

NEWTON°

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT I

NEWTON NORDIC AB



Augment
PARTNERS

VÄNLIGEN NOTERA ATT UNITRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 27 oktober 2020, eller senast den 23 oktober 2020 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

DISTRIBUTION AV DETTA MEMORANDUM OCH TECKNING AV UNITS
ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER.



VIKTIG INFORMATION

Detta memorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Newton Nordic AB om högst 28 780 967 units som emitteras med företrädesrätt för bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Med "Newton Nordic", "Koncernen" eller "Bolaget" avses Newton Nordic AB inklusive, om inte annat nämns, det helägda svenska dotterbolaget Newton Nordic Värdepapper AB och det amerikanska helägda dotterbolaget Intuitive Aerial Inc. Med "Augment" avses Augment Partners AB, som är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av Erbjudandet. Med "Aqurat" avses Aqurat Fondkommission AB, som agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Memorandumet utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Tvist med anledning av Memorandumet, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Eftersom all information i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Augment från allt ansvar i förhållande till investerare i Bolaget samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta konsekvenser av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut baserade, helt eller delvis, på information i detta Memorandum.

INFORMATION TILL INVESTERARE UTANFÖR SVERIGE

Newton Nordic har inte vidtagit och kommer inte vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Varken uninträtter i Företrädesemissionen, betalda tecknade units ("BTU") eller nya units som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsattas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA eller någon sådan delstat eller annan jurisdiktion. Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion i vilken deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller annan åtgärd än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får inte Memorandumet, marknadsföringsmaterial eller annat material hänförligt till Företrädesemissionen distribueras i eller till någon jurisdiktion i vilken sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot tillämplig reglering i sådan jurisdiktion. Teckning av units och förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar ett exemplar av Memorandumet åläggs av Bolaget att informera sig om, och iaktta, alla sådana restriktioner. Bolaget har inte något juridiskt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelser begås av en potentiell investerare eller någon annan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Newton Nordic förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av units eller förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen, som Newton Nordic eller dess uppdragstagare anser kunna innefatta en överträdelse eller ett åsidosättande av tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter i någon aktuell jurisdiktion. Spridning av Memorandumet till andra mottagare utanför Sverige som inte skriftligen godkänts av Bolaget eller dess representanter är förbjuden, likaså till personer som eventuellt har anlitats för att underrätta mottagaren om ärendet, och varje röjande av innehållet som saknar föregående skriftligt tillstånd från Bolaget är förbjudet. All reproduktion eller spridning av Memorandumet i USA, i sin helhet eller delar därav, och allt röjande av innehållet till andra personer är förbjudet.

FRAMTIDSIKRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Memorandumet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "bedömer", "förväntar", "kan", "ska", "vill", "bör", "planerar", "uppskattar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Memorandumet, vilka avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt, lönsamhet, allmän ekonomisk, regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från

de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att ett framtidsinriktat uttalande blir felaktigt eller en uppskattning eller beräkning blir inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framtidsinriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Memorandumet i sin helhet, och särskilt följande avsnitt: "Riskfaktorer", "Marknadsöversikt", "Verksamhetsbeskrivning", "Utvald finansiell information" och "Kommentarer till den finansiella utvecklingen", vilka inkluderar en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget bedriver sin verksamhet.

Bolaget kan inte lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutsådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framtidsinriktade uttalanden, är det möjligt att de i Memorandumet nämnda framtida händelserna inte kommer att inträffa. De framtidsinriktade uppskattningar och förhandsberäkningar som härstammar från tredje partsstudier och hänvisas till i Memorandumet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden till följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhållanden, framförallt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, ändrade räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade konkurrensnivåer, ändringar i lagar och förordningar samt förekomsten av olyckor. Efter dagen för offentliggörandet av Memorandumet åtar sig Bolaget inte, om det inte föreskrivs enligt lag eller i Nasdaq First North Growth Markets regelverk, att uppdatera framtidsinriktade uttalanden eller anpassa dessa framtidsinriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.

BRANSCH- OCH MARKNADSIKRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor.

Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Memorandumet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som har erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är användbara för investerarens förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna och marknadsinformationen samt annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.

Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har inte några uppgifter utelämnats som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller, vid summering, inte exakt motsvarar angiven totalsumma. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

INNEHÅLL

6	Risikfaktorer
9	Inbjudan till teckning av units i Newton Nordic AB
10	Bakgrund och motiv
11	VD har ordet
13	Villkor och anvisningar
18	Verksamhetsbeskrivning och Marknadsöversikt
22	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
27	Utvald finansiell information
32	Kommentarer till den finansiella utvecklingen
35	Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden
39	Legala frågor och kompletterande information
42	Bolagsordning
44	Adresser

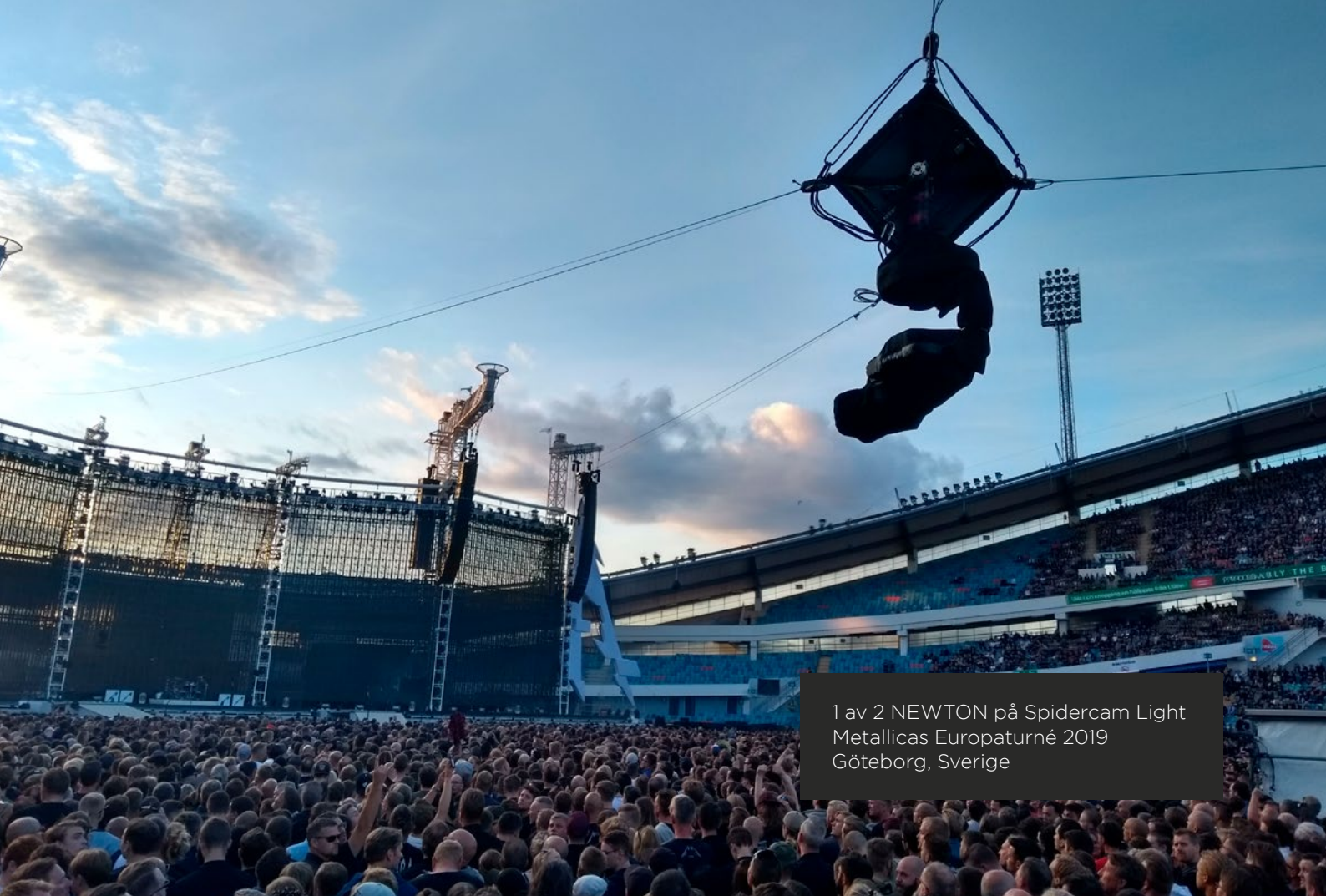
NEWTON NORDIC I KORTHET

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Newton-systemet används för livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang.

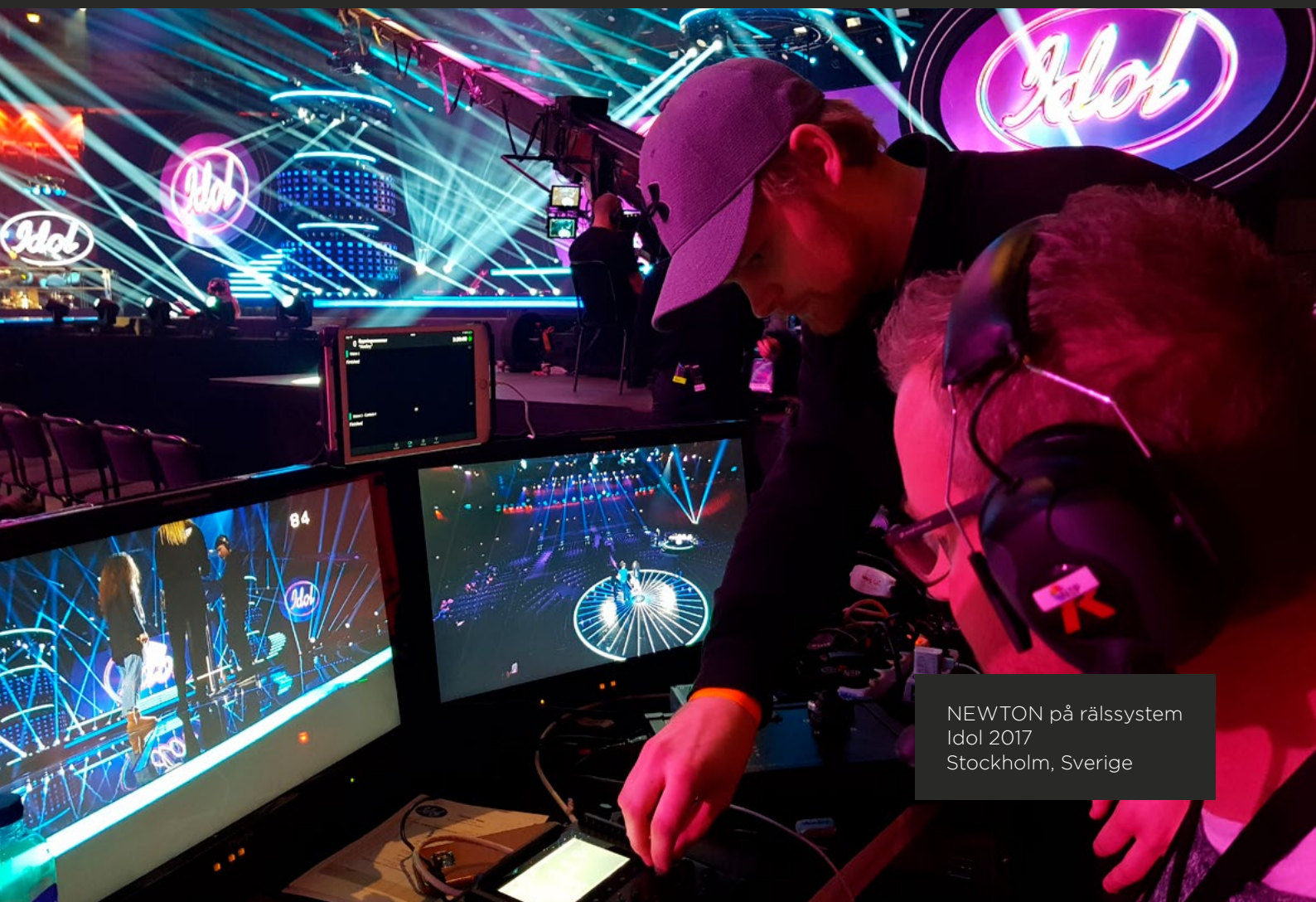
Bolagets vision är att möjliggöra rörligt innehåll från hela världen, med samma eller bättre upplevelse som att vara där.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Antal units som erbjuds i Erbjudandet	28 780 967
Erbjudandepreis	0,70 SEK per unit
Unit	Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7. I Företrädesemissionen ska en (1) aktie berättiga till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Teckningsperiod	12 oktober – 27 oktober 2020
Handel i uniträtter	12 oktober – 23 oktober 2020
Preliminärt besked om tilldelning	30 oktober 2020
Preliminär likviddag	3 november 2020
Handelsplats	Nasdaq First North Growth Market
Kortnamn	NEWTON
ISIN-kod	SE0006504353



1 av 2 NEWTON på Spidercam Light
Metallicas Europaturné 2019
Göteborg, Sverige



NEWTON på rälssystem
Idol 2017
Stockholm, Sverige

RISKFaktorER

I detta avsnitt anges några av de risker som kan få betydelse för Newton Nordics verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorer är inte fullständig utan innehåller endast exempel på sådana riskfaktorer som en investerare bör beakta tillsammans med övrig information i detta Memorandum. Följaktligen skulle ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande också kunna väsentligt påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Värde på en investering i Newton Nordic kan komma att påverkas väsentligt om någon av de angivna riskfaktorerna förverkligas. Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömning av angivna och andra potentiella riskfaktors betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Beroende av nyckelpersoner

Bolaget har en liten organisation och är beroende av ett begränsat antal nyckelpersoner. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets framtida utveckling. Det finns en risk att Newton Nordic inte kommer att kunna lyckas behålla eller rekrytera personer som har eller skulle kunna ha väsentlig betydelse för Bolaget. Bolaget är också beroende av den egna ledningens fortsatta aktivitet för verksamhetens utveckling och framgång. Skulle någon av dessa nyckelpersoner lämna Bolaget, eller om Bolaget skulle misslyckas med att behålla eller rekrytera personal och viktiga personer i övrigt, skulle detta kunna få en negativ inverkan på Newton Nordics verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Konkurrenser

Bolaget verkar på en global marknad och löper risk att möta konkurrens från såväl regionala, nationella och internationella aktörer. Vissa av Newton Nordics konkurrenser kan förfoga över större resurser än Bolaget, med risk att dessa kan komma att reagera snabbare på nya och specifika kundbehov eller i övrigt komma att öka sina marknadsandelar genom exempelvis aggressiv priskonkurrens och stordriftsfördelar. Det kan dessutom inte uteslutas att nya företag kommer att etablera sig inom samma marknadsnisch som Bolaget verkar. Om Newton Nordic skulle utsättas för ökad konkurrens eller förlora marknadsandelar skulle detta kunna få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av leverantörer

Newton Nordic köper en stor mängd ingående komponenter för sina produkter från ett begränsat

antal leverantörer. Bolaget är beroende av dessa leverantörers förmåga och vilja att leverera till Newton Nordic till acceptabla priser. Newton Nordic har därmed ett visst beroendeförhållande till dessa leverantörer. Olika externa omständigheter hos leverantörerna som till exempel ägarförändringar, finansiella svårigheter, rekonstruktion, konkurs, störningar i logistikkedjan, prisförändringar på råvaror, brist på råvaror och (geo)politiska risker kan påverka Bolagets förmåga att införskaffa nödvändiga komponenter för sina produkter, vilket snabbt kan påverka Bolagets förmåga att leverera system till sina slutkunder, vilket kan få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktutveckling och teknik

Tekniken i Newton Nordics produkter är under kontinuerlig utveckling. Det finns en risk att utvecklingen av nya produkter tar längre tid än beräknat och resulterar i ökade utvecklingskostnader. Att Bolaget kan fortsätta sin utveckling av befintliga och nya produkter är av stor betydelse. Om Bolagets förmåga att vidareutveckla befintliga produkter och lansera nya produkter minskar eller inte kan följa en fastlagd tidplan, eller om mottagandet på den svenska eller internationella marknaden blir sämre än förväntat kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktansvar

Försäljning av produkter är alltid förenade med risker att produkten inte håller måttet eller att kunder på annat sätt blir missnöjda med resultatet efter användning av produkten. Det kan inte uteslutas att kunder ställer anspråk på ersättning utifrån produktgarantier i större utsträckning än som ingår i de kalkyler som Bolaget gjort. Om Newton Nordics försäkringsskydd mot sådana ersättningsanspråk inte är tillräckligt för att kompensera för ekonomiska skador som Bolaget kan tillfogas i samband med eventuella framtida krav på Bolaget kan det få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tvister

Newton Nordic kan från tid till annan bli inblandat i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten och riskerar, likt andra aktörer på Bolagets marknad, att bli föremål för rättsliga krav från kunder, leverantörer, konkurrenser eller andra marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga kostnader. Vidare kan utgången av komplicerade tvister vara svår att förutse och värdera. Tvister skulle därför kunna inverka negativt på Newton Nordics verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Immaterialrättsliga frågor

Värdet hos Newton Nordics tillgångar är till viss del beroende av förmågan att erhålla och försvara immateriella rättigheter, såsom varumärken och

eventuellt patent. Varumärkesskydd kan omfatta komplicerade rättsliga frågor. Om Bolagets immateriella rättsliga tillgångar inte ger tillräckligt upphovsrättsligt skydd kan Bolagets konkurrenskraft försämrats, vilket kan få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Newton Nordic innehar för närvarande inga patent, dock har Bolaget varumärkesskydd avseende namnet NEWTON i Europa. Även andra bolag inom sektorn kan tänkas ha immateriella rättigheter som teoretiskt skulle kunna hävdas inkräkta på Newton Nordics immateriella rättigheter. Detta skulle i sådant fall kunna innebära negativa konsekvenser på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning för att få tillåtelse att utnyttja något annat företags immateriella rättigheter.

Valutarisker

Bolagets komponentinköp sker till viss del från utländska leverantörer och tillverkare där främst EUR och USD kan påverka inköpspriset. Framtida fluktuationer skulle kunna innebära ett försämrat resultat för Bolaget. Newton Nordics försäljning kommer i framtiden att ske i en allt högre grad i USD och även detta kan påverka lönsamheten för Bolaget negativt.

Skatterisker

Newton Nordic driver för närvarande verksamhet i Sverige och USA. Verksamheten bedrivs i enlighet med Newton Nordics tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de aktuella länderna. Om det skulle visa sig att Newton Nordics tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser är felaktig, eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller administrativ praxis, inte är korrekt, eller att sådana regler, tolkningar och praxis skulle ändras, eventuellt med retroaktiv verkan, skulle det kunna förändra Bolagets nuvarande och tidigare skattesituation, vilket riskerar att negativt inverka på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Osäkerhet till följd av covid-19

Perioden innan offentliggörandet av Memorandumet har varit förenad med en volatil aktiemarknad relaterad till osäkerheten kring virusutbrottet covid-19, vilket har lett till en allmän påverkan av rådande investeringsklimat. En fortsatt volatil marknad på grund av covid-19 kan komma att påverka investerare vilja att investera i Bolaget, vilket skulle kunna innebära en lägre teckningsgrad i Erbjudandet än vad som annars hade varit fallet.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Aktierelaterade risker

Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieäggande. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer som påverkar Bolagets aktiekurs. Eftersom

en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Newton Nordic leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Härutöver kan marknadskursen efter Erbjudandets genomförande komma att skilja sig avsevärt från teckningskursen i Erbjudandet.

Utspädning genom framtida nyemissioner

Newton Nordic kan i framtiden, för att säkerställa kapital för fortsatt drift och expansion, komma att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella framtida nyemissioner komma att få negativ effekt på Newton Nordic-aktiens marknadspris.

Framtida utdelning

Newton Nordic är i vidareutvecklingsfas med sikte på kommersiell expansion. Eventuella rörelse och kassaöverskott för kommande år är därför planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling och verksamhet. Bolagets blivande ägare måste därför för de närmast följande åren förlita sig till endast aktiens kursutveckling som avkastning.

Försäljning av aktier av befintliga aktieägare kan få aktiepriset att sjunka

Marknadspriset på Bolagets aktier kan sjunka om det sker en betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om aktierna säljs av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller stora aktieägare, eller om ett större antal aktier säljs på annat sätt. Varje avyttring av betydande mängder aktier i Bolaget på den offentliga marknaden av huvudaktieägare eller intrycket av att en sådan försäljning kan komma att ske, kan orsaka att marknadspriset på aktierna i Bolaget sjunker.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden inte säkerställda

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen från externa investerare till ett värde om cirka 14,1 MSEK. De parter som har lämnat teckningsförbindelser och ingått garantiavtal har därigenom förbundit sig att teckna sig för 70 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har inte mottagit eller begärt säkerhet från de parter som har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen på grundval av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Dessa teckningsförbindelser och garantiåtaganden utgör juridiskt bindande förpliktelser gentemot Bolaget, men är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något liknande arrangemang. Det finns därför en risk att parter som har ingått teckningsförbindelser eller garantiåtaganden inte kommer att uppfylla sina förpliktelser gentemot Bolaget.

Volatilitet

Aktiepriset kan komma att påverkas av förändringar i resultat, förändringar i förväntade intäkter, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, förändringar i regelverket samt andra faktorer. Vidare kan den generella volatiliteten i aktiepriserna sätta press på aktiepriset oavsett om det finns något skäl till det baserat på Newton Nordics verksamhet eller resultatutveckling. Aktiepriset kan också påverkas negativt av för stort utbud av respektive för liten efterfrågan på aktierna.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats och har därför inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market regleras av ett mindre omfattande regelverk anpassat för tillväxtbolag och är inte föremål för alla de juridiska krav som uppställs för handel på en reglerad marknad. En investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är ofta mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.



NEWTON på teleskopisk kran
The Voice 2019
Oslo, Norge

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NEWTON NORDIC AB

Styrelsen för Newton Nordic beslutade den 14 september 2020, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av högst 28 780 967 units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga Erbjudandet eller Företrädesemissionen. Extra bolagsstämman i Newton Nordic godkände styrelsens beslut den 1 oktober 2020.

Styrelsen kan, med stöd av sitt emissionsbemyndigande, komma att besluta om en överteckningsemission som innebär att högst 6 000 000 units emitteras genom en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Överteckningsemissionen").

Befintliga aktieägare erhåller i Erbjudandet en (1) unirätt för en (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 8 oktober 2020. Två (2) unirätter ger rätt att teckna en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen är 0,70 SEK per unit. Teckning av units sker under perioden från och med den 12 oktober 2020 till och med den 27 oktober 2020.

Innehavare av Teckningsoptionerna ska äga rätt att för varje två (2) Teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 februari 2022 - 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 1,40 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022.

Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK vid fulltecknad Företrädesemission. Vid full teckning av Överteckningsemissionen tillförs Bolaget initialt ytterligare cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare maximalt 20,1 MSEK före emissionskostnader.

I det fall Överteckningsemissionen utnyttjas till fullo, Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner härrörande från både Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen utnyttjas för teckning av aktier, kan antalet aktier i Bolaget maximalt öka med 52 171 450 från 57 561 935 aktier till 109 733 385 aktier och aktiekapitalet öka med 9 390 861,00 SEK från 10 361 148,30 SEK till 19 752 009,30 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 47,5 procent.

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser från samtliga i Bolagets ledningsgrupp om cirka 0,3 MSEK och resterande del genom en garantiförbindelse från Formue Nord Markedsneutral A/S. Emissionsgaranten har rätt till en kontant garantiersättning om tio (10) procent av garanterat belopp, eller motsvarigheten av tolv (12) procent av det tecknade beloppet i units genom att kvitta garantiersättningen i en riktad emission till samma teckningskurs som den i Företrädesemissionen.

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier i Newton Nordic enligt villkoren i Memorandumet.

Linköping den 6 oktober 2020

Newton Nordic AB

Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Newton-systemet användas för livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang.

Newton Nordic har under de senaste åren byggt en stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade produkter på marknaden, ett välkänt internationellt varumärke och gradvis ökade marknadsandelar. Med denna grund på plats avser Bolaget genomföra en strategisk förflyttning, från att vara leverantör av delsystem till att bli en leverantör av helhetslösningar. Den strategiska förflyttningen innebär både en ökning av storleken på Bolagets befintliga affärer och en ökad försäljningspotential genom ökat antal potentiella kunder.

Förflyttningen tar avstamp i kommersiella drivkrafter som Augmented Reality (AR), automatisering och fjärrproduktion där Bolaget under de senaste åren utvecklat teknik och införskaffat betydande kunskap. I kombination med Bolagets kärnteknik inom stabilisering och fjärrstyrning kan en unik konkurrensposition på marknaden intas.

För att möjliggöra den strategiska förflyttningen och säkerställa rörelsekapital har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen, som vid full teckning inbringar Bolaget cirka 20,1 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser från samtliga i Bolagets ledningsgrupp om cirka 0,3 MSEK och resterande del genom en garantiförbindelse från Formue Nord Markedsneutral A/S. Den nettolikvid som Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen avses användas enligt följande:

- Produktutveckling av befintliga och nya produkter - 50 procent.
- Ökade insatser inom marknadsföring och försäljning - 20 procent.
- Ökning av Bolagets produktionskapacitet - 15 procent.
- Förstärkning av balansräkningen - 15 procent.

Styrelsen för Newton Nordic är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen för Newton Nordic har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna om Newton Nordic, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Linköping den 6 oktober 2020

Newton Nordic AB

Styrelsen

VD HAR ORDET



Newton Nordic befinner sig i en mycket spännande fas i Bolagets utveckling. Vi har de senaste åren fokuserat på vårt kamerastabiliserande huvud NEWTON S2 med tillhörande kontrollpanel NEWTON C1 och byggt upp en position där vi är marknadsledande inom vårt segment. Våra produkter används inom många av de mest prestigefyllda produktionerna, allt från konserter med Beyoncé och Metallica, till sportevenemang såsom Champions League i fotboll och US Open i tennis, till studiprogram som exempelvis Idol och America's Got Talent. Med stigande omsättning för varje år har vi visat att vi nu har en lönsam grundaffär och det är dags att ta nästa steg i Bolagets utveckling.

Vi har ett välkänt, internationellt varumärke och har byggt upp en betydande kunskap om marknaden för rörliga kameror, vilket vi nu vill utnyttja för att ta nästa steg och utöka vår affär. Vi vill göra en strategisk förflyttning från att bara leverera delsystem till att även bli en leverantör av helhetslösningar. Genom detta får vi en mer strategisk position på marknaden, ett ökat antal potentiella kunder och storleken på varje affär kan öka avsevärt.

Med medlen från den förestående nyemissionen får vi möjlighet att förverkliga det här genom att:

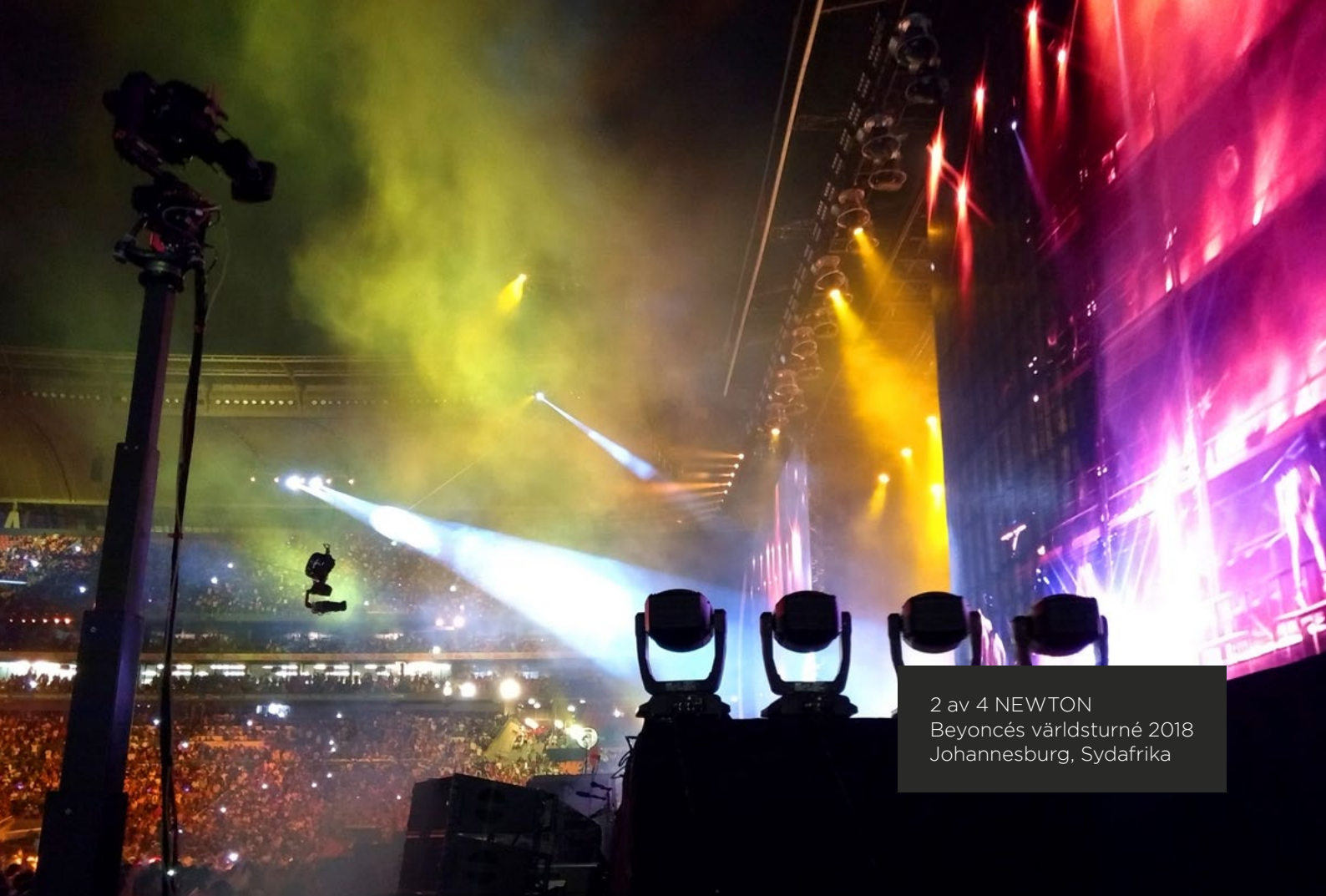
- Investera i utvecklingsorganisationen. Vi kommer framför allt satsa på utvecklingen av lösningar för hela system av rörliga kameror. Vi kommer även

att fortsätta att vidareutveckla och förbättra vår nuvarande produkt, då detta ytterligare stärker vår nuvarande affär samtidigt som det även gör att lösningarna för hela system blir bättre.

- Satsa ännu mer på försäljning. Dels vill vi ytterligare förbättra vår position på marknaden och därigenom öka försäljningen av nuvarande produkter, dels vill vi bana väg för våra nya produkter.

Det finns flera anledningar till att vi väljer att göra denna strategiska förflyttning. För det första har vi under åren fått mycket erfarenhet och kännedom om marknaden för rörliga kamerasystem, vilket ger oss god kunskap om kunders behov och möjligheter. För det andra har vi en kärnteknik som är unik och en central del i helhetslösningen med möjlighet att ta fram data för att möjliggöra till exempel AR och automatisering. För det tredje har vi en slimmad, men väl inarbetad organisation med många duktiga medarbetare. Mårten Svanfeldt är grundare av Bolaget och har som CTO alltid haft en mycket central roll i utvecklingen av våra produkter och blir en nyckelperson för att vi ska lyckas med denna satsning. Robin Kahlbom har även han varit länge i Bolaget och är tillsammans med Mårten Svanfeldt hjärnan bakom produkterna, samtidigt som han har bra sinne för affärer och känsla för marknads behov av nya lösningar. Sammantaget gör detta att vi har god chans att lyckas riktigt bra med vår strategiska förflyttning.

NEWTON[®]



2 av 4 NEWTON
Beyoncé's världsturné 2018
Johannesburg, Sydafrika



NEWTON på vadersystem
Red Bull Straight Rhythm 2018
Kalifornien, USA

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 oktober 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 6 oktober 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 oktober 2020.

UNITRÄTTER (UR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,70 SEK per unit. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

Teckning av units ska ske från och med den 12 oktober 2020 till och med den 27 oktober 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavarnas VP-konton.

HANDEL MED UNITRÄTTER (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020. Innehavare av uniträtter ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter som ej sålts senast den 23 oktober 2020 eller utnyttjats för teckning av units senast den 27 oktober 2020, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR FÖR TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.newtonnordic.com, Augments erbjudandesida <https://offers.augment.se/> samt på Aqurats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Teckning och betalning av units med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 12 oktober 2020 till och med den 27 oktober 2020. Observera att det kan ta upp till tre (3) bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Observera att anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte

användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 27 oktober 2020. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifyllt särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Newton Nordic
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna units i Newton Nordic i enlighet med villkoren i detta Memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare Prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Memorandum, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare Prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Newton Nordic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provins-lag i Kanada. Därför får inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Newton Nordic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med

registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare Prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av units utan stöd av företräde ska ske under perioden 12 oktober 2020 till och med den 27 oktober 2020.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna återropa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 27 oktober 2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. *Observera att anmälan är bindande.*

Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas

in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Memorandumet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

- a. I första hand till dem som även tecknats units med stöd av uniträtt, pro rata i förhållande till hur många units som tecknats med stöd av uniträtter;
- b. I andra hand till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till hur många units som tecknats;
- c. I tredje hand ska fördelningen ske till garanten av Företrädesemissionen, i förhållande till garanterat belopp.

I händelse av överteckning ska styrelsen äga rätt att besluta om en kompletterande riktad emission (s.k. överteckningsemission) om cirka 6 000 000 units med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 april 2020 vilket kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 4,2 MSEK (före emissionskostnader).

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att överlätas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några

bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 oktober 2020 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 46, 2020.

LEVERANS AV TECKNADE AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Omkring sju (7) dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de tecknare som har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för Newton Nordic har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen i Newton Nordic äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTION AV SERIE TO7

Innehavare ska äga rätt att för varje två (2) Teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 februari 2022 - 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 1,40 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som Teckningsoptionerna berättigar till teckning av sker vid sedvanliga, i de fullständiga villkoren angivna bolagshändelser, och bland annat vid fondemission, emission av värdepapper med företrädesrätt för aktieägare och fusion. I övrigt gäller för Teckningsoptionerna sedvanliga villkor.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.



NEWTON på Spidercam Light
Augmented Reality-studio för
Kroatiens parlamentsval 2020
Zagreb, Kroatien

VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT

NEWTON NORDIC I KORTHET

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Newton-systemet används för livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang.

Bolagets vision är att möjliggöra rörligt innehåll från hela världen, med samma eller bättre upplevelse som att vara där.

BOLAGETS NUVARANDE AFFÄR OCH KUNDER

Bolagets Newton-system anses idag av många kunder och användare vara ett av världens främsta produktsystem för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror. Kärnan i produktsystemet utgörs av kamerahuvudet NEWTON S2 och kontrollpanelen NEWTON C2. Utöver detta erbjuds kunderna tillbehör, mjukvara och tjänster såsom utbildning, support och underhåll.

Newton-systemet köps idag i huvudsak in av tjänsteleverantörer verksamma inom den internationella TV- och filmindustrin. Kunderna använder Newton-systemet för att öka användbarhet och prestanda hos olika rörliga kameraplattformar som till exempel teleskopiska kranar, rälsar eller vajrar. Systemet används sedan som en helhet inom TV- och filmproduktion.

Meritlistan för Newton-systemet kan göras lång, med referenser från prestigeproduktioner som Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Oscarsgalan, American Idol och Champions League.

STRATEGISK FÖRFLYTTNING OCH FRAMTIDA KUNDERBJUDANDE

Newton Nordic har under de senaste åren byggt en stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade produkter på marknaden, ett välkänt internationellt varumärke och gradvis ökade marknadsandelar. Med denna grund på plats avser Bolaget genomföra en strategisk förflyttning, från att vara leverantör av delsystem till att bli en leverantör av helhetslösningar. Den strategiska förflyttningen innebär både en ökning av storleken på Bolagets befintliga affärer och en ökad försäljningspotential genom ökat antal potentiella kunder.

Förflyttningen tar avstamp i kommersiella drivkrafter som AR, automatisering och fjärrproduktion där Bolaget under de senaste åren utvecklat teknik och införskaffat betydande kunskap. I kombination med Bolagets kärnteknik inom stabilisering och fjärrstyrning kan en unik konkurrensposition på marknaden intas.

KÄRNTEKNIK

Tekniken bakom Newton Nordics produkter har tagits fram genom flera års forskning, utveckling, testning och anpassning av applicerande styr- och reglersystem för TV- och filmindustrin. Resultatet är en robust, hållbar och framtidssäker lösning som ger användarna både ökad kreativ frihet och bättre produktionsekonomi i användandet av rörliga kameror. Det avancerade styr- och reglersystemet utgår från sensordata från elektroniska gyron, accelerometrar och vinkelavläsare och beräknar sedan rörelser och orientering med både hög precision och låg avdrift. Med hög kännedom om rörelse och orientering kan oönskade skakningar och vibrationer kompenseras för i realtid, och en stabiliserad bild uppnås utan förlorad bildupplösning. Men värdet av hög precision och låg avdrift är också av yttersta vikt för att kunna genomföra AR och automatisering.

KOMMERSIELLA DRIVKRAFTER

Augmented Reality

Med termen "Augmented Reality", "AR", eller "förstärkt verklighet" menas att direktsänd video blandas med fast eller interaktiv datorgrafik i realtid. Användningen av AR i direktsändningar skapar nya möjligheter till att tillföra produktionsvärde till sändningen samtidigt som publiken får tydlig och meningsfull information till exempel genom fiktiva studiomiljöer, resultat- och spelarinformation eller reklam.

Newton Nordic har utvecklat stöd för AR, vilket implementerats och validerats i samarbete med vajerkamerakoncernen Spidercam GmbH. Newton Nordics styr- och reglersystem har hög precision och låg avdrift vilket är avgörande för framgångsrik användning inom AR.

Automatisering

Med termen "automatisering" menas att inspelning eller sändning sker med hjälp av självstyrande kameror. Dessa programmeras för att känna igen ett visst objekt eller följa inprogrammerat rörelsemönster utan styrning av mänsklig operatör. Automatisering innebär att kostnaderna minskas genom lägre personalkostnader, men också att högre precision i gällande repeterbara rörelser kan erhållas.

Newton Nordics styr- och reglersystem har hög precision och låg avdrift, vilket är avgörande för att kunna styra mot ett givet mål eller följa ett visst inprogrammerat rörelsemönster.

Fjärrproduktion

Med termen "fjärrproduktion" menas direktsändning där produktionen fjärrstyrs över internet, från en annan plats än där evenemanget äger rum. Ljud- och videoströmmarna överförs till en centraliserad studio, från vilken kameror och utrustning på plats fjärrstyrs. Fjärrproduktionen innebär att kostnaderna minskas (färre överföringar, lättare teknik för besättningen som reser och enklare installation) samtidigt som höga kvalitetsstandarder bibehålls.

Newton Nordics teknik är IP-baserad och stödjer fjärrstyrning över internet och lokala nätverk.

PARTNERSKAP

Bolaget har etablerat internationella samarbeten med andra leverantörer inom branschen genom vilka man typiskt bedriver marknadsföring eller utveckling tillsammans med. Exempel på sådana bolag är vajerkamerakoncernen Spidercam GmbH samt det amerikanska teknikbolaget Defy Products.

ORGANISATION

Styrelsen för Newton Nordic har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en kostnadseffektiv organisation. För närvarande uppgår antalet anställda till tio personer. Teamet innehar spetskompetens inom specialområden såsom elektronikdesign, reglerteknik, datorgrafik och mjukvaruutveckling, maskin- och konstruktionsteknik samt affärs- och verksamhetsutveckling.

MARKNADSÖVERSIKT

Newton Nordics produkter befinner sig på två marknader, dels på marknaden för gyro-stabiliserade kameror, dels på marknaden för rörliga kamerasystem.

Newton Nordics produkter bygger på egenutvecklad teknik för gyro-stabilisering och fjärrstyrning av kameror. Enligt Industry Research "Gyro Cameras Industry 2020 Global Market Research Report" uppgår marknaden för gyro-stabiliserade kameror till cirka 16 miljarder SEK (1,78 miljarder USD) och förväntas växa med över 25 procent årligen fram till 2026.

Newton Nordic tar sig, i och med sin strategiska förflyttning, in på marknaden för rörliga kamerasystem. Rapporter över denna specifika marknad finns inte att tillgå, men kan beskrivas som ett premiumsegment inom marknaden för PTZ kameror. Enligt 360ResearchReports "Global PTZ Cameras Market Research Report" uppgår den globala marknaden till cirka 10 miljarder SEK (1,17 miljarder USD) och förväntas växa med cirka 14 procent årligen fram till 2026.

Enligt Bolagets egna beräkningar uppgår den för Bolaget adresserbara marknaden till cirka 1,5 miljarder SEK.

Rörliga kamerasystem inom TV-produktion

Ett rörligt kamerasystem består övergripande av en videokamera med objektiv, ett kamerahuvud med fjärrkontroll och en rigg/åkvagn som möjliggör förflyttning av kamerahuvudet i upp till tre dimensioner. Utöver detta behövs ett system för videoöverföring. Om produktionen ska kunna genomföras med AR eller automatisering av rörelser behöver systemet ha kännedom om videokameras position, orientering samt objektivetts inställning i realtid. Detta för med sig att rörliga kamerasystem ofta består av en kombination av produkter från olika leverantörer.

Dagens marknadsaktörer inom rörliga kamerasystem

Det finns tre huvudkategorier av leverantörer som tillhandahåller rörliga kamerasystem till marknaden:

Systemintegratörer

Dessa aktörer kombinerar och återförsäljer olika leverantörers produkter till slutkunden. De har ofta begränsad tillgång till mjukvaran i produkterna, vilket gör att integrationen är centrerad kring hårdvara. Funktioner som AR kräver externa system, vilket driver kostnader. Automatisering av produkter är idag inte möjlig då det saknas system på marknaden för att sammankoppla olika produkters mjukvara.

Tillverkare av rörliga riggar/åkvagnar

Aktörerna tillhandahåller system som rälsar, höj- och sänkbara torn, fasta eller teleskopiska kamerakranar eller vayersystem. Aktörerna har fokus på hårdvara och mekaniska system och saknar idag egen etablerad stabiliseringsteknik.

Tillverkare av icke-stabiliserade rörliga kamerasystem

Aktörer som idag levererar integrerade rörliga kamerasystem utgörs av större aktörer som genom förvärv av mindre bolag har införskaffat teknik inom rörliga kamerasystem. Dessa bolag fokuserar idag på att leverera fasta installationer i en kontrollerad miljö som nyhetsstudior och saknar egen teknik inom kamerastabilisering.

Newton Nordics unika position

Newton Nordic har möjlighet att inta en unik position på marknaden genom befintlig teknik för automatisering och fjärrstyrning. Bolaget avser, att utifrån befintliga partnerskap och utveckling av nya, kompletterande produkter, erbjuda helhetslösningar inom rörliga kamerasystem. Bolagets teknik för stabilisering och fjärrstyrning, samt det mjukvarucentriska angreppssättet skapar konkurrensfördelar inom bland annat data-drivna områden som AR och automatisering.

GYRO-STABILISERING

**SHOT
OVER**

**filmo
technie**

FoMaSystems
Germany

STABILISERANDE RÖRLIGA
KAMERASYSTEM

DEFY

**MVM
MOVICOM**
We've got Vision

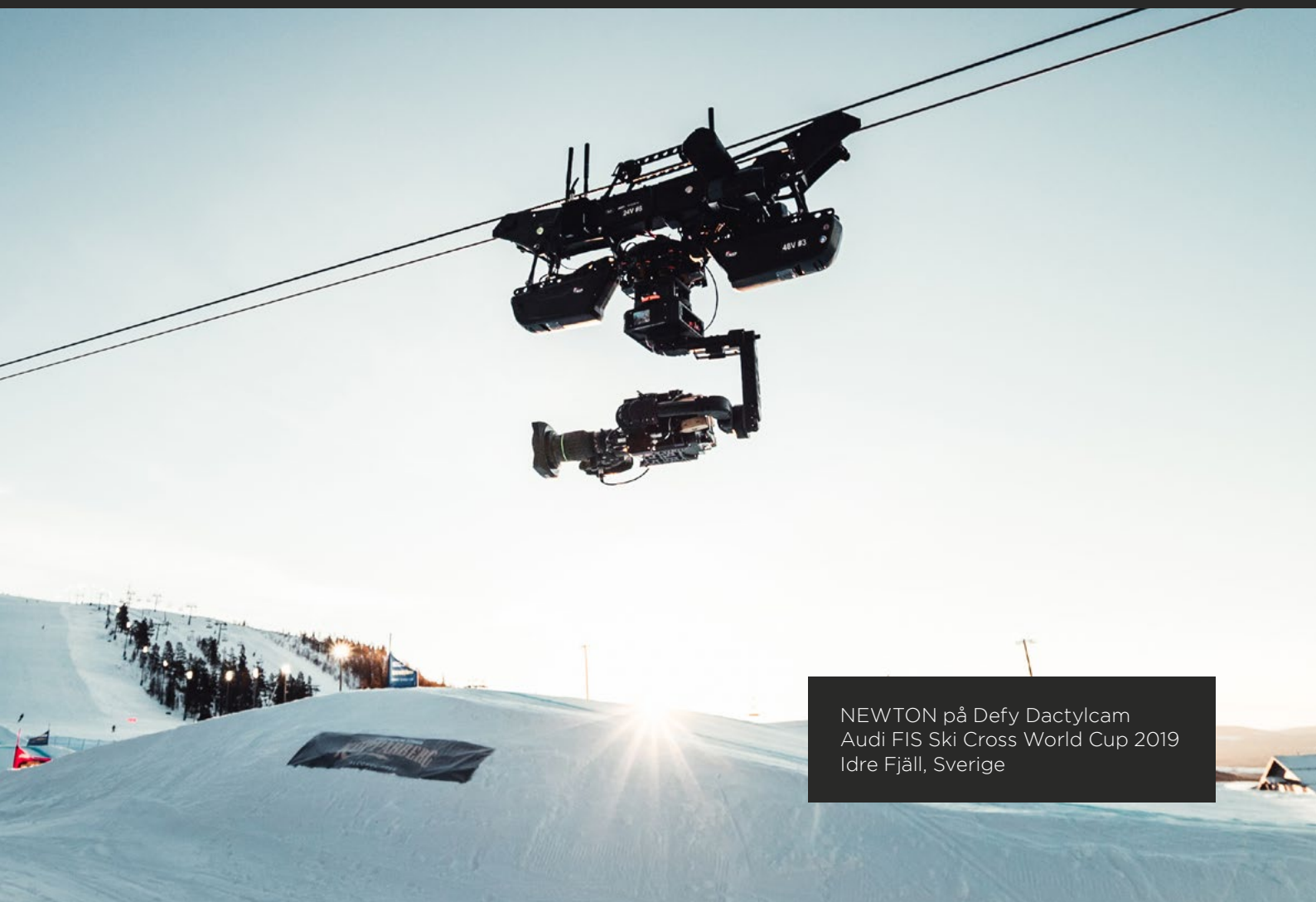
NEWTON

TRADITIONELLA
RÖRLIGA
KAMERASYSTEM

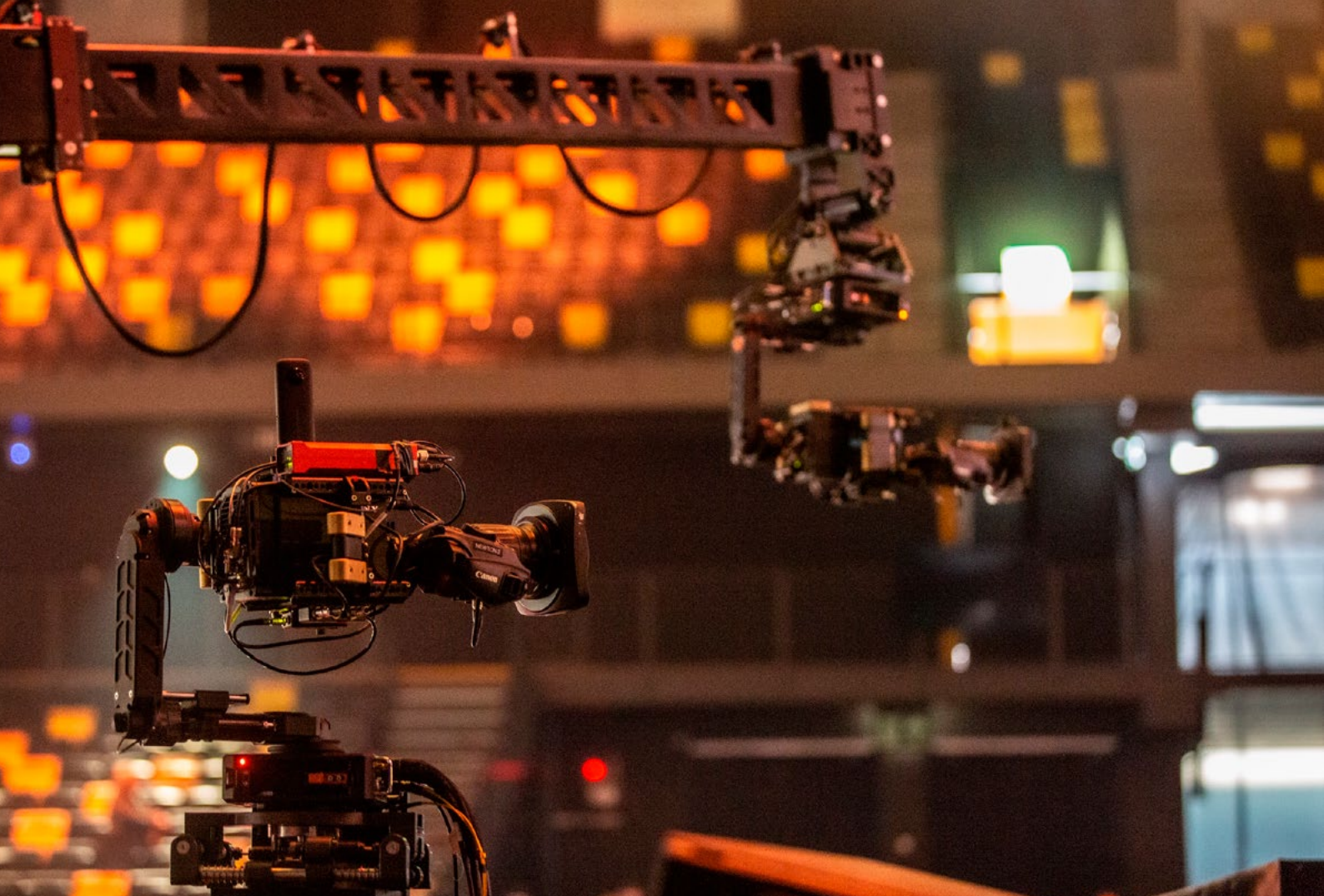
ROSS[®]
LIVING LIVE!

Telemetrics
Camera Control Systems

Vinten [THE
VITEC
GROUP]



NEWTON på Defy Dactylcam
Audi FIS Ski Cross World Cup 2019
Idre Fjäll, Sverige



NEWTON på rälssystem
samt teleskopisk kran
MGP 2020
Trondheim, Norge

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Enligt bolagsordningen ska Newton Nordics styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter. Newton Nordics styrelse består

för närvarande av fyra (4) ledamöter, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna är valda av årsstämman 2020 för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

STYRELSEN

Namn	Uppdrag	Invald	Oberoende i förhållande till		Innehav*
			Bolaget och bolagsledning	Större ägare	
Pelle Hjortblad	Ordförande	2018	Ja	Ja	-
Magnus Sundelin	Ledamot	2018	Ja	Ja	-
Robin Kahlbom	Ledamot	2019	Nej	Nej	434 050 aktier och 200 000 optioner
Johanna Palmér	Ledamot	2020	Ja	Ja	-

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

PELLE HJORTBLAD



Styrelseordförande sedan 2018. Född 1955.

Utbildning och bakgrund: Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda företag med internationell verksamhet där fokus varit på försäljning, marknadsföring och organisation. Hjortblad har bland annat varit VD på Paynova och försäljningschef på Tele2. Han äger och driver idag Toftaholm Herrgård parallellt med uppdrag som managementkonsult.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Comintelli AB. Styrelseledamot och VD i Toftaholm Herrgård AB och Moonlight Management AB. Styrelseledamot i Trippus Event Solutions AB, Motion Display Scandinavia AB, Kontigo Care AB, Comintelli Sverige AB och KC Option AB. Styrelsesuppleant i Newton Nordic Värdepapper AB.

Innehav i Bolaget: Inget aktieinnehav i Bolaget.

MAGNUS SUNDELIN



Styrelseledamot sedan 2018. Född 1976

Utbildning och bakgrund: Magnus Sundelin är grundare och VD i SEO Design som hjälper företag med digital marknadsföring och webbutveckling. Han har också tidigare byggt upp och sålt ett vaktbolag, vilket gett god erfarenhet av personalutveckling och hur man bygger starka team i företag. Sundelin har studerat till civilingenjör i Maskinteknik på Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i NYOICO Aktiebolag och Angervall & Sundelin AB. Styrelseledamot och VD i Search Engine Optimization Design Sweden AB.

Innehav i Bolaget: Inget aktieinnehav i Bolaget.

ROBIN KAHLBOM

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1987.



Utbildning och bakgrund: Robin Kahlbom arbetar som affärsutvecklingschef på Newton Nordic med fokus på strategi, affärsutveckling, marknadsföring och marknadsdriven innovation. Han var Bolagets VD år 2014 - 2019 och har 10 års erfarenhet av entreprenörskap och teknikbolag. Kahlbom är utbildad trafikpilot vid SAA och har arbetat inom civil luftfart, både på ledningspositioner och som kommersiell pilot i privatchartersektorn.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Arcae AB och VD i Intuitive Aerial Inc.

Innehav i Bolaget: 434 050 aktier privat och via bolag. 200 000 teckningsoptioner av serie TO6.

JOHANNA PALMÉR

Styrelseledamot sedan 2020. Född 1979.



Utbildning och bakgrund: Johanna Palmér är en känd näringslivsprofil och mångårig VD för Östsvenska Handelskammaren. Idag arbetar hon som styrelseproffs, föreläsare och fristående debattör. Hon brinner för ledarskap, omvärldsanalys och hållbarhet och har en bakgrund som kommunikationskonsult inom Investor Relations. Palmér är civilekonom från Örebro Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Envima AB. Styrelseledamot i Fastighets AB L E Lundberg, AB Göta kanalbolag, Bonnorpen AB, Glasdörren Fastighets AB, Åhmans Holding i Linköping AB, BilByter AB, Bilbyter Hyrbilar i Östergötland AB, Autopartner Tornby AB, Fordon Tornby AB, Fröstorpen AB och Länsförsäkringar Östgöta. Styrelsesuppleant i Palmer Insights AB.

Innehav i Bolaget: Inget aktieinnehav i Bolaget.



Tillbehör till NEWTON S2
Newton Nordics lokaler
Linköping, Sverige

LEDNING

Namn	Position	Sedan	Innehav*
Henrik Lewander	VD	2020	395 500 aktier och 200 000 optioner
Robin Kahlbom	Affärsutvecklingschef	2020	434 050 aktier och 200 000 optioner
Mårten Svanfeldt	Teknikchef	2010	364 025 aktier och 200 000 optioner

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

HENRIK LEWANDER



VD sedan 2020. Född 1975.

Utbildning och bakgrund: Henrik Lewander har mer än 20 års erfarenhet av att driva teknikbolag. De senaste åren har han varit aktiv som affärsängel och framför allt investerat och engagerat sig i mindre bolag med global och skalbar teknik. Dessförinnan drev han upp Opera Softwares utvecklingsavdelning i Sverige till som mest över 100 anställda. Lewander har en utbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet och tillträdde som bolagets VD i januari 2020.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tiny Cloud AB, Comordo Technologies AB och Digital Marknadsplan Sverige AB. Styrelseledamot och VD i Henrik Lewander Invest and Management AB. Styrelseledamot i Originalbagarn AB, Spotscale AB, Newton Nordic Värdepapper AB, Onslip Cloud AB, Onslip Holding AB och LIAF – Linköpings Affärsänglar AB.

Innehav i Bolaget: 395 500 aktier (inkl. försäkring). 200 000 teckningsoptioner av serie TO6.

ROBIN KAHLBOM

Affärsutvecklingschef sedan 2020. Född 1987.

För ytterligare information, se avsnitt "Styrelsen".

MÅRTEN SVANFELDT

Teknikchef sedan 2010. Född 1984.



Utbildning och bakgrund: Innan Mårten Svanfeldt var med och grundade Bolaget, hade han mångårig erfarenhet som mjukvaruutvecklare och systemingenjör för grafik- och simuleringssystem i realtid för bland annat svenska Meqon och amerikanska Ageia. Han har varit arkitekt för Bolagets samlade tekniska utveckling men även direkt ansvarig för de elektronik- och mjukvarusystem som Bolaget tagit fram. Svanfeldt är civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik, med inriktning på inbyggda och inbäddade system, efter studier vid Linköpings Universitet och National Tsing-Hua University i Taiwan. Han tillträdde tjänsten som teknikchef år 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Blue Carrot AB.

Innehav i Bolaget: 364 025 aktier via bolag. 200 000 teckningsoptioner av serie TO6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har även finansiella intressen i Bolaget till en följd av deras innehav av aktier och optioner i Bolaget. Det finns inget avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och styrelseledamöter eller ledande befattningshavare om förmåner efter det att uppdraget har avslutats.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) försatts i konkurs eller utöver vad som anges nedan varit styrelseledamot eller ledande befattningshavare i bolag som försatts i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning,

(iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller offentligt reglerade yrkessammanslutningar eller (iv) ålagts näringsförbud, eller av i lag eller förordning bemyndigad myndighet (inkluderande godkända yrkessammanslutningar) varit föremål för anklagelser och/eller sanktioner, eller av domstol förbjudits att ingå i en emittents förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag med undantag för vad som anges nedan:

Henrik Lewander är styrelseledamot i Originalbagarn AB vars konkurs inleddes den 13 september 2018. Lewander var styrelseledamot i iCell AB (publ) från 15 oktober 2018 till 6 september 2019 vars konkurs inleddes 24 oktober 2019.

Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH DE LEDANDE BEFATTNINGSHAVARNA

Årsstämman den 15 april 2020 beslutade att arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna ska utgå med ett komma fem (1,5) basbelopp fram till årsstämman 2021. För styrelseordföranden utgår ett arvode om tre (3) basbelopp för tiden fram till årsstämman 2021, se tabell nedan. Samtliga belopp anges i SEK.

Styrelse	Styrelsearvode	Konsultarvode	Övriga förmåner	Summa
Pelle Hjortblad	141 900			141 900
Magnus Sundelin	70 950			70 950
Johanna Palmér	70 950	31 000		101 950
Robin Kahlbom				
Totalt	238 800	31 000		314 800

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen till ledande befattningshavare för perioden 1 januari – 30 juni 2020. Samtliga belopp anges i SEK. Bolagets VD Henrik Lewander deltar även i bonusprogram, där han har möjligheten att erhålla ytterligare tio procent av årslönen vid uppfyllandet av vissa mål.

Ledande befattningshavare	Lön	Konsultarvode	Övriga förmåner	Summa
Henrik Lewander	420 000			420 000
Robin Kahlbom	420 000			420 000
Mårten Svanfeldt	282 000			282 000
Totalt	1 122 000			1 122 000

REVISOR

Ernst & Young Sweden AB, Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm med Carlos Esterling, auktoriserad revisor, som huvudansvarig revisor sedan 2020.



Tillverkning av NEWTON
Newton Nordics lokaler
Linköping, Sverige



Robin Kahlbom presenterar NEWTON
med Drew Janes från Defy Products
NAB-mässan 2019
Las Vegas, USA

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Följande tabeller visar historisk finansiell information om Koncernen för räkenskapsåren 2018 och 2019 samt information om resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019.

Newton Nordics finansiella rapporter för 2018 och 2019 samt informationen om resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för sexmånadsperioden som slutade 30 juni 2020 med jämförelsesiffror för

motsvarande period 2019 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningarna finns att tillgå på Bolagets hemsida www.newtonnordic.com/finansiella-rapporter/.

Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2020-01-01- 2020-06-30	2019-01-01- 2019-06-30	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
	Oreviderad	Oreviderad	Reviderad	Reviderad
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	6 298	6 233	13 036	10 083
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	132	-1 358	-170	-428
Aktiverat arbete för egen räkning	837	828	1 928	1 469
Övriga rörelseintäkter	665	55	-19	18
Summa intäkter	7 931	5 758	14 775	11 142
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 572	-629	-3 922	-3 374
Övriga externa kostnader	-1 277	-1 696	-3 950	-4 319
Personalkostnader	-3 812	-4 717	-8 382	-8 158
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-758	-648	-1 305	-1 382
Övriga rörelsekostnader	0	0	-5	0
Summa rörelsens kostnader	-8 420	-7 691	-17 565	-17 234
Rörelseresultat	-489	-1 933	-2 790	-6 092
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	44	74	110	594
Räntekostnader och liknande resultatposter	-92	-104	-203	-527
Summa resultat från finansiella investeringar	-48	-30	-94	67
Resultat efter finansiella poster	-537	-1 963	-2 884	-6 025
Resultat före skatt	-537	-1 963	-2 884	-6 025
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Periodens resultat	-537	-1 963	-2 884	-6 025

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31	2018-12-31
Belopp i KSEK	Oreviderad	Oreviderad	Reviderad	Reviderad
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	4 940	4 252	4 777	4 001
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	433	496	517	410
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga fordringar	175	131	96	131
Summa anläggningstillgångar	5 549	4 880	5 389	4 543
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
Råvaror och färdiga produkter	3 344	3 014	2 885	2 759
Demoprodukter	468	710	614	572
Förskott till leverantörer	380	621	146	502
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	526	853	375	417
Övriga kortfristiga fordringar	153	274	177	204
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-8	237	197	224
Kassa och bank				
Kassa och bank	2 920	5 677	3 922	8 837
Summa omsättningstillgångar	7 783	11 386	8 316	13 516
Summa tillgångar	13 332	16 266	13 705	18 059

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i KSEK	2020-06-30 Oreviderad	2019-06-30 Oreviderad	2019-12-31 Reviderad	2018-12-31 Reviderad
Eget kapital				
Aktiekapital	10 361	10 361	10 361	10 361
Övrigt tillskjutet kapital	47 419	47 419	47 419	47 422
Balanserade vinstmedel, inkl. periodens resultat	-49 602	-48 125	-49 062	-46 056
Summa eget kapital	8 179	9 656	8 718	11 727
Skulder				
Avsättningar				
Garantiskulder	0	187	0	271
Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder	1 973	1 544	2 022	2 177
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	759	1 266	711	1 266
Leverantörsskulder	167	1 071	509	482
Övriga kortfristiga skulder	1 142	640	664	826
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 111	1 903	1 081	1 310
Summa skulder	5 153	6 611	4 987	6 332
Summa eget kapital och skulder	13 332	16 266	13 705	18 059

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	2020-01-01- 2020-06-30 Oreviderad	2019-01-01- 2019-06-30 Oreviderad	2019-01-01- 2019-12-31 Reviderad	2018-01-01- 2018-12-31 Reviderad
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-35	-1 539	-2 045	-4 840
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-918	-986	-2 156	-1 562
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-49	-636	-713	10 416
Periodens kassaflöde	-1 002	-3 160	-4 915	4 014
Likvida medel vid periodens början	3 922	8 837	8 837	4 823
Likvida medel vid periodens slut	2 920	5 677	3 922	8 837

KONCERNENS NYCKELTAL

	H1 2020	H1 2019	2019	2018
Nettoomsättning, KSEK	6 298	6 233	13 036	10 083
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-537	-1 963	-2 884	-6 025
Balansomslutning, KSEK	13 332	16 266	13 705	18 059
Antal anställda vid periodens utgång	11	12	11	13
Soliditet, %	61	59	64	65
Avkastning på totalt kapital, %	-3	-11	-20	-30
Avkastning på eget kapital, %	-7	-20	-33	-51

DEFINITIONER

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda

Antal anställda vid periodens utgång.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Avkastning på totalt kapital (%)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).





NEWTON på radiostyrd bil
BBC Big Cats 2018
Namibia



NEWTON på rälssystem
Melodifestivalen 2019
Stockholm, Sverige
Foto: ©CruseFoto

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på räkenskapsåren 2019 och 2018 samt sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019. Siffror inom parentes anger uppgift för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod.

RESULTATRÄKNING

1 januari - 31 december 2019 jämfört med motsvarande period 2018

Koncernens intäkter för helåret 2019 uppgick till 14 775 KSEK (11 142), en ökning om cirka 33 procent. Rörelsens kostnader uppgick till 17 565 KSEK (17 234), en ökning om cirka 2 procent. Kostnaderna består främst av personalkostnader om 8 382 KSEK (8 158) och övriga externa kostnader om 3 950 KSEK (4 319). Rörelseresultatet uppgick till -2 790 KSEK (-6 092). Mot bakgrund av ovan uppgick periodens resultat till -2 884 KSEK (-6 025).

1 januari - 30 juni 2020 jämfört med motsvarande period 2019

Koncernens intäkter för perioden 1 januari - 30 juni 2020 uppgick till 7 931 KSEK (5 758), en ökning om cirka 38 procent. Ökningen är främst hänförlig till en ökning i förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning om 132 KSEK (-1 358). Rörelsens kostnader uppgick till 8 420 KSEK (7 691), en ökning om cirka 9 procent. Kostnaderna består främst av personalkostnader om 3 812 KSEK (4 717) och kostnader för råvaror och förnödenheter om 2 572 KSEK (629). Rörelseresultatet uppgick till -489 KSEK (-1 933). Periodens resultat uppgick till -537 KSEK (-1 963). Resultatförbättringen beror främst på en minskning av de övriga externa kostnaderna samt det bidrag Bolaget erhållit i samband med korttidspermitteringarna, vilket under perioden uppgick till 600 KSEK.

BALANSRÄKNING

31 december 2019 jämfört med 31 december 2018

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick den 31 december 2019 till 4 777 KSEK (4 001), en ökning om 776 KSEK hänförlig till en ökning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick till 517 KSEK (410) och de finansiella anläggningstillgångarna till 96 KSEK (131). Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 8 316 KSEK (13 516). Minskningen om 5 200 KSEK, motsvarande cirka 38 procent är primärt hänförlig till minskade likvida medel.

Bolagets eget kapital uppgick den 31 december 2019 till 8 718 KSEK (11 727), en minskning med 3 009 KSEK, motsvarande cirka 35 procent som är hänförlig till periodens negativa resultat. Bolagets långfristiga skulder uppgick till 2 022 KSEK (2 177), en minskning om 155 KSEK, motsvarande cirka 7 procent. Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 2 965 KSEK (3 884), en minskning om 919 KSEK, motsvarande cirka 24 procent.

Bolagets totala tillgångar uppgick till 13 705 KSEK (18 059) per den 31 december 2019.

30 juni 2020 jämfört med 30 juni 2019

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick den 30 juni 2020 till 4 940 KSEK (4 252), en ökning om 688 KSEK hänförlig till en ökning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick till 433 KSEK (496) och de finansiella anläggningstillgångarna till 175 KSEK (131). Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 7 783 KSEK (11 386). Minskningen om 3 603 KSEK, motsvarande cirka 32 procent är primärt hänförlig till minskade likvida medel.

Bolagets eget kapital uppgick den 30 juni 2020 till 8 179 KSEK (9 656), en minskning med 1 477 KSEK, motsvarande cirka 15 procent som är hänförlig till periodens negativa resultat. Bolagets långfristiga skulder uppgick till 1 973 KSEK (1 544), en ökning om 429 KSEK, motsvarande cirka 28 procent, hänförlig till en ökning av övriga långfristiga skulder. Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 3 180 KSEK (5 067), en minskning om 1 887 KSEK, motsvarande cirka 37 procent. Minskningen är främst hänförlig till en minskning av skulder till kreditinstitut samt minskning av posten av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Bolagets totala tillgångar uppgick till 13 332 KSEK (16 266) per den 30 juni 2020.

KASSAFLÖDE

1 januari - 31 december 2019 jämfört med motsvarande period 2018

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under år 2019 till -2 045 KSEK (-4 840). Minskningen i negativt kassaflöde om 2 795 KSEK är hänförlig till lägre negativt resultat före finansiella poster. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick år 2019 till -2 156 KSEK (-1 562). Ökningen är främst hänförlig till ökade investeringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till -713 KSEK (10 416). Den stora kassaflödesinverkande posten

avseende finansieringsverksamheten år 2018 bestod av nyemissioner om 11 683 KSEK. Periodens kassaflöde uppgick därmed under 2019 till -4 915 KSEK (4 014).

1 januari – 30 juni 2020 jämfört med motsvarande period 2019

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under den första sexmånadersperioden 2020 till -35 KSEK (-1 539). Minskningen i negativt kassaflöde om 1 504 KSEK är hänförligt till lägre negativt resultat före finansiella poster. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick för motsvarande period till -918 KSEK (-986). Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till -49 KSEK (-636). Periodens kassaflöde uppgick därmed till -1 002 KSEK (-3 160).

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER DEN 30 JUNI 2020

Efter den 30 juni 2020 har följande väsentliga händelser inträffat:

- 25 augusti meddelade Newton Nordic att ett NEWTON-system används på ett vadersystem i amerikanska baseballigan MLB, vilket beräknas öka efterfrågan inom amerikanska sportligor.
- Den 28 augusti meddelade Newton Nordic att Bolaget ökar arbetstiden till 60 procent för samtliga anställda.
- Newton Nordic beslutar om Erbjudandet, en partiellt säkerställd företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK. Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Newton Nordic den 14 september 2020 preliminära nyckeltal för juli-augusti 2020 (se tabell nedan).
- 17 september meddelade Newton Nordic att Bolaget säkrat en order om drygt 1 MSEK från RemoteCamSystems i Schweiz.

PREL. NYCKELTAL JULI-AUGUSTI

	2020-07-01- 2020-08-31	2019-07-01- 2019-08-31	2020-01-01- 2020-08-31	2019-01-01- 2019-08-31
Nettoomsättning, KSEK	700	1 348	6 875	7 021
Aktiverat arbete för egen räkning, KSEK	171	291	1 007	1 189
Övriga rörelseintäkter, KSEK	175	-19	839	36
Summa rörelsens intäkter	1 046	1 620	8 721	8 246
Rörelseresultat efter avskrivningar	-641	-403	-1 120	-2 755

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Newton Nordics aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden beräknat från datumet för detta Memorandum. Bolagets rörelsekapitalunderskott för den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 6,0 MSEK med befintlig tillväxtstrategi och befintligt rörelsekapital beräknas täcka Bolagets behov fram till och med december 2020. Mot bakgrund av ovanstående beslutade styrelsen därmed Företrädesemissionen om cirka 20,1 MSEK, som extra bolagsstämman den 1 oktober 2020 sedermera beslutade om. Per den 30 juni 2020 uppgick Bolagets likvida medel till 2 920 KSEK.

För det fall utställare av garantiåtaganden inte uppfyller sina åtaganden, och Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att rörelsekapitalbehovet säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka ytterligare extern finansiering genom exempelvis en riktad emission, banklån eller andra kreditfaciliteter. Skulle inte sådan ytterligare finansiering erhållas kommer styrelsen överväga att minska Bolagets kostnader, ändra affärsplan eller avyttra tillgångar.

INVESTERINGAR

Under perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgick bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 2 181 KSEK (1 542 KSEK). Av investeringarna utgörs aktivering av utvecklingskostnader 1 928 KSEK (1 469 KSEK).

Under perioden 1 januari – 30 juni 2020 uppgick bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 839 KSEK (986 KSEK). Av investeringarna utgörs aktivering av utvecklingskostnader 837 KSEK (828 KSEK).

PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH ÅTAGANDEN OM FRAMTIDA INVESTERINGAR

Styrelsen har inte beslutat om några pågående investeringar eller ingått några fasta åtaganden om betydande investeringar.



NEWTON på teleskopiskt biltorn
Kunds integrationstestning 2020
Aadorf, Schweiz



NEWTON på helikopter
Round Lake Balaton Race 2018
Lake Balaton, Ungern

AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår vid Memorandumets avgivande till cirka 10 361 148,30 SEK, fördelat på 57 561 935 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,18 SEK. Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Newton Nordic AB.

Samtliga aktier i Bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 9 000 000 SEK och inte överstiga 36 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 50 000 000 aktier och inte fler än 200 000 000 aktier.

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

År	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital		Kvotvärde
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt	
2010	Bildande	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	1,00
2012	Nyemission	13 333	63 333	13 333,00	63 333,00	1,00
2013	Nyemission	4 167	67 500	4 167,00	67 500,00	1,00
2014	Nyemission	15 833	83 333	15 833,00	83 333,00	1,00
2014	Nyemission	11 666	94 999	11 666,00	94 999,00	1,00
2014	Nyemission	16 668	111 667	16 668,00	111 667,00	1,00
2014	Fondemission	0	111 667	390 834,50	502 501,50	4,5
2014	Split 25:1	2 680 008	2 791 675	0,00	502 501,50	0,18
2015	Nyemission	1 674 419	4 466 094	301 395,42	803 896,92	0,18
2016	Nyemission	2 072 937	6 539 031	373 128,66	1 177 025,58	0,18
2017	Nyemission	3 391 446	9 930 477	610 460,28	1 787 485,86	0,18
2017	Nyemission	94 050	10 024 527	16 929,00	1 804 414,86	0,18
2018	Nyemission	25 049 054	35 073 581	4 508 829,72	6 313 244,58	0,18
2018	Teckningsoptioner	11 404 392	46 477 972	2 052 790,56	8 366 035,14	0,18
2018	Teckningsoptioner	11 083 962	57 561 935	1 995 113,16	10 361 148,30	0,18
2020	Nyemission*	28 780 967	86 342 902	5 180 574,06	15 541 722,36	0,18
2020	Teckningsoptioner*	14 390 483	100 733 385	2 590 286,94	18 132 009,30	0,18

*Företrädesemissionen som beskrivs i Memorandumet under antagandet att Företrädesemissionen blir fulltecknad.

ÄGARSTRUKTUR

Nedanstående tabell visar Bolagets största aktieägare per den 31 augusti 2020.

Namn	Antal aktier	Andel av kapital och röster
Försäkringsbolaget Avanza Pension	2 601 632	4,5%
Kenth Ericson Management Consulting	1 826 735	3,2%
Nordnet Livsforsikring AS	908 018	1,6%
Alexander Koistinen	830 000	1,4%
Lars Svensson	810 416	1,4%
Dan Kjellander	800 000	1,4%
Svensk Areamätning AB	750 000	1,3%
Tommy Andersson	707 000	1,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	673 959	1,2%
Edin Dzemat	645 163	1,1%
Övriga aktieägare (antal 3 249 st)	47 009 012	81,7%
Totalt	57 561 935	100,0%

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

Aktierna i Newton Nordic är utställda till innehavare och har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.

Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. 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.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTNING

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registrets förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aktien har ISIN-kod SE0006504353 och kortnamnet är NEWTON.

ÖVRIGT

Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

TECKNINGSOPTIONER

Bolagsstämman beslutade den 14 juni 2018 om att införa incitamentsprogram till anställda och styrelse i form av teckningsoptioner av serie TO6. Den 3 juli 2018 meddelade Bolaget att Bolaget fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed på aktiemarknaden. Styrelsen beslutade därför att avstå från teckning i det antagna programmet. Styrelsens andel uppgick till 1 000 000 av de 2 800 000 teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet. Bolagets ledning och anställda har fulltecknat sina andelar och således förvärvades totalt 1 800 000 teckningsoptioner av serie TO6. Vidare har Bolagets VD och ytterligare anställda förvärvat 400 000 av de 1 000 000 teckningsoptionerna som styrelsen avstod från. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till lösenkursen 0,56 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO6 kan utnyttjas under perioden den 1 oktober 2021 till och med den 15 oktober 2021.

KONVERTIBLER

Bolaget har för närvarande inte några konvertibler.

BEMYNDIGANDE

Årsstämman den 15 april 2020 beslutade om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att Bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst två miljoner sjuhundra tusen (2 700 000) kronor motsvarande högst femton miljoner (15 000 000) nya aktier.

ÖVERENSKOMMELSER MELLAN NUVARANDE AKTIEÄGARE

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till finns det inga aktieägaravtal, andra överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

UTDELNINGSPOLICY OCH UTDELNING

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

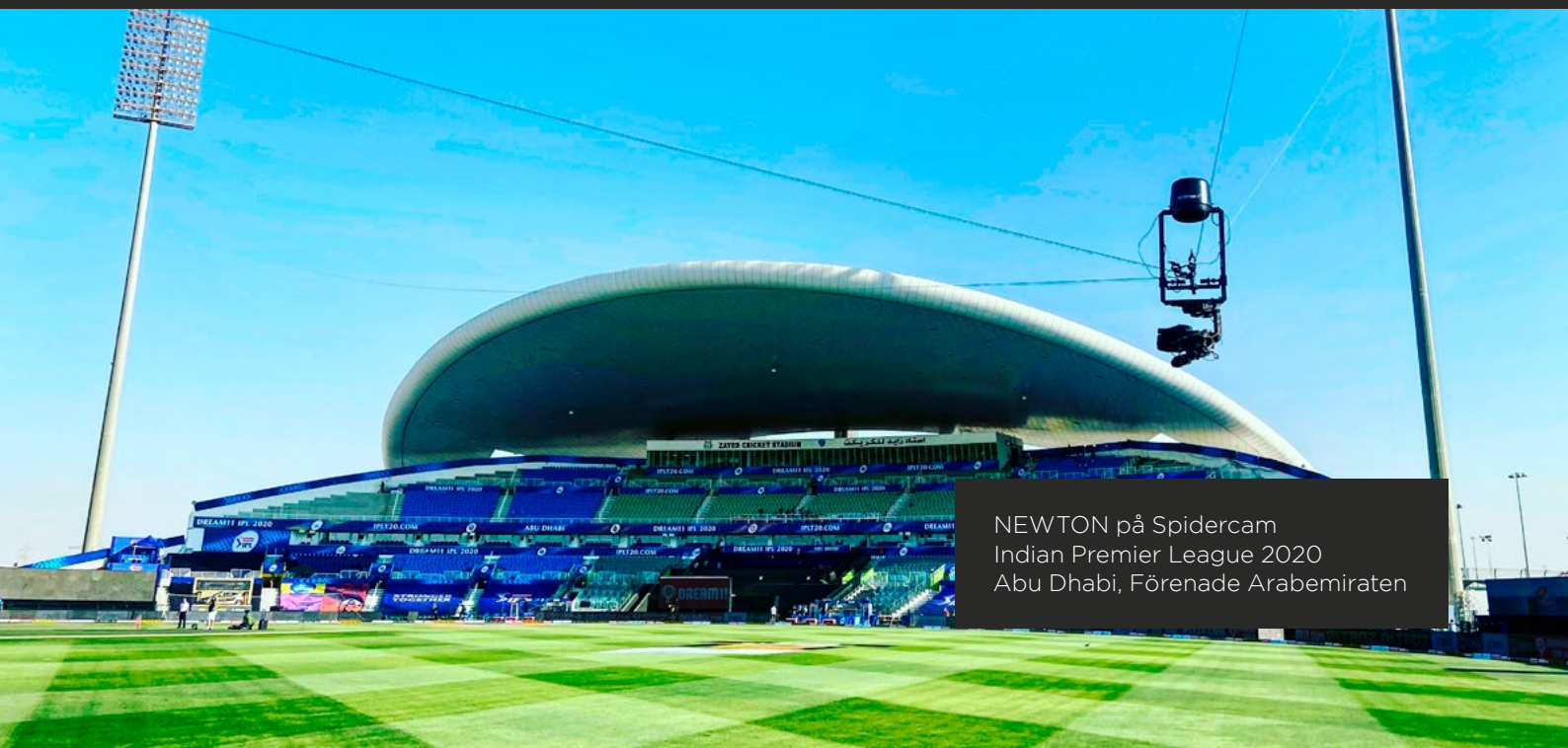
Bolaget har tidigare räkenskapsår inte lämnat någon utdelning. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om utdelning i Bolaget. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva möjligheten till utdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Newton Nordic anser att fokus framgent främst ska främja tillväxt och att utdelning inte är aktuell i närtid.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER

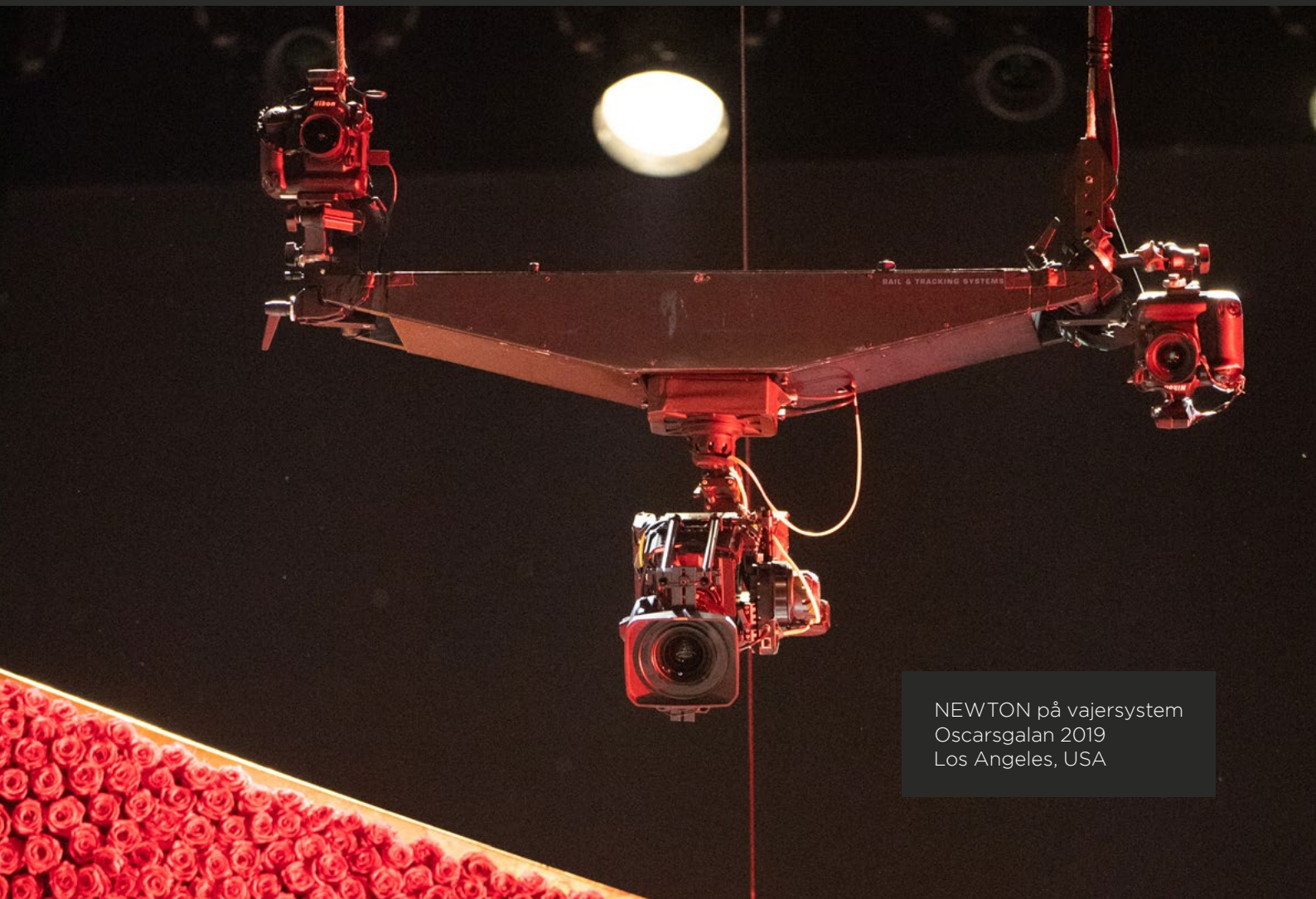
Newton Nordic AB är sedan januari 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolag som har aktier listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar Bolagets efterlevnad av Nasdaq First North Growth Markets regelverk. G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

LIKVIDITETSGARANT

Bolaget har inte anlitat någon likviditetsgarant.



NEWTON på Spidercam
Indian Premier League 2020
Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten



NEWTON på vadersystem
Oscarsgalan 2019
Los Angeles, USA

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

BOLAGSINFORMATION OCH LEGAL STRUKTUR

Newton Nordic AB, org.nr 556819-1984 är ett publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 30 augusti 2010 och registrerades hos Bolagsverket den 17 september 2010. Styrelsen har sitt säte och Bolaget har sin hemvist i Linköpings kommun. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och produkter för fjärrstyrning av kameror, sensorer och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets adress är Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping. Bolagets telefonnummer är +46 (0)10 222 16 00 och Bolaget har hemsidan www.newtonnordic.com. Koncernen består av moderbolaget Newton Nordic AB, det helägda svenska värdepappersbolaget Newton Nordic Värdepapper AB, organisationsnummer 559034-7257, samt det helägda amerikanska dotterbolaget Intuitive Aerial Inc., amerikanskt organisationsnummer 47-3376284.

VÄSENTLIGA AVTAL INGÅNGNA UTANFÖR RAMEN FÖR DEN NORMALA AFFÄRSVERKSAMHETEN

Newton Nordic har inte, med undantag för avtal som ingåtts inom ramen för den löpande affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år omedelbart före offentliggörandet av detta Memorandum.

MYNDIGHETS FÖRFARANDE, RÄTTSLIGA FÖRFARANDE OCH SKILJEFÖRFARANDE

Bolaget är inte och har inte under de senaste tolv månaderna varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av

särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Newton Nordic genom innehav av aktier och teckningsoptioner i Newton Nordic.

VÄSENTLIGA TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under den period som omfattas av den finansiella historiken som presenteras i Memorandumet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget innehar inte några patent. Bolaget innehar varumärkesskydd avseende namnet NEWTON i Europa. Varumärkesskyddet gäller till och med den 26 november 2025 innan det behöver förnyas. Därtill innehar Bolaget varumärkesskydd avseende vissa ytterligare varumärken som inte längre används inom ramen för nuvarande affärsverksamhet.

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent motsvarande cirka 14,1 MSEK genom teckningsförbindelser från samtliga i Bolagets ledningsgrupp om cirka 0,3 MSEK och resterande del genom en garantiförbindelse från Formue Nord Markedsneutral A/S. Emissionsgaranten har rätt till en kontant garantiersättning om tio (10) procent av garanterat belopp, eller motsvarigheten av tolv (12) procent av det tecknade beloppet i Units genom att kvitta garantiersättningen i en riktad emission till samma teckningskurs som den i Företrädesemissionen. Tilldelning av aktier som tecknas enligt garantiåtaganden sker i enlighet med de principer som beskrivs under avsnittet "Villkor och anvisningar". Teckningsförbindelser och garantiåtagandena är inte säkerställda genom vare sig pantsättning, spärmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelserna och åtaganden kommer att tillföras Bolaget.

	Teckningsförbindelse		Garantiåtagande		Totalt	
	Belopp i SEK	Andel av Erbjudandet	Belopp i SEK	Andel av Erbjudandet	Belopp i SEK	Andel av Erbjudandet
Henrik Lewander	138 425,00	0,7 %	-	-	138 425,00	0,7 %
Blue Carrot AB (Mårten Svanfeldt)*	127 408,40	0,6 %	-	-	127 408,40	0,6 %
Robin Kahlbom	49 000,00	0,2 %	-	-	49 000,00	0,2 %
Formue Nord Markedsneutral A/S**	-	-	13 787 840,50	68,4 %	13 787 840,50	68,4 %
Totalt	314 833,40	1,6 %	13 787 840,50	68,4 %	14 102 673,90	70,0 %

* Fanérvägen 3, 583 92 Vikingstad

** Østre Alle 102, 4. sal, 9000 Aalborg, Danmark

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Memorandumet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor.

Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Memorandumet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som har erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är användbara för investerarens förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna och marknadsinformationen samt annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.

Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor har inte några uppgifter utelämnats som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Augment är Bolagets finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Augment har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, och kan komma att erhålla ersättning. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legalrådgivare åt Bolaget i samband med Företrädesemissionen och erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Aqurat agerar emissionsinstitut och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. Därutöver har dessa parter inga ekonomiska eller andra intressen relaterade till Företrädesemissionen.

DOKUMENT TILLGÄNGLIGA FÖR GRANSKNING

Följande handlingar kommer under Memorandumets giltighetstid att finnas tillgängliga för granskning i elektronisk form på Bolagets hemsida, www.newtonnordic.com:

- Bolagsordning
- Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåret 2019 och 2018, inklusive revisionsberättelser
- Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020
- Föreliggande Memorandum.

SKATTELAGSTIFTNING

Investerare i Företrädesemissionen bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Företrädesemissionen.



NEWTON på Spidercam Light
American Idol 2019
Los Angeles, USA

BOLAGSORDNING

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Newton Nordic AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag.

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun.

§ 3 VERKSAMHET

Företaget skall bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av utrustning och produkter för fjärrstyrning av kameror, sensorer och därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 7 REVISOR

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

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare

anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val till styrelsen och av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm och Norrköping.



1 av 2 NEWTON på teleskopiska rälssystem
Summer Night Concert Schönbrunn 2020
Wien, Österrike



ADRESSER

EMITTENT

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping
Tel: 010-222 16 00
Email: hello@newtonnordic.com
www.newtonnordic.com

FINANSIELL RÅDGIVARE

Augment Partners AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Email: info@augment.se
www.augment.se

LEGAL RÅDGIVARE

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
Strandvägen 1
104 40 Stockholm
Email: info@eversheds-sutherland.se
www.eversheds-sutherland.se

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800
www.aqurat.se

REVISORER

Ernst & Young Sweden AB
Jakobsbergsgatan 24
111 44 Stockholm

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTARE

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
Box 191
101 23 Stockholm
Telefon: 08-402 90 00
www.ncsd.eu

KONTAKTPERSONER

Pelle Hjortblad
Styrelseordförande

Henrik Lewander
VD
henrik.l@newtonnordic.com
010 222 16 00

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping

NEWTON°

Telefon: 010 222 16 00
info@newtonnordic.com
www.newtonnordic.com