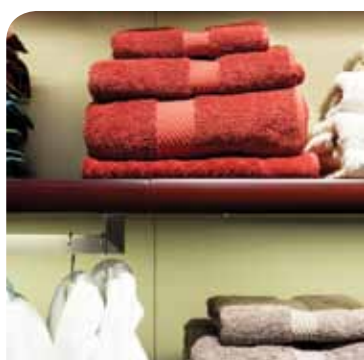


Inbjudan till teckning av aktier

FDT System Holding AB (publ)



FDT är en
helhetsleverantör
av affärs- och
butiksdatasystem
som förenklar och
effektiviserar för
företag

”Vår målsättning är att vara en av de ledande aktörerna på vår marknad.”

Kent Forss
VD, FDT System Holding AB (publ)

www.fdt.se

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för FDT System Holding AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med FDT:s verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.fdt.se).

FDT tillhandahåller affärssystem (för daglig företagsadministration) och butiksdatasystem (för kontroll över butikens ekonomi) som förenklar och effektiviserar för butiker och butikskedjor samt små och medelstora företag inom tjänstesektor och tillverkande industri. FDT ska vara den IT-leverantör som ger den mest solida helhetslösningen.

Verksamheten startade 1979 genom dotterbolaget FDT-System AB och har sedan dess expanderat och ökat kundstocken kontinuerligt. Samtliga produkter är utvecklade genom behovsstyrd produktutveckling och produkterna kan anpassas för varje enskild kund. Såvitt styrelsen känner till är det få leverantörer som kan erbjuda en sådan helhetslösning som FDT kan erbjuda.

MÅLSÄTTNINGAR OCH PROGNOSEN

FDT är idag ett lönsamt företag och redovisade under 2011 en omsättning om cirka 36 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om cirka 1,6 MSEK. För 2012 prognostiserar bolaget en omsättning om cirka 34 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om cirka 3,2 MSEK.

FDT:s målsättning är att 2016 vara en av de ledande leverantörerna av affärssystem i Norden med fokus på små- och medelstora företag med handels- och butikerverksamhet. FDT har även som mål att växa organiskt och via förvärv med en, efter 2012, årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på cirka 35 % med bibehållen vinstmarginal för att under 2016 nå en omsättning om cirka 100 MSEK med en vinstmarginal om cirka 10 % före skatt.

Utifrån rådande situation bedömer styrelsen att det inte krävs nyemissioner för att finansiera den löpande verksamheten. Ytterligare nyemissioner kan dock komma att genomföras i syfte att möjliggöra förvärv av bolag eller investeringar.

BESLUT OM EMISSION

Vid styrelsesammanträde i FDT System Holding AB (publ) den 8 maj 2012 beslutades – med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2012 – att genomföra en nyemission om högst cirka 2 MSEK. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten.

Nyemissionen genomförs för att sprida ägandet och öka likviditeten i aktien inför en listning på AktieTorget. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd för att säkra utvecklingen av FDT:s nya system.

LISTNING PÅ AKTIETORGET

En listning på AktieTorget bidrar till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att en hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas samt skapar även utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl bolaget som dess produkter.

KASSA OCH TVIST

FDT:s kassa uppgår till cirka 4 MSEK. Dotterbolaget FDT-System AB har en tvist med den tidigare ägaren TCI Invest avseende en fordran vilken bestrides helt av FDT då det enligt FDT inte finns något sådant avtal. FDT undersöker möjlighet till förlikning. FDT:s styrelse bedömer att maximal negativ påverkan uppgår till cirka 1,3 MSEK, om FDT skulle förlora detta mål.

VD Kent Forss har ordet

FDT har en lång historia bakom sig. Bolaget etablerades 1979 i Luleå och var en av pionjärerna inom datorbaserad redovisning. Idag har FDT över 4 000 kunder över hela landet som använder affärssystemet och butiksdatasystemet.

FDT är till skillnad från många andra aktörer en helhetsleverantör vilket innebär att våra kunder har en "one stop shop" där man från en och samma leverantör får helheten i form av affärssystem, servicesystem, web shop, butiksdatabas, kedjelösning med mera och allt hänger ihop, något som varit mycket uppskattat från våra kunder. Hos oss får man allt installerat, utbildat och klart inklusive support och drift av systemen.



Erbjudandet i sammandrag

- » Teckningstid:
25 maj – 11 juni 2012
- » Teckningskurs:
4,45 SEK per aktie
- » Emissionsvolym:
2 047 000 SEK
- » Antal aktier i erbjudandet:
460 000
- » Teckningspost:
Minsta teckningspost är 1 000 aktier
- » Antal aktier innan emission:
3 451 500 aktier
- » Värdering:
Cirka 15,4 MSEK (pre-money)
- » ISIN-kod:
SE0004582443
- » Styrelsen har ansökt om att aktien i FDT ska anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 10 juli 2012.

FDT:s marknad är små- och medelstora företag i Sverige och Norge inom handels-, industri- och tjänsteföretag samt butikskedjor. Vi finns idag i huvudsak i Sverige men genom ett aktivt samarbete med våra kunder har vi påbörjat vår etablering även i Norge där vi arbetar via en agent. Vår plan är att gradvis växa oss in i Norden genom egna bolag, förvärv samt samarbeten. Vi vill växa med våra kunder.

Vi satsar nu offensivt på produktutveckling. Vår nya WEB shop-lösning är planerad för pilotdrift sommaren 2012 vilket öppnar ett helt nytt affärsområde för FDT. Det nya molnbaserade butiksdatabasystemet som utvecklas bygger på den senaste teknologin för internationellt bruk och kommer därmed att ha integrationsmöjligheter inte bara mot FDT:s egna affärssystem utan även mot andra system på marknaden.

Anledningen till att styrelsen har valt att lista FDT på AktieTorget är att skapa möjlighet att genom nyemissioner förvärva företag med aktier som betalningsmedel. Genom att på så sätt samgå med liknande bolag skapas synergieffekter och möjligheter till ökad lönsamhet i en gemensam verksamhet.

Vår målsättning är att vara en av de ledande aktörerna på vår marknad. Vi är övertygade om att detta är möjligt med den plan som vi har för vår utveckling.

Kent Forss

VD, FDT System Holding AB (publ)



Anmälan om förvärv av aktier i FDT System Holding AB (publ)

Erbjudandet:

Teckningstid: 25 maj – 11 juni 2012
Teckningskurs: 4,45 SEK per aktie
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter.
OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Skickas till:

Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: +46 (0) 431 - 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad anmälningsedel)

För ytterligare information kontakta Sedermera
Fondkommission AB, Tel: +46 (0) 431 - 47 17 00

För fullständig information angående emissionen, se memorandumet utgivet av styrelsen i FDT System Holding AB (publ) i maj 2012.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 11 juni 2012. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

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

ENLIGT VILLKOREN I MEMORANDUMET, UTGIVET AV STYRELSEN I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) I MAJ 2012, ANMÄLER SIG UNDERTECKNAD HÄRMED FÖR FÖRVÄRV AV:

Antal aktier:

st aktier i FDT System Holding AB (publ) till teckningskursen 4,45 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 1 000 aktier

VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ DIT TILLDELADE AKTIER SKALL LEVERERAS (ANGE ENDAST ETT ALTERNATIV):

VP-konto/Servicekonto	0	0	0										
Depånummer	Bank/Förvaltare												

Har Ni för avsikt att teckna aktier genom Er kapitalförsäkring? Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.

NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER:

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

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- » Att jag har tagit del av memorandumet 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 memorandumet;
- » 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 AB och tecknaren avseende denna teckning;
- » Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission AB 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, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien 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 AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i FDT System Holding AB (publ) i maj 2012;
- » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- » Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- » Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB 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.