

TEASER - INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I **NEWTON NORDIC AB**

TECKNINGSPERIOD
12 OKTOBER – 27 OKTOBER 2020

HIGHLIGHTS

- **Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") har under de senaste åren byggt en stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade produkter på marknaden, ett välkänt internationellt varumärke och gradvis ökade marknadsandelar.**
- **Lönsamheten har förbättrats kontinuerligt och trots det utmanade marknadsläget i och med covid-19, uppnådde Newton Nordic ett positivt rörelseresultat under det andra kvartalet 2020.**
- **Med denna grund på plats avser Newton Nordic genomföra en strategisk förflyttning, från att vara leverantör av delsystem till att bli en leverantör av helhetslösningar.**
- **Den strategiska förflyttningen innebär både en ökning av storleken på befintliga affärer och en ökad försäljningspotential genom ökat antal potentiella kunder.**
- **Förestående företrädesemission genomförs för att förverkliga den strategiska förflyttningen genom investeringar i utvecklingsorganisationen och ökade försäljningsinsatser.**

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Newton Nordics memorandum finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.newtonnordic.com).

VERKSAMHETSÖVERSIKT

NEWTON NORDIC I KORTHET

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. NEWTON-systemet används för livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang.

Bolagets vision är att möjliggöra rörligt innehåll från hela världen, med samma eller bättre upplevelse som att vara där.

BOLAGETS NUVARANDE AFFÄR OCH KUNDER

Bolagets NEWTON-system anses idag av många kunder och användare vara ett av världens främsta produktsystem för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror. Kärnan i produktsystemet utgörs av kamerahuvudet NEWTON S2 och kontrollpanelen NEWTON C2. Utöver detta erbjuds kunderna tillbehör, mjukvara och tjänster såsom utbildning, support och underhåll.

NEWTON-systemet köps idag i huvudsak in av tjänsteleverantörer verksamma inom den internationella TV- och filmindustrin. Kunderna använder NEWTON-systemet för att öka användbarhet och prestanda hos olika rörliga kameraplattformar som till exempel teleskopiska kranar, rälsar eller vajrar. Systemet används sedan som en helhet inom TV- och filmproduktion.

Meritlistan för NEWTON-systemet kan göras lång, med referenser från prestigeproduktioner som Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Oscarsgalan, American Idol och Champions League.

STRATEGISK FÖRFLYTTNING OCH FRAMTIDA KUNDERBJUDANDE

Newton Nordic har under de senaste åren byggt en stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade produkter på marknaden, ett välkänt internationellt varumärke och gradvis ökade marknadsandelar. Med denna grund på plats avser Bolaget genomföra en strategisk förflyttning, från att vara leverantör av delsystem till att bli en leverantör av helhetslösningar. Den strategiska förflyttningen innebär både en ökning av storleken på Bolagets befintliga affärer och en ökad försäljningspotential genom ökat antal potentiella kunder.

Förflyttningen tar avstamp i kommersiella drivkrafter som Augmented Reality (AR), automatisering och fjärrproduktion där Bolaget under de senaste åren utvecklat teknik och införskaffat betydande kunskap. I kombination med Bolagets kärnteknik inom stabilisering och fjärrstyrning kan en unik konkurrensposition på marknaden intas.

KÄRNTEKNIK

Tekniken bakom Newton Nordics produkter har tagits fram genom flera års forskning, utveckling, testning och anpassning av applicerande styr- och reglersystem för TV- och filmindustrin. Resultatet är en robust, hållbar och framtidssäker lösning som ger användarna både ökad kreativ frihet och bättre produktionsekonomi i användandet av rörliga kameror. Det avancerade styr- och reglersystemet utgår från sensordata från elektroniska gyron, accelerometrar och vinkelavläsare och beräknar sedan rörelser och orientering med både hög precision och låg avdrift. Med hög kännedom om rörelse och orientering kan oönskade skakningar och vibrationer kompenseras för i realtid, och en stabiliserad bild uppnås utan förlorad bildupplösning. Men värdet av hög precision och låg avdrift är också av yttersta vikt för att kunna genomföra AR och automatisering.



NEWTON på rälssystem
Melodifestivalen 2019
Stockholm, Sverige

VD HAR ORDET

Newton Nordic befinner sig i en mycket spännande fas i Bolagets utveckling. Vi har de senaste åren fokuserat på vårt kamerastabiliserande huvud NEWTON S2 med tillhörande kontrollpanel NEWTON C1 och byggt upp en position där vi är marknadsledande inom vårt segment. Våra produkter används inom många av de mest prestigefyllda produktionerna, allt från konserter med Beyoncé och Metallica, till sportevenemang såsom Champions League i fotboll och US Open i tennis, till studioprogram som exempelvis Idol och America's Got Talent. Med stigande omsättning för varje år har vi visat att vi nu har en lönsam grundaffär och det är dags att ta nästa steg i Bolagets utveckling. Vi har ett välkänt, internationellt varumärke och har byggt upp en betydande kunskap om marknaden för rörliga kameror, vilket vi nu vill utnyttja för att ta nästa steg och utöka vår affär. Vi vill göra en strategisk förflyttning från att bara leverera delsystem till att även bli en leverantör av helhetslösningar. Genom detta får vi en mer strategisk position på marknaden, ett ökat antal potentiella kunder och storleken på varje affär kan öka avsevärt.

Med medlen från den förestående nyemissionen får vi möjlighet att förverkliga det här genom att:

- Investera i utvecklingsorganisationen. Vi kommer framför allt satsa på utvecklingen av lösningar för hela system av rörliga kameror. Vi kommer även att fortsätta att vidareutveckla och förbättra vår

nuvarande produkt, då detta ytterligare stärker vår nuvarande affär samtidigt som det även gör att lösningarna för hela system blir bättre.

- Satsa ännu mer på försäljning. Dels vill vi ytterligare förbättra vår position på marknaden och därigenom öka försäljningen av nuvarande produkter, dels vill vi bana väg för våra nya produkter.

Det finns flera anledningar till att vi väljer att göra denna strategiska förflyttning. För det första har vi under åren fått mycket erfarenhet och kännedom om marknaden för rörliga kamerasystem, vilket ger oss god kunskap om kunders behov och möjligheter. För det andra har vi en kärnteknik som är unik och en central del i helhetslösningen med möjlighet att ta fram data för att möjliggöra till exempel AR och automatisering. För det tredje har vi en slimmad, men väl inarbetad organisation med många duktiga medarbetare. Mårten Svanfeldt är grundare av Bolaget och har som CTO alltid haft en mycket central roll i utvecklingen av våra produkter och blir en nyckelperson för att vi ska lyckas med denna satsning. Robin Kahlbom har även han varit länge i Bolaget och är tillsammans med Mårten Svanfeldt hjärnan bakom produkterna, samtidigt som han har bra sinne för affärer och känsla för marknads behov av nya lösningar. Sammantaget gör detta att vi har god chans att lyckas riktigt bra med vår strategiska förflyttning.



NEWTON på Spidercam Light
Augmented Reality-studio för
Kroatiens parlamentsval 2020
Zagreb, Kroatien

INFORMATION OM EMISSIONEN

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Villkor	Aktieägare i Newton Nordic erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7.
Antal units som erbjuds i erbjudandet	28 780 967
Erbjudandepris	0,70 SEK per unit
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	14,1 MSEK, motsvarande 70 procent av erbjudandet
Avstämningsdag	8 oktober 2020
Teckningsperiod	12 oktober - 27 oktober 2020
Handel med uniträtter	12 oktober - 23 oktober 2020
Villkor för teckningsoption av serie TO7	Innehavare ska äga rätt att för varje två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 februari - 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock uppgå till högst 1,40 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022.

EMISSIONSMOTIV OCH KAPITALANVÄNDNING

För att möjliggöra den strategiska förflyttningen och säkerställa rörelsekapital har styrelsen beslutat om företrädesemissionen, som vid full teckning inbringar Bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK. Den nettolikvid som Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen avses användas enligt följande:

- Produktutveckling av befintliga och nya produkter - 50 procent.
- Ökade insatser inom marknadsföring och försäljning - 20 procent.
- Ökning av Bolagets produktionskapacitet - 15 procent.
- Förstärkning av balansräkningen - 15 procent.



MER INFO

Videopresentation och ytterligare information finns på:
www.newtonnordic.com

För mer information om teckning i emissionen, v.g. kontakta din förvaltare eller info@aqurat.se

Augment
PARTNERS