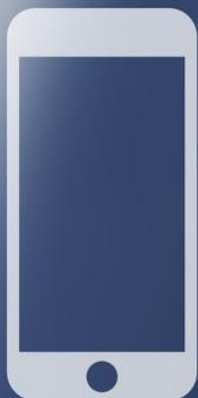




# Inbjudan till teckning av aktier i CGit Holding AB (publ) fullt garanterad emission

inför listning på AktieTorget  
December 2017



#### VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för CGit Holding AB (publ) ("CGIT" eller "Bolaget") med org.nr. 556878-2295 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Erbjudandet omfattar högst 200 000 B-aktier som erbjuds allmänheten till teckningskursen 25 SEK per B-aktie ("Erbjudandet" eller "Emissionen"). Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

#### INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på CGIT:s hemsida, [www.cgit.se](http://www.cgit.se) och AktieTorgets hemsida, [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se).

#### RISKFaktorER

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

#### TECKNINGSTID

7 december – 21 december 2017

#### TECKNINGSKURS

25 SEK per B-aktie

#### EMISSIONSVOLYM

5 000 000 SEK

# VD HAR ORDET

CGit har sedan 2007 levererat specialistkunskap och marknadsledande lösningar inom virtualiserad infrastruktur. Vi är ett kunskaps- och idédrivet bolag med fokus på engagemang, kunskap, tillgänglighet samt flexibilitet.

Vi i hjälper företag att få ut det mesta av sina befintliga IT-lösningar och att hitta maximal affärsnytta i planerade investeringar. Det åstadkommer vi genom nära samarbete med få och noga utvalda partners som tillsammans skapar synergier. Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden.

CGit tillhandahåller spetskompetens inom lagring, virtualisering, säkerhet, automatisering och kontinuitetsplanering. Vi vill vara en IT-partner som erbjuder innovativa IT-konsulttjänster samt IT-lösningar som stärker våra kunders verksamheter. Det gör vi genom tre stycken intäktsben; det första är våra drifttjänster som omfattar allt från drift och underhåll av kundens servrar till ett strategiskt ansvarstagande av hela kundens IT-infrastruktur, antingen som fast månadskostnad eller genom löpande timdebitering.

Vi erbjuder även konsulttjänster inom IT-infrastruktur. Allt från avlastning i vardagen, implementation av en ny lösning, till ansvar för er drift och underhåll. Det tredje intäktsbenet är IT-produkter. Valet av IT-produkter är helt avgörande för såväl vår egen framtid som våra kunders.

Vi har lång erfarenhet av produktförsörjning till både små och stora organisationer, från IT-produkter i vardagen till större IT-projekt. Gemensamt för de leveranser som vi gör, oavsett storlek, är att de kvalitetssäkras av våra konsulter i syfte att tillgodose våra kunders krav och önskemål. Dessa produktval utgör grunden för något som vi kallar den orangea tråden och som går rakt igenom Bolagets olika affärsområden.

Vi är idag 25 anställda med säte i Mölndal, Västra Götaland. Vi är redo att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet och i linje med den evolution som sker i marknaden ska vi fortsätta att utveckla vårt driftkoncept med än mer automatiserade tjänster och lösningar baserat på etablerad men innovativ teknik.

Vi ser ljusst på framtiden och med stor tillförsikt! Jag vill hälsa alla välkomna att teckna aktier i vår publika spridningsemission och delta på vår framtida resa!

December 2017

**Mattias Bergkvist**  
**VD CGit Holding AB**



**Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden...**

## TECKNINGSTID

7 dec 2017 – 21 dec 2017

## TECKNINGSKURS

25 sek per B-aktie

## AKTIENS KORTNAMN

CGIT

## TECKNINGSPOST

Minsta teckningspost är 200 B-aktier

## EMISSIONSGARANTIER

CGit har erhållit garantiåtaganden om 5,0 MSEK, vilket motsvarar 100 % av emissionslikviden

## EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 200 000 B-aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 5,0 MSEK före emissions- och garantikostnader

## ANT. AKTIER INNAN EMISSION

1 376 000 aktier  
(100 000 A-aktier & 1 276 000 B-aktier)

## TECKNINGSBERÄTTIGADE

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

## CGITS VÄRDERING

34,4 MSEK (PRE-MONEY)

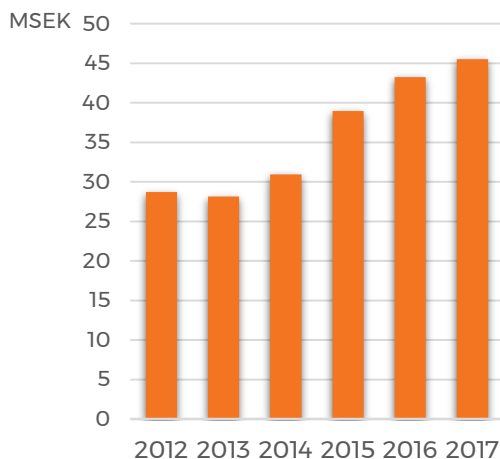
## ISIN-KOD

SE0010636837

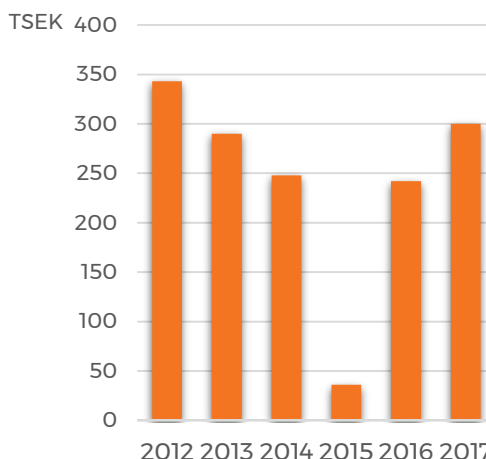
## MARKNADSPLATS

CGits aktie har godkänts för notering på AktieTorget. Första handelsdag beräknas bli den 9 januari 2018

CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; **IT-Drift**, **IT-Konsulter** samt **IT-Produkter** och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.



Bolagets  
Omsättning



Bolagets  
Resultat

## BAKGRUND & MOTIV

CGit har sedan år 2007 utvecklats till en väl etablerad IT-konsultverksamhet i Västra Götaland, med sitt säte i Mölndal. Samtliga grundare är ägare och fortfarande aktiva i Bolaget och med sina 25 medarbetare har Bolaget en samlad erfarenhet om 300 år av IT-infrastruktur.

Bolaget erbjuder sina tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter. CGit har på senare år skalat upp sin verksamhet till att fokusera än mer på affärsområdet IT-drift där de ser ett större behov av molnbaserade tjänster i takt med att digitalisering etablerar sig ytterligare.

Bolaget har i dagsläget omkring 60 kunder där majoriteten har säte i Göteborg. Kunderna är verksamma på en bred marknad; allt från kunder inom den offentliga sektorn och IT-bolag till kunder inom detaljhandeln har Bolaget erfarenhet från. Verksamheten har utvecklats väl genom organisk tillväxt de senaste tio åren och Bolaget uppvisar god omsättningsutveckling över flera år. Under verksamhetsåret 2016 omsatte Bolaget drygt 43,2 MSEK (38,9 MSEK) med ett rörelseresultat om drygt 0,41 MSEK (0,12 MSEK). Bolaget har per 2017-10-31 uppnått 45,5 MSEK i omsättning, vilket är en ökning med drygt 43 % jämfört med föregående år samma period.

Nu blickar CGit framåt och ser digitaliseringens framväxt med tillförsikt där även nya affärsområden öppnas upp för CGit. För att hänga med i denna tekniska utveckling krävs en investering i kompetens och automatisering; Styrelsen för Bolaget har därför beslutat att uppta Bolagets aktier på AktieTorget. Ett viktigt motiv för förevarande emission är att CGit ska uppfylla AktieTorgets krav på ägarspridning och att emissionen tecknas till minst 3 MSEK för att göra det möjligt för CGits verksamhet att expandera enligt de planer Bolaget satt.

## RÖRELSEKAPITAL, NYEMISSION OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV

CGit bedriver en lönsam verksamhet och har per den 31 oktober 2017 ett eget kapital som uppgår till 3,3 MSEK och likvida medel om 1,6 MSEK. Utan förestående nyemission kan Bolaget ändå fullgöra sina förpliktelser, dock får Bolaget svårare att utvecklas enligt den plan som styrelsen har fastslagit. Det skulle medföra att Bolagets tillväxttakt blir lägre än Bolagets målsättning.

## VERKSAMHETSMÅL

Visionen för CGit är att i framtiden vara marknadsledande inom IT-drift och IT-infrastruktur. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt och Bolagets mål för 2020 är att nå en omsättning om 120 MSEK samt utöka antalet anställda till 35 stycken.

## EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Genom den förestående emissionen tillförs CGit 5 000 000 kronor före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget tillförs cirka 4 050 000 kronor efter emissionskostnader. Bolagets styrelse anser att detta belopp väl täcker kostnaderna för CGits drift under den närmaste tolv månadersperioden. Nyemissionen skall främst finansiera vidareutvecklingen i affärsområdet IT-drift vilket kommer omfatta investering av utbyggnad av datacenter och automatisering av det hybrida molnet.

Föreliggande spridningsemission genomförs i syfte att sprida aktieägarbasen för att uppfylla AktieTorgets spridningskrav och underlätta den framtida handeln av Bolagets aktie, samt att öka takten för Bolagets organiska tillväxt. Nedan presenteras hur emissionslikviden kommer användas mer specificerat:

- **Anställa personal** - huvudsakligen programmerare, utvecklare, tekniker och marknadsförare (ca. **40 %**).
- **Automatisering av Bolagets hybrida datacenter** - genom utbyggnad av script och definierade regler kan Bolaget avhjälpa eller förebygga att fel inte uppstår i vardaglig drift i Bolagets datacenter (ca. **30 %**).
- **Datacenter** - Utbyggnad av Bolagets hostinganläggning; bestående av servrar, storage, switchar samt säkerhet (ca. **30 %**).

## PRISSÄTTNING AV AKTIE

CGit värderas till 34,4 MSEK före förestående emissionen. Styrelsen i Bolaget har fastställt prissättningen av aktien baserat på en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och samarbeten samt den potentiella marknad som CGit adresserar. Värderingen baseras bl.a. på:

### *Verksamhet & historisk tillväxt*

Bolaget har sedan 2007 bedrivits med lönsamhet och växande omsättning och är verksam inom en bransch där tillväxten ständigt ökar. Bolaget erbjuder ett heltäckande utbud av såväl produkter och tjänster för att bygga upp IT-infrastruktur till att vara den bästa och för att skapa konkurrensfördelar hos sina kunder. Bolaget har byggt upp en organisation med lång erfarenhet som tidigare byggt upp bolag inom samma verksamhetsområde. Bolaget har utvecklats från att omsätta ca. 28,7 MSEK 2012 till att omsätta ca. 43,2 MSEK 2016 och 45,5 MSEK under de 10 första månaderna 2017; samtliga år med positiva resultat.

### *Nya kundavtal*

Bolaget har per dags dato omkring 60 aktiva kunder; flera av dessa har varit återkommande kunder. CGit erhöll i juli 2017 en order från Zenuity med ett värde över 16 MSEK exkl. underhålls- och driftsavtal. Ordern var en prestigeorder för Bolaget och den största i sitt slag, dock resulterade den till en lägre marginal jämfört med Bolagets befintliga avtal; dock ser man att detta arbete på sikt öppnar upp fler affärer inom AI och Deep Learning som kan stärka Bolagets resultat.

Zenuity är ett mjukvaruföretag i Göteborg som levererar förareassistans och autonom körteknik. Bolaget, som startades i april 2017, är ett joint venture som ägs av Autoliv och Volvo Car Group. Zenuity har för närvarande 350 anställda över hela världen. CGit levererar en IT-lösning i form av IT-produkter och drift som utgör en av grundbultarna till Zenuitys Deep Learning och båda parterna upplevde att hela implementationen av infrastruktur tillämpat för AI blev mycket lyckat. CGit ser denna erfarenhet som en stor konkurrensfördel avseende leverans av infrastruktur för AT och Deep Learning.

### *Marknadspotential*

Bolaget är verksam inom IT-infrastruktur. Marknaden är global, dock har CGit inriktat sin verksamhet mot Västra Götalandsregionen och har ett finansiellt mål att 2020 omsätta över 120 MSEK med en rörelsemarginal omkring 7 procent. Bolaget kommer utveckla sin närvaro i affärsområdet IT-drift för att skapa längre kundrelationer med högre marginaler. Bolaget har som mål att bearbeta kunder i hela Norden då Bolagets uppbyggda infrastruktur inom drift är skalbar och redan idag är anpassad för denna region.

### *Investeringar*

Bolaget har under 2017 tagit in externt kapital för första gången om ca. 1,4 MSEK, varav den senaste kapitalanskaffningen genomfördes i september. Bolagsvärdet efter emissionen uppgick till 30,3 MSEK. Bolaget har innan dess investerat från eget kassaflöde och varit självfinansierat. Bolaget har då bl.a. investerat i drifhallar och ett flertal koncept för automatiserad drift som motsvarar marknadens förväntningar. Bolaget har kostnadsfört samtliga investeringar direkt då Bolagets policy är att inte aktivera arbete för egen räkning. Bolaget har investerat och investerar i kompetens; från att 2007 vara två aktivt arbetande ägare till att idag vara en organisation om 25 medarbetare.



## CGIT

Stora och små organisationer är idag mycket beroende av att tillhandahålla välfungerande och säkra IT-system; såväl för det mobila kontoret som det stationära. För majoriteten av dessa är det kritiskt för deras rullande verksamhet att detta fungerar felfritt, oavsett bransch, vilket man alldeles för ofta tar för givet. CGit erbjuder tjänster till alla företag som behöver hjälp med att bygga upp eller supporta deras IT-infrastruktur. Bolaget erbjuder tjänster i alla led för att bygga upp den bästa och lämpligaste IT-infrastrukturen; det kan vara allt från tjänster som installation av hårdvara eller mjukvara, support av t.ex. nätverk, backup av data, hosting och IT-säkerhet.

Bolaget är grundat av konsulter och har sedan starten 2007 också drivits av konsulter. Med 300 års samlad erfarenhet driver CGit och utvecklar sina kunders IT-infrastruktur. Med stort engagemang och med hög kreativitet säkerställer Bolaget maximal produktivitet och effektivitet för såväl sina kunders IT-miljö som för deras användare. Bolaget fokuserar på att utveckla, förenkla och effektivisera IT-verksamheterna hos Bolagets alla kunder.

CGit har valt att dela in sin verksamhet i tre affärsområden för att möta behov och krav från kunderna; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter. Bolaget kan bistå kundens IT-organisation i enskilda projekt, designa nya lösningar eller hjälpa kunden med inköp och drift.

## 3 SKÄL ATT INVESTERA I CGIT

### HELHETSPARTNER SOM STÖTTAR KUNDEN I ÖVERGÅNGEN TILL DIGITALISERINGEN

CGits team stöttar bolag i övergången till en mer digitaliserad verksamhet och Bolaget ser möjligheterna att våga satsa på nya områden; senast genom en satsning inom AI/Artificiell Intelligens. Marknaden som Bolaget är verksamma på rör sig väldigt snabbt och Bolaget gör sitt yttersta för att hänga med i digitaliseringens snabba utveckling. Bolaget utvecklas i takt med att ny innovativ teknik skapar nya möjligheter för bättre, effektivare och säkrare IT-infrastruktur. Detta i sin tur skapar unika konkurrensfördelar för Bolagets kunder.

### ÖVER 300 ÅRS ERFARENHET AV IT-INFRASTRUKTUR

Bolaget präglas av hög kompetens med över 300 års samlad erfarenhet av IT-infrastruktur och teamet bakom CGIT har tidigare byggt upp flertalet bolag inom IT-sektorn. Bolaget hjälper alla aktörer att använda teknikens möjligheter för att möta digitaliseringens utmaningar, och på så sätt kunna förbättra deras verksamhet eller affär.

### LÖNSAMT BOLAG SOM HAFT ORGANISK TILLVÄXT UNDER 10 ÅR

Bolaget har under tio år levererat flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster som hjälper företag att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar deras kundnytta i form av flexibilitet, produktivitet och effektivitet. CGIT har under perioden jan - okt 2017 omsatt ca. 46 MSEK (32 MSEK 2016) med ett positivt resultat om cirka 0,3 MSEK.

## KUNDER & MARKNAD

Bolagets kunder är företag och organisationer med komplexa informationsmiljöer, ofta transaktionsintensiva och med höga tillgänglighets- och driftkrav. Majoriteten av Bolagets kundordrar omfattar tjänsterna IT-drift, övervakning och patchning av kundens befintliga IT-struktur.

Bolaget har i dagsläget omkring 60 aktiva kunder, varav majoriteten av dessa har sitt säte i Göteborg, som Bolaget kontinuerligt samarbetar med och levererar tjänster till. Kundbasen är fördelat inom ett brett marknadssegment; det kan vara allt från offentlig sektor till retail. Bolaget har bl.a. arbetat med Almondy, IHM Business School, Duells, Santa Maria, Svenska Mässan, Pagero, bring, Elanders, Acobia Flux, Kraft Powercon, Jeeves, Strong Point, Andra AP-fonden, Taxi Göteborg, The English School Gothenburg, Fujirebio Diagnostics, TTS, Pon CAT, Bengt Dahlgren, Saddler Scandinavia. På följande sida presenteras exempel på hur CGit har arbetat hos CGM, Bring samt StrongPoint.

Bolagets marknad drivs i stor utsträckning av en allt större medvetenhet kring den digitala närvarons betydelse i affärsstrategin. Digitala affärskoncept ersätter gamla affärsmodeller i allt högre utsträckning. Kraven på IT-konsultbolagen ökar i takt att marknaden drivs av teknikrelaterade trender såsom Internet of Things, AI, Big Data och en större efterfråga på IT-säkerhet.

Bolaget bedömer att dess marknad är konkurrensutsatt och mycket fragmenterad med många mindre aktörer. CGit vinner förtroende på marknaden genom att erbjuda ett brett tjänsteutbud med inriktning på IT-säkerhet, hosting och drift.



# VILLKOR & ANVISNINGAR



## Emissionsvolym

Emissionen uppgår till maximalt 5,0 MSEK fördelat på 200 000 B-aktier. Kvotvärdet är 0,50 per B-aktie. Antalet B-aktier i Bolaget inför föreliggande spridningsemission uppgår till 1 376 000 aktier, bestående av 100 000 A-aktier samt 1 276 000 B-aktier.

## Emissionskostnader

Bolagets kostnader för emissionen och noteringen på AktieTorget uppskattas till 0,95 MSEK.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 25,00 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 34,4 MSEK pre-money.

## Garantiåtagande

Bolaget har inhämtat garantiåtaganden från befintliga och nya aktieägare uppgående till 5,0 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionen.

## Företrädesrätt

Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att möjliggöra en bred spridning av Bolagets aktie. Rätt att teckna aktier tillkommer befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare.

## Teckningstid

Anmälan om teckning kan göras från och med den 7 december 2017 till och med den 21 december 2017. Styrelsen förhåller sig rätten att förlänga teckningstiden, samt tiden för betalning.

## Villkor för genomförande av emissionen

Emissionens genomförande är villkorat av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande cirka 3,0 MSEK. Emissionen är därtill villkorad av att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra emissionen av Bolaget bedöms som olaglig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan sålunda komma att helt eller delvis återkallas. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före utskick av avräkningsnotor, vilket förväntas ske i början av vecka 51, 2017.

## Anmälan

Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 200 B-aktier, därefter i valfritt antal aktier. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast lämnade. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Ifylld anmälningsedel skall vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 21 december 2017.

Anmälan, som är bindande efter ångertiden (anges nedan), skall sändas till:

Partner Fondkommission AB

Ärende: CGit Holding AB

Lilla Nygatan 2

411 09 Göteborg

Tel. +46 31 761 22 30

Fax. +46 31 711 11 20

E-post: info@partnerfk.se (inskannad teckningssedel).

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningsedel inlämnas till Partner Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.

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

## Ångertid

De tecknare som skickar sin anmälan direkt till Partner Fondkommission har rätt att dra tillbaka anmälan om teckning fram till och med kl. 15:00 den 21 december 2017. För de som tecknar via bank, fondkommissionär eller annan förvaltare gäller förvaltarens regler för när anmälan senast får återtas.

## Offentliggörande av emissionens utfall

Bolaget planerar att kommunicera utfallet av emissionen via ett pressmeddelande i slutet av vecka 51, 2017. Pressmeddelandet kommer offentliggöras på Bolagets och AktieTorgets hemsidor.

## Tilldelning

Tilldelningen förväntas fastställas i början av vecka 51, 2017. Snarast därefter kommer avräkningsnotor skickas ut till de som tilldelats aktier. De som eventuellt inte tilldelas aktier får inget meddelande. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, där följande principer kommer att gälla:

1. Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det är möjligt tillse att varje tecknare erhåller minst 200 B-aktier.
2. I det fall det inte går att tillgodose samtliga tecknare en minimipost om 200 B-aktier, ska istället lottning ske.
3. Att skapa ett investeringsutrymme för eventuella tecknare som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget, vid överteckning dock maximalt tio procent av det totala emissionsbeloppet inklusive överteckningsemissionen. I förekommande fall ska Bolaget även redovisa till AktieTorget vilka s.k. strategiska investerare som erhåller tilldelning. Styrelsen är bemyndigad att göra en bedömning av en tecknares möjlighet att tillföra Bolaget strategiska värden från fall till fall.
4. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningsperioden som teckningssedeln lämnas.

## Betalning

Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota. Avräkningsnotor förväntas skickas ut i mitten av vecka 51 2017 och betalning ska ske senast fem bankdagar därefter. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas på annan. Ersättning kan krävas av den som ej betalat tecknade aktier.

## Leverans av aktier

CGit är under anslutning till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem. När betalning erlagts och registrerats samt aktier levererats, skriver Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier som registrerats på det VP-konto som angivits på teckningssedeln. De aktier som betalats senast på likviddagen enligt avräkningsnotans instruktion, beräknas finnas tillgängliga på respektive VP-konto under vecka 52, 2017.

Vid registrering av aktier i depå kan tillgängligheten senareläggas beroende på kommissionärens eller bankens rutiner för registrering.

## Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

## Tillämplig lagstiftning

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

## Aktieägarens rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida och i detta memorandum, dels även av aktiebolagslagen (2005:551).

## Handel på AktieTorget

CGit har godkänts av AktieTorget under förutsättning att emissionen tecknas till minst 60 procent samt att spridningskravet om minst 300 aktieägare uppfylls. Första handelsdag är beräknad till den 9 januari 2018. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara CGIT. ISIN-kod för B-aktien är SE0010636837





## **EMITTENT**

CGit Holding AB  
Taljegårdsgatan 11  
431 53 Mölndal  
+46(0)31 - 762 02 40  
holdings@cgit.se

## **REVISOR**

Grant Thornton Sweden AB  
Thomas Daae  
Box 7823  
103 94 Stockholm

## **MARKNADSPLATS**

Aktietorget  
Mäster Samuelsgatan 42  
111 57 Stockholm  
+46(0)8-511 68 000

## **KONTOFÖRANDE INSTITUT**

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

