



SPECTRUMONE

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 i SpectrumOne AB (publ)

Nyttjandeperiod 19 februari - 5 mars 2021



“Vi har en stabil framtid framför oss, fylld av banbrytande händelser som jag är övertygad om kommer att skapa vågor på marknaden.”

VD - Hosni Teque-Omeirat

Under perioden 19 februari – 5 mars 2021 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 rätt att teckna nya aktier i SpectrumOne AB (publ) ("SpectrumOne" eller "Bolaget"). Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs SpectrumOne cirka 61 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att användas som slutbetalning av Cloud Explorers AS och Qbim, återbetalning av bryggglån samt till rörelsekapital och potentiella nya förvärv.

VIKTIG INFORMATION – REFERENS TILL PROSPEKT

DENNA TEASER ÄR EN MARKNADSFÖRINGSBROSCHYR SOM HAR FÖRBERETTS AV SPECTRUMONE OCH UTGÖR INTE ETT PROSPEKT SOM HAR GODKÄNTS OCH REGISTRERATS AV FINANSINSPEKTIONEN. LÄSARE OMBEDES ATT LÄSA PROSPEKTET SOM PUBLICERADES AV SPECTRUMONE I JULI 2020 FÖR EN BESKRIVNING AV DE RISKER SOM ÄR KOPPLADE TILL EN INVESTERING I BOLAGET.

MARTECH

- EXPONENTIELLA TILLVÄXTMÖJLIGHETER

MarTech (marketing technology) är ett område inom digital marknadsföring som blir allt mer betydelsefullt och dominerande världen över. Det innefattar ett brett spektrum av system, programvara och lösningar som nyttjar teknik för att uppnå målsättningar hänförliga till marknadsföring. MarTech fyller en viktig funktion i försäljningsarbetet genom att samla in, analysera och utnyttja relevant affärsdata i syfte att effektivisera ett bolags försäljning. MarTech-tjänster är i blickfånget för den kraftigt tilltagande efterfrågan i samband med att varumärkesägare har börjat bygga egna marknadsföringskanaler, fortsatt digitalisering, och att stora mängder data kräver kraftfulla verktyg för att uppnå fulländade kund- och marknadsinsikter. Detta är värdegrundande i samband med, exempelvis, utformandet av marknadsföringsflöden, kundförvärv och varumärkeskommunikation. MarTech skapar tillväxt genom att effektivisera och förnya processer i ett ständigt ökande antal globala industrier, genom implementering av exempelvis verktyg för Big Data, Business Intelligence och Analytics. Den ökande implementeringen av MarTech globalt har lett till en exponentiell värdeökning. 2019 översteg den globala MarTech-branschens värde 121 miljarder USD, vilket motsvarade en tillväxt på över 22 procent jämfört med föregående år – en takt som inte förväntas minska under kommande år.¹ Då teknologier som automatisering och artificiell intelligens bidrar till ökad effektivitet mer än någonsin, kommer MarTech sannolikt att bli en ännu viktigare drivkraft inom marknadsföring i framtiden.

1. Statista (2020). Marketing technology implementation - Statistics & Facts.



KÄRNVERKSAMHETEN

SpectrumOnes kärnverksamhet är nischad mot Big Data, Analytics och Business Intelligence. SpectrumOne supportar företag att digitalisera och växa sin verksamhet på sin resa mot det datadrivna samhället genom kundrelationer, partnerskap och ägande. Bolaget riktar sig i dag mot den nordiska marknaden och har som målsättning att på sikt spänna över hela den europeiska marknaden. I dag handlar marknadsföringsarbete om att skapa en dialog med kunderna istället för som tidigare, en monolog, och för det krävs det nya verktyg. SpectrumOne tillhandahåller ett konkurrenskraftigt erbjudande av plattform och tjänster, genom SaaS-plattformen (software as a service) Prism, som uppfyller och konsoliderar flera av de tjänster som idag är fragmenterade bland många olika leverantörer på marknaden. Bolaget hjälper sina kunder att bearbeta, visualisera och analysera sin data genom innovativa och intuitiva mjukvarulösningar. Kunden sparar tid, tar effektivare datadrivna beslut och ökar sina marginaler på varje kund. Big Data Management-plattformen Prism är unikt värdeskapande för kunderna och har en konkurrenskraftig ROI. SpectrumOne ligger helt rätt i tiden och kombinerar datasegmentering med ett effektivt och flerkanaligt analys- och distributionsverktyg, vilket helt ligger i linje med efterfrågan.

SKALBAR AFFÄRSMODELL

SpectrumOne har en affärsmodell som bygger på två intäktströmmar:

- **Prenumeration:** En SaaS-modell där intäkterna består av en licensavgift som kunden betalar för att få tillgång till plattformen. Avgiften betalas antingen varje månad eller kvartal.
- **Konsulttjänster:** Intäkterna baseras på kundanpassade lösningar som täcker specifika marknadsförings- och kommunikationsbehov (till exempel varumärkesprofilering och målgruppsanalys, digital marknadsföring, data-analys och utveckling samt framtagande av olika mjukvarulösningar för att hantera flöden av data och utifrån dessa skapa beslutsunderlag).

SpectrumOne är också största ägare i Eniro och får därmed tillgodoräkna sig sin andel av resultatet.

Bolaget fokuserar på en försäljningsmodell som bygger på en partnerstrategi där all försäljning hanteras externt genom utvalda partners. Detta möjliggör för SpectrumOne att genom sina partners nå en bredare kundbas och större försäljningsvolym. Nyligen ingicks partneravtal med det branschledande bolaget inom smart data och analys, Bisnode – ett starkt signalvärde för marknaden. Bolagets strategiska förvävsstrategi, som samlar ett fullskaligt och komplett utbud av MarTech-tjänster, har skapat en unik och skalbar affärsmodell – Ett ekosystem av MarTech-tjänster som verkar i symbios för att tillsammans möta den kraftigt växande efterfrågan på den europeiska marknaden.

BOLAGSSTRUKTUR

- **SpectrumOne AS:** Dotterbolag till SpectrumOne AB – 100 procent
- **BizWell AB:** Affärsdataleverantör till företag, myndigheter och organisationer – 100 procent
- **Qbim AB:** It-bolag med fokus på dataanalys och automatiserade lösningar – 100 procent
- **The Trigger Company AB:** Digital marknadsföringsbyrå med innovativa och barriärlösa lösningar – 100 procent
- **Å-data Infosystem AB:** It-lösningar för den offentliga sektorn – 100 procent
- **Cloud Explorers AS:** Mobil- och molnleverantör av Big Data, samt tillhandahåller plattformen Prism – 100 procent
- **Eniro AB (publ):** Ledande aktör inom information och onlinetrafik – 28 procent

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 19 februari - 5 mars 2021.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 1,88 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 32 630 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs SpectrumOne cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 3 mars 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Antal utestående aktier i SpectrumOne: 235 171 241 stycken.

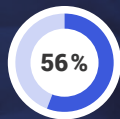
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 441 MSEK.

Emissionslikvidens användande

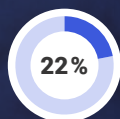
Teckningsoptioner av serie TO 3 (cirka 61 MSEK i bruttolikvid)



Slutbetalning Cloud Explorers och Qbim
Cirka 22 %



Nya strategiska förvärv och rörelsekapital:
Cirka 56 %



Återbetalning av lån Formue Nord:
Cirka 22 %

VD Hosni Teque-Omeirat har ordet

SpectrumOne har just nu ett övergripande mål – att ta vara på det växande momentum MarTech-branschen upplever i kombination med Bolagets konkurrenskraftiga erbjudande för att bedriva en kraftfull och exponentiell tillväxtplan. Avsikten är kort sagt att vi ska bli det ledande MarTech-bolaget i Europa. För att uppnå ovanstående krävs att vi skalar upp verksamheten globalt, såväl på marknaden för större bolag, som på marknaden för små och medelstora bolag. Detta ska göras kostnadseffektivt och med en kvalitet som garanterar ett långvarigt värde för kunden.

Ett monumentalt framsteg för att förverkliga målsättningarna om att bli marknadsledande har tagits genom förvärvet av 28 procent av Eniro. Eniro är en ledande aktör inom information och onlinetrafik och har en av de största kundportföljerna i små och medelstora bolag i Norden. Eniro har cirka 60 000 kunder inom detta segment. Den potentiellt tillgängliga marknaden är dock cirka 1,2 miljoner kunder. Varje vecka besöker över 4 miljoner unika besökare runt om i Norden Eniros webbplats. Information är framtidens resurs och i symbios med vår marknadsledande analysprogramvara, standardisering, automatisering och enkelhet är jag övertygad om att de två bolagen kommer att vara en oöverträffad matchning i branschen.

Med det sagt, är det ett faktum att det vi skapar inom SpectrumOne kommer förändra MarTech-marknaden i Europa. Vår plattform Prism har unikt hög anpassningsförmåga, plattformen kan enkelt kopplas ihop och anpassas till andra befintliga plattformar som kunden redan har. Vi erbjuder även en mer användarvänlig plattform som kunderna själva är kapabla att hantera, något som i sin tur eliminerar onödiga kostnader (kunder sitter annars oftast med flera olika program och behöver hjälp från dyra konsulter för att använda dessa).

Primärt fokus framåt lägger vi på att expandera i Europa med hjälp av en offensiv partnerstrategi, samt att bredda portföljen med fler förvärv för att snabbt utvecklas och ta större marknadsandelar. Vidare vill vi fortsätta utforska den exponentiella potential vår plattform Prism har. Prism är enligt oss oslagbar på marknaden, är fullt ut skalbar och skapar unika möjligheter för att enkelt och effektivt identifiera kunders utmaningar samtidigt hitta lösningar. Med hjälp av den sparar kunden tid, tar effektivare beslut och ökar sina marginaler på varje kund.

Vår avsikt är nu att genom det kapital som inbringas stärka verksamheten ytterligare och finansiera vår förvärvsdrivna tillväxtstrategi under den kommande perioden genom att bland annat genomföra slutbetalning av Cloud Explorers och Qbim, betala bryggglån samt investera i nya strategiska förvärv och rörelsekapital. Totalt kan kapitaliseringen tillföra SpectrumOne upp till cirka 61 MSEK.

Vi en spännande period framför oss, fylld av banbrytande händelser som jag är övertygad om kommer att skapa vågor på marknaden. Vi välkomnar därför till att följa med på vår resa genom att bjuda in dig som optionsinnehavare till att investera i SpectrumOne.



Hosni Teque-Omeirat
VD och styrelseledamot i SpectrumOne

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3

Det finns 32 630 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 1,88 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under perioden 19 februari till 5 mars 2021. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 5 mars 2021.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 3

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 5 mars 2021, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 3 mars 2021 (teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet "SPEONE TO3").

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och

andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SpectrumOne.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningsedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningsedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningsedel och denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningsedel och folder hålls också tillgängliga på SpectrumOnes (www.spectrumone.com), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CET den 5 mars 2021. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SpectrumOne.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning till Sedermera Fondkommission uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 3



Observera - För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 5 mars 2021, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 3 mars 2021.

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 3, vänligen kontakta Nordic Issuing. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut åt SpectrumOne i samband med kapitaliseringen.

Telefon: +46 (0)40-632 00 20,
E-post: info@nordic-issuing.se

NORDIC  ISSUING


SEDERMERA
FONDKOMMISSION