



FÖRETRÄDESEMISSION

Våren 2021

W&IT

SOLUTIONS AB

W & IT Solutions Group AB

556777-2883

Definitioner

Med "W & IT Solutions", "Bolaget" eller "Koncernen" avses koncernen med moderbolaget W & IT Solutions Group AB med organisationsnummer 556777-2883 och de tre helägda dotterbolagen Precisionstål i Stockholm AB med org.nr 556096-9940, W & IT Solutions AB med org.nr 559056-4059 samt W & IT Solutions II AB med org.nr 556921-5774. Med "Precisionstål" avses Precisionstål i Stockholm AB med organisationsnummer 556096-9940. Med "W & IT" avses W & IT Solutions AB med organisationsnummer 559056-4059. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074. Med "Partner" avses Partner Fondkommission AB, organisationsnummer 556737-7121.

Risker

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger Bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerares ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av Bolaget innan en investering görs i Bolaget. Mer information om Bolaget går att få på www.wanditsolutions.se.

Styrelsens försäkran

Detta informationsblad är upprättat av styrelsen i W & IT Solutions i samband med förestående företrädesemission och styrelsen för W & IT Solutions är ansvarig för innehållet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att angiven information, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka dokumentets syfte. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte summerar fullständigt korrekt.

Stockholm den 3 februari 2021

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs	0,45 SEK
Emissionsbelopp	7,2 MSEK
Avstämningsdag	3 FEB 2021
Teckningsperiod	5 FEB – 19 FEB 2021
Pre-money värdering	1,3 MSEK
Utspädning	Ca. 67 %

Preliminär finansiell kalender

2021-02-26	Bokslutskommuniké 2020
2021-05-28	Kvartalsrapport ett 2021
2021-05-27	Årsredovisning 2020
2021-08-27	Halvårsrapport ett 2021
2021-11-30	Kvartalsrapport tre 2021

Bakgrund och motiv

W & IT Solutions bedriver verksamhet inom handel med råvaror, huvudsakligen metaller samt återvinning av mobiltelefoner; all verksamhet drivs genom de helägda dotterbolagen Precisionsstål i Stockholm AB, W & IT Solutions AB och W & IT Solutions II AB.

Moderbolaget var under perioden 2014 – 2019 noterade på Spotlight Stock Market. Bolaget har som mål att åter notera hela eller delar av koncernen under kommande år. Motivet till avlistningen var att koncernen under en period behövde stabilisera verksamheten, öka tillväxten för att därefter skapa långsiktig lönsamhet. Under åren som noterat bolag återspeglades inte bolagsvärdet som fanns underliggande. Koncernens inledande period i onoterad miljö har varit till godo enligt Bolagets styrelse, och återigen, styrelsen har för avsikt att notera hela eller delar av koncernen inom perioden 3-5 år från avlistningen. Under åren som noterat bolag skapades en koncern inom handel med metaller, det ska även fortsättningsvis vara koncernens huvudsakliga verksamhet.

W & IT Solutions är en koncern enligt nedan, där emissionslikviden i förestående företrädesemission huvudsakligen skall finansiera verksamheten i dotterbolaget Precisionsstål i Stockholm AB. Motivet till att emissionslikviden skall finansiera Precisionsstål är att det finns en stor marknad inom detta affärsområde vilket kan bidra till hög tillväxt och bättre lönsamhet. God tillväxt ska därför skapas genom att Bolaget ska ta större marknadsandelar inom lagerhållning och förädling i dotterbolaget Precisionsstål. Under perioden Q1 – Q3 2020 omsatte koncernen drygt 31,7 MSEK varav ca. 45 % från lagerhållning och förädling och ca. 55 % från trading. Grenen e-handel är under utveckling.



Emissionslikvidens användande

Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget drygt 7,2 MSEK. Emissionslikviden skall fördelas enligt nedan:

- 1) 60 % av kapitalet ska användas för att skapa tillväxt. Målet är att inom fem år omsätta 150-200 MSEK
- 2) 30 % - möjliggöra för investeringar i maskinparken samt genomföra tilläggsförvärv
- 3) 10 % - anställa och utveckla organisationen för tillväxt

Inbjudan till teckning av aktier i W & IT Solutions Group AB

W & IT Solutions styrelse beslutade den 11 januari 2021, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 29 juni 2020, om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen till befintliga aktieägare har villkoren 1:2, vilket ger befintliga aktieägare rätten att teckna två (2) nya aktier för en (1) innehavd, till teckningskursen 0,45 SEK per aktie. Avstämningsdag var den 3 februari 2021.

Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Allmänheten kan teckna sig utan företrädesrätt i mån av ej fulltecknad nyemission. Aktieägare som väljer att inte delta kommer således se sitt ägande i Bolaget spädas ut med högst 66,7 % av röster och kapital.

Vid full teckning i emissionen ges W & IT Solutions ett tillskott om drygt 7,2 MSEK. Aktiekapitalet kommer vid full teckning att öka från 3 212 030,4 SEK till 9 636 091,16 SEK samtidigt som antalet aktier ökar från totalt 8 030 079 aktier till högst 24 090 237 aktier.

VD har ordet

W & IT Solutions Group ska nu ta nästa steg i utvecklingen. Med nytt kapital i ryggen är målet att fram till 2025 skapa tillväxt och utveckla organisationen till en nivå att senast år 2025 omsätta 150-200 MSEK med EBITDA-marginal om 7,5 - 12,5 %. Tillväxten ska komma från såväl organiskt tillväxt som från mindre tilläggsförvärv och organisationen kommer växa till att bestå av omkring 20 medarbetare. Självklart kommer vi då också vara lönsamma.

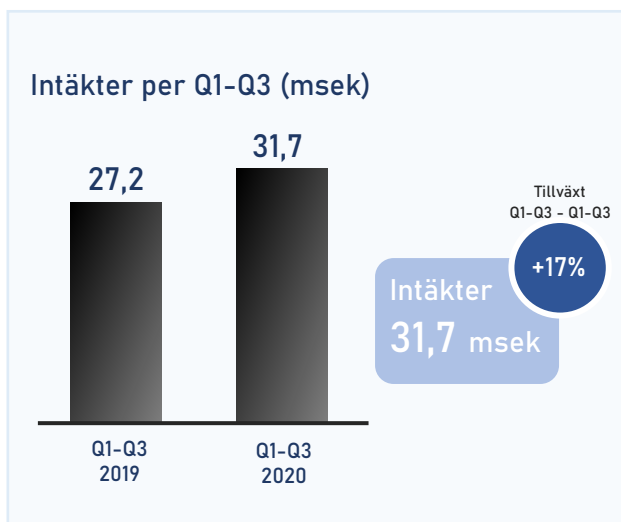
W & IT Solutions är sedan 2019 onoterat och har mått bra av det. Koncernen har i lugn och ro stabiliserat verksamheten och fokuserat på tillväxt. Det har varit lyckosamt då vi under årets tre första kvartal (2020) omsatt nästan lika som under helåret 2019, detta trots ett år med stor osäkerhet. Främst är det vårt dotterbolag Precisionstål med verksamhet i Vällingby som åter visar tillväxt, och vi ser där stor framtida potential.

Nu, med nytt kapital ser vi möjligheten att växa snabbare i båda våra aktiva dotterbolag, och från 2022 återaktivera och utveckla verksamhetsbenet recycling av mobiler och annan elektronik. Under våra första nio månader 2020 omsatte koncernen 31,7 MSEK i jämförelse med 27,2 MSEK 2019 vilket är en tillväxt om ca. 17 %. Det nya kapitalet ger möjlighet till bättre service och bredare produktutbud vilket snabbt ger ännu högre försäljning.

Med detta sagt välkomnar jag såväl befintliga aktieägare som nya att teckna sig i denna emission!

På återhörandel!

Med vänliga hälsningar,
Christian Kronegård
VD, W & IT Solutions Group AB



Verksamhetsbeskrivning

Affärsidé

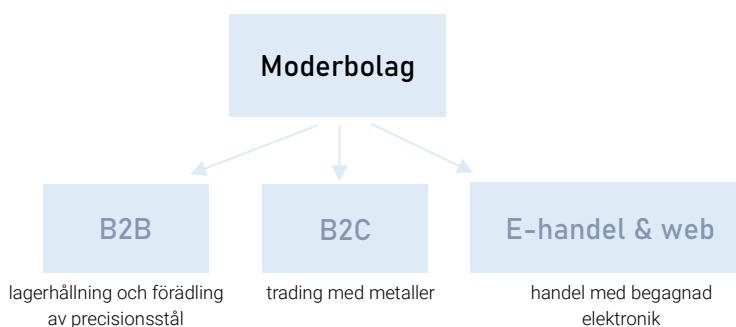
W & IT Solutions Group AB har som affärsidé att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller samt hemelektroniska produkter genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB, W & IT Solutions AB och W & IT Solutions II AB.

Vision

Bolagets vision är att inom Sverige vara en ledande aktör inom Bolagets verksamhetsområden precisionskapning- och specialvärmebehandling av stålprodukter, fysisk- och handel online med ädla metaller.

Affärsområden

Koncernen verkar inom B2B och B2C genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB, W & IT Solutions AB samt W & IT Solutions II AB.



Precisionsstål förvärvades 2017. Precisionsstål grundades 1987 och bedriver verksamhet inom precisionstål och har kunder i hela Sverige samt utomlands. Bolaget är specialiserat inom specialstål och lagerhåller och förädlar stålprodukter. Kunderna är såväl internationella storbolag som lokala mekaniska verkstäder för specialprodukter med hög kvalitet. Försäljningen fördelas på 100-tals kunder.

W & IT är en av Sveriges ledande aktörer inom hantering och recycling av ädelmetaller. Bolaget köper huvudsakligen metallerna från privatpersoner för att sälja dem vidare till grossister i Sverige. Bolaget tillhandahåller även investeringsmetaller i guld till uteslutande privatpersoner i Sverige. Bolaget bedriver verksamheten i såväl egna lokaler som via e-handel. Bolaget har för avsikt att inleda försäljning av smycken via e-handel under 2021 - 2022.

W & IT Solutions II AB har en portfölj av inarbetade varumärken för recycling av i huvudsak mobiler. Verksamheten är under omstrukturering och förväntas ge avtryck fr.o.m. verksamhetsåret 2022. Under tidigare år har tusentals mobiler återvunnits via hemsidorna pantaluren.se och mobilpengar.se.

Kunder

Koncernen har inom B2B verksamheten (Precisionsstål) 100-talet kunder. Kunderna finns geografiskt främst i Sverige men även i flertalet länder i Europa. Kunderna är internationella industriföretag samt mekaniska verkstäder. Inom B2C är kundantalet större och kundrelationer sker via butikshandel eller via webblösningar.

Produktsortiment

Precisionsståls sortiment består av ett stort antal produkter som möter kundernas materialbehov. Sortimentet utgörs huvudsakligen av konstruktionsstål, verktygsstål samt rostfritt stål:

→ KONSTRUKTIONSTÅL

Konstruktionsstål är en grupp stål som används för olika applikationer och delas in efter deras huvudsakliga användningsområden. Denna typ används för måttligt påkända detaljer, kännetecknas av god bearbetbarhet vid spånvaskiljande bearbetning och god svetsbarhet. De olika stålgrupperna som Precisionsstål lagerför inom respektive område är huvudsakligen: maskinstål, seghärtningsstål, sätthärtningsstål och nitrerstål.

→ VERKTYGSSTÅL

Verktøgsstål är en grupp stål som används för olika verktøgsapplikationer och delas in efter deras huvudsakliga användningsområden. Verktøgsstålen får sina egenskaper efter värmebehandling (härdning och anlöpning). Bolaget lagerför bl.a. kallarbetsstål som har egenskaper som bra seghet och hårdhet och lämpar sig bra till verktøg för korta serier. Bolaget lagerför även varmarbetsstål som används när det krävs hög hållfasthet kombinerad med hög seghet.

→ ROSTFRITT STÅL

Rostfritt stål är en grupp stål som används för olika ändamål och delas in efter deras mikrostruktur och därmed huvudsakligt användningsområde. De rostfria stålgrupperna skiljer sig väsentligt från varandra genom olika hållfasthetsegenskaper. Skillnaderna beror på sammansättning och struktur hos stålen. Bolaget lagerför martensitiska, ferritiska, austenitiska samt duplexa stål.

Marknadsbeskrivning i korthet

W & IT Solutions viktigaste marknader för handel med metaller såsom stål är huvudsakligen Sverige och Tyskland; men kunder finns även i andra delar i Europa. Bolagets dotterbolag Precisionstål tar produktionsuppdrag i hård konkurrens med ett stort antal andra bolag; varav stora grossister som BE Group, Tibnor samt Damstahl samt mindre lokala grossister som Ståldepån, Bengt Greinert, Gästrike Stål samt Stena Stål. Bolaget konkurrerar främst med leveransprecision, kvalitet och med konkurrenskraftiga priser.

För Bolagets affärsområde handel med ädelmetaller finns det ett flertal aktörer som bedriver inköp av ädelmetaller med Internet som kontaktyta, däribland Guldbrev AB. Konkurrens kommer även från Pantbanker, auktionshus och lokala guldsmeder.

Kort beskrivning av styrelsen

W & IT Solutions styrelse består av styrelseledamöterna Hans Orre (ordförande), Christian Kronegård (VD) samt Thomas Jansson. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.

Styrelseordförande

Hans Orre

Hans Orre, född 1966, är styrelseordförande i Bolaget sedan december 2014 och är oberoende styrelseledamot i förhållande till Bolaget. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringsystem. Efter avslutad ekonomi-utbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision).

Styrelseledamot & VD

Christian Kronegård

Christian Kronegård, född 1988, har varit verkställande direktör och styrelseledamot i Bolaget sedan maj 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav.

Styrelseledamot

Thomas Jansson

Thomas Jansson, född 1979, sitter som styrelseledamot i Bolaget och har en magisterexamen (Indek) från KTH i Stockholm. Thomas har lång erfarenhet av arbete i noterade bolag och tillväxtbolag. Thomas är VD och ledamot i New Equity Venture Int AB vilka är största ägare i W & IT Solutions.

W & IT Solutions historik i sammandrag

2014

- Bolaget grundas 2009 och har sedan dess bedrivit handel med smycken och ädelmetaller. Bolaget beslutar under 2014 att lista sina aktier på Spotlight.

2015

- Bolaget förvärvar mobilpengar.se och bildar dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB (idag Mediacle Group AB noterat på NGM). Bolaget delar i december ut Mediacle till sina aktieägare.

Bolaget förvärvar smsguld.se samt guldpengar.se.

2016

- Bolagets nuvarande VD, Christian Kronegård, tillträder i mars och byter bolagsnamn till GoldX International AB. Bolaget bildar W & IT Solutions. Bolaget genomför en nyemission i juni som skall finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Bolaget förvärvar varumärket FS Guld i februari 2017.

2017

- Bolaget förvärvar Precisionstål i maj och byter i samband med det bolagsnamn till Precisionsmetall Group AB. I september flyttar Bolaget ner hela ädelmetallsverksamheten till sitt helägda dotterbolag W & IT Solutions AB.

2018

- Bolaget håller en extra bolagsstämma som beslutar om nedsättning av aktiekapital och företrädesemission som inbringar Bolaget drygt 10 MSEK brutto.

2019

- Bolaget beslutar att avnotera sina aktier på Spotlight kort efter att intresset i Bolagets då genomförda företrädesemission var lågt och styrelsen fann därmed inget motiv för publik handel.

Bolaget förvärvar Pantaluren AB för en köpeskilling om 1,1 MSEK.

2020

- Ett år av tillväxt trots COVID-19 och beslutar om ny långsiktig målsättning att omsätta 150-200 msek år 2025.

2021

- Innevarande år skall bestå av investeringar i organisationen och maskinparken i Vällingby.

Aktieinformation

Aktiekapitalet i W & IT Solutions uppgår till 3 212 030,4 SEK fördelat på totalt 8 030 079 aktier. Aktiekapitalet i W & IT Solutions ska uppgå till lägst 3 212 030,387 SEK och högst 12 848 121,548 SEK fördelat på lägst 8 030 079 aktier och högst 32 120 316 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. W & IT Solutions aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. Bolagets ISIN-kod för aktien är SE0012257681 och LEI-kod 549300MH006WQHEX5577. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Det finns inga utestående optioner, konvertibler eller teckningsrätter vid detta dokument upprättande. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolagets aktiebok förs av Euroclear. Transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt	Händelse	Kurs (sek)	Kvot värde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2009	Bolagets bildande	1,00	1,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2009	Nyemission	--	1,00	20 000	20 000	120 000	120 000
2013	Split	--	0,01	49 880 000	380 000	50 000 000	500 000
2014	Kvittningsemission	0,15	0,01	28 000 000	280 000	78 000 000	780 000
2014	Nyemission	0,15	0,01	10 000 000	100 000	86 000 000	860 000
2015	Kvittningsemission	0,26	0,01	17 000 000	170 000	103 000 000	1 030 000
2016	Nyemission	0,20	0,01	29 428 570	294 285,7	132 428 570	1 324 285,7
2018 feb	Nedsättning AK*	--	0,004	--	--	132 428 570	529 714,56
2018 nov	Nyemission	0,08	0,004	132 428 570	1 059 428	264 857 140	1 059 428,56
2019 feb	Split 1:100	--	0,40	-262 208 569	--	2 648 571	1 059 428,56
2019 mars	Nyemission	1,60	0,40	271 459	108 583,6	2 920 030	1 168 012
2019 okt	Nyemission	0,40	0,40	5 110 049	2 044 019,6	8 030 079	3 212 030,4
2021 feb**	Nyemission	0,45	0,40	16 060 158	6 424 060,8	24 090 237	9 636 091,2

* En nedsättning av Bolagets aktiekapital till 529 714,56 SEK för täckning av förlust. Aktiekapitalet minskades med 794 571,7 SEK, utan indragning av aktier.

**Förutsatt att förestående emission blir fulltecknad

Ägarförteckning över ägare > 10 %

Aktieägare per 2020-12-31 (källa Euroclear)	Antal aktier	Andel (%)
NEW EQUITY VENTURE INTERNATIONAL AB*	5 236 342	65,21
MAGNUS NYBERG	987 747	12,30
ÖVRIGA**	1 805 990	22,49
Totalt	8 030 079	100,00

* Kontrolleras av styrelseledamot Thomas Jansson

** Övriga ca. 1000 personer som innehar aktier i Bolaget

Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien

Styrelsen har beslutat att återinvestera framtida vinster i balansräkningen. Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de införda i aktieboken. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear Sweden på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.

Finansiell översikt

I detta avsnitt redovisas W & IT Solutions senast redovisade period, Q3 2020, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Dessa räkenskaper har inte varit föremål för granskning hos Bolagets revisor. Moderbolagets årsredovisning 2019 införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida för fullständig information.

Koncernredovisningen nedan omfattar moderbolaget (W & IT Solutions Group AB) och dotterbolagen (Precisionstål i Stockholm, W & IT Solutions AB samt W & IT Solutions II AB) i vilka moderföretaget äger aktier motsvarande 100 % av aktierna och rösterna. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat, därav har moderbolagets uppgifter inte lämnats i detta dokument.

Koncernens resultaträkning

(SEK)	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>					
Nettoomsättning	11 556 863	8 665 910	30 605 230	27 075 025	34 096 267
Övriga rörelseintäkter	118 525	0	1 063 183	90 000	90 000
	11 675 388	8 665 910	31 668 413	27 165 025	34 186 267
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Handelsvaror	-9 349 178	-6 340 380	-25 049 914	-19 631 506	-26 387 006
Övriga externa kostnader	-1 616 690	-1 535 150	-3 893 377	-5 006 600	-8 668 220
Personalkostnader	-1 207 784	-1 011 581	-3 440 325	-3 460 906	-4 652 240
Avskrivningar	-403 403	-263 471	-1 222 989	-1 005 463	-1 375 180
	-12 577 055	-9 150 582	-33 606 605	-29 104 475	-41 082 646
Rörelseresultat	-901 667	-484 672	-1 938 192	-1 939 450	-6 896 379
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>					
Ränteintäkter	468	32 376	7 375	47 913	-574
Räntekostnader	-108 037	-232 854	-241 180	-255 120	-348 101
	-107 569	-200 478	-233 805	-207 207	-348 675
Resultat efter finansiella poster	-1 009 236	-685 150	-2 171 997	-2 146 657	-7 245 054
Aktuell skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 009 236	-685 150	-2 171 997	-2 146 657	-7 245 054
Resultat per aktie	-0,35	-0,23	-0,74	-0,74	-0,90

Koncernens Balansräkning

TILLGÅNGAR	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	2 025 977	2 546 257	2 416 187
Varumärken	1 629 666	2 089 000	2 001 333
	3 655 643	4 635 257	4 417 520
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	300 103	1 980	0
	300 103	1 980	0
Summa anläggningstillgångar	3 955 746	4 637 237	4 417 520
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	6 002 812	7 938 272	6 559 154
	6 002 812	7 938 272	6 559 154
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 032 924	2 854 265	1 926 854
Skattefordringar	182 692	452 850	223 953
Övriga fordringar	313 121	200 185	237 241
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	729 332	786 481	672 690
	4 258 069	4 293 781	3 060 738
<i>Kassa och bank</i>	674 717	383 213	447 541
Summa omsättningstillgångar	10 935 598	12 615 266	10 067 433
SUMMA TILLGÅNGAR	14 891 344	17 252 503	14 484 953

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	3 212 030	1 168 012	3 212 030
Övrigt tillskjutet kapital	30 644 353	30 644 351	30 644 353
Annat eget kapital inkl. periodens resultat	-26 896 507	-21 967 268	-25 174 510
Summa eget kapital	6 959 876	9 845 095	8 681 873
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	424 805	739 978	749 667
Leverantörsskulder	3 518 386	1 651 341	1 360 654
Skulder till koncernföretag	2 622 988	0	919 866
Övriga skulder	926 930	4 554 234	2 130 873
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	438 359	461 855	642 020
	7 931 468	7 407 408	5 803 080
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 891 344	17 252 503	14 484 953

Villkor & Anvisningar

Erbjudandet i korthet

Styrelsen i W & IT Solutions Group AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2020 beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget om högst 16 060 158 aktier. Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen den 3 februari 2020 berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 5 februari till och med den 19 februari 2021. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 7 227 071,10 SEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 6 424 060,77 SEK, från 3 212 030,39 SEK till högst 9 636 091,16 SEK, genom nyemission av högst 16 060 158 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,40 SEK.

Aktie

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller W & IT Solutions Group AB ISIN-kod SE0012257681. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

Teckningsrätter ("TR")

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla två (2) teckningsrätter (TR). En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 3 februari 2021.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 5 februari till och med den 19 februari 2021. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i W & IT Solutions Group AB har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 24 februari 2021. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 16 060 158 aktier, vilket motsvarar 66,6 procent av Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).

Information från Euroclear Sweden i hänsyn till Erbjudandet och ansökningsblanketter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi.

- en särskild anmälningsedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningsedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav i W & IT Solutions Group AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av nya aktier med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 19 februari 2021. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningsedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska ej användas.
2. I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningsedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningsedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Partner Fondkommission AB per telefon eller e-post. Ifylld anmälningsedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 19 februari 2021. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningsedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB
Ärende: W&IT Solutions Group
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 5 februari till och med den 19 februari 2021. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningsedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission AB på adress enligt ovan. Anmälningsedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller

genom att ladda ned den från Precisionsmetall Group AB:s hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningsedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 19 februari 2021. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningsedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottring.
2. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottring.

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av övertäckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien, Japan eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission AB enligt ovan för information om teckning av betalning.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med teckningsrätter och BTA

Bolagets aktie är inte upptagen till handel på någon marknadsplats. Därmed kommer det inte

att bedrivs någon organiserad handel med teckningsrätter eller BTA.

Leverans av nya aktier

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 24 februari 2021 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Övrig information

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer W&IT Solutions Group AB ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Adresser

Bolaget

W & IT Solutions Group AB
Box 16416
103 27 Stockholm
Email: ir@wanditsolutions.se
Hemsida: www.wanditsolutions.se

Revisor

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB
Box 7609
103 94 Stockholm
Telefon: +46(0)8-121 53 890

Emissionsinstitut

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

Kontoförande Institut

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Telefon: +46(0)8-402 90 00