



SENSOR ALARM

Inbjudan till teckning av units i Sensor Alarm Norden AB

Teckningsperiod

30 mars – 13 april 2022

Notera att uniträtterna kan ha ett ekonomisk värde

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja uniträtterna för att teckna nya units senast den 13 april 2022; eller
- Sälja uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units senast den 8 april 2022.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Notera vidare att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

Distributionen av detta Prospekt och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnitt "Viktig information".

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 25 mars 2022. Prospektet är giltigt upp till 12 månader från datumet för godkännandet. Skyldigheterna att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

Viktig information

Detta EU-tillväxtprospekt har upprättats av styrelsen i Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm", "Bolaget" eller "Emittenten"), organisationsnummer 559035-1895, med anledning av inbjudan till förvärv av aktier i Sensor Alarm i enlighet med villkoren i detta prospekt ("Erbjudandet"). I samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt är Sedermera Corporate Finance AB (Sedermera") finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB ("Nordic Issuing") emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB ("MCL") legal rådgivare till Lyckegård. Shark Communication AB ("Shark Communication") och Sedermera har biträtt Sensor Alarm vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Sensor Alarm är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Sensor Alarm samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i detta prospekt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol. Prospektet finns tillgängligt på Sensor Alarms kontor och på Bolagets webbplats (www.sensoralarm.se) och på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Prospektet kan härutöver nås via Sedermera Fondkommissionens webbplats (www.sedermera.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Aktierna i Sensor Alarm är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än i Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol. Prospektet finns tillgängligt på Sensor Alarms kontor, på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) och på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Prospektet kan härutöver nås via Sedermera Fondkommissionens hemsida

(www.sedermera.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Utöver vad som i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Styrelsen försäkras att informationen från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att - såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man - inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Spotlight är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Marknadsinformation

Prospektet innehåller marknadsinformation relaterad till Sensor Alarms verksamhet och marknaden som Bolaget verkar inom. Om inget annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Potentiella investerare bör vara medvetna om att finansiell information, marknadsinformation och prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som finns i prospektet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer för Bolagets framtida utveckling.

Framåtriktade uttalanden

Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finansiell och operativ utveckling. Ord som indikerar indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida resultat eller utveckling och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. Uttalandena om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens aktuella syn på framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som genomförts av styrelsen vid upprättande av prospektet. Dessa uttalanden är väl genomtänkta, men läsaren bör vara medveten om att dessa, liksom alla framtida bedömningar, är förknippade med osäkerhet.

Innehållsförteckning

Handlingar införlivade genom hänvisning.....	4
Sammanfattning	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet.....	11
Motiv för erbjudandet	12
Verksamhets- och marknadsöversikt.....	14
Strategi och målsättning	24
Redogörelse för rörelsekapital.....	27
Riskfaktorer	28
Villkor för värdepapperen.....	31
Villkor för erbjudandet.....	33
Styrelse och ledande befattningshavare	38
Finansiell information och nyckeltal.....	41
Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information	44
Tillgängliga dokument.....	46



Handlingar införlivade genom hänvisning

Investeraren bör notera att informationen är införlivad i prospektet genom hänvisning ska läsas som en del av prospektet. Informationen nedan som en del av följande dokument anses införlivade i prospektet genom hänvisning. Kopior av prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Sensor Alarm elektroniskt via Bolagets webbplats, www.sensoralarm.se, eller erhållas av Bolaget i pappersformat på Sensor Alarms kontor med adress: Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sverige. De delar av dokumentet som inte införlivas är antingen inte relevant för investerarna eller så återges informationen på annat håll i prospektet. Utöver handlingar införlivade via hänvisning utgör informationen på länkade webbplatser inte en del av detta prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

<u>Sensor Alarms rapport för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31</u>	Sida
Koncernens resultaträkning	9
Koncernens balansräkning	10-11
Koncernens kassaflödesanalys	12
Moderbolagets resultaträkning	13
Moderbolagets balansräkning	14-15
Moderbolagets kassaflödesanalys	16

<u>Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31</u>	
Bolagets rapporter över förändring i kapital	2
Kassaflödesanalys	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Revisionsberättelse	13-15

<u>Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31</u>	
Bolagets rapport över förändring i kapital	2
Kassaflödesanalys	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6
Revisionsberättelse	8-9

Sammanfattning

Avsnitt 1 - Inledning

- 1.1 Värdepapperens namn och ISIN** Erbjudandet består av units i Sensor Alarm Norden AB. Aktierna: Kortnamn SELARM och ISIN-kod SE0015657663. Betald Tecknad Unit (BTU): ISIN-kod SE0017767098. Uniträtter: ISIN-kod: SE0017767080.
- 1.2 Namn och kontaktuppgifter för emittenten** Sensor Alarm Norden AB, org.nr 559035-1895 och LEI-kod 6488IL3AK6Y6F094I885. Representanter för Bolaget kan nås via telefon +46 75-757 53 00, och via e-post martin.norseback@sensoralarm.0073e, och på Bolagets adress Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sverige. Bolagets webbplats är www.sensoralarm.se.
- 1.3 Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt prospektet** Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som kan nås via telefon 08-408 980 00, via e-post, finansinspektionen@fi.se, via postadress; Box 7821, 103 97 Stockholm och via www.fi.se.
- 1.4 Datum för godkännande** Prospektet har godkänts den 25 mars 2022.
- 1.5 Varning** Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till informationen i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kârändande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

Avsnitt 2 - Nyckelinformation om emittenten

- 2.1 Information om emittenten** Firmanamn: Sensor Alarm Norden AB
Handelsbeteckning: SELARM
Säte och hemvist: Stockholms län, Sverige
Organisationsnummer: 559035-1895
Datum för bolagsbildning: 2015-11-16
Datum när Bolaget registrerades på Bolagsverket: 2015-11-16
Land för bolagsbildning: Sverige
Juridisk form: Publikt aktiebolag
Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Huvudsaklig verksamhet

Sensor Alarm grundades 2015 och är baserat i Stockholm. Bolaget är med dess egenutvecklade smarta hemplattform fokuserad på att tillhandahålla nästa generations hemsäkerhet. Sensor Alarm har utvecklat en ny generation av hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Bolaget ser främst nordiska hushåll utan befintliga larmlösningar som användare av produkten men även befintliga hemlarmsägare som önskar ett effektivt och underhållsfritt hemlarm. De nuvarande

grundläggande funktionerna i larmet är inbrotts- och röklarm, ljud- och temperaturmätare, grannsamverkan samt upplysning om strömavbrott, och lokala brottsvarningar. Därtill erbjuder Bolaget förutsättningarna för kollektiva säkerhetstjänster kopplade till grannsamverkan och lokala brottsvarningar. Med Sensor Alarms nya teknik och plattformens skalbarhet till flera segment och marknader, strävar Bolaget mot att utvidga verksamheten och snabbt ta nya marknadsandelar.

Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till kontrolleras Bolaget varken direkt eller indirekt av någon aktieägare. Nedanstående tabell redovisar samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av kapitalet eller rösterna i Bolaget per den 31 december 2021 inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för prospektet.

Aktieinnehavare	Antal aktier	Andel kapital (%)	Andel röster (%)	Röstberättigad
Nirion LTD ¹	1 674 750	20,59	20,59	JA
Lazourion LTD ²	1 165 500	14,33	14,33	JA
Brickstream AB ³	821 018	10,10	10,10	JA
Capsyd AB ⁴	592 000	7,28	7,28	NEJ ⁵
Martin Norsebäck	581 480	7,15	7,15	JA
Övriga (cirka 500 stycken)	3 288 752	40,55	40,55	
Totalt	8 132 500	100,00	100,00	

¹ Helägs av Peter Jakobsson

² Helägs av Robert Risberg Strindholm

³ Helägs av Henrik Tegelström

⁴ Helägs av Anders Falk

⁵ Ej röstberättigad då innehav ägs via en kapitalförsäkring

Verkställande direktör: Martin Norsebäck

2.2 Finansiell nyckel-information om emittenten

Nedan presenteras historiska nyckeltal och utvalda finansiella poster för Sensor Alarm avseende räkenskapsåret 2020 samt för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31.

Sensor Alarms resultaträkning i sammandrag - koncern

SEK	2021-01-01 2021-12-31 (Ej reviderad)	2020-01-01 2020-12-31 (Ej reviderad)
Rörelsens intäkter	12 331 955	3 463 375
Rörelseresultat	-15 932 107	-11 711 068
Periodens resultat	-15 946 826	-11 848 541

Sensor Alarms balansräkning i sammandrag - koncern

SEK	2021-12-31 (Ej reviderad)	2020-12-31 (Ej reviderad)
Tillgångar	14 031 489	5 379 298
Summa eget kapital	5 397 062	1 339 999
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	8 634 427	4 039 299

Sensor Alarms kassaflödesanalys i sammandrag - koncern

SEK	2021-01-01 2021-12-31 (Ej reviderad)	2020-01-01 2020-12-31 (Ej reviderad)
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-14 521 272	-10 582 243
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 228 298	-810 413
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 993 800	10 450 135

Sensor Alarms nyckeltal - koncern

SEK (om inget annat anges)	2021-01-01 2021-12-31 (Ej reviderade)	2020-01-01 2020-12-31 (Ej reviderade)
Soliditet (%)	38	25

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget**Risker relaterade till Bolagets verksamhet****Kapitalbehov**

Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer vara i behov av ytterligare finansiering, genom belåning eller eget kapital, för att täcka framtida kapitalbehov. Det finns heller inga garantier för att sådan annan finansiering kan anskaffas på tillfredsställande villkor, eller i tillräcklig omfattning för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Bolaget finansieras idag av eget kassaflöde, checkkredit samt lån. Om Bolaget genom föreliggande initial emission inte tillför åtminstone 12 MSEK avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag, alternativt att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets utvecklingsplaner. Frågan om och när Bolaget eventuellt emitterar värdepapper i framtiden är beroende av framtida marknadsförhållanden, vilket innebär att Bolaget inte kan förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande. Aktieägare bär en risk att framtida erbjudanden minskar aktiernas marknadspris och/eller späder ut deras aktieäggande. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *hög*.

Expansion av verksamheten

Sensor Alarm planerar att expander verksamheten de kommande åren inom Norden och strategiska marknader inom Europa. En etablering på dessa marknader kan medföra risker som är svåra att förutse. I det fall Bolaget skulle misslyckas med att etablera sig på marknaderna finns risk att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt. Därtill kan en för snabb tillväxt medföra organisatoriska utmaningar. Risken finns att Bolaget inte kan rekrytera tillräckligt kompetent personal, eller misslyckas med att integrera ny personal i organisationen, varav verksamheten inte kan fortsätta drivas i linje med den uttalade riktningen. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *hög*.

Avsnitt 3 - Nyckelinformation om värdepappren**3.1 Information om värdepappren, rättigheter förenade med värdepappren och utdelningspolicy**

Sensor Alarm har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt inbetalda. Aktierna är denominerade i SEK. Sensor Alarms aktiekapital uppgår före erbjudandet till 813 250,00 SEK fördelat på totalt 8 132 500 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,10 SEK. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Sensor Alarms bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare för vid bolagsstämman rösta för fulla antal antalet av denne ägda och företrädna aktier. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Aktierna i Sensor Alarm är utgivna i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. Vid eventuell utdelning berättigar Bolagets samtliga aktier till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta prospekt ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Aktierna är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens. Sensor Alarm är ett tillväxtbolag och har inte sedan bildande lämnat utdelning till

aktieägarna. Styrelsen i Sensor Alarm har för avsikt att finansiera utveckling, verksamhetsdrift och tillväxt med eventuella vinstmedel. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

3.2 Plats för handel

Bolagets aktie handlas på Spotlight. Aktier som är noterade på Spotlight omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna i kapitaliseringen kommer att tas upp till handel på Spotlight i samband med att kapitaliseringen registreras på Bolagsverket.

3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

Kursvariationer

Sensor Alarm är sedan den 23 april 2021 noterat på Spotlight Stock Market. Sedan handelsstart har priset per aktie varierat mellan som högst cirka 7,36 SEK och som lägst cirka 2,42 SEK. Det finns risk att Sensor Alarms aktiekurs i framtiden genomgår kursvariationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Sensor Alarms underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar Sensor Alarms aktiekurs negativt. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *medel*.

Avsnitt 4 - Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperen

Erbjudandet

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 406 625 units. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tjugo (20) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. Priset per unit uppgår till 36,30 SEK, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 1,65 SEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Eftersom varje unit innehåller sju (7) teckningsoptioner, innebär detta att det högst kommer att emitteras 2 846 375 teckningsoptioner av serie TO 1 i företrädesemissionen.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 31 augusti 2022 till och med den 14 september 2022. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 179 212,50 SEK.

Utspädning

Genom företrädesemissionen av units kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 894 575,00 SEK genom företrädesemissionen av högst 8 945 750 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 52,38 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för företrädesemissionen som beskrivs i prospektet kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 284 637,50 SEK, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 14,29 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Tjugo (20)

uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tjugotvå (22) nyemitterade aktier samt sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterade aktie i Bolaget.

Teckningskurs

Teckningskursen är 36,30 SEK per unit, vilket motsvarar 1,65 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 mars 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 8 april 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 30 mars 2022.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 30 mars 2022 till och med den 13 april 2022 klockan 17.00. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfas 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. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 13 april 2022 eller avyttras senast den 8 april 2022 för att inte förfalla värdelösa.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat runt den 20 april 2022, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutas.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "SELARM" och har ISIN-kod SE0015657663. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

Emissionskostnader

Givet företrädesemissionen av units fulltecknas och att teckningsoptioner av serie TO 1 fullt nyttjas beräknas uppgå till cirka 3,3 MSK, varav cirka 1,2 MSEK utgör ersättning till garantitecknare. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i företrädesemissionen.

4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

Företrädesemission av units

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. För att tillgodose kapitalbehovet genomför Sensor Alarm nu en företrädesemission av units om totalt cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. varav den initiala delen av företrädesemissionen avser cirka 14,8 MSEK. Företrädesemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare, även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Emissionskostnaderna för den initiala delen av företrädesemissionen uppgår (inklusive kostnad hänförligt till garantiersättning) till högst cirka 2,7 MSEK (varav cirka 1,2 MSEK avser garantiersättning). Med nettofinansieringen om totalt cirka 12,1 MSEK från företrädesemissionen är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning av tidigare erhållit bryggglån (cirka 30 procent)

- Organisationsutveckling (cirka 5 procent)
- Marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (cirka 30 procent)
- Produktutveckling (cirka 15 procent)
- Produktion och inköp (cirka 20 procent)

Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10-20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Med hänvisning till gällande lagstiftning för teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning och samtidigt inte överstiga 2 SEK. Givet den rörliga inlösenkursen går det inte att i nuläget fastställa den exakta brutto- eller nettolikvid från inlösen av teckningsoptionerna. Emissionskostnaderna för inlösen av teckningsoptionerna bedöms uppgå till cirka 9,6 procent av bruttolikviden från optionsinlösen. Med nettofinansieringen från inlösen av teckningsoptionerna är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Organisationsutveckling (cirka 10 procent)
- Marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (cirka 60 procent)
- Produktutveckling (cirka 30 procent)

Om Bolaget genom föreliggande initial emission inte tillför åtminstone 12 MSEK avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag, alternativt att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets utvecklingsplaner.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Cirka 12 MSEK av företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. 2 MSEK utgör teckningsåtagande, varav cirka 1,2 MSEK avser tidigare erhållet bryggglån vilket kvittas i anslutning till genomförande av Företrädesemissionen. Därmed är cirka 81 procent av företrädesemissionen täckt av tecknings- och garantiåtaganden. För garantiteckningen utgår en kontant premieersättning om 10 procent. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

Ansvariga personer

Styrelsen i Sensor Alarm Norden AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats. Nedan presenteras Sensor Alarms styrelse. För fullständig information om styrelsen, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt.

Styrelseordförande	Peter Jakobsson
Styrelseledamot	Anders Falk
Styrelseledamot	Henrik Tegelström
Styrelseledamot	Roberth Risberg
	Strindholm
Styrelseledamot	Jerry Lindblom
Styrelseledamot	Martin Norsebäck

Finansinspektionens godkännande

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens

som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Investerare bör göra sig egen bedömning av

huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att informationen från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Källförteckning

<http://www.stoldskyddsforeningen.se/fungerar-larm-mot-inbrott/>

<http://www.larmkollen.se>

[Statista \(2020\). Smart Home Security Report, Statista Digital Market Outlook.](#)

[Statista \(2020\). Industry Revenue of "Security Systems Service Activities" in Sweden from 2014 to 2024.](#)

NHO Service og Handel, <http://www.nhosh.no>

Motiv för erbjudandet

Sensor Alarm är ett techbolag inom säkerhet samt smarta hem och tillhandahåller ett brett utbud av uppkopplade säkerhetslösningar för privatpersoner och företag. Bolaget har utvecklat en ny generation av hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt och således sänker tröskeln för breda kundgrupper. Med den smarta lufttryckstekniken som är integrerad i Sensor Alarms egenutvecklade mjukvara avlägsnas dyra installations- och underhållskostnader.

Sedan Bolagets notering på Spotlight Stock Market har fokus riktats mot att lansera en ny plattform och bredda Bolagets erbjudande, öppna upp för nya marknader, i första hand Norge, och etablera nya säljkanaler. Sensor Alarms nya larmplattform innehåller en mängd enheter och add-on tjänster som möter de krav som efterfrågas av både kunder och partners, vilket bland annat inkluderar komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, och rörelsesensorer för utökade intäktsmöjligheter. Parallellt med utvecklingen av den nya plattformen har Bolaget också lagt grunden för en förädlad strategi, med ökad diversifiering och skraddarsydda larpaket riktade mot specifika målgrupper eller partners, t ex företagslarm, industrilarm, billarm, campinglarm, samt mot bl.a. försäkringsbolag och elbolag. Bolaget stärker därmed sin position som ett innovativt SecTech-bolag¹ med en anpassningsbar och skalbar plattform, som inte enbart erbjuder ett fullständigt skydd av hemmet, utan också inom olika områden utanför bostaden eller kontoret.

Det är styrelsens bedömning att det finns en betydande marknadspotential på den nordiska marknaden, i dagsläget saknar cirka 71 procent av de svenska hushållen hemsäkerhetslösningar.² Med Bolagets nya larmplattform, attraktiva prismodell samt den ökade medvetenheten och framväxten av smarta hemapplikationer som automatiserar hemmet, bedömer Sensor Alarms styrelse och ledning att Bolaget nått en kritisk punkt för att nå betydande tillväxt. Bolaget genomför nu en kapitalisering, vilket kommer att finansiera fortsatt teknik- och affärsutveckling samt marknadsföring för att brett lansera Sensor Alarm på den nordiska marknaden.

Bryggfinansiering

Inför emissionen har Sensor Alarm genomfört en bryggfinansiering om sammanlagt cirka 5,7 miljoner SEK genom ett antal parter. Bryggfinansieringen har upptagits i februari 2022 och löper med en månatlig ränta om 1 procent för varje påbörjad 30-dagarsperiod tills återbetalning, vilken är avsedd att ske efter genomförd Företrädesemission. Bryggfinansieringen är inte en del av det totala teckningsförbindelserna. Cirka 1,2 MSEK av bryggfinansieringslånet utgör en del av teckningsåtagandet, vilket avses kvittas mot units i Företrädesemissionen.

Bryggfinansiär	Brygglån (SEK)
Formue Nord Markedsneutral A/S	4 160 000,00
Exelity AB	1 500 000,00
Totalt	5 660 000,00

Företrädesemission

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. För att tillgodose kapitalbehovet genomför Sensor Alarm nu en företrädesemission av units om totalt cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, varav den initiala delen av företrädesemissionen avser cirka 14,8 MSEK. Företrädesemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare, även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Emissionskostnaderna för den initiala delen av företrädesemissionen uppgår (inklusive kostnad hänförligt till garantiersättning) till högst cirka 2,7 MSEK (varav cirka 1,2 MSEK avser garantiersättning). Med nettofinansieringen om totalt cirka 12,1 MSEK från företrädesemissionen är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning av tidigare erhåller brygglån (cirka 30 procent)
- Organisationsutveckling (cirka 10 procent)
- Marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (cirka 35 procent)
- Produktutveckling (cirka 20 procent)
- Produktion och inköp (cirka 20 procent)

Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10-20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen

¹ Definition: Security Technology, Säkerhetsteknik

² Stöldskyddsforeningen.

dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Med hänvisning till gällande lagstiftning för teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning och samtidigt inte överstiga 2 SEK. Givet den rörliga inlösenkursen går det inte att i nuläget fastställa den exakta brutto- eller nettolikvid från inlösen av teckningsoptionerna. Emissionskostnaderna för inlösen av teckningsoptionerna bedöms uppgå till cirka 9,6 procent av bruttolikviden från optionsinlösen. Med nettofinansieringen från inlösen av teckningsoptionerna under mars 2022 är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Organisationsutveckling (cirka 10 procent)
- Marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (cirka 60 procent)
- Produktutveckling (cirka 30 procent)

Om Bolaget genom föreliggande initial emission inte tillför åtminstone 12 MSEK avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag, alternativt att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets utvecklingsplaner.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Cirka 12 MSEK av företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. 2 MSEK utgör teckningsåtagande, varav cirka 1,2 MSEK avser tidigare erhållet bryggglån vilket kvittas i anslutning till genomförande av Företrädesemissionen. Därmed är cirka 81 procent av företrädesemissionen täckt av tecknings- och garantiåtaganden. För garantiteckningen utgår en kontant premieersättning om 10 procent. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Rådgivare

Sedermera agerar finansiell rådgivare. MCL agerar legal rådgivare och Nordic Issuing är emissionsinstitut. Sedermera och Shark Communication har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Sensor Alarm är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera och Shark Communication friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet.

Intressen och intressekonflikter i samband med erbjudandet

Sedermera, MCL, Nordic Issuing och Shark Communication erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med nyemissionen. Utöver vad som anges ovan har Sedermera, MCL Nordic Issuing och Shark Communication inga ekonomiska eller andra intressen i nyemissionen.

Personer i Sensor Alarms styrelse och ledning har i den aktuella företrädesemissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt. Vidare äger ett antal styrelseledamöter i Sensor Alarm aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Härutöver har Sensor Alarm ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare.

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Sensor Alarm och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.



Verksamhets- och marknadsöversikt

Information om emittenten

Sensor Alarm är ett svenskt publikt aktieföretag med säte i Stockholms län, Stockholms kommun och som bildades den 16 november 2015 och registrerades vid Bolagsverket den 16 november 2015. Bolagets registrerade företagsnamn och tillika handelsbeteckning är Sensor Alarm Norden AB. Bolagets organisationsnummer är 559035-1895 och dess LEI-kod är 6488IL3AK6Y6F094I885. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med aktieföretagslagen (2005:551). Sensor Alarm har i dagsläget 12 anställda, inklusive anställda på konsultbasis.

Bolagets adress är Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sverige. Bolagets representanter nås på telefonnummer +46 75-757 53 00 och via e-post martin.norseback@sensoralarm.se. Bolagets hemsida är www.sensoralarm.se. Observera att informationen på Sensor Alarms hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisningar görs, inte ingår i prospektet såvida inte denna information har införlivats i prospektet genom hänvisningar.

Ledningsstruktur

Sensor Alarm Norden AB är en del av en koncern och äger 100 procent av aktierna i dotterbolaget Sensor Alarm AS, registrerat hos Brønnøysundregistrene, Norge, med organisationsnummer 923 219 676. Bolagets ledning består av 4 personer: Martin Norsebäck VD, Mia Lekberg vVD, Aram Kerimo CFO, Magnus Rudolf CTO.

Verksamhetsbeskrivning

Sensor Alarm grundades 2015 och är baserat i Stockholm. Bolaget är med dess egenutvecklade smarta hemplattform fokuserad på att tillhandahålla nästa generations hemsäkerhet. Sensor Alarm har utvecklat en ny generation av hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Bolaget ser främst nordiska hushåll utan befintliga larmlösningar som användare av produkten men även befintliga hemlarmsägare som önskar ett effektivt och underhållsfritt hemlarm.

De nuvarande grundläggande funktionerna i larmet är inbrotts- och röklarm, ljud- och temperaturmätare, överfallsalarm och kollektiva säkerhetstjänster kopplade till grannsamverkan, upplysning om strömavbrott och lokala brottsvarningar. Därtill erbjuder Bolagets nya plattform komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer. Inom kort kommer även ett digitalt dörrlås, smarta lampor och sirener att erbjudas. Med Sensor Alarms nya teknik och plattformens skalbarhet till flera segment och marknader, strävar Bolaget mot att utvidga verksamheten och snabbt ta nya marknadsandelar.

Sensor Alarms nya larmplattform innehåller en mängd enheter och add-on tjänster som möter de krav som efterfrågas av både kunder och partners, vilket bland annat inkluderar komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer för utökade intäktsmöjligheter. Parallellt med utvecklingen av den nya plattformen har Bolaget också lagt grunden för en förädlad strategi, med ökad diversifiering och skräddarsydda larpaket riktade mot specifika målgrupper eller partners, t ex företagslarm, industrilarm, billarm, campinglarm, samt mot bl.a. försäkringsbolag och elbolag. Bolaget stärker därmed sin position som ett innovativt SecTech-bolag med en anpassningsbar och skalbar plattform, som inte enbart erbjuder ett fullständigt skydd av hemmet, utan också inom olika områden utanför bostaden eller kontoret.

Vision

Sensor Alarms vision är att tillhandahålla "ett hemlarm för alla". För att uppfylla detta har Sensor Alarm med hjälp av ny teknik utvecklat en larmprodukt som minskat dyra kostnadströsklar både för Bolaget och för kunden.

Affärs- och intäktmodell

Sensor Alarm utvecklar och säljer smarta säkerhetslösningar för ett komplett skydd av hemmet, företaget och områden utanför bostaden. Med en skalbar affärsmodell, baserat på plattformsteknologin, fokuserar Bolaget på att växa verksamheten för en större konsument- samt B2B-marknad. Idag är verksamheten koncentrerad i Sverige och Norge med målsättningen att expandera till fler marknader inom Norden.

Sensor Alarms vision är att tillhandahålla "ett hemlarm för alla". För att uppfylla detta har Bolaget, med hjälp av ny teknik, utvecklat en smart larmprodukt som minskar dyra kostnadströsklar både för verksamheten och för kunden. Detta innebär att larmprodukten kan erbjudas till en låg månadskostnad, helt utan startkostnader, komplicerade installationer och underhållskostnader.

Bolagets nya plattform stärker totalerbjudandet med fler egenskaper som komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer – målsättningen är att kunder ska ha möjlighet att bygga ut sina larm, både med fler tjänster som kopplas på via Sensor Alarms mobilapp och därmed trygga fler av kundernas tillgångar. Produktutvecklingen stärker Bolagets erbjudande och partnerskapsdiskussioner.

En viktig del i Sensor Alarms affärsmodell är att komplettera försäljningen via Bolagets egna kanaler med partners som har stora kundkluster eller passande distributionskanaler. Bolaget arbetar aktivt med att säkra upp partnerskapsavtal med bolag som redan når en bred kundbas och distributionsavtal med bolag inom detaljhandel samt OEM-bolag för utlicensiering av Bolagets hård- och mjukvara (White-label).³ Bolaget ser stora möjligheter att bryta ut delar av tekniken och använda för mer specifika säkerhetsändamål utanför hemmet. Sensor Alarm har identifierat möjligheter inom bland annat industrilarm, billarm, camping- och husvagnslarm samt ID-skydd- vilket öppnar upp för alternativa intäktsmodeller.

Teknologin

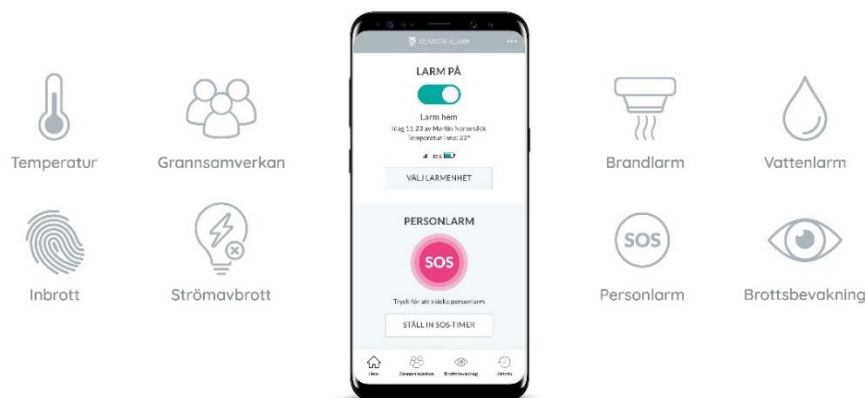
Sensor Alarm har under flera år utvecklat mjukvaran och designat produktens hårdvara. Inbrottslarmet bygger på avancerad lufttrycksteknik med smarta sensorer som oavbrutet läser av lufttrycket i en byggnad och reagerar direkt om trycket förändras. En förändring i lufttrycket sker exempelvis i de fall någon öppnar eller bryter upp en dörr, alternativt krossar ett fönster. Med Sensor Alarms teknologi räcker det med en enhet för att täcka en bostad upp till och med 400 kvm. Larmet kan integreras i samtliga typer av bostäder, såväl i garage som husbilar och övriga typer av fastigheter. Tekniken är sedan tidigare etablerad och beprövad, dock utan en välutvecklad mjukvara likt den som Sensor Alarm utvecklat. All tillverkning kopplat till produkten sker idag i Sverige.

Utöver de nuvarande funktionerna - inbrotts- och röklarm, överfallslarm, ljud- och temperaturmätare, grannsamverkan samt upplysning om strömavbrott, och lokala brottsvarningar - lanserar Bolaget i april 2022 ytterligare funktioner såsom: smart-plug, vattenlarm samt rörelselarm. Integrerat i plattformen finns även smart radio- och ljudteknologi som kan kommunicera med olika enheter i hemmet, vilket möjliggör stora skalningsmöjligheter av smarta-hem-funktioner. Ljudtekniken används för närvarande för att lyssna på larmljudet från samtliga brandvarnare. Genom att placera enheten inom räckhåll från en befintlig brandvarnare uppnår kunden ett fullständigt brandskydd. Vid rök- eller brandlarm distribueras larmet vidare genom enheten och ut till larmcentral och/eller grannar.

I Sensor Alarms mobilapplikation (Sensor-Appen) anpassar användaren samtliga inställningar som behövs för ett anpassningsbart hemlarm till det specifika hushållet. Applikationen har en praktisk och lättillgänglig kontrollpanel som ger kunden ett effektivt larm som är lätt att hantera. Larmet kan smidigt och enkelt slås på och av med applikationen, alternativt med separata larmbrickor.

Hårdvaran är enkel att använda och kräver, i motsats till marknadens övriga larmlösningar, ingen kvalificerad installationsprocess (i genomsnitt tar en installation 15 minuter). Systemet är GSM-baserat (Global System for Mobile Communications) vilket innebär att enheten ansluts till 2G-master (samma uppkoppling som bland annat används av räddnings-, sjukvårdstjänst och militär) och kräver därmed ingen WiFi-anslutning, vilket innebär att larmet fungerar likvärdigt i hela Europa. Bolagets nya plattform som lanseras i april 2022 kommer att vara en ny enhet med ny design som är uppkopplad till det europeiska kommunikationsnätet LTE-M (4G) och har en inbyggd modul för smarta-hem-teknik (IoT) till flera enheter.

Det stora värdet i Sensor Alarms erbjudande ligger i den mjukvara som Bolaget har utvecklat för att hantera och tolka den lufttrycksteknik som larmet använder sig av. Det är Bolagets bedömning att tillsammans med mjukvarans bakomliggande komplexitet gör teknikens funktionalitet och larmets användarvänlighet Sensor Alarms produkt unik. Plattformens inbrotts-teknik innehållande lufttrycksensorer kombinerat med tilläggs-larmprodukter (brand, gas, vatten, rörelse, magnetkontakt) är idag marknadsunikt. Den aktuella version av hårdvaran och mjukvaran fungerar också på hela den europeiska marknaden.



³ Definition: (Original equipment manufacturer) - företag som tillverkar något som ett annat företag säljer under eget varumärke; i synnerhet när det tillverkande företaget också har utvecklat produkten. Det tillverkande företaget kan sälja produkten under sitt eget varumärke samtidigt som ett annat företag säljer samma produkt (med kosmetiska ändringar) under sitt varumärke (white labeling).

Installationsprocess

En av fördelarna med Sensor Alarms produkt är att ingen installationsprocess behövs. Larmenheten behöver inte monteras mot en vägg, utan kan enkelt placeras på t ex hallbordet. Larmet behöver ingen tillgång till internetuppkoppling utan efter att larmet anslutits till närmaste el-uttag kopplas enheten automatiskt upp till Telias 2,3,4 G-master. För att aktivera brandskyddet paras, via en knapptryckning, den medskickade brandvarnaren ihop med larmenheten via Zigbee⁴ och placeras på lämpligt ställe i bostaden. På motsvarande sätt paras vattenlarmet. Efter dessa steg är hemlarmet färdigt att användas. Larmenhetens smarta luftrycksteknik skyddar nu alla dörrar och fönster och kan slås på och av med Sensor-Appen. Larmet har nio olika nivåer av luftkänslighet där kunden själv eller med hjälp av Sensor Alarms kundservice kan anpassa luftrycket utifrån bostadens förutsättningar. Exempelvis så kan kundens bostad vara utrustad med en kattlucka och då behövs tryckkänsligheten anpassas för det, vilket sker vid samtalet.

Grannsamverkan

Vid ett inbrott eller annan akut händelse så är tidsramen för varje säkerhetsåtgärd kritisk. Därför erbjuder Sensor Alarm, genom sin applikation, en möjlighet att bygga upp ett nätverk tillsammans med sina grannar för att på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt kunna agera utifrån den rådande situationen. Genom grannsamverkanssystemet kan användarna snabbt agera för att exempelvis lysa upp det drabbade hushållet och således avbryta pågående inbrott. Vid brand är det av ännu större vikt att agera under en kort tidsram - eftersom risken är att det handlar om att rädda liv. Grannsamverkanssystemet fyller med andra ord en viktig funktion i behovet av snabba och effektiva åtgärder. Tjänsten möjliggör också att ett hushåll som geografiskt befinner sig utanför väktarmarknaden kan skyddas utav grannsamverkan istället för väktarskydd.

Väktarutryckning

En faktor som kan vara viktig när det gäller att avbryta inbrott är att larmet är direktkopplat till en larmcentral. Detta eftersom det ibland krävs en snabb utryckning av väktare till platsen.

Sensor Alarm samarbetar med säkerhetsbolaget " Westra Security" som leverantör för funktionen larmcentral. Westra Security grundades 2019 i samband med ett förvärv av Bonsoc AB, ett bolag inom Bonnierkoncernen. Larmcentralen är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan. Larmcentralen har knutit till sig svenska vaktbolag, både stora som små, runt om i hela Sverige. I dagsläget kan Sensor Alarm erbjuda cirka 80 procent av alla hushåll i Sverige väktarskydd. Oftast finns det tre vaktbolag kopplat till samma postnummer för att säkerställa att kunden får snabb hjälp. För att ett vaktbolag ska kunna kopplas till ett postnummer ska denna maximalt ha 20 min i utryckningstid. Sensor Alarm erbjuder tillvalet väktarutryckning till grundutbudet. Tillvalet ger kunden en extra flexibilitet i utformningen av deras larm och en extra säkerhet genom att larmcentralen alltid kontaktas.

Personlarm

Sensor Personlarm finns i Sensor Appen och är framtaget för att kunna ge kunden ett skydd även utanför bostaden. Med en knapptryckning kan kunden skicka ett personlarm om hen behöver hjälp. Tjänsten använder sig av positioneringsdata vilket innebär att den och de personer som är kopplade till tjänsten alltid vet personen position. Tjänsten aktiveras genom att trycka på SOS knappen när man är inloggad i Sensor Appen. Efter aktivering väljer man till vilka personer eller grupper personlarmet ska gå och trycker sen på knappen "Skicka Larm" för att det skarpa larmet ska skickas. När ett personlarm skickas så skickas GPS-position, användarnamn och telefonnummer samt telefonens batteristatus till de personer är kopplade till tjänsten. Position och batteristatus uppdateras och skickas regelbundet under pågående personlarm. I tjänsten finns också en timer där man kan ställa in att ett personlarm ska utlösas vid en viss tid och till vilka personer eller grupper detta ska gå. Man kan skjuta upp, justera tiden för eller avbryta timern precis som för ett vanligt klockalarm.

⁴ Definition: ZigBee, är en standard för trådlös styrning och övervakning av utrustning till exempel i hem och industrier. Tekniken är utvecklad för att vara energisnål.



Sensor-Appen

I Sensor-Appen kan kunden göra alla inställningar som behövs för att anpassa sitt hemlarm. Sensor-Appen erbjuder, förutom larmstyrning, flera smarta funktioner. Genom Sensor-Appen kan kunden kontrollera sitt larm, aktivera eller stänga larmet oavsett om kunden är hemma eller inte och justera tillagda grannar. Kunden kan även få notiser om inbrott i sitt område samt använda sig av det inbyggda personlarmet i och utanför bostaden.

Alternativ för larmaktivering

1. Direktlarm

Larmet är aktiverat i samma ögonblick som kunden sätter på larmet och kommer larma så fort en dörr eller ett fönster öppnas.

2. 20 eller 40 sekunders fördröjning

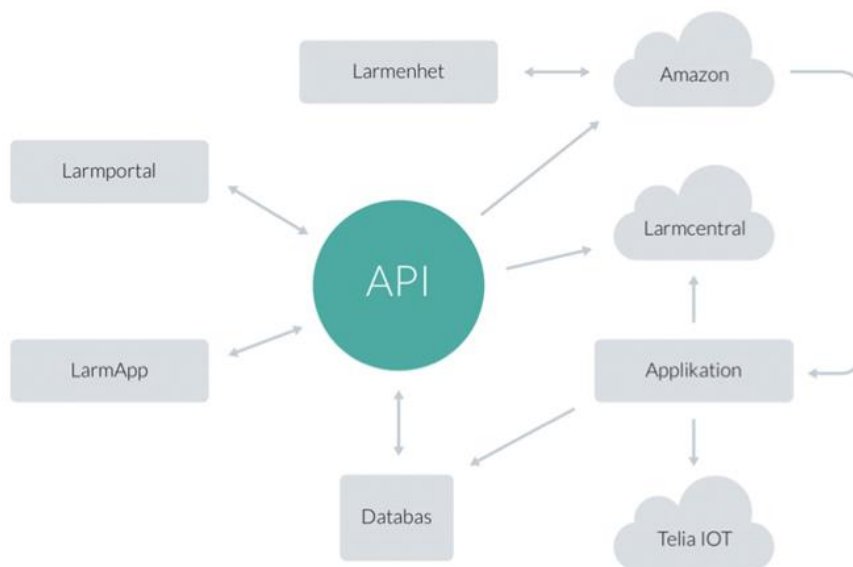
Innebär att larmet är förinställt på 40 sekunders fördröjning. Efter att larmet är aktiverat har man 40 sekunder på sig att gå ut ur bostaden, och motsvarande tid på sig att stänga av larmet efter att dörren öppnats.

3. Tyst larm

Eftersom Sensor Alarm är ett så kallat skalskydd kan larmet vara aktiverat även när man är hemma eller om husdjur är hemma. Inställningen för Tyst larm går att ställa in i Sensor-Appen. Det betyder att larmet är aktiverat och skickar ut notiser, meddelanden och röstsamtal till den kundens kontaktlista vid inbrott, men larmsirenen tjuiter inte.

Sensor Alarms system

Sensor Alarms system består av flera olika delar som interagerar med varandra på ett effektivt och säkert sätt. Nedan bild beskriver de olika väsentliga delarna av Sensor Alarms System.



Larmenheten

Består av smarta larmsensorer, egenutvecklad mjukvara samt IoT-hårdvara. Bolagets smarta larmsensorer är programmerade för att reagera på luftskillnader. Sensor Alarms larmenhet kan inte manipuleras genom att bryta strömmen eller hindras på annat sätt till att larma vid inbrott. Larmenheten har en konstant uppkoppling till Telia och till det egenutvecklade larmövervakningssystemet. Vid inbrott i en bostad bryts lufttrycket vilket omedelbart skickar en larmsignal till larmövervakningssystemet. Därefter väntar systemet på att få en avaktiveringssignal som enbart kan skickas av kunden via appen. Om ingen avaktivering skickas larmas kunden, grannar och väktare (för de som valt väktartjänst). Det innebär att man inte kan förhindra larmet genom att gå in och skada larmenheten eller att försöka störa ut dess signal. Om någon stänger av strömmen till huset, i syfte att slå ut larmsystemet, kopplar larmet på sitt uppladdningsbara batteri som klarar 30 timmar. Alla larmfunktioner fungerar som vanligt under dessa 30 timmar. Kunden blir meddelad om strömavbrottet i både App och genom sms. Om enheten skulle gå sönder eller vara fraktskadad eller dylikt skickar Sensor Alarm ut en ny enhet och tar den gamla i retur. Detta är kostnadsfritt för kunden.

Larmportalen

Larmportalen är Sensor Alarms egenutvecklade molnbaserade system som är kopplat till larmenheten och läser av dess status. Sensor Alarms kundservice använder detta system för att kalibrera lufttryck, koppla brandskydd, byta operatör samt kundanpassade inställningar. Här kan också Sensor Alarm uppdatera kundernas mjukvara fjärrstyrt samt skapa leveransfiler till PostNord eller annan distributör av larmenheterna. Systemet har inbyggda varningssystem som larmar om en enhet ej är funktionell.

LarmAppen

Kundens manöverpanel är LarmAppen. Här kan kunden styra sin larmenhet och göra samma anpassningar som kundservice kan göra i Larmportalen. I LarmAppen kan kunden även uppgradera sitt abonnemang, styra rättigheter, gransamverkan samt hantera och aktivera andra för appen specifika funktioner.

API

Sensor Alarms API eller applikationsprogrammeringsgränssnittet (application programming interface) är integrationslagret som kommunikation mellan system integrerade med Sensor Alarms olika enheter går via. APIet användas för att styra App och alla övriga system som Sensor Alarm är integrerade mot.

IoT

"Internet of Things" - IoT. Begreppet syftar till en enhet som kopplas upp till internet och därmed kan kommunicera med omgivningen, känna av den, lyssna och även utföra uppgifter.

Amazon IoT

Alla larmenheter är registrerade i Amazons IoT-moln (AWS IoT) som har den högsta säkerhetsklassificeringen gällande intrång, dataskydd, datalagring samt driftsäkerhet.¹ AWS IoT tillhandahåller molntjänsterna som ansluter IoT-enheter till andra enheter och AWS molntjänster. AWS IoT tillhandahåller enhetsprogramvara som integrerar IoT-enheter i AWS IoT-baserade lösningar.

Larmcentralen

När ett röklarm eller inbrottslarm löser ut hos en larmenhet sänds ett meddelande från Larmenheten via Amazon och API samt genom ett flertal system. Kunden beställer väktare i Appen vilket triggar Applikationen att meddela Larmcentralen om att skicka ut väktare. Larmcentralen kvitterar begäran via API och Applikationen sänder SMS till kund om att väktare är på väg.

Telia IoT

Alla larmenheter innehåller ett eSIM-kort från Telia. SIM-kortet är litet som en knappål och sitter på larmenhetens baskort. eSIM-kortet är uppkopplat mot Telia IoT och skyddas av Telias infrastruktur. Med hjälp av Telia IoT finns möjligheten att mäta varje enhets datavolymer och övervaka enhetens driftstatus.

Applikationen

Applikationen är integrationen mellan Amazon, larmcentralen, Telia IoT och databasen som sköter kommunikationen mellan dem.

Produktion och fabrikstester

Sensor Alarms plattform består både av hårdvara och mjukvara. Hårdvaran består av standardiserade elektronikkomponenter som sätts samman enligt Bolagets ritning. Hammarstrands Elektronikproduktion tillhandahåller de standardiserade elektronikkomponenter.

Produktion och sammansättning av den elektroniska delen av Sensor Alarms hårdvara framställs av Hammarstrands Elektronikproduktion som producerar i enlighet kvalitets- och verksamhetsledningssystemet FR2000 (www.fr2000.se) samt enligt RoHS direktivet. RoHS är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden.

Innan slutprodukten monteras samman har samtliga delar i larmenheten gått igenom olika typer av verifikationstester för att säkerställa kvalitet i alla led. Samtliga komponenter i hårdvaran, inklusive nätadaptern är RoHS- och CE-märkta och enbart sådana certifierade komponenter används vid all produktion i Hammarstrands fabrik.

Vid tillverkning av larmet testas alla väsentliga funktioner i testfixtur, genom visuella och audiella indikeringar samt via datortester som går igenom larmet steg för steg. Aktivering av e-SIM för kommunikationstester genomförs. Normerat testförfarande är upprättat vid Hammarstrands fabrik.

Plasten för hårdvaran produceras i svensk plastfabrik som även de producerar i med enlighet kvalitets- och verksamhetsledningssystemet FR2000 (www.fr2000.se).

EMC-test

Sensor Alarms produkt har EMC testats (Electromagnetic compatibility) enligt direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet. EMC-test utförs för att kontrollera effekten av elektromagnetiskt brus i miljön hos enheter eller system. Elektromagnetisk kompatibilitet gör att olika elektroniska enheter kan fungera utan att störa varandra vilket är en förutsättning för en fungerande larmenhet. Sensor Alarms produkt har dock redan funnits på marknaden i 4 år och inte visat sig störas av omgivande enheter.

Fälttester

På marknaden finns ett antal enheter uppkopplade i hemmiljö där kvalitet på funktioner mäts och kvalitet på funktioner och uppgraderingar testas innan massuppdatering (alla enheter).

CE-märkning

Som tidigare nämnt är alla ingående komponenter i Sensor Alarms hårdvara CE- och RoHS-märkta. Hårdvaran lever upp till de direktiv och krav som ställs och den officiella CE-märkningen möjliggör expansion till Europa.

SBSC-certifiering

Under januari 2022 påbörjades certifieringsprocessen hos Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC). Genom produktcertifiering inom brand och säkerhet säkerställer Sensor Alarm att lagar och krav inom respektive område uppfylls. Kraven finns i normer och standarder som är framtagna av Brandskyddsföreningen, Stöldskyddsföreningen och andra nationella och internationella organisationer. Genom certifiering säkerställer Sensor Alarm att dessa normer och standarder följs.



Försäljningsstrategi

Sensor Alarm har i dagsläget en kundbas med över 4 000 ackumulerade kunder sedan lansering 2017. I väntan på lansering av nya larmplattformen har försäljningen varit outsourcad till externa Telemarketing bolag som arbetat direkt mot slutkund. I och med lansering av nya plattformen har Bolaget nu ökat fokus på partnerlösningar och white labels för att snabbare öka kundvolymen och minska säljkostnaderna. Partnerlösningarna kan omfatta olika typer av partners såsom exempelvis franchiseavtal, fastighetsägare, försäkringsbolag, elbolag, byggbolag, industribolag samt retailbolag med olika typer av lösningar beroende på aktör.

Franchise

Innebär att Sensor Alarm erbjuder sitt varumärke, produkter och system till en aktör som själv kan verka som ett larmföretag. Aktören bygger ett intäktstick på de kunder som aktören anskaffar. Aktören står då själv för sina kostnader gällande försäljning, kundservice och leads.

White label

Innebär att en samarbetspartner delvis sätter sitt eget varumärke på Sensor Alarms plattform och erbjuder sina kunder ett smarta hem- och larmerbjudande under eget namn. Partnern behåller därefter en del av kundens inbetalning för tjänsten.

Partnerförsäljning

Innebär att Bolaget tecknar avtal med en strategisk samarbetspartner. Bolaget har i dagsläget samarbetsavtal med exempelvis Svensk Bilspport, SCR Svensk Camping, Norsk familieekonomi samt Compricer. Partnerförsäljning är en primär försäljningsstrategi för Sensor Alarm och Bolaget arbetar aktivt med att säkra upp partnerskapsavtal med bolag som redan når en bred kundbas genom diverse lojalitetsprogram. En viktig del i partnerförsäljningen är den nya plattformen som lanseras under april 2022 där flexibiliteten i plattformen möjliggör mer skräddarsydda partnerlösningar.

Marknadstrategi

Konsument

Sensor Alarms målgrupp är framförallt nordiska hushåll, för närvarande utan hemsäkerhetslösningar, på grund av pris eller andra skäl. 71 procent av dagens hushåll saknar hemsäkerhetslösningar i Norden, varmed marknaden är omfattande. I jämförelse med traditionella hemlarm som kräver omfattande installation och underhåll kan Sensor Alarm med dess smarta lufttrycksteknik avlägsna dessa kostnader. Sammantaget skapar detta tydliga konkurrensfördelar för Bolaget i dess införsäljningsprocess och i enlighet med nuvarande prissättning på den svenska marknaden minskar Sensor Alarms produkt genomsnittskundens månatliga larmkostnader med cirka 60 procent i jämförelse med övriga aktörer.⁵

Bolagets erbjudande är internationellt skalbart och dess satsningar inom smarta hemfunktioner bedöms av Bolagets styrelse och ledning öka konkurrenskraften och marknaden. Larmet är utvecklat så att det effektivt kan samverka med andra smarta hemfunktioner som exempelvis, inbrotts-, vatten- och röklarm, ljud- och temperaturmätare, digital grannsamverkan, personlarm samt ge upplysningar om strömavbrott, och lokala brottsvarningar. Bolagets teknik och mjukvara gör det även möjligt att bryta ut delar av tekniken och tillämpa i andra segment, exempelvis fordonsmarknaden.

Fritid

Sensor Alarm har nyligen lanserat ett skräddarsytt larpaket för campingmarkanden. Bolagets nya plattform är anpassat för att uppfylla de larmbehov som en husbil- samt husvagnsägare har gällande t.ex. gaslarm med mera. Campinglarm som idag erbjuds på marknaden är dyra och Sensor Alarm tror att det finns en stor möjlighet att bli marknadsledande inom detta marknadssegment.

Företag

På företagssidan har Sensor Alarm identifierat behovet av enklare och mindre kostsamma larmlösningar inom småföretagarsegmentet. Många bolag i detta segment saknar helt larmlösningar eller sitter på dyra lösningar från de marknadsledande aktörerna. Som ett komplement till detta kommer Bolaget nu också fokusera mer på partnerlösningar och white labels för att snabbare öka kundvolymen och minska säljkostnaderna. Partnerlösningarna kan omfatta olika typer av partners såsom exempelvis fastighetsägare, försäkringsbolag, byggbolag samt retailbolag med olika typer av lösningar beroende på aktör.

Industri

Sensor Alarm har identifierat flertal säkerhetsbehov inom industrin där Sensor Alarms nya plattform uppfyller de lösningar som efterfrågas. Larmmarkanden för industrin präglas idag av dyra samt oflexibla lösningar vilket ger Sensor Alarm ett bra utgångsläge för att snabbt nå marknadsandelar.

⁵ Larmkollen.se

Marknad

Säkerhetssegmentet riktar sig mot förebyggande/upptäckt av inbrott, aviseringar om problem såsom brand eller vattenläckage, nödsamtal, åtkomstkontroll och därtill relaterade tjänster. Under 2020 värderades den globala marknaden för hemsäkerhetssystem till cirka 53,6 miljarder USD och förväntas uppgå till cirka 78,9 miljarder USD 2025.⁶ Av den summan beräknas intäkterna inom specifikt det svenska säkerhetssegmentet att uppgå till cirka 1,1 miljarder USD under 2021 och förutspås följa den globala tillväxten under kommande år.⁷ Säkerhetsmarknaden i Europa genererade 4,1 miljarder USD i intäkter under 2019 och den europeiska säkerhetsmarknaden förväntas växa med 14,5% årligen.⁸

Hemlarmsmarknaden i Sverige beräknades uppgå till cirka 25- 30 procent under 2021 och stark tillväxt förutspås fortsatt inom det som kallas "smarta hemlarm" vilket är det segmentet Sensor Alarm verkar inom.⁹ 2019 värderades detta segment till cirka 17 miljarder USD och förväntas växa med cirka 15 procent årligen till 2025.¹⁰ Tillväxten drivs av faktorer som ökad medvetenhet om hemskyddssystem, framväxten av Internet of Things (IoT), det vill säga trådlös uppkoppling av teknik, samt ökad brottslighet världen över. Traditionella enheter byts ut mot uppkopplade och digitala enheter och plattformar, något som skapar en efterfrågan på nya smarta lösningar. IoT har förbättrat kvaliteten på produkter och pålitligheten av automatiseringssystem. De höga kostnaderna för installation och underhåll av traditionella hemsäkerhetssystem skapar en efterfrågan på nya lösningar som tilltalar en större målgrupp.

Den norska hemlarmsmarknaden påminner om den i Sverige och cirka 20 procent av hushållen har i dagsläget hemlarm. Marknaden domineras av samma aktörer som i Sverige och de flesta hemlarmslösningar kräver installation av elektriker. Den norska hemlarmsmarknaden uppgår till cirka 3 miljarder NOK och förväntas ha en årlig tillväxt om cirka 8 procent årligen.¹¹

⁶ Statista (2020). Smart Home Security Report, Statista Digital Market Outlook.

⁷ Statista (2020). Smart Home Security Report, Statista Digital Market Outlook.

⁸ Statista (2020). Industry revenue of "security systems service activities" in Sweden from 2012 to 2024.

⁹ Statista (2020). Industry revenue of "security systems service activities" in Sweden from 2012 to 2024.

¹⁰ Statista (2020). Industry revenue of "security systems service activities" in Sweden from 2012 to 2024.

¹¹ NHO Service og Handel.

Konkurrenssituationer

De marknadsledande larmaktörerna på dagens marknad erbjuder ett brett utbud av smarta hemfunktioner till sina säkerhetslösningar men har, enligt Bolagets styrelse, fastnat i både föråldrade och kostsamma infrastruktur- och installationsprocesser. Därtill präglas larmbranschen, generellt sett, av bristfälliga erbjudanden med begränsade säkerhetslösningar som behöver kompletteras med bland annat sensorer och rörelsedetektorer. Tilläggen leder till extra kostnader som gör att konkurrenternas kunder sällan har en korrekt eller tydlig bild över vad deras larm slutligen kommer kosta. Det är styrelsens och Sensor Alarms ambition att bryta denna trend och sätter stort värde i att kunden ska ha en korrekt prisbild vid ingången av varje avtal, för att således inte utsättas för några oväntade tilläggskostnader.

Nedan listas, vad som enligt styrelsen, anses vara konkurrenter till Sensor Alarm med en övergripande beskrivning av deras erbjudande.

- Alert Alarm, grundades 1998 och använder sig av dörr- och fönsterdetektorer, brandlarm och vattendetektorer. Sensor Alarm skiljer sig framför allt genom att använda tryckluftsteknik istället för att installera dörr- och fönsterdetektorer vid samtliga fönster och dörrar i fastigheten.
- Securitas Home, ett sedan tidigare väletablerat bevaknings- och väktarbolag, har inriktat en mindre del av sin verksamhet till att sälja inbrottslarm. Securitas Home säljer ett paket bestående av magnetisk dörr- och fönsterdetektor, rörelsedetektorer samt gas- och vattensensorer. En stor fördel i Sensor Alarms erbjudande som särskiljer sig från Securitas Home bygger, förutom själva tekniken, på en kombinerad grannsamverkan och väktarlösning.
- Sector Alarm, grundades i Norge och är en av marknadsledarna inom hemlarm i Norden. Deras erbjudande består av ett hemlarm kombinerat med kamera- och rökdetektorer. Deras teknik bygger på en kombination av bland annat rörelsedetektorer, magnetkontakter och sirener. Med dessa olika typer av tekniker krävs dyra installationer av tekniker, något som Sensor Alarm helt undviker genom att istället använda luftrycksteknik som enkelt installeras av kunden själv.
- Verisure, ett svenskt marknadsledande larmbolag. Verisures erbjudande består av kamera-, rök och vibrationsdetektorer och en röstsenhet som kombinerat med deras varumärkesskyddade rökgenerator förhindrar pågående inbrott. Verisures tekniker kräver kostsamma installationer samt underhåll av tekniker.

Strategi och målsättning

Lansering av Bolagets nya plattform planeras under april 2022. Den nya plattformen är utrustad med en bred tillgång av olika larmkomponenter, enheten kommer att vara uppkopplad till det europeiska kommunikationsnätet LTE-M (4G) och en inbyggd modul för smarta-hem-teknik (IoT). Under 2022 genomför Bolaget en omfattande lansering mot diverse segment samt ytterligare etablering på den norska marknaden. Strategin framåt är att accelerera tillväxten genom partnerskapsavtal.

Styrelse och ledning ser stor potential till expansion på den nordiska marknaden där en stor del av hushållen inte är utrustade med hemlarm. Vidare är det Bolagets ambition att under 2022 expandera till strategiskt utvalda marknader inom Europa.

Operativa mål

- ✓ Campinglarm - försäljningsstart beräknad under Q1 2022, säljs via partnerskap med SCR Svensk Camping, Caravan Club samt återförsäljare.
- ✓ Industrilarm - försäljningsstart till första industrikunden är beräknad under Q1 2022.
- ✓ Nytt lägenhetslarm - försäljningsstart beräknad under Q1/Q2 2022.
- ✓ Företagslarm för småföretag - försäljningsstart beräknad under Q1/Q2 2022.
- Lansering av ny plattform med komplett smarta-hem-teknik under april 2022 med en stora flora av larmkomponenter. Vattenlarm, brandvarnare, gaslarm, rörelsesensor, digitala dörrlås, smart-plug, sirener och smarta lampor.
- Franchiseavtal med aktör i Sverige och Norge beräknas under Q1/Q2 2022.
- Ingå 2-4 partnerskapsavtal för utlicensiering av Bolagets hård- och mjukvara (white-label) under 2022.
- Fordonslarm - utvecklas under 2022.

Geografiska målmarknader

Under 2022 ska Bolaget ha initierat dess expansion till Europa. Sensor Alarm planerar att expandera till marknader inom Europa där följande marknadssituationer råder:

- Marknadsdominans av ett fåtal parter inom segmentet hemlarm.
- Höga priser för hemlarm, månadskostnader och installation.
- Låg hemlarmspenetrations pga. av pris.
- Högt hemlarmspenetrations med högt pris.
- Partnerfokuserade larmcentraler med etablerat väktarnätverk.
- En eller flera distributions- eller försäljningskanaler som kan sälja och marknadsföra produkten lokalt, antingen under Sensor Alarms eget varumärke, joint venture eller white label beroende på partner.

Finansiella mål

- Omsättning om 25-30 miljoner SEK 2022.
- 15 000+ kunder 2022.
- Sensor Alarm planerar att finansiera verksamheten och den fortsatta utvecklingen med befintligt rörelsekapital, försäljningsintäkter samt likviden från Erbjudandet, fram till dess att positivt kassaflöde från verksamheten uppnås.

Utmaningar

En av utmaningarna som Sensor Alarm står inför är att öka kundvolymen snabbare till en lägre kundanskaffningskostnad vilket Sensor Alarm arbetar kontinuerligt med samt är bakgrunden till att den nya plattformen lanseras.

Ytterligare en utmaning för Bolaget är att hantera det negativa kassaflöde som uppstår vid ett kundabonnemang om 24 månader där säljkostnader, hårdvarukostnader och löpande drift ska finansieras över tid. Även här är den nya plattformen viktig för Bolaget då den öppnar upp försäljning mot fler kundsegment så som företag, bostadsrättsföreningar och industribolag där möjligheten finns till att ta direktbetalt av hårdvaran. Sensor Alarm samarbetar också med olika finansiella partners för att klara av tillväxt med nuvarande affärsmodell.

Det är i nuläget brist på elektroniska komponenter och råder en prisökning av komponenter som driver upp priset på produktion. Detta är en utmaning som Sensor Alarm står inför och gör att Bolaget behöver binda mer kapital i lager för att säkerställa produktionsförmåga för leverans till kund. Det är dock styrelsens bedömning att det kommer finnas stora utmaningar under hela 2022 och därefter kommer utbud och efterfrågan att återgå till ett normalare tillstånd.

Trender

Inom segmentet "smart säkerhet" är nu följande trender tydliga:

- Ökad medvetenhet om och efterfrågan av smarta säkerhetslösningar
- Markant ökning av molnbaserade tjänster och IOT (internet of things)
- Fortsatt ökning av exteriör video övervakning och analys
- Röststyrda säkerhetslösningar för snabb aktivering och åtgärd
- Fokus på produkter och tjänster utan installation eller med remote installation
- Design av hårdvara för att smälta in i hemmet och bli en del av inredningen
- Partnerskap mellan säkerhetsbolag och fastighets- samt nyproduktionsbolag, integrerade samarbeten

Under stora delar av 2021 och fortfarande, har bristen på tillgång till komponenter i sviterna av Corona och råvarubrist varit en stor utmaning för teknikbolag. Detta har medfört produktionsstopp eller lägre produktionsvolym och därmed försenade lanseringar av nya plattformar och produkter, vilket även drabbat säkerhetsbranschen och Sensor Alarm. Priserna på råvaror, komponenter och logistik har ökat rejält under perioden. Kombinationen av ökade priser och längre ledtider i produktion hos leverantörer har inneburit att Sensor Alarm måste lägga större beställningar av komponenter över en längre tidsperiod för att säkerställa den egna produktionen. Detta medför i sig att mer kapital binds i lager vilket är en trend som är genomgående för alla producerande teknik bolag. Sensor Alarm har under perioden, precis som flera konkurrenter, ökat försäljningspriset mot slutkund för att parera kostnadsökningarna och för att snabbare nå lönsamhet på respektive kund. Prishöjningen i sig har inte haft någon negativ inverkan på försäljningen. Under 2023 förväntas tillgången på, och priserna för, komponenter återgå till normala nivåer igen då de flesta producenter runt om i världen nu börjar komma upp i kapacitet.

Investeringar

Sedan Sensor Alarm grundades 2015 har totalt cirka 57,3 miljoner SEK investerats i Bolagets verksamhet. Sensor Alarm har sedan den senaste rapporteringsperiodens utgång den 31 december 2021 fram till datumet för datering av detta prospekt inte genomfört några väsentliga investeringar. Bolaget har inga pågående väsentliga investeringar eller planerade investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

Finansiering

Verksamhetens finansiering

Det är styrelsens bedömning att Bolaget, förutsatt att den emission av units som beskrivs i detta prospekt fulltecknas, kommer att finansiera fortsatt teknik- och affärsutveckling samt marknadsföring för att brett lansera Sensor Alarm på den nordiska marknaden. Ett presumtivt fullt nyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 1 bedöms därmed finansiera verksamheten fram till december 2023. Det är i dagsläget svårt att uppskatta storleken på eventuellt tillkommande kapitalbehov. Om det uppstår förnyat kapitalbehov kommer Bolaget utvärdera de finansieringsalternativ som finns, såsom genomförande av ytterligare kapitalanskaffning.

Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur

Sensor Alarm har i samband med emissionen upptagit ett bryggglån på cirka 5,7 miljoner SEK. Bryggglånet har upptagits i februari 2022, för mer information gällande bryggglånet, se avsnitt "bryggfinansiering" och "väsentliga avtal".

Utöver vad som ovan angivits, har det inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 31 december 2021.

Verksamhetens framtida kapitalbehov

I enlighet med vad som beskrivs ovan kommer Bolaget, förutsatt att den emission av units som beskrivs i detta prospekt fulltecknas, ha finansiell kapacitet för fortsatt teknik- och affärsutveckling samt marknadsföring för att lansera Sensor Alarm bredare på den nordiska marknaden. Ytterligare kapitalbehov kan dock komma att uppstå om till exempel nuvarande målsättningar inte realiserar. Storleken på sådant eventuellt tillkommande kapitalbehov är i dagsläget svårt att uppskatta och Bolaget kommer i sådant fall utvärdera olika finansieringsalternativ, såsom genomförande av ytterligare kapitalanskaffning.

Redogörelse för rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone tolv månader framåt i tiden räknat från datering av detta prospekt. Underskottet i rörelsen uppgår till cirka 12 MSEK. Rörelsekapitalbehovet beräknas uppkomma i maj 2022 i det fall att verksamheten skulle bedrivas enligt den beskrivna planen utan ytterligare finansiering. För att tillföra Sensor Alarm tillräckligt rörelsekapital genomför Bolaget nu en emission av units. Emissionen kan initialt tillföra Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Utöver den initiala emissionen emitteras teckningsoptioner, vars nyttjandeperiod är mellan 31 augusti 2022 och 14 september 2022. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Sensor Alarm ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Givet företrädesemissionen av units fulltecknas och teckningsoptionerna av serie TO 1 fullt nyttjas beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 3,3 MSEK (varav cirka 1,2 MSEK avser den initiala emissionen och cirka 0,5 MSEK är hänförligt till de vidhängande teckningsoptionerna).

Sensor Alarm har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser samt garantiåtagande motsvarande cirka 81 procent (cirka 12 MSEK) av den totala emissionsvolymen. Dessa förbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om lägsta nivå för emissionens genomförande inte uppnås, kan det innebära att Bolaget inte erhåller erforderligt kapital. Det är i sådana fall styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan skaffas.

Risikfaktorer

En investering i Sensor Alarm är förknippad med risker. De riskfaktorer som presenteras nedan är begränsade till sådana risker som är specifika och väsentliga för Sensor Alarm och dess värdepapper, enligt Bolagets bedömning. Riskerna presenteras i ett begränsat antal kategorier. För varje kategori anges först de mest väsentliga riskerna enligt emittentens bedömning, med beaktande av de negativa effekterna för Bolaget och risken att de förverkligas. Riskfaktorerna inkluderar en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar och omfattningen av dess negativa påverkan på Bolaget. Varje risk bedöms med en uppskattad risknivå med skalan låg, medel och hög.

Risker relaterade till Bolagets verksamhet

Kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer vara i behov av ytterligare finansiering, genom belåning eller eget kapital, för att täcka framtida kapitalbehov. Det finns heller inga garantier för att sådan annan finansiering kan anskaffas på tillfredsställande villkor, eller i tillräcklig omfattning för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Bolaget finansieras idag av eget kassaflöde, checkkredit samt lån. Om Bolaget genom föreliggande initial emission inte tillför åtminstone 12 MSEK avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag, alternativt att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, vilket kan komma att försena utvecklingen i Bolagets utvecklingsplaner. Frågan om och när Bolaget eventuellt emitterar värdepapper i framtiden är beroende av framtida marknadsförhållanden, vilket innebär att Bolaget inte kan förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande. Aktieägare bär en risk att framtida erbjudanden minskar aktiernas marknadspris och/eller späder ut deras aktieäggande. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *hög*.

Expansion av verksamheten

Sensor Alarm planerar att expander verksamheten de kommande åren inom Norden och strategiska marknader inom Europa. En etablering på dessa marknader kan medföra risker som är svåra att förutse. I det fall Bolaget skulle misslyckas med att etablera sig på marknaderna finns risk att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt. Därtill kan en för snabb tillväxt medföra organisatoriska utmaningar. Risken finns att Bolaget inte kan rekrytera tillräckligt kompetent personal, eller misslyckas med att integrera ny personal i organisationen, varav verksamheten inte kan fortsätta drivas i linje med den uttalade riktningen. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *hög*.

Konkurrens

Marknaden för hemsäkerhetslösningar i Norden är konkurrenskraftig. Med införandet av ny teknik och nya marknadsaktörer förväntar sig Bolaget att den nuvarande konkurrensmiljön fortsatt kommer att vara intensiv. Risken finns att Sensor Alarms konkurrenter genomför förvärv, ingår i partnerskap eller andra strategiska relationer som tillhandahåller dem förmågan att generera mer konkurrenskraftiga erbjudande än vad Bolaget erbjuder. Dessutom kan även nya aktörer, som för närvarande inte anses vara konkurrenter, inträda på marknaden och ta åt sig, för Bolaget, värdefulla marknadsandelar. Relevanta konkurrenter är i dagsläget exempelvis Verisure, Securitas Home samt Sector Alarm. En del av Bolagets konkurrenter har omfattande resurser och kan således vara bättre rustade än Bolaget när det gäller att stå emot sämre marknadsförhållanden eller att anpassa sig till nya förutsättningar. För att kunna möta en ny konkurrenssituation kan Bolaget behöva genomföra kostnadskrävande investeringar och/eller organisationsförändringar. Det finns risk att konkurrens från nuvarande och framtida konkurrenter kan påverka Bolagets försäljning negativt. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *medel*.

Konjunkturutveckling och valutarisk

Exceptionella externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader och försäljningspriser. Sensor Alarms framtida intäkter kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. I samband med Sensor Alarms expansion till utvalda europeiska marknader kan en del av Bolagets framtida intäkter och kostnader inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Detta medför i sin tur risk för minskade intäkter för Sensor Alarm och ett försämrat rörelseresultat för Bolaget. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *medel*.

Kort historik

Sensor Alarm bildades 2015 och har sedan lansering 2017 bedrivit affärsverksamhet inom hemsäkerhet. Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Det går inte att på förhand utvärdera relationerna till kunder och leverantörer och det föreligger risk att långvariga stabila kund och

leverantörsrelationer inte kan etableras, vilket kan medföra försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Det finns risk att Bolaget påverkas negativt genom att framtida intäkter helt eller delvis uteblir. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *medel*.

Intjäningsförmåga

Sensor Alarms intäkter genereras av befintliga kunders månadsabonnemang för användning av Sensor Alarms hemsäkerhetsprodukter. Inkomstflödet är beroende av existerande avtal med kunder. Förlust av enstaka avtal innebär ingen väsentlig förlust, förutsatt att Sensor Alarm upprätthåller fortsatt försäljning. En samtidig förlust av ett stort antal avtal skulle dock innebära en märkbar ekonomisk förlust. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget säljer får det genomslag på marknaden som förespeglas i detta prospekt. Idag har Bolaget löpande och återkommande intäkter från cirka 4 000 kunder. Om Bolaget misslyckas med att generera vinster i tillräcklig omfattning, riskerar Bolagets resultat och finansiella ställning att påverkas negativt. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *medel*.

Produktutveckling

Bolaget bedriver löpande utveckling av både hård- och mjukvara i syfte att utveckla nya användningsområden för Bolagets teknik. Det finns en potentiell teknisk risk att Bolagets fortsatta produktutveckling inte resulterar i en tillräckligt konkurrenskraftig produkt. Det går inte heller att på förhand förutsäga exakta tids- och kostnadsaspekter för denna utveckling. Risken med en produkt som inte är konkurrenskraftig, och en utveckling som tar längre tid än beräknat, är minskade försäljningsintäkter och ökade utvecklingskostnader. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *medel*.

Risker förknippade med underleverantörer och samarbetsavtal

Sensor Alarm har outsourcat tillverkning, paketering, distribution och försäljning till underleverantörer. Bolaget är därför beroende av att upprätthålla dessa underleverantörsavtal och skulle vidare påverkas om kostnader för sådana tjänster skulle öka väsentligt över tid. Det finns även en risk för att Bolagets samarbetspartners inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt. Sensor Alarm bedömer risknivån som *medel*.

GDPR

Bolagets verksamhet innefattar användning och lagring av data. Sammanfattningsvis använder Sensor Alarm informationen enligt följande. 1. För att möjliggöra för kunden att övervaka sitt hus och sin egendom från sin mobila enhet. Det här inkluderar t. ex. användarloggar, larmstatus samt bilder, som kunden själv har tagit, om kunden har aktiverat dessa funktioner. 2. För att Sensor Alarm ska kunna distribuera ut larmprodukter till sina kunder. 3. För att larmsystemet ska kunna meddela kunden eller kundens larmnätverk när larmet går. 4. För att kommunicera med kunden. Sensor Alarm tar kontakt med kunden via telefon, e-post och/eller post för (normal) service och underhåll. Telefonsamtal som kundtjänstamtal och försäljningssamtal kan komma att spelas in. Inspelningarna sker för att användas till dokumentation, kvalitetsarbete och/eller utbildning. 5. För att spara och följa upp kundens larmhistorik. När kunden eller någon annan användare larmar på eller larmar av larmet, sparar Sensor Alarm information om när det hände, vilken metod som användes och användarnamn. Denna historik kommer kunden åt som inloggad i Sensor Alarms mobilapp. 6. För att Sensor Alarms larmcentralpartner ska kunna skicka ut väktare till kundens larmadress. 7. För att genom Sensor Alarms webbshop tillhandahålla kunden ytterligare säkerhetsrelaterade produkter som vattenlarm, belysningspaket, brandlarm, rökdetektor mm. 8. För att Sensor Alarm ska kunna ta betalt för Bolagets larmtjänster. 9. För att marknadsföra eller undersöka kundnöjdhet kring Bolagets larmprodukter och larmtjänster. Amazon och webCRM lagrar Bolagets data. Trots Bolagets åtgärder för att upprätthålla säkerhet och integritet för känsliga data, såsom till exempel personuppgifter, finns risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende system samt andra säkerhetsrutiner, inte förhindrar olovligt intrång, att personuppgifter eller skyddad information röjs, eller annars kan anses vara förenade med brister. Detta skulle kunna skada Bolagets anseende och medföra att Bolaget blir skadeståndsansvarigt, och därmed medföra ökade kostnader och/eller minskade intäkter. Om någon av dessa händelser skulle inträffa skulle det kunna få negativ effekt på Bolagets verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *låg*.

Nyckelpersoner och medarbetare

Sensor Alarms nyckelpersoner har omfattande kompetens och erfarenhet inom Bolagets verksamhet och dess område. Nyckelpersoner i Sensor Alarm är Mia Lekberg och Martin Norseback. I det fall någon av nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning i Bolaget finns det risk att detta medför negativa konsekvenser för Sensor Alarms verksamhet och resultat. Det finns risk att Sensor Alarm behöver rekrytera ny personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket kan bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det finns risk att Bolaget inte har förmågan att skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket kan medföra att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Bolaget. Det föreligger

risk att Sensor Alarms konkurrenter, genom att nyttja sådan informationsspridning, vidareutvecklar sina produkter och att Sensor Alarm därmed får ökad konkurrens vilket kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *låg*.

Produktansvar och försäkring

Det kan inte uteslutas att Bolagets kunder ställer Sensor Alarm till svars för sina produkter. Risken finns att Bolaget i händelse av skador orsakade, eller påverkade av, Bolagets produkter eller produktkandidater döms till kostnader som kan komma att överstiga de belopp som ersätts av Bolagets försäkringar. Om Bolaget blir skadeståndsskyldigt utöver vad som täcks av Bolagets försäkringar kan detta påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Sensor Alarm bedömer risken som: *låg*.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper

Kursvariationer

Sensor Alarm är sedan den 23 april 2021 noterat på Spotlight Stock Market. Sedan handelsstart har priset per aktie varierat mellan som högst cirka 7,36 SEK och som lägst cirka 2,42 SEK. Det finns risk att Sensor Alarms aktiekurs i framtiden genomgår kursvariationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Sensor Alarms underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar Sensor Alarms aktiekurs negativt. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *medel*.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiteckning

Bolaget har i nu förestående emission avtalat om teckningsförbindelser och garantiteckning om cirka 12 MSEK. 2 MSEK utgör teckningsåtagande, varav cirka 1,2 MSEK avser tidigare erhållet bryggglån, vilket kvittas i anslutning till genomförande av Företrädesemissionen. Därmed är cirka 81 procent av förträdesemissionen täckt av tecknings- och garantiåtaganden. Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de parter som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att detsamma kan komma att påverka emissionsutfallet negativt. Sensor Alarm bedömer risknivån som: *låg*.

Villkor för värdepapperen

ALLMÄN INFORMATION

Aktierna och teckningsoptionerna i Sensor Alarm har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheterna som är förenade med aktier emitterade av Sensor Alarm, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. ISIN-kod för Bolagets aktie är SE0015657663. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktier med mera styrs av Sensor Alarms bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av Aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt vid bolagsstämma

Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till de antal aktier som de äger.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

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

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning av likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av avveckling genom likvidation eller konkurs. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. Utdelningen är inte av ackumulerad art. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

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, i den mån det beslutas om sådan, utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet 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.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE OCH TVÅNGSINLÖSEN

I händelse av att ett offentligt uppköpserbud skulle lämnas avseende aktierna i Sensor Alarm tillämpas för sådant erbjudande, per dagen för detta prospekt, Takeover-regler (regler rörande offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar) utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("**Takeover-reglerna**"). Om styrelsen eller verkställande direktören i Sensor Alarm, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende aktier i Bolaget, har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får Sensor Alarm enligt Takeover-reglerna endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Detta hindrar dock inte Bolaget från att söka efter alternativa erbjudanden.

Ett uppköpserbudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbudande eller obligatoriskt genom så kallad budplikt. Budplikt uppstår när en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst 30 procent eller mer av rösterna i ett bolag. Under ett offentligt uppköpserbudande står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbudandet. Efter ett offentligt uppköpserbudande kan den som lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara berättigad att lösa in resterande aktieägares aktier i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. Aktiebolagslagen (2005:551). Sådan tvångsinlösen kan komma att ske om budgivare uppnår mer än 90 procent av aktierna i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Denna process är en del i minoritetsskyddet vilket syftar till att skapa en rättvis

behandling av alla aktieägare, där de aktieägare som tvingas göras sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning.

Aktierna som nyemitteras i Företrädesemissionen är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Inga offentliga uppköpserbjudanden har heller lämnats avseende aktierna under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

FÖRETRÄDESEMISSION

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 28 februari 2022 och godkändes på extra bolagstämman den 9 mars 2022. Aktierna som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att emitteras enligt svensk rätt och valutan är i svenska kronor (SEK). Teckningsperioden för den publika nyemissionen pågår från och med den 30 mars 2022 till och med den 13 april 2022. Nya aktier som emitteras med anledning av Företrädesemissionen beräknas att registreras hos Bolagsverket omkring den 27 april 2022. Den angivna tidpunkten är preliminär och kan komma att ändras.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Sensor Alarm är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Sensor Alarm är ett registrerat svenskt bolag som har skatteplikt i Sverige. Investerare i Företrädesemissionen bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperen. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med en investering i Sensor Alarm med anledning av Företrädesemissionen.

Villkor för Erbjudandet

Erbjudandet

Vid styrelsemöte den 9 mars 2022 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 februari 2021, att genom en företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) öka Bolagets aktiekapital med högst 894 575,00 SEK genom företrädesemission av högst 8 945 750 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna units i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet i den initiala emissionen uppgår till högst 14 760 487,50 SEK.

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 406 625 units. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tjuugo (20) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. Priset per unit uppgår till 36,30 SEK, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 1,65 SEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Eftersom varje unit innehåller sju (7) teckningsoptioner, innebär detta att det högst kommer att emitteras 2 846 375 teckningsoptioner av serie TO 1 i företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 31 augusti 2022 till och med den 14 september 2022. Lösenpriset för teckningsoptionerna är avsett att baseras på genomsnittliga volymvägda aktiekursen under en handelsperiod om 10-20 handelsdagar före nyttjandeperioden inleds, med en rabatt om cirka 20 procent. Lösenpriset för teckningsoptionerna är planerat att inte understiga aktiens kvotvärde och att inte överstiga 2 SEK. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare maximalt 284 637,50 SEK.

Utspädning

Genom företrädesemission av units kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 894 575,00 SEK genom företrädesemission av högst 8 945 750 aktier, motsvarande cirka 52 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta prospekt.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för företrädesemissionen som beskrivs i prospektet kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 284 637,50 SEK, motsvarande ytterligare cirka 14 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tjuugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tjugotvå (22) nyemitterade aktier samt sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Teckningskurs

Teckningskursen är 36,30 SEK per unit, vilket motsvarar 1,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 28 mars 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 24 mars 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 25 mars 2022.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 30 mars 2022 till och med den 13 april 2022. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 13 april 2022.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022. Aktieägare 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. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 13 april 2022 eller avyttras senast den 8 april 2022 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade aktieägare i Euroclear

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande försättsblad samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.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. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, dock utsändes försättsblad samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 13 april 2022. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningsedel för teckning med stöd av uniträtter ska då inte användas.

2. Anmälningsedel med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvas eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal uniträtter som utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningsedel för teckning med stöd av uniträtter kan erhållas från Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se. Ifylld anmälningsedel ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 13 april 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Ärende: Sensor Alarm Norden AB

E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningsedel)

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com) samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter". För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av uniträtter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 13 april 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvätsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan senast tre bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-

konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 27 april 2022.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 27 april 2022, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till omkring den 20 april 2022, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "SELARM" och har ISIN-kod SE0015657663. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

Tillämplig lagstiftning

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

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Teckningsoptioner av serie TO 1

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. I nyttjande av TO 1 utgår en nyttjandekurs baserat på VWAP under en handelsperiod om 10-20 dagar med en rabatt om 20 procent. Lösenpriset för teckningsoptionerna är planerat att inte understiga aktiens kvotvärde och att inte överstiga 2 SEK. VWAP sätts enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10-20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner äger rum under perioden från och med 31 augusti 2022 till och med 14 september 2022.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 12 september 2022 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0017767213.

Förnyad lock up-avtal

I samband med Erbjudandet har Sensor Alarms styrelse, ledning samt huvudägare ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive innehav per dagen för Prospektet, motsvarande en sammanlagd lock up om cirka 65 procent av Bolagets röster och kapital inför den planerade Företrädesemissionen. Parter som har ingått lock up har förbundit sig att inte avyttra något innehav under en period som löper fram till och med den 1 januari 2023.

Garantiåtagande

Genom skriftliga avtal har investerare åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen upp till ett värde om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 67,7 procent av Företrädesemissionen, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. Samtliga garantier nås via Bolagets kontor med adress: Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm.

Om Företrädesemissionen inte fulltecknas aktiveras garantiteckning för högst motsvarande det avtalade garantibeloppet. Garantitecknare kommer således att tilldelas aktier i Företrädesemissionen i det fall Företrädesemissionen inte blir fulltecknad och är därmed bunden att teckna units för högst motsvarande dess ingångna garantibelopp. Avtalen om emissionsgaranti ingick i februari 2022 och emissionsgarantiersättning utgår genom kontant ersättning uppgående till 10 procent av det garanterade beloppet. Garantiåtagandena är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget (se avsnitt "Riskfaktorer - Risker relaterade till Bolagets värdepapper - Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden"). Samtliga garantier och deras respektive åtaganden presenteras i tabellen nedan.

Garantiåtagare	Org.nr.	Adress	Åtagande (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Formue Nord Markedsneutral A/S	37272035	Østre Alle 102, 9000 Aalborg	4 160 000,00	28,2
Richard Kilander			2 200 000,00	14,9
Exelity AB	559288-0396	Riddargatan 30, 114 57 Stockholm	1 500 000,00	10,2
Corpbox AB	559617-0854	Jaktstigen 13, 181 46 Lidingö	740 000,00	5,0
Henrik Amilon			500 000,00	3,4
Capitral AB	556947-1385	Flygelvägen 149, 224 72 Lund	300 000,00	2,0
Niklas Estensson			300 000,00	2,0
Tobias Carlsson			300 000,00	2,0
Totalt			10 000 000,00	67,7

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, vilka framgår av tabellen nedan, om totalt cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 13,6 procent av Erbjudandet, varav cirka 1,2 MSEK avser tidigare erhållit bryggån, vilket avses kvittas mot units i Företrädesemissionen. Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte. Nedan angivna teckningsåtaganden ingicks i februari 2022. Samtliga investerare som ingått teckningsåtaganden är garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtagande.

Teckningsåtagare	Åtagande (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Nagama AB	500 000,00	3,4
Capsyd AB	350 000,00	2,4
Lazourion LTD	300 000,00	2,0
Brickstream AB	200 000,00	1,4
Anders Mikkola	160 000,00	1,1
Martin Norsebäck	150 000,00	1,0
Jonas Liedberg	140 000,00	0,9
CAVERSHAM ST. CAPITAL AB	100 000,00	0,7
Microbyte Sverige AB	100 000,00	0,7
Totalt	2 000 000,00 SEK	13,6

Övrigt

Styrelsen befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Med smärre korrigeringar avses korrigeringar av mindre omfattning, såsom exempelvis stavfel eller andra skrivfel, som kan hindra att beslutet registreras hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla erbjudandet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för units kommer överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Emissionsinstitut och finansiell respektive juridisk rådgivare

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission. Sedermera Corporate Finance AB och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar finansiell rådgivare respektive juridisk rådgivare.

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelsen

Enligt Sensor Alarms bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter, med högst tio styrelsesuppleanter. Styrelsen har sitt säte i Stockholms län. Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets adress Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sverige, där Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Nedanstående tabell presenterar information om styrelsens ledamöter, deras födelseår, respektive befattning, året då de första gången blev invalda i styrelsen och huruvida de kan anses oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt Bolagets större aktieägare.

Namn	Födelseår	Befattning	Tillträdesår	Oberoende i förhållande till	
				Bolaget och dess ledning	Bolagets större aktieägare
Peter Jakobsson	1969	Styrelseordförande	2016	Nej	Nej
Anders Falk	1967	Styrelseledamot	2017	Ja	Nej
Henrik Tegelström	1979	Styrelseledamot	2017	Ja	Nej
Roberth Risberg Strindholm	1976	Styrelseledamot	2016	Ja	Nej
Jerry Lindblom	1950	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja
Martin Norsebäck	1979	Styrelseledamot, VD	2016	Nej	Nej

Peter Jakobsson - styrelseordförande sedan 2016

Peter Jakobsson, född 1969, är en investerare med fokus på innovativa och disruptiva start-ups. Jakobsson är en entreprenör och medgrundare av bland annat Skruvat.se.

Innehav i Bolaget: Jakobssons innehav i Bolaget uppgår till 20,59 procent via det helägda bolaget Nirion LTD.

Anders Falk - styrelseledamot sedan 2017

Anders Falk, född 1967, är entreprenör och investerare med fokus på start-ups. Falk är bland annat grundare av Bygghemma.se. Aktiv i flera bolag och styrelser.

Innehav i Bolaget: Falks innehav i Bolaget uppgår till 7,28 procent via det helägda bolaget Capsyd AB.

Henrik Tegelström - styrelseledamot sedan 2017

Henrik Tegelström, född 1979, är entreprenör och investerare med bakgrund inom avancerade kundtjänstlösningar samt e-hälsa. Tegelström har en bakgrund som grundare och ledande roller från Senzum, Linkura & Coliverate.

Innehav i Bolaget: Tegelströms innehav i Bolaget uppgår till 10,10 procent via det helägda bolaget Brickstream AB.

Roberth Risberg Strindholm - styrelseledamot sedan 2016

Roberth Risberg Strindholm, född 1976, är entreprenör och investerare specialiserad inom IT och digitala lösningar. Risberg Strindholm är medgrundare av bland annat Skruvat.se.

Innehav i Bolaget: Risberg Strindholms innehav i Bolaget uppgår till 14,33 procent via det helägda bolaget Lazourion LTD.

Jerry Lindblom - styrelseledamot sedan 2017

Jerry Lindblom, född 1950, är ingenjör och uppfinnare specialiserad på mjukvaru- och hårdvaruutveckling samt produktdesign och produktion. Lindblom har en bakgrund från RFN, Vidsel Test Range, LTU och IUC Norrbotten.

Innehav i Bolaget: Lindbloms innehav i Bolaget uppgår till 4,98 procent via de helägda bolagen Sensact AB samt Microbyte Sverige AB.

Martin Norsebäck - VD och styrelseledamot sedan 2016

Martin Norsebäck, född 1979, är VD och grundare av Sensor Alarm. Norsebäck har en bakgrund från finans- och försäkringsbranschen, däribland Moderna Försäkringar och Vardia.

Innehav i Bolaget: Norsebäcks innehav i Bolaget uppgår till 7,15 procent. Norsebäck äger 243 975 optioner av serie 2021/2026.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har någon familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Med undantag för de närståendetransaktioner och intressekonflikter som redogörs för i avsnittet "Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information" i detta prospekt föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget samt deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål. Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation under de senaste fem åren.

Ersättning och förmåner till styrelse och de ledande befattningshavarna

Vid årsstämman den 13 mars 2021 beslutades det att arvodet för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett belopp på 60 000 SEK till styrelseordförande och 30 000 SEK till vardera styrelseledamot.

Styrelsen har rätt till ersättning för eventuella utlägg, transporter och logi i relation till styrelseuppdraget. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. I nedanstående tabell redovisas ersättningar och övriga förmåner till styrelsen och verkställande direktör under räkenskapsåret 2021.

(SEK) Styrelse	Befattning	Grundlön	Styrelse- arvode	Pensions- kostnader	Rörlig ersättning	Summa ¹
Martin Norsebäck	VD, ledamot	720 000	30 000	0	0	750 000
Peter Jakobsson	Ordförande	0	60 000	0	0	60 000
Anders Falk	Ledamot	0	30 000	0	0	30 000
Henrik Tegelström	Ledamot	0	30 000	0	0	30 000
Roberth Risberg Strindholm	Ledamot	0	30 000	0	0	30 000
Jerry Lindblom	Ledamot	0	30 000	0	0	30 000

¹ Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

Finansiell information och nyckeltal

Sensor Alarm ingår i en koncern och har ett helägt norskt dotterbolag, Senor Alarm AS. Redovisningen i detta prospekt gäller såväl hela koncernen samt moderbolaget.

Nedan presenteras historisk finansiell information - inbegripet vissa utvalda finansiella nyckeltal - för koncernen samt moderbolaget. Moderbolagets finansiella räkenskaper avseende räkenskapsåren 2019 och 2020 är hämtade från Bolagets reviderade årsredovisningar, vilka har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. Delårsinformationen för perioden 1 januari - 31 december 2021, har hämtats från Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2021 och har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. Koncernens finansiella räkenskaper avseende räkenskapsåret 2020 och perioden 1 januari - 31 december 2021 är hämtade från Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2021 och har införlivats till detta prospekt genom hänvisning.

För mer information om informationen som införlivats via hänvisning kan man läsa mer om

detta under avsnittet "Handlingar införlivade via hänvisning" i detta prospekt.

Årsredovisningar, kassaflödesanalyser och delårsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Denna presenterade historiska finansiella informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med de införlivade delarna av Sensor Alarms reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt de införlivade delarna av den ej reviderade delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 december 2021, vilka har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. De delar i respektive finansiell rapport som inte införlivas genom hänvisning bedöms inte vara relevanta för en investerare eller innehåller information som återfinns i andra delar av detta prospekt. Hänvisning till de historiska finansiella rapporterna görs enligt följande:

<u>Sensor Alarms rapport för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31</u>	Sida
Koncernens resultaträkning	9
Koncernens balansräkning	10-11
Koncernens kassaflödesanalys	12
Moderbolagets resultaträkning	13
Moderbolagets balansräkning	14-15
Moderbolagets kassaflödesanalys	16
<u>Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31</u>	
Bolagets rapporter över förändring i kapital	2
Kassaflödesanalys	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Revisionsberättelse	13-15
<u>Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31</u>	
Bolagets rapport över förändring i kapital	2
Kassaflödesanalys	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6
Revisionsberättelse	8-9

Finansiella nyckeltal

Nedanstående tabeller redovisar Bolagets alternativa finansiella nyckeltal. Koncernens nyckeltal för räkenskapsåren 2020 och 2021 har hämtats från Sensor Alarms delårsrapport för perioden 1 januari - 31 december 2021 och Moderbolagets nyckeltal har hämtats från Moderbolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt från delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 december 2021. Dessa nyckeltal har, om inget annat anges, inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

KONCERNEN (EJ REVIDERADE) SEK	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Alternativa nyckeltal (definierade enligt BFNAR)		
Soliditet (%)	38	25

MODERBOLAGET (EJ REVIDERADE) SEK	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Alternativa nyckeltal (definierade enligt BFNAR)			
Soliditet (%)	52	26	28

Definitioner

- *Soliditet, % = Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. Nyckeltalet soliditet är avsett att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.*

Härledning av alternativa nyckeltal som inte definierats enligt tillämplig redovisningsstandard

KONCERNEN SEK	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Soliditet (%)		
Eget kapital	5 397 062	1 339 999
Balansomslutning (SEK)	14 031 489	5 379 298
Soliditet (%)	38	25

MODERBOLAGET SEK	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Soliditet (%)			
Eget kapital	7 461 814	1 440 971	1 627 995
Balansomslutning (SEK)	14 352 045	5 478 025	5 795 276
Soliditet (%)	52	26	28

Betydande förändringar i Sensor Alarms finansiella ställning efter den 31 december 2021

Bolaget har ingått avtal med två parter gällande ett bryggfinansieringslån kopplat till Bolagets emission, om totalt cirka 5,7 miljoner SEK. För mer information gällande brygglånet, se avsnitt "bryggfinansiering" och "väsentliga avtal".

Utöver vad som anges ovan, har det inte skett några betydande förändringar i Sensor Alarms finansiella ställning efter den 31 december 2021 och fram till dagens prospekt.

Utdelningspolicy

Sensor Alarm har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Sensor Alarm är ett utvecklingsbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon aktieutdelning är därför inte planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Sensor Alarm och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information

Allmän information om aktierna i Sensor Alarm

Sensor Alarm är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2015:551). Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie har därmed lika röstvärde. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0015657663.

Enligt Sensor Alarms bolagsordning, som antogs på årsstämman den 9 februari 2022, får aktiekapitalet inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, fördelat på lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier. Per den 1 januari 2021 uppgick Bolagets aktiekapital till 113 100 SEK fördelat på totalt 5 332 446 aktier. Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets aktiekapital till 813 250 SEK fördelat på totalt 8 132 500 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,10 SEK.

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar med 894 575,00 SEK, från 813 250,00 SEK till 1 707 825,00 SEK och att antalet aktier ökar från 8 132 500 aktier till 17 078 250 aktier genom

nyemissionen av högst 8 945 750 aktier. För befintliga aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt 52,38 procent.

Ägarförhållanden

Per dateringen av detta prospekt uppgår antalet aktieägare i Bolaget till 512 stycken. Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som man leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras.

Alla aktier i Bolaget har lika röstvärde. Nedanstående tabell redovisar samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av kapitalet eller rösterna i Bolaget vid tidpunkten för offentliggörandet av detta prospekt. Per dagen för dateringen av detta prospekt finns det enligt Bolagets kännedom inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent av samtliga aktier eller röster i Sensor Alarm utöver vad som framgår av tabellen nedan.

Aktieinnehavare	Antal aktier	Andel kapital (%)	Andel röster (%)	Röstberättigad
Nirion LTD ¹	1 674 750	20,59	20,59	JA
Lazourion LTD ²	1 165 500	14,33	14,33	JA
Brickstream AB ³	821 018	10,10	10,10	JA
Capsyd AB ⁴	592 000	7,28	7,28	NEJ ⁵
Martin Norsebäck	581 480	7,15	7,15	JA
Övriga (cirka 500 stycken)	3 288 752	40,55	40,55	
Totalt	8 132 500	100,00	100,00	

¹ Helägs av Peter Jakobsson

² Helägs av Robert Risberg Strindholm

³ Helägs av Henrik Tegelström

⁴ Helägs av Anders Falk

⁵ Ej röstberättigad då innehav ägs via en kapitalförsäkring

Teckningsoptioner, konvertibler och incitamentsprogram

Bolaget har ett teckningsoptionsprogram 2021/2026 riktat till VD och styrelseledamot Martin Norsebäck om totalt 243 975 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna aktier i Bolaget till en teckningskurs på 12,00 SEK. Löptiden beräknas vara den 25 februari - 11 mars 2026. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Väsentliga avtal

Bryggfinansieringslån

Det finns avtal med två parter gällande ett bryggfinansieringslån daterade i februari 2022,

kopplat till Bolagets nyemission på Spotlight Stock Market. Det totala beloppet för bryggfinansieringen motsvarar totalt cirka 5,7 miljoner SEK. Bryggfinansieringen har upptagits i februari 2022 och löper med en månatlig ränta om 1 procent för varje påbörjad 30-dagarsperiod tills återbetalning, vilken är avsedd att ske efter genomförd Företrädesemission. Cirka 1,2 MSEK av bryggfinansieringslånet utgör en del av teckningsåtagandet, vilket avses kvittas mot units i Företrädesemissionen.

Bolaget har under det senaste år som föregår offentliggörandet av detta prospekt inga väsentliga avtal, utöver de avtal som nämnts ovan, samt de

avtal som har ingåtts inom ramen för den dagliga verksamheten.

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Sensor Alarm har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljedomsförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som har haft, eller skulle kunna få, betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet. Bolaget har heller inte informerats om anspråk som kan leda till Sensor Alarm blir part i sådan process eller skiljeförfarande.

Transaktioner med närstående

Närstående parter är samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt dess familjemedlemmar. Transaktioner med närstående avser dessa personers transaktioner med Sensor Alarm. Bolaget har inte, under den period som

täcks av den historiska finansiella informationen fram till och med dagen för dateringen av detta prospekt, varit part i närståendetransaktioner, som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget. För information om ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare, se avsnittet "Ersättningar och förmåner till styrelse och de ledande befattningshavarna".

Intressekonflikter

Personer i Sensor Alarms styrelse och ledning äger aktier i Bolaget, alternativt är involverade i bolag som äger aktier i Sensor Alarm. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valt eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har utöver de nämnda några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen.

Tillgängliga dokument

Kopior av Sensor Alarms bolagsordning, registreringsbevis samt fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Sensor Alarms huvudkontor, Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sverige, under hela prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid). Handlingarna är även tillgängliga elektroniskt via Bolaget hemsida www.sensoralarm.se.



SENSOR ALARM