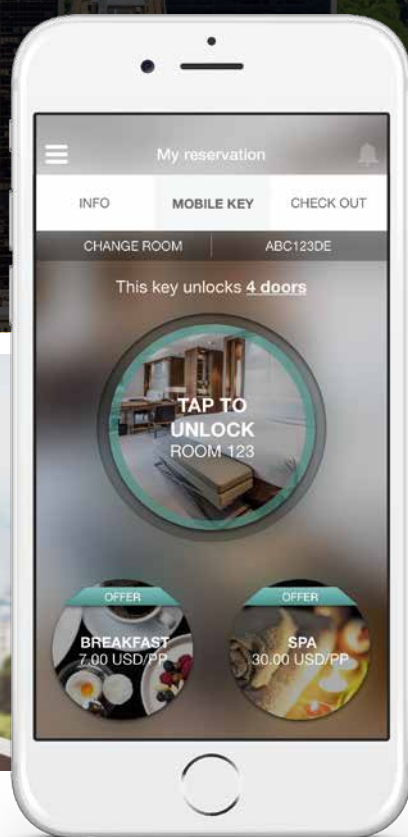


ZAPLOX

Inbjudan till teckning av aktier i Zaplox AB

Nyemission inför notering på Nasdaq Stockholm First North



Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster

Zaplox löser de problem som är förknippade med traditionell hantering av hotellgästers in- och utcheckningar – väntetid för gästerna och höga kostnader för hotellen. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Samtidigt skapar systemet mervärden genom att hotellet kan kommunicera med gästerna och erbjuda uppgraderingar av rum, restaurang, spa och andra relevanta erbjudanden - direkt till gästens mobil.

Zaplox genomför nu en nyemission inför notering på First North. Motivet är att finansiera en stor expansion av verksamheten för att möjliggöra för bolaget att ta fler marknadsandelar på den globala hotellmarknaden.

www.zaplox.com


SEDERMERA
FONDKOMMISSION

Zaplox AB – en marknadsinnovatör som möjliggör hotellbranschens mobila evolution.



Zaplox erbjuder ett system med innovativa mobila nyckeltjänster till hotell och semesterboenden.

Zaplox har flera befintliga avtal med hotell, semesterboenden och hotellkedjor tillsammans med en intressant pipeline med kommande kunder och samarbeten. Bolaget har dessutom en affärsmodell baserad på månadsavgifter från kunderna vilket innebär återkommande, långsiktiga och växande intäkter för bolaget i takt med nya installationer.



Sedan marknadsintroduktionen 2011 har systemet använts vid över 1,3 miljoner hotellnätter. Systemet ger kostnadsbesparingar och värdefulla ökade intäkter för hotellen.



Zaplox har avtal med världens största leverantör av affärssystem till hotell samt avtal och systemintegration med tre av världens fyra största hotellåsläverantörer.



Zaplox system är molnbaserat, mobilt och skalbart. Systemet innehåller bl. a. mobil nyckel till rummet, in- och utcheckning, bokningar, rumsuppgradering och betaltjänster.



Zaplox har en styrelse och ledningsgrupp med gedigen erfarenhet från både näringsliv och teknisk utveckling – en viktig förutsättning för framgång.

ZAPLOX AB I KORTHET

Zaplox grundades i Lund sommaren 2010 och levererar via mobiltelefoner kommersiella mobila nyckellösningar till hotell och semesterboenden.

Zaplox löser problemet med ineffektiv hantering av hotellgästers in- och utcheckningar och bolaget kan med hjälp av mobil teknologi erbjuda hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen bl. a. får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning samt distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox erbjuder hotell och semesterboenden en tjänst som driver intäkter genom att möjliggöra erbjudanden direkt till gästens mobil.

Om affärsmodellen

Zaplox affärsmodell bygger på månatligt återkommande abonnemangsavgifter från de hotell som använder Zaplox system. Affärsmodellen innebär ständigt återkommande och stabila intäkter för Zaplox vilka står i direkt proportion till ackumulerat antal hotellrum som använder Zaplox system. Ju fler rum systemet är används för, desto större blir Zaplox intäkter. Tack vare att kunderna betalar löpande avgifter per månad finns även en stark långsiktighet i Zaplox affärsmodell eftersom hotell ofta behåller sina system i många år. För hotellens del är affärsmodellen gynnsam genom att hotellets kostnad för systemet snabbt tjänas in av kostnadsbesparingar och den merförsäljning systemet möjliggör.

"Genom Zaplox skalbara, molnbaserade och mobila system har vi samlat allt en hotellgäst behöver för en bekväm vistelse..."

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

VD MAGNUS FRIBERG HAR ORDET

Hotellbranschen har under senare år genomgått stora förändringar, mycket tack vare den mobila teknikens frammarsch. Onlineresebyråer och bokningssajter för hotell har förenklats bokningsprocessen och står idag för en stor del av alla bokningar. Dessutom har den markanta ökningen av mobila tjänster som skett sedan smarttelefonerna introducerades medfört att en stor del av alla hotellvistelser idag bokas via mobilen, en trend som fortsätter att öka. Detta har lett till att mobilitet blivit ett ökande inslag för både hotell och gäster. Genom Zaplox skalbara, molnbaserade och mobila system har vi samlat allt en hotellgäst behöver för en bekväm vistelse, vilket bland annat innefattar att gästen själv smidigt kan hantera in- och utcheckning, nyckel till rummet direkt i mobilen och betalning. Härigenom har vi som innovatör inom branschen skapat en bättre och mer modern hotellupplevelse. Lika lätt som det är att checka in på flyget via mobilen är det att checka in på hotellet via mobilen när gästen är på väg till sitt hotell. Utöver att Zaplox system förenklar för gästerna har detsamma stora fördelar för hotellet. Systemet bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Samtidigt ges gästen möjlighet att ge direkt återkoppling till hotellet, vilket i sin tur ger en ökad lojalitet och kundnöjdhet.

Nyemission och notering på First North

Zaplox har inlett en expansiv fas med flera nya systeminstallationer på hotell såväl i Sverige som internationellt. För att möjliggöra en global expansion genomför bolaget nu en nyemission med en efterföljande notering på First North. Detta bedöms av styrelsen ge resurserna att etablera Zaplox som den ledande globala leverantören av mobilbaserade tjänster för hotell, semesterboenden och deras gäster. Zaplox har möjligheten och ambitionen att expandera snabbt och är mot bakgrund av detta i behov av kapitaltillförsel. Emissionslikviden från förestående nyemission är avsedd att finansiera uppbyggnad av en säljorganisation i USA, vidareutveckling av Zaplox-systemet samt ytterligare samarbeten med stora partners och kunder.

Min egen bakgrund utgörs av erfarenheter från bland annat Smart Safety och Securitas. I Smart Safety var jag med från start och byggde upp bolaget från noll till sex miljoner kunder. Smart Safetys tjänst utvecklades till en digital plattform för stöldspärr av bl.a. kreditkort – en tjänst som sedan såldes till de flesta bankerna i Norden i konkurrens med en stor amerikansk global aktör. Efter min tid på Smart Safety gick jag vidare till Securitas där jag hade ledande internationella roller inom Securitas Europa. Inom både Smart Safety och Securitas arbetade jag med och utvecklade samma typ av affärsmodell som vi tillämpar i Zaplox – jag känner därigenom väl till modellen och vet hur den fungerar.

Sedan en tid tillbaka fokuserar vi våra resurser fullt ut på global expansion och försäljning inom hotell- och semesterboenden. Branschen går mot att använda allt fler digitala tjänster, samtidigt som hotellgästerna förväntar sig att kunna använda mobilen för sin hotellvistelse på samma sätt som de kan göra för sina flygresor. Eftersom hotellbranschen dessutom lägger stort fokus på ökad lönsamhet blir vårt system extra värdefullt eftersom det för hotellet både genererar kostnadsbesparingar och ökar möjligheterna till merförsäljning. Hotellbranschen är

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017.

Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 200 000 aktier, motsvarande cirka 45 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 7 200 000 aktier, motsvarande cirka 39,6 MSEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier, motsvarande 4 950 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 15 635 764 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 86 MSEK.

Notering på First North: Aktien i Zaplox är planerad att noteras på First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 8 juni 2017.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 27,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt 5 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av emissionsvolymen.

HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Zaplox prospekt finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt på bolagets (www.zaplox.com) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor

”Zaplox välbeprövade och kommersialiserade lösning ligger helt i linje med branschens behov av mobila tjänster och lösningar.”

en global bransch att verka inom och de flesta hotellen fungerar i stort sett likadant världen över. Jag är övertygad om den nytta vår tjänst tillför. Det faktum att bolaget redan i tidigt skede, utan färdig produkt, tecknade avtal med sin första kund, Skistar, illustrerar den nytta som både vi och våra kunder ser i tjänsten. Samtidigt förhandlar vi med flera internationella hotell och hotellkedjor som insett de stora fördelar systemet för med sig. Utöver att vi har flera nya hotellsamarbeten på gång kontaktades vi under 2016 av Hotels.com, en del av Expedia Inc., varefter vi tecknade avtal om ett mycket spännande samarbete med potential att kraftigt öka antalet hotell med Zaplox system. Vi ser initiativet till samarbete mellan Zaplox och Expedia Inc, som är ett av världens största och mest framgångsrika företag med ledande lösning för bokning av hotell och semesterboenden, som ett starkt kvitto på vårt systems förmåga.

Några stora globala hotellkedjor har redan försett en del av sina hotell med mobila nycklar. Att hotellkedjor av denna storlek väljer att anpassa sina verksamheter med fler digitala och mobila tjänster ökar trycket på de medelstora och mindre hotellen och hotellkedjorna. Zaplox har sedan start drivits målmedvetet och i hög takt, vilket inneburit ett ambitiöst utvecklingsarbete som medfört att systemet, som är i kommersiell drift hittills har använts vid över 1,3 miljoner gästnätter. Vi har genom innovation varit drivande och utvecklat mobila tjänster till hotellbranschen och positionerat oss i framkant med ett unikt system som ligger i linje med branschens behov.

Vi har inlett en expansiv fas med nya systeminstallationer på hotell såväl i Sverige som internationellt. För att möjliggöra en global expansion genomför vi nu en nyemission med en efterföljande planerad notering på First North. Detta ger oss resurser för att etablera Zaplox som en ledande global leverantör av mobilbaserade tjänster till hotell, semesterboenden och deras gäster. Det finns flera skäl till varför det är rätt läge att expandera vår verksamhet nu. Hotellen inför i ökande takt system med mobila nycklar och mobil incheckning. Därför erbjuder idag hotellbranschens ledande lösleverantörer i stort sett enbart mobilanpassade lås och årligen byts cirka 10 - 15 procent av alla lås på hotellrum ut. Vidare vill hotellen modernisera och effektivisera sina verksamheter genom att nyttja ny och smart teknik. Hotellgästerna välkomnar denna utveckling eftersom de redan är vana vid att använda mobiltelefonen på sina flygresor. Zaplox välbeprövade och kommersialiserade lösning ligger helt i linje med detta, något inte minst vår pipeline med befintliga och nya potentiella kunder är ett kvitto på. Vi är väl positionerade för snabb expansion och vill nu ta till vara på detta genom att kapitalisera bolaget för internationell tillväxt tillsammans med våra kunder. Varmt välkommen som aktieägare i Zaplox - en marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster.

Magnus Friberg
VD, Zaplox AB

Anmälan om förvärv av aktier i Zaplox AB

Erbjudandet:

Teckningstid: 19 april – 4 maj 2017 kl. 15:00.
Teckningskurs: 5,50 SEK per aktie.
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter.

Skickas till:

Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Alternativt till:

Fax: 040-615 14 11
E-post: nyemission@sedermera.se
(*inscannad anmälningsedel*)

För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission
Tel: + 46 (0) 40- 615 14 10

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå.

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Zaplox AB, org.nr 556816-4460. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se prospekt utgivet av styrelsen i Zaplox AB i april 2017.

Anmälningssedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 4 maj 2017. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

Enligt villkoren i prospektet, utgivet av styrelsen i Zaplox AB i april 2017, tecknar undertecknad härmed:

Antal aktier:

st aktier i Zaplox AB till teckningskursen 5,50 SEK per aktie.
Minsta teckningspost är 900 aktier (motsvarande 4 950 SEK).

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier ska levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Depånummer:	Bank/Förvaltare:
-------------	------------------

**Har du för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring (KF) eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta din förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.**

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	E-post
Telefon dagtid/mobiltelefon		Önskar avräkningsnota via e-post
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att jag har tagit del av prospektet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i prospektet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet av styrelsen i Zaplox AB i april 2017;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att tilldelning av aktier i enlighet med ifyllt anmälningsedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

ZAPLOX

www.zaplox.com