

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I



Bästa aktieägare och investerare,

Ökad digitaliseringstakt i en bransch som efterfrågar attraktivt boende, effektiva fastigheter, hållbarhet samt infrastruktur, utgör en grund för Compare-IT:s tillväxtresa. Vi tror på öppna gränssnitt, förvärv och samarbete, en process vi har intensifierat. Vi har börjat vår tillväxtresa och vi ser att konsumenter och fastighetsbranschen i allt större utsträckning efterfrågar tjänsteutbud som är väl förpackat. Vi ser också att starka IoT plattformar och appar kommer att förväntas för att skapa värde åt bostadsutvecklarna. Dessa har behov av att digitalisera och effektivisera verksamheten och här vill vi ta en central roll. Vi har en spännande tid framför oss där vi kommer att jobba ambitiöst för att vinna nya avtal och att hitta rätt partners att samarbeta med.



Vi tror på att binda ihop aktörer för att paketera erbjudanden till våra kunder. Förvärv kommer att komplettera detta. Vi etablerar oss som ett Proptech bolag och har en bra position för att hjälpa fastighets-branschen att digitaliseras!

Vi har goda kundreferenser sedan tidigare i och med samarbeten med Heimstaden, Västkoststugan, Västbygg, Riksbyggen med flera. Med vårt senaste förvärv av Our Living så breddar vi också kundbasen rejält och innefattar nu även Skanska, Peab, HSB Sundsfastigheter, BoKlok med flera. Dessutom tillförs ett bredare erbjudande vilket ligger i linje med Bolagets ambition att möta de större fastighetsbolagens önskan om färre och bredare leverantörer för digitalisering av fastighetsbranschen. OurLivings plattform och starka utvecklingsteam är också något som ökar möjligheten att utöka med fler vertikaler och till-lämpningar. Vi ser stora möjligheter till införsäljning av totallösningar snarare än utvalda delar och vårt erbjudande breddas kontinuerligt. Dessutom blir vårt fokus på mjukvara ännu större och det är nu ett faktum att vi har växlat fokus från att sälja hårdvara till att generera återkommande intäkter, det vill säga SaaS (Software-as-a-Service). Detta fokus kommer att fortsätta både med befintlig verksamhet såväl som med nya samarbeten och förvärv.

Vi står starkt rustade för att ta nästa steg som ett SaaS bolag inom Proptech. Marknaden vi agerar på är fragmenterad och det öppnar för förvärv och konsolidering. OurLiving ger oss en bra start på denna resa. Vi har en bra position för att hjälpa fastighetsbranschen att digitaliseras! I vår fortsatta tillväxtresa vill vi få med oss kapitalstarka och långsiktiga ägare och med detta får vi in värdefull och diversifierad kompetens som vi kommer kunna dra nytta av när vi digitaliserar fastighetsbranschen. Dessutom stärker vi ägarbasen med ägare som kan följa oss i vår fortsatta satsning.

Henrik Jarl

VD Compare-IT Nordic AB

BAKGRUND OCH MOTIV

Bakgrund

Proptech-branschen är fragmenterad och har behov av konsolidering och aktörer som tillsammans bidrar med en totallösning. Compare-IT kommer, som ett SaaS bolag, fortsätta att jobba med öppna partnerskap och samarbeten och fler förvärv planeras att komplettera detta. Fastighetsaktörer har behov av leverantörer som kan täcka fler behov än endast ett det vill säga olika tillämpningar och tjänster som behövs för att driva värde i kundresan. Nära kunddialog kommer att krävas eftersom olika kunder har olika behov. Compare-IT strävar efter att få bidra slutkund med en totallösning.

Motiv

Motivet till Företrädesemissionen är att finansiera förvärvet av OurLiving AB samt skapa förutsättningar till ytterligare förvärv.

| | |
|--|------------------|
| Finansiera förvärvet av Ourliving AB | Cirka 33 procent |
| Rörelsekapital till den dagliga verksamheten | Cirka 33 procent |
| Finansiering av framtida förvärv | Cirka 33procent |

EMISSIONSBESLUTET

Styrelsen i Compare-IT Nordic AB beslutade den 28 oktober 2021, villkorat efterföljande bolagsstämmas godkännande den 29 november 2021 att genomföra en Företrädesemission av aktier. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20 375 506 MSEK.

EMISSIONEN I KORTHET

| | |
|--|--|
| Emissionsbelopp, SEK | Cirka 20,38 MSEK |
| Villkor | För varje aktie som innehades på av-stämmningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 1 SEK per aktie. |
| Teckningskurs | Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie. Courtage utgår ej. |
| Teckningsperiod | 3 december - 17 december 2021 |
| Teckningsförbindelser och garantiåtaganden | Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 62,7 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 37,3 procent). |

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

Compare-IT har erhållit teckningsförbindelser genom befintliga aktieägare, vilket tillsammans uppgår till cirka 12,7 MSEK, motsvarande cirka 62,7 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget tecknat externa garantiåtagande vilket uppgår till cirka 7,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 37,3 procent av Företrädesemissionen. Ersättning utgår med 12 procent på garanterat belopp i form av kontanter eller 14 procent av garanterat belopp i form av aktier. Sammanlagt är således 100 procent av Erbjudandet säkerställt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

GARANTIÅTAGANDEN

| Namn | Garantibelopp |
|---------------------------|---------------|
| Mangold Fondkommission AB | 5 425 825 SEK |
| Mats Leander | 1 200 000 SEK |
| Balzac Invest AB | 717 800 SEK |
| Ulf Jakobsson | 250 000 SEK |

TECKNINGSFÖRBINDELSER

| Namn | Antal aktier |
|---------------------|--------------|
| Softhouse Invest AB | 3 586 899 st |
| Nudging Capital | 2 420 933 st |
| Poqvint AB | 1 395 714 st |
| Eber Holding | 1 285 662 st |

TECKNA I EMISSIONEN - DIREKTREGISTRERAD AKTIEÄGARE

De aktieägare som har aktier på ett VP-konto erhåller emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade teckningsrätter framgår. I de fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning, använd inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning. I de fall annat antal teckningsrätter än det som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear utnyttjas för teckning, ska särskild anmälningsedel användas som underlag för teckning genom betalning. Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast 15:00 CET den 17 december 2021.

TECKNA I EMISSIONEN - FÖRVALTARREGISTRERAD AKTIEÄGARE

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare. Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare.