



Inbjudan att investera i Touchtech AB inför planerad notering på AktieTorget



Touchtech tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera fysiska butiker, vilket ger konsumenter en bättre shoppingsupplevelse och ökar butikernas försäljning. Bolagets produkter består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och kan presentera oändligt med information om till exempel butikens fulla produktsortiment.

Touchtech i korthet

Touchtech grundades 2008 och är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksoplevelsen och öka försäljningen i butik.

Bolaget utvecklar och säljer två produkter, Touchtech Lima och Touchtech Vendo, som båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som exempelvis butiker, showrooms och mässor. Det tekniska begrepp som används inom Bolagets bransch för att beskriva den kategori av produkter som Touchtech utvecklar kallas för Endless-Aisle, vilket kan översättas till "oändlig hylla" på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om till exempel produkter.

Touchtech Lima lanserades 2012 och lämpar sig bäst för att presentera information om komplexa och konfigurerbara produkter såsom presentation av olika bilmodeller och tillval i en bilhall. Touchtech Lima säljs som en engångslicens via ett globalt nätverk av återförsäljare, med möjlighet att välja till olika supportavtal. Bolaget har sålt Lima-licenser till bland annat Volvo Cars, Mercedes, Ford och Hyundai.

Touchtech Vendo lanserades 2015 och används främst för att presentera produktinformation såsom kläder, skor, inredningsartiklar och elektronik och möjliggör försäljning av varor som den fysiska butiken inte har i lager. Bolaget lägger idag stort fokus på att utveckla affärer med Touchtech Vendo och ser en stor framtida potential för produkten. Touchtech Vendo säljs som en abonnemangstjänst (Software as a Service) vilket ger återkommande licensintäkter. Bolaget erbjuder även ett flertal tjänster kopplade till Touchtech Vendo som bland annat berör integration, anpassningar, konfiguration, utbildningar och support. Bolaget har idag kunder till Touchtech Vendo såsom Eton, MQ, Cervera, Elkjøp och Apoteket.

Touchtech är en tidig aktör på en ny marknad med nya produkter och har idag ett försprång gentemot konkurrenter. Bolaget vill öka takten och intensifiera marknadsbearbetningen av Touchtech Vendo samt utöka produkten med funktionalitet som tillgodoser behovet hos fler branscher.

Bolaget genomför nu en publik spridningsemission på 10 MSEK inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen är till viss del säkerställd på förhand genom teckningsförbindelser uppgående till 5,2 MSEK.



In-store eCommerce,
as it's meant to be.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym

Emissionen uppgår till maximalt 10 MSEK fördelat på 1 450 000 aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 6,90 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Värderingen av bolaget är cirka 39,9 MSEK pre-money.

Teckningstid

Anmälan om teckning kan göras från och med den 16 oktober till och med den 6 november 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 6,0 MSEK samt att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 5,2 MSEK, motsvarande 52 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 6 900 kronor.

Handel på AktieTorget

Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till 22 november 2017.



Anmälningssedel för teckning av aktier i Touchtech AB (publ).

Teckningstid: 16 oktober - 6 november 2017
Teckningskurs: 6,90 kronor per aktie.
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Likvid dras ej från föransmälld depå.
Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på:
www.aktieinvest.se/touchtech2017
och följ instruktionerna

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

stycken aktier i Touchtech AB till ovan angiven teckningskurs.

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

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

VP-Konto: 0 0 0 eller

Depånummer:

Bank/ Fondkommissionär:

C. Namn- och adressuppgifter:

FÖRNAMN: EFTERNAMN: Var god texta med STORA BOKSTÄVER!

ADRESS:

POSTNR: ORT:

PERSONNUMMER:

TELRN:

E-POSTADRESS:

@

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.

FÖRNAMN: 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/pep, 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 ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
- Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.touchtech.com.
- 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.
- Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i oktober 2017 av styrelsen i Touchtech AB.
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt 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 erbjudandehandlingar 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 anmälningssedel 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.

FÖRNAMN:

EFTERNAMN:

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

556749-5006