

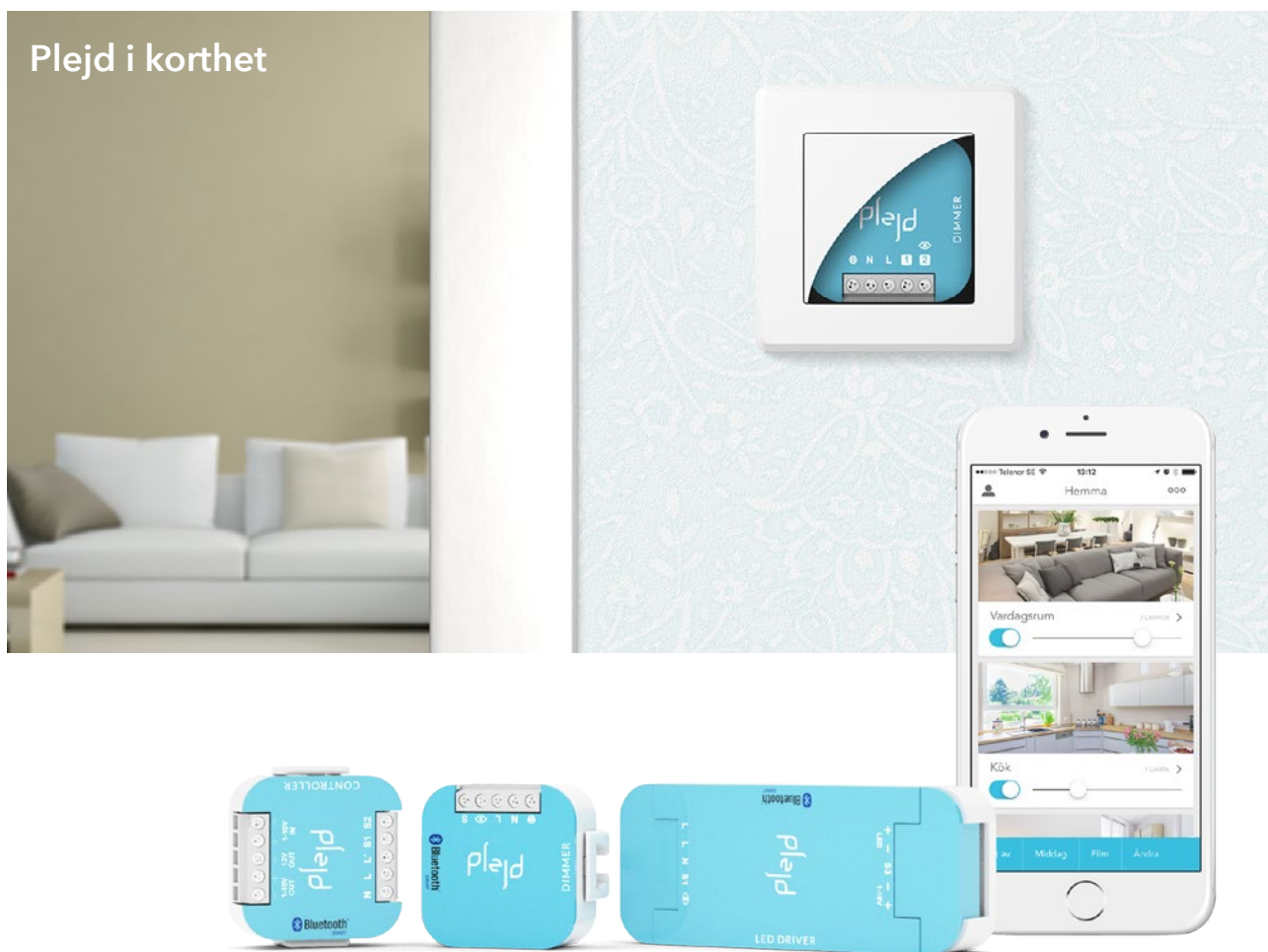
INBJUDAN ATT INVESTERA I PLEJD AB (PUBL)

INFÖR PLANERAD NOTERING PÅ AKTIETORGET



Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Plejd



Affärsidé

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar **produkter och tjänster för smart belysning och hemaautomation**. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för **Internet of Things**.

Från superyacht till var mans hem

Bolagets ursprung är från marknaden för superyachter där Plejd idag har utvecklat **ett marknadsledande styrsystem** för media och komfortsystem som bl.a. används på en av världens största yachter, M/Y Pelorus.

Med hjälp av den samlade erfarenhet som bolaget erhållit från superyacht-marknaden har Plejd nu utvecklat en produktserie inom smart belysning som riktar sig till **en bred konsumentmarknad**. Produktserien består bl.a. av dimmers, LED-drivers, controllers för tredjeparts LED-drivers och smartplugs för vanliga eluttag. Produkterna kompletteras med en infrastruktur av **molntjänster och en mobilapp** som tillsammans utgör en intuitiv och användarvänlig lösning för styrning av belysning.

Stort förhandsintresse från marknaden

Prototyper av den nya produktserien har fått en positiv respons från såväl elektriker som ledande elgrossister i samband med Plejds deltagande på Nordens två största elmässor under 2016. Vid ingången av 2016 förhandlar Plejd med **två större elgrossister** som önskar ta in Plejds nya produktserie i sina sortiment.

Det positiva förhandsintresset kring Plejds nya produktserie beror på flera fördelar för framförallt elektriker och användare. För elektriker medför produkterna bl.a. en **ökad flexibilitet och väsentligt förenklad installation**, såsom t.ex. en "trådlös kabeldragning" mellan armatur och väggbrytare, vilket inte minst är fördelaktigt vid besvärliga installationsförhållanden som t.ex. betongväggar. En användare kan **enkelt anpassa belysningen utifrån egna önskemål**. Användaren kan t.ex. snabbt skapa olika scenarion och knyta dessa till sina vanliga väggbrytare. En sådan funktion kan vara att dubbelklicka på en väggbrytare i hallen och släcka all belysning i hela huset. Användaren har fina möjligheter att övervaka och styra belysningen via en smartphone eller tablet.



Snart lanseras den nya produktserien

Bolaget planerar att marknads lansera den nya produktserien under 2016, där den första produkten beräknas lanseras under våren 2016. Distribution och försäljning kommer ske via större elgrossister och marknadsbearbetning kommer primärt att ske direkt från Plejd.

Bolagets målsättning är att den nya produktserien ska prissättas till ett pris som ligger cirka 30-40 procent högre än för motsvarande traditionella, icke-uppkopplade, produkt som idag erbjuds hos större elgrossister, vilket i praktiken innebär en prisökning med cirka 100-200 kro-

nor från grossist beroende på produkt. Initiala marknadsanalyser visar att **betalningsviljan är god**, trots det högre priset, då produktfördelarna är betydande. Sett i förhållande till den totala kostnaden för en nybyggnation eller renovering är merkostnaden för Plejds produkter fortfarande försvinnande liten. Plejd kalkylerar med produktmarginaler kring 45-50 procent för produktserien.

Plejds teknik kan licensieras ut till en global marknad för armaturtillverkning

Plejd bedömer att det finns en god framtida **potential i en licensaffär av Plejds teknik**. Bolaget planerar därför att även utveckla en modul som gör det möjligt att enkelt integrera Plejds teknik hos t.ex. armaturtillverkare, vilket skapar smarta uppkopplade armaturer som går att koppla samman trådlöst och styra med hjälp av t.ex. en smartphone. En sådan färdigpaketerad lösning, som innehåller såväl hårdvara och mjukvara, bedöms vara attraktiv för många armaturtillverkare och innebär en potentiellt globalt skalbar försäljningstillväxt för Plejd.

Till stor del säkerställd spridningsemission och notering på AktieTorget

Bolaget genomför nu en publik spridningsemission på cirka 13 miljoner kronor, som syftar till att marknads lansera den nya produktserien och snabbt etablera en marknadsledande position inom smart belysning i Norden. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser på cirka 8,9 MSEK vilket innebär att **ca 68 procent av emissionen är säkerställd på förhand**. Bolaget värderas i föreliggande emission till cirka 22,3 miljoner kronor pre-money. Plejd har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att spridningskravet på 200 aktieägare är uppfyllt.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym

Emissionen uppgår till maximalt 13 017 500 kronor fördelat på 2 050 000 aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 6,35 kronor per aktie. Courtaget utgår ej. Värdering av bolaget är cirka 22,3 miljoner kronor pre-money.

Teckningsförbindelser

Plejd har inhämtat teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till 8,9 miljoner kronor, motsvarande cirka 68 procent av emissionen.

Teckningstid

Anmälan om teckning kan göras från och med den 23 februari till och med den 14 mars 2016. 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 7 810 500 kronor samt att bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 200 aktieägare.

Anmälan

Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. En post motsvarar 6 350 kronor.

Handel på AktieTorget

Plejd har godkänts av AktieTorget under förutsättning att emissionen tecknas till minst 60 procent samt att spridningskravet om minst 200 aktieägare är uppfyllt. Första handelsdag är beräknad till 11 april 2016.

Sex skäl att investera i Plejd

1

En **befintlig verksamhet** inom området för superyachter som bedöms kunna bli **kassaflödespositiv** under 2016.

Plejd har en redan befintlig grundaffär med ett styrsystem som säljs via den ledande systemintegratören på yachtningmarknaden, Van Berge Henegouwen ("VBH"). Genom ett samarbets- och licensavtal har Plejd en begränsad kostnadsexponering mot detta segment och garanterade minimiintäkter, bl.a. i form av en årlig minimiroyalty. Detta ger Plejd en redan lönsam grundaffär och på så vis minskar risken i Bolaget.

2

Nära kommersialisering av en ny produktserie mot en konsumentmarknad

Plejd planerar att under våren 2016 lansera en ny produktserie för smart belysning. Produkterna riktar sig mot en professionell marknad, dvs. de kräver en installation av en behörig elektriker. Bolaget har under 2015 erhållit ett flertal förfrågningar från såväl elektriker som grossister kring Plejds produkter och kring den förväntade lanseringstidpunkten. Vid detta memorandums upprättande är Plejd i långt gångna förhandlingar med en av landets ledande elgrossister som önskar ta in produktserien i sitt sortiment. Bolagets uppskattning och målsättning är att avtal kommer att slutas under våren 2016.

3

Tydliga fördelar för olika intressenter ger goda förutsättningar för en snabb marknadsacceptans

Plejds nya produktserie har flera tydliga fördelar för framförallt elektriker och användare av produkterna, vilket torde öka sannolikheten för en snabb marknadsacceptans:

- Elektriker får en mer flexibel och användarvänlig produkt att arbeta med, och som dessutom minimerar behovet av kabeldragning. I Plejds app finner elektrikern installationsverktyg som gör installationen snabbare, intuitiv och mer kostnadseffektiv. Plejds system passar även utmärkt för merförsäljning ifall konsumenten önskar bygga ut sitt system.
- Användaren får en större flexibilitet att anpassa och styra sin belysning utifrån individuella behov. Ett exempel är att konsumenten kan skapa olika belysningsscenarion för olika situationer. Systemet kan användas för att reducera energiförbrukningen för belysning för ytor som inte används.
- Elgrossister får en ny och mer modern produkt i sitt sortiment i en annars relativt konservativ bransch.

4

Val av en **etablerad och global standard** reducerar Plejds tekniskrisk

Plejd har valt att använda den nya blåtandsstandard Bluetooth Smart i den nya produktserien. Blåtand är tillsammans med WiFi den mest använda trådlösa kommunikationen i världen idag. Den nya blåtandsstandard uppvisar väsentligt bättre prestanda än tidigare versioner av Bluetooth med avseende på räckvidd och energiförbrukning. Flera stora aktörer har valt att satsa på Bluetooth Smart, såsom t.ex. Apples HomeKit. Sammantaget bedömer Plejd att Bluetooth Smart är här för att stanna på marknaden under överskådlig tid framöver.

5 Plejd kapitaliserar på starka underliggande trender inom Internet of Things (IoT) och heminredning

Enligt undersökningar från marknadsundersökningsbolaget Gartner¹ och IT-bolaget Cisco² kommer mellan 25 och 50 miljarder enheter vara uppkopplade mot internet år 2020. En stor del av dessa enheter kommer vara hänförliga till det s.k. "smarta hemmet", kontor, butiker m.m. Enligt Memoori är de största marknaderna för Internet of Things: smarta hem (25,3 %), hemelektronik (17,9 %) och kommersiella byggnader (16,8 %) med ett uppskattat totalt marknadsvärde på cirka 180 miljarder USD år 2020.³

En del av den uppkopplade fastigheten berör fastighetens belysning, vilket utgör Plejds verksamhetsområde idag. Enligt en undersökning från BIS Research beräknades marknaden för smart belysning uppgå till cirka 20 miljarder USD år 2014 och förväntas växa till cirka 60 miljarder USD år 2020, motsvarande en tillväxttakt på 19,4 procent mellan år 2015 och 2020⁴. De segment som framförallt är relevanta för Plejd utgör cirka 34 miljarder USD år 2020 och berör i första hand bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Under de närmaste åren kommer Plejd primärt att bearbeta den svenska marknaden vilken naturligtvis är väsentligt mindre än de uppskattningar för den globala marknaden som anges ovan. Därefter avser Plejd att bearbeta övriga nordiska länder samt Tyskland. Det finns idag ingen officiell marknadsinformation för Plejds initiala målmarknad, därav följer att egna uppskattningar naturligtvis är förenade med stor osäkerhet. Plejd uppskattar dock att marknaden ändå är tillräckligt stor för att vara intressant för Bolaget även om den rimligen bara är en bråkdel av den globala marknaden som undersökningen från BIS Research beskriver.

Det finns även en övergripande trend inom heminredning, vilket inte minst manifesteras genom ett flertal tidningar och tv-program. De växande bostadspri- serna, i kombination med införandet av ROT-avdrag, har även skapat ytterligare ekonomiskt utrymme för renoveringar och om- och tillbyggnationer. Dessutom efterfrågar en alltmer tekniskt mogen befolkning uppkopplade tjänster för fastigheter.

6 En utvecklad modul med Plejds teknik kan ge en globalt skalbar tillväxt

Det finns en god potential i en framtida global licensaffär genom utlicensiering av Plejds teknik till t.ex. armaturtillverkare. Plejds teknik har utvecklats till en plug n' play-modul för OEM-tillverkare av t.ex. armaturer. Tillsammans med Plejds molntjänster och mobilapp kan Bolaget erbjuda ett komplett färdigt paket för att göra t.ex. armaturer smarta och uppkopplade. Då en OEM-modul relativt enkelt kan riktas mot den globala marknaden för t.ex. armaturer möjliggörs en globalt skalbar tillväxt.

1. <http://www.gartner.com/newsroom/id/2970017>
2. <http://www.smartgridnews.com/story/50-billion-connected-iot-devices-2020/2015-04-21>
3. Memoori, "The Internet of Things in Smart Buildings 2014 to 2020. Publicerad Q4 2014.

4. <http://bisresearch.com/global-smart-light-and-solid-state-lighting-product-led-lamp-and-fixture-hid-cfl-and-others-components-ballasts-sensor-actuator-relays-timers-and-others-application-residential-automotive-commercial-street-and-others-market-2014-2028.html>

Anmälningssedel för teckning av aktier i Plejd AB (publ)

Teckningstid:

23 februari - 14 mars 2016 kl.15:00

Teckningskurs:

6,35 kronor (SEK) per aktie. Minsta teckning 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier

Tilldelning och betalning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota som skickas till nedan ifylld adress.

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande.

1. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Plejd AB (publ) till en kurs om 6,35 SEK per aktie: (minsta teckningspost är 1 000 aktier vilket motsvarar 6 350 kr, därefter sker teckning i valfritt antal aktier)

Antal: stycken aktier á 6,35 kr/aktie, motsvarande kronor (SEK).

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):

VP-Konto/Servicekonto	Bank
<input type="text" value="0 0 0"/>	
Depånummer	Bank/förvaltare

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste Ni kontrollera med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

3. Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma		Förnamn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress (gata, box eller motsvarande)			Telefon dagtid
Postnummer	Postort	Land (om annat än Sverige)	E-mail
Ort och datum		Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med erbjudandet.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

- Att all information i samband med erbjudandet har tagits del av och accepterats, och att anmälan är bindande,
- Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aqurat Fondkommission AB för förberedelse och administration av uppdraget,
- Att styrelsen beslutar om tilldelning i emissionen och att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
- Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan beaktande,
- Att Aqurat Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i Plejd AB (publ).

Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:**Brev**

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Plejd
Box 7461
103 92 Stockholm

Fax

08-684 05 801

E-mail

info@aqurat.se
(inskannad anmälningssedel)

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 15 000 EUR SKALL EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA GILTIG. FÖR JURIDISK PERSON SKALL ÄVEN ETT AKTUELLT REGISTERINGSBEVIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS.

VIKTIG INFORMATION

Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument som enskilt erbjudande avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information tillhandahålls endast på svenska. Mer information om enskilt erbjudande finns att ta del av på www.aqurat.se. **1.** Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. **2.** Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. **3.** Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande. **4.** Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller

erlägges inte av Aqurat. **5.** Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med. **6.** Tillvägagångssättet samt anmälningensperioden för enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. **7.** Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. **8.** Notera att Ni enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Aqurat. Aqurat kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera Er eller att genomföra en passandeprövning avseende Er teckning av finansiella instrument i denna emission. **9.** Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. **10.** Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som anges på framsidan av denna anmälningssedel. **11.** Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se. **12.** Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se där det bland annat står mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.