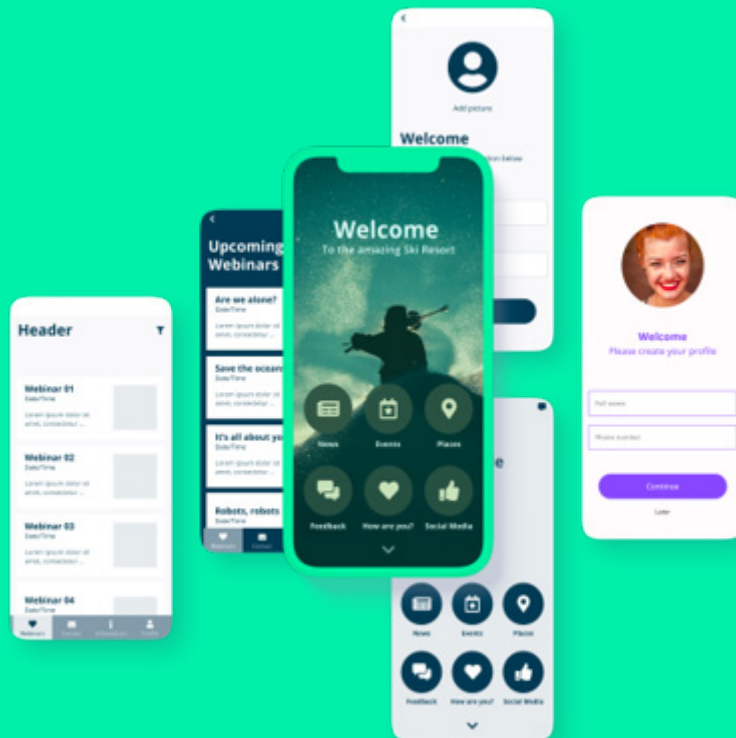


## Inbjudan till teckning av units i Appspotr

Teckningsperiod: 31 oktober - 14 november 2024



Appspotr levererar flexibla och skalbara apputvecklingslösningar som passar allt från små startups till stora företag – skräddarsytt för unika behov

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") och ger inte en komplett bild av Appspotr eller erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Appspotrs hemsida ([www.appspotr.com](http://www.appspotr.com)). Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Appspotrs värdepapper. De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i Storbritannien, USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

## Bästa aktieägare,

Det är med stor glädje jag skriver till dig gällande den spännande framtid som stundar i Appspotr. Vi ser fram emot sammanslagningen med Adligo och de kommersiella möjligheter som följer av denna affär.

Vi har under loppet av drygt ett år genomfört kraftiga kostnadsbesparingar med avsikt att nå ett nollresultat, där intäkter och kostnader harmoniserar. Det här arbetet har varit nödvändigt till följd av en vikande konjunktur. Nu står vi på en mer stabil grund, med en väsentligt minskad kostnadsbas, redo att med ny energi fokusera hela vår förmåga på att uppnå lönsamhet.

Förvärvet av Adligo är en viktig del i hur ett positivt kassaflöde kan uppnås. Stordriftsfördelar via gemensam utveckling hos Appspotrs befintliga team på Sri Lanka samt intäkter och den specifika kompetens som Adligo bidrar med är konkreta exempel på sänkta kostnader, nya inkomster och breddad intern kunskapsbas. Adligo ansluter med en befintlig plattform och redan existerande abonnemangsinträder. Nu följer ett intensivt arbete för att skala upp och effektivisera viktiga säljprocesser.

Den befintliga säljavdelningen genomgår också förändringar. Ett fokusområde för försäljning av enklare applösningar utförs nu av en extern part mot en prestationsbaserad ersättning, detta tillsammans med att försäljning via partners och återförsäljare återigen aktualiseras och undersöks.

Att skapa applikationer designade för särskilda syften är ytterligare en nyhet. Arbetet är sjösatt och kommer successivt att intensifieras. Målet är strömlinjeformade appar och möjlighet att för nya kunder och med enkla medel förändra ett appkoncept. Vi ser det här som en konkret väg att kunna öka intäkterna utan att kostnaderna påverkas – allt för att göra resan till lönsamhet så kort och smidig som möjligt.

Tillväxt kan med fördel ske både organiskt och genom förvärv. Ytterligare förvärvsmöjligheter är i skrivande stund identifierade. Vår organisation står redo att agera om dessa möjligheter vid en närmare granskning visar sig ha potential att gå från intressanta till lovande.

Som aktieägare i Appspotr är du en del av vår utveckling. Vi är innerligt tacksamma för ditt stöd och vi ser fram emot att bygga och dela framgång med dig.

Tack för att du investerar i Appspotr och i framtiden för apputveckling.

Med vänlig hälsning,

Anders Lissåker  
t.f. VD  
Appspotr AB

## Emissionen i sammandrag

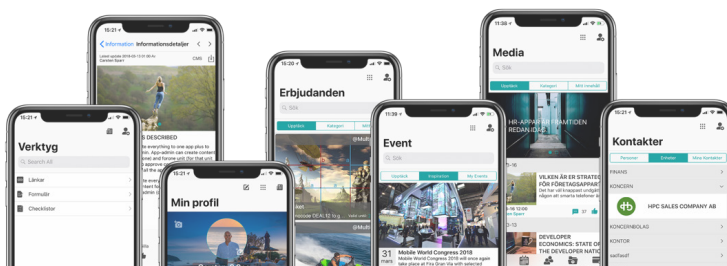
Villkor	En (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 29 oktober 2024 berättigar till en (1) uniträtt, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
Unit	Varje unit består av åtta (8) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.
Teckningskurs	0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperiod	31 oktober 2024 – 14 november 2024
Handel med uniträtter	31 oktober 2024 – 11 november 2024
Emissionsstorlek	Cirka 15,4 MSEK

## Appspotrs förvärv av Adligo

Appspotr tar ett stort steg framåt genom förvärvet av Adligo, vilket markerar starten på en strategisk expansion. Med en stark produktportfölj och ett kompetent utvecklingsteam på Sri Lanka öppnar detta upp för kraftfulla skalfördelar inom mjukvaruutveckling och konsulttjänster till andra teknikbolag. Genom detta förvärv utökas produktportföljen med Adligos innovativa HR-plattform, vilket skapar möjligheter för synergieffekter och merförsäljning. Tillsammans med Appspotrs befintliga lösningar får våra kunder nu tillgång till en fjärde teknikplattform inom koncernen.

Appspotrs omedelbara fokus ligger på att säkerställa ett positivt kassaflöde genom kostnadskontroll och förstärkt säljarbete. Den sammanslagna kompetensen och de gemensamma målen driver oss mot en effektiv konsolidering av både mjukvaruutveckling och säljfunktioner. Detta förvärv är bara början – Appspotr ser fram emot att utforska fler möjligheter för expansion och synergier med liknande bolag, där utvecklingskapaciteten kan fortsätta skapa värde.

Förvärvet avses genomföras genom en apportemission av aktier omedelbart efter företrädesemissionens genomförande. Apportemissionen genomförs genom ett så kallat 1:1 förfarande där antalet aktier motsvarar de emitterade aktierna inom företrädesemissionen på samma teckningskurs, det vill säga 0,12 SEK per aktie. Detta innebär en utspädningseffekt om 50 procent för deltagare i företrädesemissionen.



## Appspotr 3 och Studios

Appspotr 3 är en plattform för apputveckling med olika erbjudanden inom low/no-code till olika målgrupper av kunder. Olika serviceerbjudanden erbjuds i abonnemangsform som kunden betalar per månad, kvartal eller år så länge tjänsten används, det vill säga så länge appen ska vara aktiv. Plattformen har olika produktsegment med anpassade erbjudanden av abonnemang för att kunna nå ut till en bredare målgrupp. Appspotr erbjuder följande abonnemang till kunder:

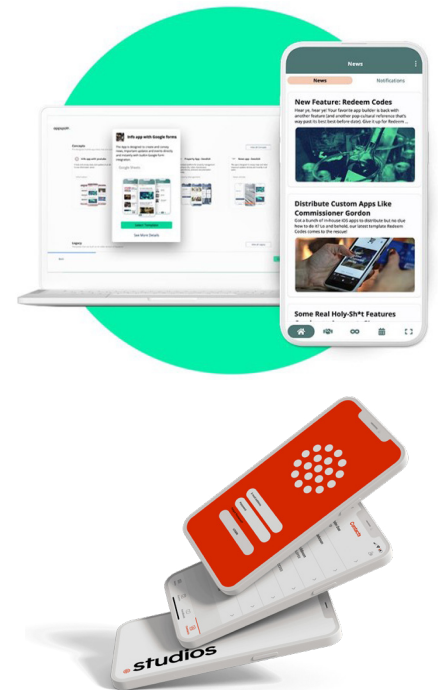
**Plattforms-abbonemang Low Code** – Självservicenivå, för proffsanvändare som själva vill utveckla skräddarsydda appar med hjälp av visuell programmering, logik, integrationer med mera.

**Plattforms-abbonemang No Code** – Självservicenivå, för användare som själva vill bygga appar med färdiga mallar snabbt och enkelt.

**App-abbonemang Hyr en app** – Fullservicenivå, för användare som inte vill bygga appar själv utan hyra en färdig app av Appspotrs byrå Studios och köpa till olika typer av serviceavtal för olika typer av tilläggstjänster för att underhålla, serva och vidareutveckla sin app.

Dessa plattformar tillhandahåller visuella gränssnitt, vilket gör det lättare för icke-tekniska användare att skapa och hantera applikationer. Således kan organisationer enklare automatisera sina processer, förbättra effektiviteten och reagera snabbare på förändrade affärskrav.

**Studios** är en Appbyrå-tjänst och en helhetslösning i form av AaaS-abbonemang (application as a service) som erbjuder kunder att köpa färdigbyggda appar som sköts till 100 procent av Appspotr på plattformen. Studios affärsverksamhet är lönsam med en vinstmarginal om cirka 30 procent i dagsläget.



## Adligo

Adligo är specialiserat på att genom en plattform erbjuda digitala verktyg för chefer inom små och medelstora företag. Plattformen underlättar ledning, engagemang och organisation av medarbetare, både på kontoret och vid distansarbete. Adligo lanserade en beta-version under första kvartalet 2023 och gick till publik lansering i september samma år. Adligo har fram till nu fokuserat på att utveckla plattformens funktioner och provtrycka marknaden. Nästa steg blir att finslipa tjänsterna och skala upp försäljningen inom rätt vertikaler. Adligos plattform erbjuder följande:

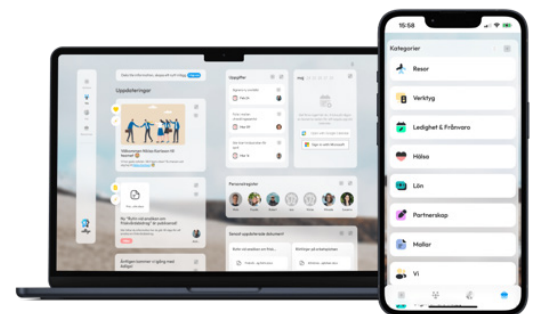
**Personalhantering** - Verktyg för att hantera personliga profiler, mål och kompetenser, samt en intern social plattform.

**Resurshandling** - En översikt över medarbetarnas utrustning med integration till andra system.

**Ärendehantering** - Effektiva verktyg för uppgifts- och prestationshantering.

**Affärsnytta** - Förbättrar ledarskap, organiserar resurser och driver produktivitet.

**Skalbarhet** - Plattformen är global, responsiv och flexibel, anpassningsbar för flera branscher och olika arbetsmiljöer.



## Investment case

### Stark marknadstillväxt

PaaS-marknaden förväntas växa snabbt de kommande åren till följd av ökande digitalisering och behovet av skalbara och flexibla molntjänster.

### Skalbar teknologi och lönsam affärsmodell

Appspotrs och Adligos affärsmodeller grundar sig i en skalbar teknologi med en fast kostnadsstruktur och höga byteskostnader för kunder, vilket skapar förutsättningar för lönsamma PaaS-plattformar med återkommande kassaflöden.

### Utökad expertis

Bolaget kommer genom förvärvet att få in ett högt motiverat team av experter med en framgångsrik historik av att skala upp små bolag genom lönsam tillväxt.

### Tidigt positionerad med stora kunder

Bolaget är väl positionerat i en tydligt växande bransch och har lyckats sluta strategiska avtal med välkända kunder.

## Teckning med stöd av uniträtter

1. Du tilldelas uniträtter För varje innehavd aktie i Appspotr per den 29 oktober 2024 erhölls en (1) uniträtt	En (1) aktie i Appspotr	→	En (1) uniträtt
2. Så här utnyttjar du uniträtter En (1) uniträtt + 0,96 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Appspotr	En (1) uniträtt + 0,96 SEK	→	En (1) BTU i Appspotr
3. Så här fungerar en BTU En (1) BTU konverteras senare till åtta (8) aktier i Appspotr och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3	En (1) BTU i Appspotr	→	Åtta (8) aktier och fyra (4) TO3

Dina aktier i Appspotr kan vara:

Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

För dig som har Direktregistrerade aktier:

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konton erhåller då emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade uniträtter framgår

I de fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas för teckning, använd då inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning

I de fall annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisning från Euroclear utnyttjas för teckning, använd särskild anmälningsedel som underlag för teckning

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 14 november 2024 kl 15:00

Viktiga datum:

- 31 oktober 2024: Teckningsperioden inleds
- 31 oktober 2024: Handel med uniträtter inleds
- 11 november 2024: Handel med uniträtter avslutas
- 14 november 2024: Teckningsperioden avslutas

**OBSERVERA! Banker och förvaltare stänger ofta anmälan före sista dagen i teckningsperioden**

