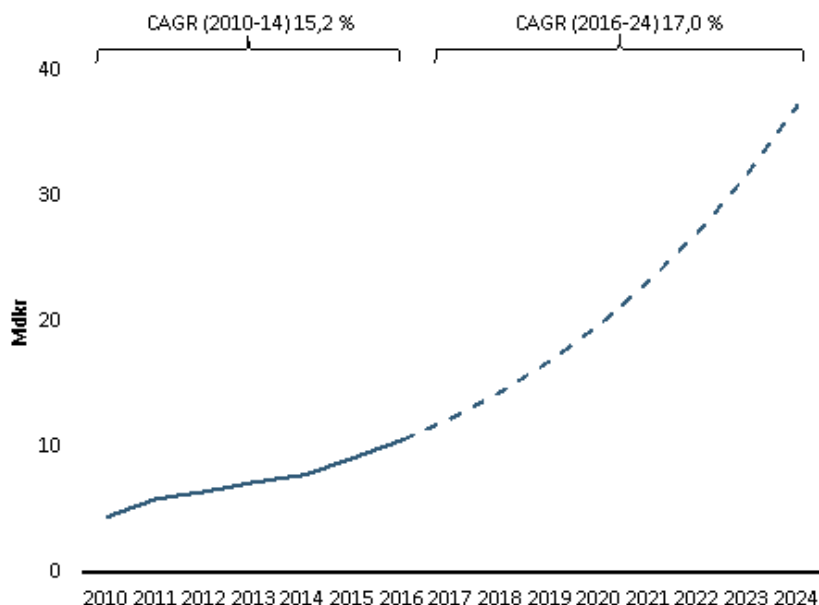
Den svenska marknaden

Den svenska marknaden för säkerhetssystemtjänster uppvisar en mycket god tillväxt. År 2010–2014 uppgick CAGR till 15,2 procent, varvid omsättningen för marknaden 2014 uppgick till 7,8 mdkr.

Enligt BRÅ har kameraövervakning i brottsförebyggande syfte blivit alltmer utbrett i Sverige, vilket delvis bottnar i att en ny kameraövervakningslag trädde i kraft i juli 2013. Lagen främjar tillståndssökande bolag som bedriver kameraövervakning på platser som är fritt upplåtna för allmänheten. Kameraövervakning i banklokaler, postkontor, butiker, parkeringshus och tunnelbanevagnar/stationer undantas dock från kravet på tillstånd. Endast en anmälan av kameraövervakning erfordras vilket ökar efterfrågan på dessa tjänster.

Föreliggande prognos är uppskattad av KCF utifrån den globala tillväxtprognosen för kameraövervakning- och VSaaS-marknaden på sidan 7. Historiskt är den inhemska tillväxten i viss mån kompatibel med den globala tillväxten, och Bolaget uppvisar i stort en tillväxt i linje med den globala trenden.

Omsättningsutveckling för den svenska säkerhetssystemtjänstmarknaden*



Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelse

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. För närvarande består styrelsen av fem ledamöter.

Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.



Gerhard Larsson

Ordförande
Född 1945
I styrelsen sedan 2016

Senast verksam under 8 år som landshövding. Gerhard Larsson har byggt upp företagsgruppen Samhall med drygt 30 000 anställda och var dess koncernchef i 20 år. Han var statssekreterare i regeringen 1976 - 1979 (hälso-sjukvård samt socialpolitik). Utöver ett stort antal styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i koncernstyrelsen för Vattenfall AB och Sophiahemmet sjukhus och Högskola, har Larsson varit ordförande eller enmansutredare i ett 25-tal av olika regeringar tillsatta statliga utredningar inom näringslivs-, arbetsmarknads- och sjukvårdsområdena, senast reformering av den svenska missbruks- och beroendevården resp. livsmedelssäkerhet. F.n är han ordförande i några företag, bl.a. för en hotellkoncern och ett sjukvårdsföretag.

Gerhard Larsson innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget:
Stamaktier 6 000



Per Holmgren

Ledamot,
Född 1976
I styrelsen sedan 2016

Per Holmgren är en av grundarna av verksamheten, har lång erfarenhet från IT- och säkerhetsbranschen och varit drivande i utvecklingen av bolaget och dess affärsområden. Pers styrkor ligger framförallt i ledarskap, affärs- och verksamhetsutveckling samt strategiarbete. Som person är Per relationsskapande och utvecklingsorienterad.

Per Holmgren innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget:
Stamaktier 1 300 414



Anna-Carin Bjelkeby

Ledamot,
Född 1966
I styrelsen sedan 2017

Anna-Carin är Ekonomi- och finansdirektör på FM Mattson Mora Group AB (publ). Civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Anna-Carin har arbetat som auktoriserad revisor på PWC och var delägare i byrån (2003-2013). Anna-Carin är för närvarande styrelseledamot i Kvinvest AB och dotterbolag inom FM Mattson Mora Group AB koncernen.

Anna-Carin Bjelkeby innehar inga aktier eller aktierelaterade värdepapper utgivna av Bolaget.



Stefan Wilhelmson

Ledamot,
Född 1960
I styrelsen sedan 2017

Vd – AMENEA AB, Alternative Investment Fund Manager (AIFMD). Stefan har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn över 15 års verksamhet inom Private Equity industrin. Vd och partner hos Tysk/Amerikanska investeringshuset Auda International mellan 2001 och 2013, chef över Europa verksamheten och medlem i partner/ledningsgruppen. Innan detta innehade Stefan olika ledningsspositioner hos SEB/Enskilda och Unibank/Nordea, främst inom corporate finance/banking, men också inom investment management. Stefan har också medverkat i ett antal Advisory Boards och styrelse uppdrag, bla Gartmore/Hermes Private Equity i London och finska Icecapital. SW har Civilekonom- och Beteendevetarexamen fr Lunds Universitet.

Stefan Wilhelmson innehar 679 000 stamaktier i SECITS.



Kenneth Eriksson

Ledamot,
Född 1944
I styrelsen sedan 2017

Kenneth Eriksson är maskiningenjör och hedersdoktor då vid Mittuniversitetet han har varit anställd i SCA mer än trettio år och haft ett antal chefsbefattningar. Under de tre senaste åren har Kenneth verkat som COO för koncernen och innan dess CEO för affärsgruppen Forest Products Styrelseuppdrag i bland annat Västernorrlands Länsstyrelse, Norrlandsfonden, Skogsindustrins branschorganisationer, fastighetsbolaget Norrporten. Efter pensionering 2011 till 2016 har Eriksson varit ordförande för vindkraftsbolaget SSVAB som ägs av Statkraft och SCA.

Kenneth Eriksson innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget:
Stamaktier 160 000

Ledande befattningshavare



Hans Molin

Verkställande direktör
Född 1965
I Bolaget sedan 2017

Hans Molin har 23 års erfarenhet från säkerhetsbranschen i form av VD, Affärschef, affärsutvecklingschef och CTO inom företagen Securitas Teknik, Securitas Systems, Niscayah, Infratek Security. Hans anses som en erfaren ledare inom både mindre och större företag, och har lång erfarenhet av globala affärer och verksamheter.

Hans Molin innehar följande värdepapper utgivna av Bolaget:
Stamaktier 488 000

Angivna innehav och engagemang i andra bolag

Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper i SECITS avser både privata äganden och äganden genom närstående eller bolag som kontrolleras av personen. För styrelseengagemang och större äganden i bolag utanför SECITS redogörs under rubriken 'Engagemang i övriga bolag' nedan.

Revisor

Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 valdes Deloitte till revisionsbolag, med Johan Telander som huvudansvarig revisor. Telander är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Adressen till Deloitte är Rehnsgatan 11, 113 79, Stockholm, telefon 075 246 20 00. Nuvarande revisionsbolag efterträdde Hanna Hedin, Baker Tilly som sedan 2 november 2015 varit Bolagets revisor. Skälen till val av ny revisor var byte av Bolagets säte samt planerna på förestående notering. Baker Tilly har reviderat SECITS årsredovisningar för åren 2 nov 2015/31 aug 2016, vilka ingår i Bolagets finansiella information i detta memorandum. Adressen till Baker Tilly är Storgatan 50, 881 30, Sollefteå, telefon 0620-570 50.

Bolagsstyrning

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år.

Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma.

Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för vd. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den.

Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisions- eller ersättningsfrågor.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Under Bolagets första verksamhetsår, som slutade 31 augusti 2016, utginck inga ersättningar till någon styrelseledamot. För innevarande år har följande beslutats:

Ersättning till styrelsens ordförande utgår med 200 000 kr, plus rätten att debitera 100 000 kr för operativa arbetsinsatser.

Per Holmgren erhåller ingen ersättning utöver den lön han erhåller i egenskap av försäljningsdirektör. Stefan Wilhelmson och Anna-Carin Bjelkeby erhåller arvode om 100 000 kr vardera. Kenneth Eriksson uppstår inget arvode, men erhåller ersättning för omkostnader relaterade till uppdraget.

Verkställande direktören erhåller lön uppgående till 100 000 kr per månad, avsättning till extern pensionsfond motsvarande 10 procent av lönesumman, samt tjänstebil. Uppsägningstiden är sex månader, ömsesidigt.

Inga belopp har avsatts för framtida pensionsåtaganden för Bolagets anställda. Pensionsförmåner kan dock utgå som del i en enskild anställningsuppgörelse; då i form av inbetalning till pensionsförsäkring, vilken kostnad belastar årets resultat det år som inbetalningen är hänförlig till. Det föreligger inga ekonomiska åtagande gentemot någon styrelseledamot eller annan befattningshavare i Bolaget efter det att förordnandet eller anställningen upphört.

Intressekonflikter och närståendetransaktioner

Per Holmgren, försäljningsdirektör tillika grundare och styrelseledamot, har arbetat på konsultbasis inom koncernen. Konsultarvoden uppgår till totalt 273 tkr (varav 142 tkr avser räkenskapsåret 2015/2016 och 131 tkr avser perioden 1 september-30 november 2016).

Patrik Vikström, CTO tillika grundare, har arbetat på konsultbasis inom koncernen. Konsultarvoden uppgår till totalt 176 tkr (varav 66 tkr avser räkenskapsåret 2015/2016 och 110 tkr avser perioden 1 september-30 november 2016). Det föreligger ett avtal avseende rättigheter

till programvaror och system mellan dotterbolaget Pronubecon AB och aktieägaren Patrik Brandins bolag Reconego AB. Avtalet beskrivs närmare under stycket "Legala frågor och övrig information".

Styrelsen anser att ovan redovisade transaktioner och avtalsbindningar skett till marknadsmässiga villkor.

Härutöver föreligger inte, såvitt styrelsen känner till, några potentiella intressekonflikter eller närståendetransaktioner mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjerelationer eller andra närstående relationer till någon annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver vad som anges i stycket 'Engagemang i andra bolag', varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren. Ej heller har någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon rättsprocess av väsentlig karaktär med anledning av konkurs.

Det har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligt reglerad mot någon av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos emittent. Ingen av ovan nämnda ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har av myndighet eller domstol förhindrats att handla som medlem av någon emittents styrelse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren.

Styrelsens ordförande Gerhard Larsson och ledamoten Anna-Carin Bjelkeby är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.

Engagemang i andra bolag

Bolag	Befattning	Från, år	Till, år	Konkurs avsl. el. inledd	Annat ägande
Stefan Wilhelmson					
Norama Fanan AB	SO	2014	2015		
Norama Vinga AB	SO	2014	2015		
Norama Trivselborgen AB	SO	2014	2015		
Kung Markatta Aktiebolag	SO	2010	2013		
Nemea Holding AB	Ledamot	2013			18%
Norama Lågan AB	SO	2014	2015		
Vindio AB	SO/Vvd	2005	2012		
Norama Läsidan AB	SO	2014	2015		
Norama Fosie AB	SO	2014	2015		
FoF Asset Management AB	SO	2014	2015		
Norama Malmö Stillman AB	SO	2014	2015		
Norama Tunnbindaren AB	SO	2014	2015		
Norama Industrimannen AB	SO	2014	2015		
Norama Fastighetsbolag 4 AB	SO	2014	2015		
eQ Asset Management AB	VD/Ledamot	2012	2014	avsl 2015	
Malmö Ground 2 AB	SO	2014	2015		
Norama Ulvård Aktiebolag	SO	2014	2015		
Greenleaf Medical AB	Ledamot	2016			
Norama Karlsund AB	SO	2014	2015		
Norama Åkarp AB	SO	2014	2015		
Norama Hällbo AB	SO	2014	2015		
Avenida Communications AB	Ledamot	2013			100%
Norama Kronhjorten AB	SO	2014	2015		
Norama Fastighetsbolag 5 AB	SO	2014	2015		
BSW Capital AB	Ledamot	2012			50%
Norama Gravören AB	SO	2014	2015		
Kennemer Förvaltning AB	Ledamot	2012	2014		
Norama Real Estate AB	Led, SO	2014			
GLM Intressenter AB	Ledamot	2016			
Norama Gravören 9 AB	SO	2014	2015		
Norama Ymer AB	SO	2014	2015		
Norama Skomakaren AB	SO	2014	2015		
Norama Fastighetsbolag 3 AB	SO	2014	2015		
Norama Mhem 10 AB	SO	2014	2015		
Norama Linné 5 AB	SO	2014	2015		
Norama Framnäs 1 AB	SO	2014	2015		
Norama Trumpeten 3 AB	SO	2014	2015		

Norama Attarp AB	SO	2014	2015		
Ture Ängen 2 AB	SO	2014	2015		
Norama Gullvivan 6 AB	SO	2014	2015		
Norama Häljaryd AB	SO	2014	2015		
Norama Hammaren 1 AB	SO	2014	2015		
Amenea AB	Extern VD	2014			
Norama Örn AB	SO	2015	2015		
Norama Körsbärstrådet 5 AB	SO	2015	2015		
Norama Förmannen 1 AB	SO	2015	2015		
Norama Körsbärstrådet 6 AB	SO	2015	2015		
DP Invest AB	SO, ledamot	2016			
Gerhard Larsson					
Commit Vård AB	SO	2012			
Ekonomiforskningsstiftelsen Sundsvall	SO	2009			
Papilly AB	SO	2016			
Sleepingfox hotel group AB	SO	2010			
Statkraft SCA vind AB	SO		2012		
Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620	Ledamot/SO	2014			
Per Holmgren					
Security ITSolutions Öst AB u.n.ä. till SECITS Sweden AB	Ledamot	2016	2016		
VIHO AB	SO	2009	2012	avsl. 2012	
Security ITSolutions Sweden AB	Ledamot	2014			
SECITS Finans AB	Vd, ledamot	2013			
Grenström Invest AB	Vd, ledamot	2014			
Bjässbodarna Ivest AB	Ledamot	2014			100%
SECITS Holding AB	SO, ledamot	2016			
Kenneth Eriksson					
Castellum Norr 2 AB	Ledamot	1994	2013		
Castellum Norr AB	Ledamot	2001	2013		
RusForest AB	SO	2011	2013		
Statkraft SCA Vind AB	SO, ledamot	2009	2016		
RusForest Holding AB	SO	2012	2013		
Statkraft SCA Vind II AB	SO	2012	2016		
Anna-Carin Bjelkeby					
Kvinvest AB	Ledamot	2016			
Damixa AB	Ledamot	2014			
Hans Molin					
Securitas Teknik Sverige AB f.d. Infratek Security Solutions Sweden AB	Extern VD	2012	2016		
1XH Sverige AB	Ledamot	2017			

I ovanstående förteckning ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktieföretag, i enlighet med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga företag, vilka uppgivits av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta dokument. Befattningsförkortningarna led (ledamot), styrelseordf (SO) och verkställande direktör (vd), är uppställda så att den pågående eller senaste befattningen anges först. Eventuella uppehåll i styrelseengagemang i ett visst företag kan ha förekommit.

Finansiell översikt

SECITS Holding-koncernen har bildats under 2016 genom sammanslagning av flera rörelse-drivande bolag, varav två uppvisar flerårig försäljningshistorik.
Flerårsjämförelse, Security ITSolutions Sweden AB:

	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
Nettoomsättning	13 031 188	8 768 360	4 214 276	1 670 677	1 411 422
Res. efter finansiella poster	445 620	2 319 105	940 010	99 873	99 442
Res. i % av nettoomsättningen	3,41	26,44	22,30	5,97	7,04
Balansomslutning	2 947 753	3 596 582	1 479 322	539 487	403 499
Soliditet (%)	29,66	55,71	60,85	30,35	23,19
Avkastning på eget kapital (%)	30,58	144,57	176,69	77,60	212,47
Avkastning på totalt kapital (%)	14,32	82,59	95,07	23,20	51,98
Kassalikviditet (%)	64,42	200,84	470,75	79,24	123,66

Flerårsjämförelse, Security ITSolutions Öst AB

	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	5 910 414	8 947 227	10 879 765	7 187 234
Res. efter finansiella poster	-241 660	-13 271	866 466	-438 847
Soliditet (%)	12,99	24,50	24,50	25,30

Ovan presenterade nyckeltal torde utgöra den mest signifikanta informationen vid utvärdering av den nya koncernens ekonomiska historik. Nedan följer en sammanfattning av ekonomisk information hämtad från den nybildade koncernens första årsredovisning och tremånadersrapport (tom 20 november 2016).

För koncernens aktuella ställning, efter genomförda kvittnings- och apportemissioner, hänvisas till stycket "Finansiella resurser" på sid 31.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiell ställning och övrig information

Resultat- och balansräkningar

Resultaträkningar

TKR	Kvartal 1	RÅ 2015/2016
	Koncern	Koncern
	1 sept - 30 nov 2016	2 nov 2015- 31 aug 2016
Nettoomsättning	6 255	15 019
Aktiverat arbete för egenräkning	194	194
Övriga rörelseintäkter	42	108
Summa rörelseintäkter	6 297	15 321
Råvaror och förnödenheter	-1 946	-5 644
Handelsvaror		- 11
Övriga externa kostnader	-2 058	- 3259
Personalkostnader	- 2652	-6 304
Övriga kostnader	-3	-2
Rörelsens kostnader	-6 659	-15 220
Avskrivningar materiella AT	-41	- 41
Avskrivningar immateriell	-746	-1 990
Summa av-/nedskrivningar	-746	-2 031
Rörelseresultat	-1108	-1 930
Räntekostnader och liknande resultatposter	-186	-130
Resultat före skatt	-1 294	-2 060
Skatt	83	-66
Periodens resultat	-1 211	-2 126

Balansräkningar

TILLGÅNGAR (TKR)	30 november 2016	31 augusti 2016
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier och verktyg	116	116
	116	116
Immateriella anläggningstillgångar		
Licenser	1 591	1 688
Goodwill	10 567	11 215
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	258	258
	12 416	13 161
Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier i dotterföretag	-	
Uppskjuten skattefordran	172	88
	172	88
Summa anläggningstillgångar	12 704	13 365
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Handelsvaror och liknande	2 008	2 008
Summa vaurlager m.m.	2 008	2 008
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	3 243	1 390
Fordringar koncern		
Övriga fordringar	829	447
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	589	309
Summa kortfristiga fordringar	4 661	2 146
Kassa och bank	112	190
Summa omsättningstillgångar	6 781	4 344
SUMMA TILLGÅNGAR	19 485	17 709

EGET KAPITAL OCH SKULDER	30 november 2016	31 augusti 2016
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	50	50
Ej registrerat aktiekapital	481	450
	531	500
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst eller förlust	3 197	2 352
Årets resultat	-1 2 11	-2 126
	1 986	226
Summa eget kapital	2 517	26
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	112	112
Summa avsättningar	112	112
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	1 820	1 820
Övriga skulder	9 085	9 119
Summa långfristiga skulder	10 905	10 939
Kortfristiga skulder	914	1 537
Checkräkningskredit	680	700
Skulder till kreditinstitut	1 569	1 260
Skulder till koncernföretag		
Skatteskulder		213
Övriga skulder	1 686	1 420
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 102	802
Summa kortfristiga skulder	5 951	5 932
Summa eget kapital och skulder	19 485	17 709

Kassaflödesanalys

(TKR)	Koncern	Koncern
	1 sept - 30 nov 2016	2 nov 2015-31 aug 2016
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	(1 106)	(1 930)
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Finansiella kostnader	(187)	(130)
Avskrivning materiella AT	-	41
Avskrivning immateriella AT	746	1 990
Betald skatt	(528)	(189)
Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	(1 075)	(218)
Kassaflöden från förändringar av rörelsekapital		
Förändring av rörelsefordringar	(2 201)	78
Förändring av rörelseskulder	876	(450)
Kassaflöde från den löpande verksamheten	(2 400)	(590)
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-	(3)
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-	(15 151)
Förvärv av koncernföretag	-	(96)
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	(15 250)
Finansieringsverksamheten		
Nyemissioner	3 000	500
Erhållna aktieägartillskott		2 352
Förändring långfristiglån	(33)	10 939
Ändring kortfristiga finansiella skulder	(645)	2 239
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 322	16 030
Årets kassaflöde	(78)	190
Likvida medel vid periodens början	190	-
Likvida medel vid periodens slut	112	190

Revisionsberättelser och granskning av detta memorandum

Revisionsberättelsen för koncernens första årsredovisning följer standardformuleringen. Inga övriga delar av detta dokument har varit föremål för revisorsgranskning.

Nyckeltal och definitioner

Nyckeltal:	Koncern	Koncern
	1 sept - 30 nov 2016	2 nov 2015-31 aug 2016
	3 mån	10 mån
Nettoomsättning (TKR)	6 255	15 019
Rörelseresultat (TKR)	(1 108)	(1 930)
Rörelsemarginal (%)	-18%	-13%
Resultat efter finansiella poster (TKR)	(1 294)	(2 060)
Balansomslutning (TKR)	19 485	17 709
Kassalikviditet (%)	110%	69%
Eget kapital (TKR)	2 517	726
Soliditet (%)	13%	4%
Utdelning (TKR)	-	-
Medelantal anställda:		
Män	15	13
Kvinnor	2	2
Medelantal anställda	17	15

Nyckeltalsdefinitioner:

Rörelsemarginal: Rörelseresultat/intäkter

Kassalikviditet % (omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten+outnyttjad checkkredit)/summa kortfristiga skulder

Soliditet %: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Nedan kommenteras koncernens finansiella utveckling under räkenskapsåret, 2015/16 samt tre månaders verksamhet under 2016/17.

OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

Bolaget bildades 2 november 2015 och 2 november 2015 – 31 augusti 2016 var bolagets och koncernens första räkenskapsår. Koncernen har under räkenskapsåret 2015/2016 och efter räkenskapsåret förvärvat de rörelsedrivande dotterbolagen och omstrukturerat koncernstrukturen för att samla ihop de rörelsedrivande verksamheterna i två separata legala bolag.

Koncernens totala intäkter för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till 15 321 Tkr, varav nettoomsättningen var 15 019 Tkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 15 220 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -1 930 Tkr.

Det negativa rörelseresultatet är väsentligen kopplat till införlivande av de nya företagen och därefter nödvändigt omstruktureringsarbete.

För perioden 1 september – 30 november 2016 uppgick totala intäkter till 6 297 Tkr, varav nettoomsättningen var 6 255 Tkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 6 659 Tkr. I rörelsekostnaderna ingår kostnader om ca 800 Tkr för att förbereda bolaget för en notering på en svensk marknadsplats. Rörelseresultatet uppgick till -1 108 Tkr.

BALANSRÄKNING

Balansomslutningen var vid utgången av räkenskapsåret 2015/2016 uppgick till 17 709 Tkr, varav likvida medel uppgick till 190 Tkr. Eget kapital var 729 Tkr och de immateriella tillgångarna var 13 161 Tkr. Långfristiga skulder uppgick till 10 939 Tkr, varav 9 119 Tkr avsåg reversskulder vid förvärv av rörelsedrivande dotterbolag

Vid utgången av 2016-11-30 var balansomslutningen 19 485 Tkr och de likvida medlen 112 Tkr. Det egna kapitalet ökade från 726 Tkr till 2 517 Tkr, framför allt genom en nyemission om 3 000 Tkr. Samtidigt ökade de kortfristiga skulderna från 5 932 Tkr till 5 951 Tkr. De immateriella tillgångarna minskade från 13 161 Tkr till 12 416 Tkr.

FINANSIELLA RESURSER OCH FINANSIELL STRUKTUR

Per den 30 november 2016 uppgick det egna kapitalet till 2 517 Tkr och soliditeten till 12,9 procent. Koncernens hade långfristiga skulder om cirka 10 905 Tkr och de kortfristiga skulderna uppgick till cirka 5 951 Tkr. De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till cirka 112 Tkr. Efter periodens utgång har en kvittningsemission genomförts avseende reversskulder till Grenström Invest AB och Talien Invest AB. Efter kvittningsemissionens genomförande kommer koncernens långfristiga skulder att minska med 9,1 MSEK och kortfristiga skulder att minska med 182 TKR (tillsammans 9,3MSEK) och eget kapital stärks med 9,3MSEK.

Efter den kommande spridningsemissionen är styrelsens bedömning att koncernens kortsiktiga betalningsförmåga är mycket god.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet för den löpande verksamheten under räkenskapsåret 2015/2016 var -590 Tkr. Investeringsverksamheten, framförallt licenser och förvärvat goodwill, påverkade kassaflödet negativt med -15 250 Tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten tillförde koncernens samtidigt 16 030 Tkr vilket medförde ett kassaflöde på 190 Tkr för perioden.

Under perioden 1 september -30 november 2016 uppgick kassaflödet för den löpande verksamheten till -2 400 Tkr, främst beroende på en ökning av kundfordringar. Kassaflödet för investeringarna i uppgick till 0 Tkr.

En genomförd nyemission tillförde koncernen samtidigt 3 000 Tkr samt minskning av lån och finansiella skulder, vilket medförde ett kassaflöde från finansieringsverksamheten om 2 322 Tkr för perioden. För första tre månaderna uppgick periodens kassaflöde till -78 Tkr.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDANDET AV KAPITAL

Enligt lagda planer menar styrelsen i koncernen att det inte finns några begränsningar avseende användande av kapital.

INVESTERINGAR OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens investeringar består huvudsakligen av licenser och goodwill.

Under räkenskapsåret 2015/2016 uppgick koncernens investeringar till 15 250 Tkr, av vilka 3 Tkr avsåg investering i materiella anläggningstillgångar, 15 151 Tkr i immateriella anläggningstillgångar (framförallt licenser och goodwill) och 96 Tkr förvärv av koncernföretag.

Under perioden 1 september -30 november 2016 uppgick koncernens investeringar till 0 kr.

PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA INVESTERINGAR

Koncernen har under 2016/2017 inga pågående väsentliga investeringar eller framtida investeringar som styrelsen har gjort klara åtaganden om.

TENDENSER

Koncernen känner inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, förutom vad som beskrivits i stycket "Riskfaktorer", som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på koncernens utsikter under innevarande år. Koncernen känner heller inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka koncernens verksamhet.

Finansiella resurser

Nettoskuldsättning och eget kapital per den 1 januari 2017

Nettoskuldsättning (tkr)	2017-01-31
A. Kassa	1 662
B. Likvida medel	
C. Lätt realiserbara värdepapper	
D. Summa likviditet (A+B+C)	1 662
E. Kortfristiga finansiella fordringar	
F. Kortfristiga bankkulder	2 016
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	
H. Andra kortfristiga skulder	4 477
I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H)	6 493
J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D)	4 831
K. Långfristiga banklån	1 480
L. Emitterade obligationer	
M. Andra långfristiga lån	0
N. Summa långfristiga skulder (K+L+M)	1 480
O. Nettoskuldsättning (J+N)	6 311

Eget kapital och skuldsättning (tkr)	2017-01-31
Kortfristiga räntebärande skulder:	
Mot borgen	
Mot säkerhet	2 016
Blancokrediter	
Summa kortfristiga räntebärande skulder	2 016
Långfristiga räntebärande skulder:	
Mot borgen	
Mot säkerhet	1 480
Blancokrediter	
Summa långfristiga räntebärande skulder	1 480
Eget kapital (exkl. balanserad förlust):	
Aktiekapital	50
Överkursfond	
Reservfond	
Ej registrerat aktiekapital och överkursfond	15 748
Övriga reserver	
Summa eget kapital	15 798

Lånebehov

Styrelsen ser inga omedelbara behov att uppta några lån.

Rörelsekapital

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolv månadersperioden.

Emissionslikvidens användning

Medlen från den förestående nyemissionen skall användas till kompletterande företagsförvärv (5-7 mkr), förstärkning humankapital inom försäljning och drift (ca 2 mkr), nytt affärsområde, personal inom produktion och försäljning samt inköp av initialt lager (ca 4 mkr) samt i övrigt systemuppbyggnad nya koncernen, investering för utbyggnad av driftcentral i Kramfors, flytt till nya kontorslokaler i Stockholm, marknadsföring och förstärkning av rörelsekapitalet.

Väsentliga förändringar efter senaste rapportperiod

Sedan den 30 november 2016 har två kvittningsemissioner genomförts, vilket har minskat skuldsidan och ökat det egna kapitalet i koncernens balansräkning. Dessa förändringar framgår i den Egenkapital- och nettoskuldssättningsrapport som upprättats per den 31 januari 2017, och som återfinns ovan.

Ekonomiska framtidsutsikter

Bolaget avger inga prognoser.

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktieinformation

Aktierna i SECITS har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande bolagsordning kan endast ett aktieslag, stamaktier (högst 20 000 000) st, med en röst per aktie), utges. Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet i SECITS till 635 722,000000 kr, fördelat på 6 357 221 aktier.

Samtliga aktier är fullt betalda. SECITS bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 500 000,00 och högst 2 000 000,00 kr, samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 st.

Rättigheter som åtföljer Bolagets aktier

Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft av det röstetal som medföljer innehavda aktieslag. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

Aktierna i SECITS är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Centralt aktieregister och ISIN-nummer

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta memorandum registreras de utgivna aktierna i SECITS i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Inga fysiska aktiebrev förekommer således. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, med adress Box 191, 101 23, Stockholm. Aktien kommer härvid att tilldelas en ISIN-kod, vilken meddelas separat.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Restriktioner i möjligheter till utdelning

Inga begränsningar i möjligheter till utdelning föreligger förutom vad som följer av lagstiftning och redovisningsregler.

Teckningsoptioner

Bolaget har inte utgivit några teckningsoptioner.

Konvertibla lån

Bolaget har inte upptagit några konvertibla lån.

Bemyndiganden

Vid årsstämman den 20 december 2016 lämnades bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Handel med Bolagets aktier

SECITS har inlett förberedelser för att ansluta Bolagets aktie till en MTF-marknadsplats. De marknadsplatser av detta slag som finns i Sverige är NGM Nordic MTF, Aktietorget och Nasdaq First North.

Vid tidpunkten för upprättandet av detta memorandum har ansökan om notering inte inlämnats till någon av dessa marknader. Slutligt val av marknadsplats kommer att meddelas efter teckningstiden.

Det är styrelsens bedömning att Bolaget efter ett framgångsrikt genomförande av föreliggan-

de nyemission uppnår de krav som en marknadsplats av detta slag ställer för godkännande för anslutning, förutsatt att tillräcklig ägarspridning uppnås.

Aktieägaravtal, lock-up

Huvudägarna, med innehav överstigande 10 % av röster och kapital före föreliggande nyemission, enligt nedan, förbinder sig härmed gentemot SECIT Holding AB att inte utan skriftligt medgivande från Bolagets styrelse avyttra mer än 10 procent av sitt direkta och/eller indirekta ägande i Bolaget under en tidsperiod om 12 månader från och med första handelsdagen.

Största aktieägarna per den 17 februari 2017

Ägare	Antal aktier	Andel
Pavi IT i Kramfors AB (556650-7199)	1 300 414	20,46%
Bjässbodarna Invest AB (556987-9736)	1 300 414	20,46%
Talien Invest AB (556743-6323)	1 048 343	16,49%
BSW Capital AB (556884-8195)	679 000	10,68%
Ulf Söderberg (690225-8232)	488 000	7,68%
1XH Sverige AB (559092-2356)	488 000	7,68%
Ålsta Invest AB (559037-6777)	390 000	6,13%
Silvede Holding AB (556911-4308)	195 000	3,07%
Johan Perninger (750414-0299)	161 000	2,53%
Kenneth Eriksson (440717-8013)	160 000	2,52%
Stefan Wahlman (700715-2015)	125 000	1,97%
Övriga ägare	22 050	0,35%
Totalsumma	6 357 221	100,00%

Aktiekapitalets utveckling

	Aktiekapital		Antal aktier		Kurs/aktie	Market Cap(post trans)
	Förändring	Totalt	Förändring	Totalt		
Nybildning	50 000	50 000,00	500	500	100	50 000
Nyemission	450 000	500 000,00	4 500	5 000	100	500 000
Nyemission	31 900	531 900,00	319	5 319	9 404,3	50 021 684
Split 1000:1	0	531 900,00	5 313 681	5 319 000	9,40	50 021 684
Nyemission	36 000	567 900,00	360 000	5 679 000	8,33	47 306 070
Kvittningsemision	67 822	635 722,06	678 221	6 357 221	13,71	87 182 372
Föreliggande nyemission*	131 254	766 975,62	1 312 535	7 669 756	13,71	105 182 372

*=förutsatt full teckning.

Legala frågor och övrig information

Allmän bolagsinformation

SECITS Holding AB (publ), med organisationsnummer 559033-1988, registrerades vid Bolagsverket den 2 november 2015 under firma Grundbulten 14338 AB. Nuvarande firma registrerades den 14 februari 2017. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är publikt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Haninges kommun, Stockholms län. Huvudkontorets adress är:

SECITS Holding AB
Markörgatan 2
136 44 Handen

Bolagsstruktur och aktieinnehav

SECITS Holding utgör moderbolag i en koncern med fyra helägda dotterbolag:

Pronubecon AB
559012-8442

Security IT Solutions Sweden AB
556847-1972

SECITS Finans AB
556944-8060

SECITS Sweden AB
(tidigare firma: Security IT Solutions Öst AB)
556524-9546

Väsentliga avtal

Det föreligger ett avtal avseende rättigheter till programvaror och system från det finska bolaget Misasys, mellan dotterbolaget Pronubecon AB och aktieägaren Patrik Brandins bolag Reconego AB.

Mirasys är ett finskt privatägt koncern som innehar rättigheter till olika programvaror och system för Video Management System (VMS). Mirasys bedriver en internationell verksamhet och tillhandahåller öppna lösningar inom VMS som möjliggör anslutning av olika typer av hårdvara, applikationer och system.

Reconego AB förhandlar för närvarande ett återförsäljaravtal/partneravtal med Mirasys som, när avtalet undertecknats, är tänkt att ge Reconego AB en exklusiv rätt att tillhan-

dahålla samtliga Mirasys licenser till kunder i Sverige, Danmark och Norge. Reconego AB ska enligt uppgift erhålla rätt att upplåta en global licens för Mirasys programvaror till slutkunder i de skandinaviska länderna.

Pronubecon AB är det bolag inom SECITS-koncernen som är tänkt att, som en sub-partner till Mirasys (via Reconego AB), erhålla rätt att tillhandahålla hostinglösningen Mirasys Cloud och tillhörande licenser till kunder i Sverige. Syftet är att programvarulicensen ska paketeras som en hostingtjänst. Hostingtjänsten ska tillhandahållas dels SECITS Sweden AB (f.d. Security IT Solution Öst AB) och dels Pronubecons AB egna kunder utanför SECITS-koncernen. SECITS ska i sin tur paketera hostingtjänsten tillsammans med hårdvara (t.ex. kameror), programvara m.m. för sälja en mer förädlad tjänst till SECITS slutkunder.

Reconego AB har tecknat ett översiktligt rättighetsavtal med Pronubecon AB där Pronubecon AB erhåller en exklusiv rätt att återförsälja MirasysCloud.

Avtalet bedöms i sig inte väsentligt för SECITS verksamhet, men beskrivs i syfte att klarlägga en omständighet som kan liknas vid en närstående transaktion.

Det förekommer i övrigt inga avtal som är av väsentlig betydelse för Bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten.

Försäkringar

Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen bedömt vara anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

Twister och rättsliga förhållanden

Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller har haft betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle vara under uppsegling.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade årsredovisning för perioden 2 november 2015 till den 31 aug 2016, vilken införlivas genom hänvisning.

Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.secits.se

Handlingar införlivade genom hänvisning

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade årsredovisning för perioden 2 november 2015 till den 31 aug 2016, vilken införlivas genom hänvisning.

Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.secits.se

Rådgivares intressen

Eminova Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband med föreliggande transaktion. Eminova äger inga aktier i SECITS och kommer vare sig köpa eller förmedla försäljning av Bolagets värdepapper.

Eminova har inte medverkat vid utformningen av föreliggande transaktion. Eminovas medverkan består i detta specifika uppdrag enbart av administrativa tjänster.

Eminova har inga ekonomiska intressen i SECITS, eller i utfallet av föreliggande transaktion, men kan i framtiden komma att leverera aktuella tjänster av liknande slag till Bolaget. Investeringar överstigande fem procent av erbjudandet

Styrelsen är inte medveten om några planer hos någon investerare att förvärva aktier i en omfattning som motsvarar mer än fem procent av det aktuella erbjudandet.

Tillstånd och licenser

Bolaget är inte beroende av några tillstånd eller licenser för den aktuella verksamheten. Innehavda patent

Bolaget innehar inte några patent, och är inte beroende av några patent för att bedriva den aktuella verksamheten.

Skattefrågor

Transaktioner i SECITS värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är förvaltarregistrerat.

SECITS ansvarar inte för att innehålla källskatt.

Bolagsordning

Antagen på bolagsstämma den 26 januari 2017.

Firma

Bolagets firma är SECITS Holding AB (publ).

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Verksamhet

Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva verksamhet inom data och IT-verksamhet, molnbaserade teknislösningar, kameraövervakning, och säkerhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet.

Aktiekapital

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

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Öppnande av stämma

Styrelsens SO eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess SO vid stämman valts.

Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

Val av SO vid stämman,

Upprättande och godkännande av röstlängd, Val av en eller två justeringspersoner, Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, Godkännande av dagordning, Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, Beslut om

- fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
- Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag, Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 september – den 31 augusti.

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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)

Kontaktuppgifter

SECITS Holding AB
Markörgatan 2
136 44 Handen

www.secits.se
info@secits.se