

ferroamp

Electricity.
Reinvented.

Inbjudan att teckna Units i
Ferroamp Elektronik AB (publ)
inför listning på Nasdaq
First North

FEBRUARI 2019



SELLING AGENT



Presentationstillfällen

- | | |
|-------------------|---|
| 14 februari 2019: | STING Venture Day, Clarion Sign, Stockholm |
| 18 februari 2019: | Aktiespararna, Aktiekväll på Hotel Birger Jarl, Stockholm |
| 20 februari 2019: | G&W Småbolagsfrukost, IVA, Stockholm |

Hänvisning till upprättat prospekt

Föreliggande material är en introduktion till Ferroamp och Erbjudandet om teckning av units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Ferroamp bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Ferroamp, finns återgivna i prospektet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.ferroamp.com.

Detta är Ferroamp

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för kunder i form av minskade elnätsavgifter och lägre energiförluster. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solceller, energilagring och elbilsaddning i fastigheter.

TEKNIKEN I FERROAMPS PRODUKER har belönats med ett flertal internationella priser såsom PV Magazine Array Changing Technologies, The Smarter E-award, Global Cleantech-Top100 company, Ees Award samt Skanska Deep Green Challenge.

FERROAMP GRUNDADES 2010 av Björn Jernström som idag är CTO. Bolaget levererade sina första serietillverkade produkter september 2015 och har sedan dess genomfört över 400 installationer med en påvisad funktion och kundnytta. Bolaget har sitt huvudkontor med tillverkning i Spånga utanför Stockholm. Per 31 december 2018 hade Bolaget 22 anställda, tre patentfamiljer inklusive globala patent-pendings. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53% och bolagets ordergång med 90%. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019.

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på omkring 400 MSEK med 40 procent bruttomarginal. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis addering av en Software-as-a-service ("SaaS") tjänst är viktiga aktiviteter för att uppnå dessa mål.

BOLAGET PLANERAR att i första hand fortsätta växa på den svenska marknaden där man redan byggt upp en stark och välrenommerad kundlista. Ferroamp har även planer på att påbörja försäljning i övriga Norden samt Nederländerna, Frankrike, Italien och Finland, där hittills endast ett par pilotinstallationer genomförts. Bolaget kommer under innevarande verksamhetsår att påbörja lansering av tjänster baserade på egenutvecklad mjukvaruplattform i en cloud-lösning.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Erbjudandet avser en spridningsemission till allmänheten inför förestående listning.

Emissionsbelopp vid full teckning

Emissionen omfattar 2 500 000 Units motsvarande 40 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 625 000 Units motsvarande 10 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande.

Emissionskurs

16 SEK per Unit.

Unit

Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020 (TO1).

Teckningsoption TO1

Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 21 SEK under perioden 1-31 mars 2020.

Teckningstid

Teckningstiden pågår under perioden 8 - 22 februari 2019.

Lock-up

Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock-up avtal som löper 12 månader från och med första handelsdag. Därtill har övriga ägare tecknat lock-up avtal på motsvarande villkor som innebär att ca 90 procent av samtliga aktier omfattas av lock-up.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser

Totalt ca 21,1 MSEK motsvarande cirka 53 procent eller ca 1 320 830 Units av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom ett garantikonsortium bestående av större investerare. Teckningsförbindelser omfattar ca 10,6 MSEK motsvarande ca 660 415 Units. Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Tilldelning

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 27 februari 2019.

Handel

De aktier och teckningsoptioner som ingår i det aktuella Erbjudandet avses att listas för handel på Nasdaq First North i anslutning till Erbjudandet, preliminärt 22 mars 2019 (förutsatt godkänd ansökan).

ISIN-koder

Aktien:	SE0012229920
Teckningsoptionen TO1:	SE0012231090

Datum för finansiell information

Bokslutskommuniké för 2018:	2019-03-15
Årsstämma:	2019-05-09
Delårsrapport jan - mar 2019:	2019-05-22
Delårsrapport jan - juni 2019:	2019-08-22
Delårsrapport jan - sept 2019:	2019-11-22

Elkundens utmaningar idag och i framtiden

Energiproduktionen i vårt samhälle förändras snabbt. Med omställningen till förnybar energi får vi minskad centraliserad produktion till förmån för mer lokal produktion och energilagring. Samtidigt ökar mängden elbilar kraftigt. Detta medför stora möjligheter men också utmaningar för elkunderna.

>50

40

El-energi

Nät-avgift

FRÅN ENERGI TILL EFFEKT

(MILJARDER SEK)

Källor: Energimarknadsinspektionen,
Nord pool energy exchange.

FERROAMPS ERBJUDANDE

Ferroamp erbjuder lokala likspänningsnät som möjliggör en optimering/minimering av fastighetens effekt- och energiförbrukning. Därigenom uppnås den lägsta kostnaden för kunden.

Ferroamps modulära EnergyHub system möjliggör också stegvis utbyggnad av plattformen med tillägg av solel, elbilsaddare och energilager i den takt som är ekonomiskt och miljömässigt motiverad. Via EnergyCloud, systemets webbplattform och IoT-lösning, erhålls en noggrann bild av fastighetens behov och alla beslut kommer att vara grundade på uppmätta fakta.

Ferroamp är världsledande inom likströms mikronät (DC nanogrids) med lokal lagring och distribution. Systemet är helt skalbart för olika typer av byggnader från stora kommersiella fastigheter till villaområden och villor och möjliggör ett optimalt utnyttjande av sol- eller vindenergi, integrerat med batterilagring eller elbilar. Därmed försäkras också en minimal belastning av det publika elnätet vilket ger stora kostnadsbesparingar.

Ferroamp system har tillämpningar inom flera olika marknadssegment. Förutom lägre kostnader för energi, effekt och investeringar är det också en plattform för hantering av elbortfall i det publika elnätet, s.k. off-grid system.

KUNDER OCH MARKNAD

Ferroamp har idag installationer hos många av de allra största aktörerna i branschen. Detta gäller för fastighetsbolag (LE Lundberg, Vasakronan, Wallenstam, Akademiska hus mfl), energiföretag (Vattenfall, Fortum mfl) och byggföretag (Skanska, JM Bygg mfl). När det gäller fastighetsbolag finns det utöver privata bolag också installationer hos Allmännyttan (Öbo, Ludvikahem mfl) och ett stort antal bostadsrättsföreningar. Bedömningen är att det råder en bred och stigande acceptans hos samtliga av dessa kundgrupper.

Klimatförändring

För att hantera klimatförändringar har regeringar världen över lagt upp ambitiösa målsättningar för att minska koldioxidutsläppen. Detta kommer att kräva betydande investeringar i en rad olika tekniker och lösningar.

Energieffektivitet

Energieffektivitetsåtgärder betraktas som en av de viktigaste delarna i hanteringen av klimatförändringar. Exempelvis har EU åtagit sig energieffektivitetsåtgärder genom 2012/27-direktivet.

Med Ferroamps plattform EnergyHub inklusive PowerShare och EnergyCloud kan fastighetens energi- och effektbehov optimeras.

ERHÅLLNA MILJÖPRISER

Ferroamp har en lång rad utmärkelser, från svenska till de största internationella priser som finns i branschen.



VATTENFALL



REXEL

sisyfos
gruppen

Wallenstam

IKANO
Bostad

VASAKRONAN

Riksbyggen

HEMSÖ

Fortum

NYBODA ELEKTRISKA AB

Egen El

SKANSKA



VEOLIA

ÖBO
Hem för dig

ÖLOV LINDGREN

FAMILJEBOSTÄDER

Skellefteå Kraft

Eskilstuna kommun

Fördelar EnergyHub:

LÄGRE INVESTERINGSKOSTNADER: I konventionella system behövs minst en växelriktare för omvandling mellan växelspanning och likspänning för varje tillämpning (såsom en för solex, en för batteri, en för bil och så vidare) medan endast en gemensam växelriktare används i Ferroamps lösning. Detta ger lägre investeringskostnader.

LÄGRE FÖRLUSTER I SYSTEMET: Med en likspänningsbaserad teknik fås i genomsnitt 50 procent lägre omvandlingsförluster jämfört med konventionella system som annars behöver upprepade omvandlingar mellan växelspanning och likspänning.

MINDRE KOSTNADER MED RESURSDELNING: När fastigheter förbinds med ett likspänningsnät kan energi från solceller delas, vilket ger kostnadsfördelar eftersom den producerade energin kan användas inom de anslutna fastigheterna istället för att varje fastighets överskott annars skulle ha sålts till det publika elnätet för låg ersättning. Härigenom ökar graden av egenförbrukning av den producerade

solenergin. Vidare kan gemensam batterikapacitet vara mindre än om varje fastighet skulle förses med separata batterier.

MINSKADE ELNÄTAVGIFTER GENOM UTJÄMNING AV EFFEKTTOPPAR: Med solpaneler, elbil och batteri uppkopplat på ett gemensamt likspänningsnät uppnås kraftfulla möjligheter till styrning av anläggningen. Därmed kan toppar i förbrukningen utjämnas vilket i sin tur leder till lägre elnätavgifter och effekttariffer.

MINSKA FASTA ELKOSTNADER: Med Ferroamps patenterade fasbalansering kan fastighetens huvudsäkring hållas på lägsta optimala nivå och därmed minimera den fasta anslutningsavgiften.

SNABBARE LADDNING AV ELBIL: Fasbalanseringstekniken möjliggör också att elbilars laddning dynamiskt fördelas ut på de tre faser och möjliggör upp till tre gånger snabbare laddning.



VD har ordet

När världens ledare samlades till klimatmötet i Katowice i början på december verkade alla vara medvetna om det akuta behovet av att drastiskt minska världens koldioxidutsläpp. Allvaret är påtagligt, nu måste det bli rätt.



För såväl solkraft och batterier som elbil går utvecklingen mycket fortare än vad många prognosmakare trott. I sig är detta fantastiskt och ger hopp om att kunna minska utsläppen rejält inom ett kortare tidsintervall än vad som tidigare fruktats. Även om detta är positivt finns det en hake och det är samhällets förmåga att bygga ut elnät i takt med den ökade mängden

förnybar kraft. Elnäten, snarare än elen, blir paradoxalt nog den knappa resursen. Redan idag betalar vi mer för att transportera elen på elnätet än vi gör för att tillverka elen. Elnätskostnaden förväntas fortsätta öka. Den logiska slutsatsen av denna förändring på marknaden blir således att i större utsträckning producera el lokalt, att förbruka el lokalt och i vissa fall också lagra el lokalt med batterier. Det är också slutsatsen som världens energier experter drar.

Detta i korthet är anledningen till varför jag tror att Ferroamp, världen över, har fått ett så oerhört starkt gensvar: vårt sätt att möjliggöra lokal hantering av el. Med vårt EnergyHub System visar Ferroamp på möjligheter att hantera den stora omställningen till förnybart för fastighetsägare. Intresset, för att inte tala om orderna, från de största fastighetsbolagen i Sverige - Vasakronan, Akademiska hus, Wallenstam, Örebrobostäder - är ett starkt kvitto på att vi gör rätt. Internationellt har vi också fått tydlig

bekräftelse i form av flera prestigefyllda utmärkelser, nu senast PV Magazines Array Changing Technologies Award i september 2018 i konkurrens med bland annat en industrigigant som Huawei.

Systemets modulära uppbyggnad gör att kunderna känner sig trygga med att välja Ferroamps system. Man låser inte fast sig utan kan expandera sitt förnybara elsystem i den takt som behövs. Till exempel de ökade antal laddplatser som kommer att krävas för hyresgästernas alla nya elbilar. Varför stanna där? Nissan öppnar nu som första bilmärke, för att även kunna använda bilens batteri till att leverera el från bilen ut till nätet. Även detta hanteras av Ferroamps system. Därmed får samhället tillgång till en omfattande batterikapacitet att lagra el. Och för varje tillägg som görs till systemet ökar besparingen med vår EnergyHub. En ytterligare styrka är den integrerade informationsplattformen med vår webbportal. Kunden får kontinuerlig information om tillståndet på fastighetens elsystem och kan fatta faktagrundade beslut utifrån denna. I förlängningen kommer Ferroamp att erbjuda en plattform av tjänster: från enkel tillståndskontroll och serviceavtal till uppgraderingar online.

För tillfället ser vi inga begränsningar med Ferroamps system. Närmast ska Erbjudandet hjälpa oss att snabbt ta marknadsandelar i Norden och bygga upp en stadig kundbas. Därutöver vill vi uppdatera produktbudet och slipa produktionsapparaten för att klara av större volymer så ekonomiskt som möjligt. Vi på Ferroamp vet att vi sitter på en unik verksamhet med ett ökande behov. Vi har nu möjligheten att skapa ett globalt miljöteknikföretag. Vi har hittills haft en bra början där vi tillsammans med våra kunder kunnat verifiera att systemet fungerar i mer än 400 installationer. Nu ser vi fram emot att växa i Sverige, i Norden men även i Europa. På lite längre sikt hägrar en uttrullning i Indien, Kina och på den stora USA-marknaden. Vi välkomnar dig att ta del i denna spännande utveckling.

Teckningstid: 8 februari - 22 februari 2019
Teckningskurs: 16,00 kronor per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri TO 1.
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Likvid dras ej från föränmäld depå.
Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest.se/ferroamp2019 och följ instruktionerna.

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

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

stycken units i Ferroamp Elektronik AB till ovan angiven teckningskurs.
 Minsta teckningspost är 350 units därefter i valfritt antal.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade units levereras till:

VP-Konto: 0 0 0 eller Depånummer:

Bank/ Fondkommissionär:

C. Namn- och adressuppgifter:

Förnamn/Företagsnamn: Efternamn: Personnummer/Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer och ort: Land:

E-postadress: Telefon:

Medborgarskap:

Nationellt id (NID), vid annat medborgarskap än svenskt¹: (fysiska personer) Legal Entity Identifier (LEI)²: (juridiska personer)

¹Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid

²Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

D. PEP* (Fysiska personer)

Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP*?

- Nej
 Ja (ange befattning och land):

Är du familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är, eller de senaste 18 månaderna har varit en PEP*?

- Nej
 Ja (ange befattning, land och er relation):

Om tecknaren är en juridisk person måste även E och F fyllas i.

E. Företrädare för företaget ((Firmatecknare) Gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn): Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid: E-post:

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

- Nej
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

Namn (för- och efternamn): Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid: E-post:

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

- Nej
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

F. Verklig huvudman (Gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två verkliga huvudmän vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn):

Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid:

E-post:

Positionen baseras på:

- _____ % av rösterna i företaget
 _____ % av aktiekapitalet i företaget
 Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

- Nej
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

Namn (för- och efternamn):

Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid:

E-post:

Positionen baseras på:

- _____ % av rösterna i företaget
 _____ % av aktiekapitalet i företaget
 Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

- Nej
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

G. Teckning över 15 000 EUR, om du är PEP* eller bosatt utanför EU/EES:

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:

Fysisk person:

- Besvara de kundkännedomfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID
- Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls i med BankID krävs ej vidimerad ID-handling.

Juridisk person:

- Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling.
- Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän.
- Besvara de kundkännedomfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP):

Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
Parlamentsledamot
Ledamot i styrelse för politiskt parti
Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
Ledamot i styrelse för politiska partier
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

** Närmaste familjemedlem betyder:

Make/maka
Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
Barn eller barns make/partner
Förälder

*** Känd medarbetare betyder:

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

H. 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.ferroamp.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 prospekt utgivet i februari 2019 av styrelsen i Ferroamp Elektronik AB.
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna teckningssedel.
- Vid eventuell övertäckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. 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. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.
- 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. Prospekt och anmälningssedeln 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 units som strider mot detta kan komma att anses ogiltig.
- Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

Förnamn:

Efternamn:

Underskrift:

Firmatecknare för juridisk person.

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

556805-7029

Sådana handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 22 februari 2019.