

# Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding AB

**Teckningstid:**  
29 november 2023 – 13 december 2023

**Verksamheten inom alla våra tre verksamhetsområden går på högtryck. I och med den nya strategin har nyförsäljningen fokuserats till storstadsområdena kring Göteborg, Örebro och Stockholm-Mälardalen vilket ger goda möjligheter för ökad effektivitet och lönsamhet.**

Inom både B2B och B2C har förändringarna under hösten lett till högre marginaler och en mer effektiv organisation som står redo för fortsatt lönsam tillväxt. I larmcentralen fortgår arbetet med att öka kundstocken, och vi har sett en kontinuerligt ökande användarbas under 2023.

Med likvid från den fullt säkerställda företrädesemissionen får vi nu möjlighet att omstrukturera kapitalstrukturen och skapa stabila förutsättningar för oss att leverera på den fastslagna strategin där lönsamhet och det operativa kassaflödet ligger i fokus.

Välkomna att vara med på vår resa!

**Paul Trygger**  
Verkställande direktör  
SECITS Holding AB



# En helhetsleverantör av säkerhet till allt ifrån mindre företag till storbanker, offentlig miljö och myndigheter

**Secits Holding** är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt.

Bolaget har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem och traditionell kameraövervakning. Till denna produktportfölj kan tjänster som larmcentralsuppkoppling, väktartjänst, videoanalys, service och egenutvecklade mjukvarulösningar och artificiell intelligens (AI) adderas till värderbjudandet. Secits Holding är en helhetsleverantör av säkerhet med alla de certifieringar och branschkrav som marknaden kräver på plats och koncernen har som målsättning att vara en trygg leverantör av säkerhetstjänster som kan addera innovation och ny teknik för att öka upplevt kundvärde.

Bolaget har genomfört flertalet förvärv med målsättningen att bli en mer komplett säkerhetsleverantör. Koncernen består idag av tre helägda verksamhetsdrivande dotterbolag; Secits Sweden, Säkra Larm och Westra Security. Koncernen innehåller även de vilande bolagen MKS Sverige AB, Pronubecon AB, Secits Finans AB och Security ITSolutions Sweden AB.

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

**Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar högst 348 470 525 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader.

**Bolagsvärde före emissionen:** Ca 7 MSEK.

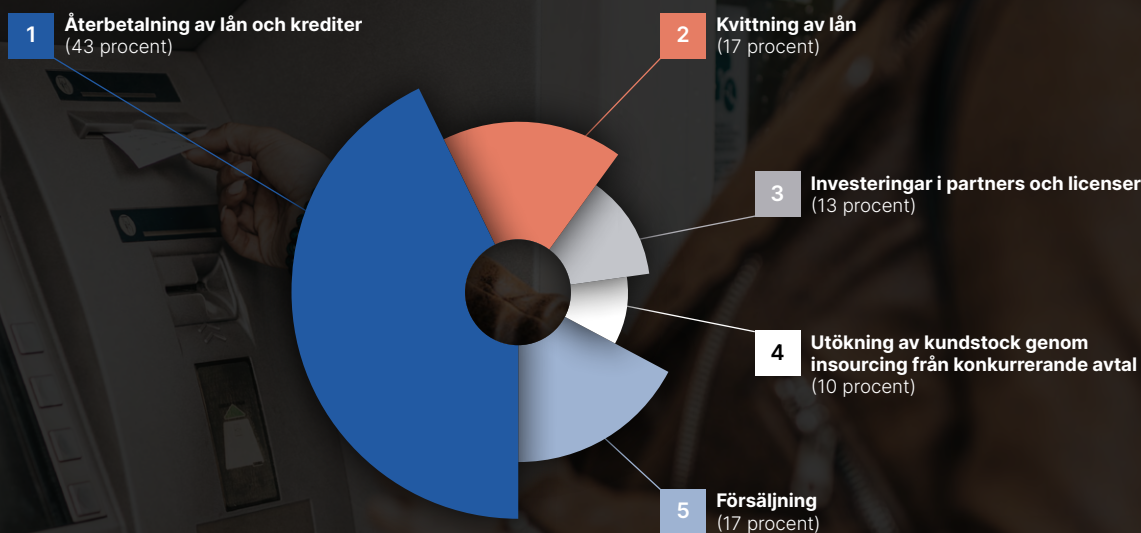
**Teckningskurs:** 0,1 SEK per ny B-aktie.

**Teckningsperiod:** 29 november 2023 – 13 december 2023.

**Tecknings- och garantiåtaganden:** Erbjudandet omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 5,9 MSEK motsvarande cirka 16,8 procent av emissionen och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK motsvarande cirka 83,2 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet är uppdelat i en bottengaranti upp till 50% samt en toppgaranti upp till 100%.

**Lock-up:** Toppgaranterna i emissionen, Landia AB och Bolite Invest AB, har ingått så kallade lock up-avtal, med Sedermera som motpart, där dessa parter förbinder sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period av sex månader efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Genom de medel Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen (efter emissionskostnader), minimum totalt cirka 26,9 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):





## VISION

”Secits Holding ska vara ett av de ledande säkerhetsbolagen i Sverige och vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom säkerhetsbranschen.”

### STRATEGI OCH MÅLSÄTTNINGAR

#### Strategi

- **B2C:** Fokusera försäljningen till storstadsregionerna, genomföra ett 100-procentigt incitamentssystem för säljarna för ökad försäljning och lönsamhet samt bygga en plattare organisation för snabbare beslut. Målet är att befästa och förstärka positionen som tredje största aktör inom privatmarknaden.
- **B2B:** Göra en målmedveten satsning inom finans- och fastighetssektorn. Utöka tillväxten på fastighetssektorn med 200%. Vinna två nya kedjor inom dagligvaruhandeln.
- **Larmcentralen:** Fokusera på att larmcentralen skall vara lönsam from Q1 2024. Vinna minst 3 nya partners under resten av 2024.

#### Finansiella målsättningar

Bolagets huvudsakliga finansiella målsättning på kort sikt är att uppnå positivt kassaflöde på kvartalsbasis under Q4 2023, för vilket möjligheten stärks genom Företrädesemissionen.

### Operativa målsättningar 2024 - 2027

2023

2024

2025

2026

2027

2028

- **B2C** – Befästa placeringen som Sveriges tredje största försäljare av privatlarm genom att ses som en reell utmanare till de två största. Secits Holding skall vara störst privatlarmsförsäljare avseende nyförsäljning i Mälardalen och Göteborg.
- **B2B** – Vara huvudleverantör till 50% av de svenska storbankerna, vara leverantör av säkerhetsteknik till 5 svenska dagligvaruhandelskedjor och omsätta minst 20 MSEK inom kategori fastigheter.
- **Larmcentralen** – Alla personella resurser skall vara maximalt utnyttjade, vilket innebär att kundstocken har ökat med 800 procent under perioden.

SÄKRA  
LARM

# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid 1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 5 aktier.

## EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 348 470 525 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst ca. 34,9 MSEK före emissionskostnader.

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,1 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 27 november 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 23 november 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 24 november 2023.

## TECKNINGSPERIOD

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 29 november 2023 till och med den 13 december 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 13 december 2023.

## TECKNINGSRÄTTER

För varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier.

## HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Stockholm under perioden 29 november 2023 till och med den 8 december 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 8 december 2023 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 13 december 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

## EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 27 november 2023 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)) samt på Bolagets hemsida ([www.secits.se](http://www.secits.se)). 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 teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

### Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 13 december 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

#### 1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

#### 2. Teckning via nordic issuing med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

## INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Prospekt, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningsedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med och utan stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

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.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter 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 UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 29 november 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier 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. 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.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 13 december 2023. Anmälan är bindande.

## TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

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.

## TECKNING ÖVER 15 000 EUR

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

## **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, Ryssland, Belarus 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 aktier 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, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utän hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

## **TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT**

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

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, 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 teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

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

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

## **BESKED OM TILDELNING AV AKTIER TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT**

Besked om eventuell tilldelning av aktier, 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 erläggas senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

## **OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN**

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 14 december 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

## **BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)**

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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA 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.

## **DELREGISTRERING**

Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. I fall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Stockholm.

## **HANDEL MED BTA**

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Stockholm från och med den 29 november 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 29 december 2023.

## **LEVERANS AV AKTIER**

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

## **HANDEL I AKTIEN**

Aktierna handlas på Nasdaq First North Stockholm. Aktierna handlas under kortnamnet "SECI" och har ISIN-kod SE0009664436. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

## **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.

## **UTSPÄDNING**

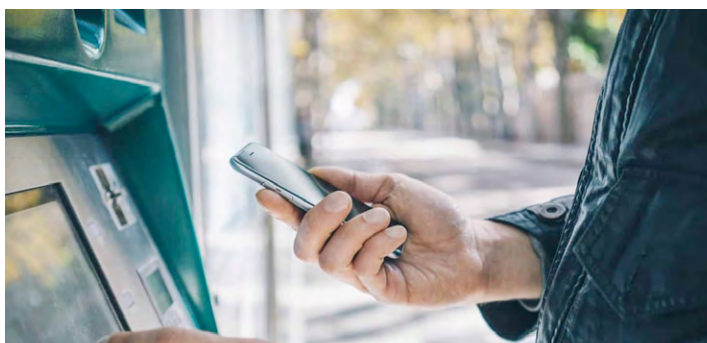
Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 348 470 525 aktier från 69 694 105 aktier till 418 164 630 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 83,33 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

## **ÖVRIGT**

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya aktier är oåterkallig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningsedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.





#### VIKTIG INFORMATION

Denna informationsbroschyr utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Secits Holding AB ("Secits" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes den 17 november 2023 ("Prospektet"), som bland annat finns att tillgå på Secits webbplats ([www.Secits.se](http://www.Secits.se)).

Ett prospekt har upprättats med anledning av företrädesemissionen. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för Secits eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som erbjuds, och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet (eller informationsbroschyren) är riktiga eller fullständiga. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och potentiella fördelar kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA eller nya aktier och/eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i Prospektet kan teckningsrätter, BTA eller nya aktier och/eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.