

Inbjudan att investera i Compare-IT Nordic AB (publ)

Inför planerad notering på AktieTorget



Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolagets vision är att så många människor som möjligt ska få möjlighet att bo i ett smart hem. Bolaget levererar idag smarta hem lösningar till bl.a. Myresjöhus och LB-hus.



Compare-IT i korthet

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, s.k. "smarta hem". Bolaget har under de senaste åren utvecklats från att ha varit ett renodlat konsultföretag till att bli ett produktbolag med inriktning mot kommersiell belysningsstyrning och smarta hem.

Bolaget grundades 2005 och har tidigare verkat som rådgivare till flera av Sveriges största konsultföretag och har även driftsatt flera stora projekt inom byggnadsautomation. Några exempel är Arlanda Pir F samt Studentskrapan. Under 2012 lanserades de första egna produkterna.

Compare-IT:s unicitet består främst i att Bolaget utvecklat kompletta färdigpaketerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter. Detta sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT:s färdigpaketerade lösningar har sänkt graden av komplexitet och reducerat kostnadsnivån och därmed gjort smarta hem lösningar tillgängliga för allmänheten på ett helt nytt sätt.

Compare-IT bidrar till att förenkla vardagen genom att leverera grundfunktionerna för trygghet, energibesparing och komfort i ett smart hem. En av de mest uppskattade funktionerna är hemma/borta, som sätter huset i viloläge när ingen är hemma. Eluttag till hushållsapparater stängs av och även vattnet stängs av efter några timmar när tvättmaskinen är klar. Med Compare-IT:s lösning får användaren full koll och kan fjärrstyra hemmet via Compare-IT:s app för smartphones/surfplattor. Användaren kan även skapa behagliga belysningsscenarier som t.ex. middagsbjudning eller fredagsmys. Statistik över energiförbrukning presenteras på ett pedagogiskt sätt i appen.

Bolagets molnlösning gör systemet framtidssäkert och skapar en plattform för styrning av kompletterande funktioner inom IoT – Internet of Things.

Bolaget erbjuder idag två olika produktserier: Commercial Line™ för styrning av funktioner i kommersiella fastigheter, samt nya Home Line™ för lägenheter och villor.

Bolaget har mer än 100 installerade system på marknaden, både inom kommersiell belysningsstyrning och smarta hem. Compare-IT har under det senaste året ingått samarbeten med bl.a. Myresjöhus och LB-hus och för även dialoger med andra aktörer. Bolagets produkter är även inplanerade i flera större projekt inom kommersiell belysningsstyrning såsom Lunds Tingsrätt och Akademiska Hus KI Huddinge och Solna.

Bolagets nya produktserie Home Line™ öppnar upp en helt ny möjlighet att leverera smarta funktioner inte bara till villor utan även till radhus och lägenheter. Compare-IT levererar sitt första lägenhetsprojekt våren 2017 och målsättningen är att under 2017 inleda samarbeten med ett antal byggbolag inom marknadssegmentet för lägenheter.

Compare-IT står inför en kommersiellt expansiv fas och behöver stärka organisationen. Resurser behövs framförallt inom marknadsföring och försäljning mot marknaden för "smarta hem" och vidareutveckling av funktionalitet i bolagets produkter. För att finansiera den stundande expansionen avser bolaget nu att genomföra en publik spridningsemission på cirka 10 MSEK och därefter ansöka om notering av Bolagets aktier på AktieTorget. Emissionen är på förhand säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till cirka 4,8 MSEK.

Fem skäl att investera i Compare-IT

- ✓ Lång erfarenhet inom byggnadsautomation
- ✓ Färdigutvecklade produkter med bevisad kommersiell förmåga
- ✓ En växande efterfrågan från slutanvändare
- ✓ Skalbara produkter med goda marginaler
- ✓ Repetitiva intäktsmöjligheter från digitala tjänster



Erbjudandet i sammandrag

EMISSIONSVOLYM

Emissionen uppgår till maximalt 10 050 000 SEK fördelat på 1 500 000 aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 6,70 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Värderingen av bolaget är cirka 35,8 MSEK pre-money.

TECKNINGSTID

Anmälan om teckning kan göras från och med den 15 mars till och med den 4 april 2017. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE AV EMISSIONEN

Emissionens genomförande är villkorad av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande 6 030 000 SEK samt att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på cirka 4,8 MSEK, motsvarande 48 procent av emissionen.

ANMÄLAN

Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. En post motsvarar 6 700 kronor.

HANDEL PÅ AKTIETORGET

Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till 3 maj 2017.



Anmälningssedel för teckning av aktier i Compare-IT Nordic AB (publ).

Teckningstid:	15 mars – 4 april 2017
Teckningskurs:	6,70 kronor per aktie. Minsta teckningspost är 1 000 aktier. Därefter valfritt antal aktier.
Tilldelning:	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Likviddag:	Fem bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i mars 2017 av styrelsen i Compare-IT Nordic AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.compare-it.se.

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/compareit2017 och följ instruktionerna.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

stycken aktier i Compare-IT Nordic AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost är 1 000 aktier och därefter valfritt antal aktier.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

VP-Konto: eller:

Depånummer: Bank/ Fondkommissionär:

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

C. Namn- och adressuppgifter:

För- och efternamn/ Firmanamn:	Person-/ Organisationsnummer:
Postadress:	E-postadress:
Postnummer: Ort:	Land:
Ort och datum:	Telefonnummer:

D. Om tecknaren är en juridisk person

Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga personer anges nedan.

Ägarförhållanden

Namn (för- och efternamn)	Personnummer:	Ägarandel (%)
---------------------------	---------------	---------------

E. Teckning över 15 000 EUR:

Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:

- Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.
 - Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/compareit2017, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.
- Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.**

F. Signatur

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna teckningssedel.
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandling hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
- Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
- Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
- Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

Namn**	Underskrift:
--------	--------------

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm. eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se