

# SAMMANFATTNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER November 2016

## VIKTIG INFORMATION

Vänligen observera att denna informationsbroschyr endast utgör ett kort utdrag ur det prospekt som styrelsen för Heliospectra AB (publ) ("Bolaget") har upprättat med anledning av förestående nyemission i Bolaget ("Företrädesemissionen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospekt och anmälningsedlar kan erhållas kostnadsfritt från Aqrats webbplats [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se) eller på telefon 08-684 05 800. Prospektet kan även laddas ned från Heliospectras och Redeyes webbplatser [www.heliospectra.com](http://www.heliospectra.com) respektive [www.redeye.se](http://www.redeye.se). Prospektet innehåller bland annat en presentation av Heliospectra, företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i Heliospectra. Denna informationsbroschyr är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Heliospectra och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Heliospectra. Investeraresom vill eller överväger att teckna aktier i Heliospectra uppmanas att läsa prospektet i sin helhet.



heliospectra™

# Bakgrund och motiv



Heliospectra är ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system för belysning av alla typer av växter. Systemet kombinerar speciella LED-baserade lampor uppkopplade mot internet kombinerat med sensorer som mäter hur växterna tar till sig ljuset kopplat mot ett mjukva-rubaserat styrsystem.

Under 2014 och 2015 har Heliospectra etablerat sig som en ledande aktör på de kraftigt växande marknaderna för växthus, vertikal odling, medicinska plantor och så kallade agtech-bolag. Bolaget har fått ett antal större installationer hos viktiga referens-kunder där man dokumenterat mycket positiva resultat.

Försäljningstillväxten har ökat kraftigt med 340% från 3,1 MSEK under 2014 till 13,7 MSEK under 2015 och Bolaget fortsätter sin expansion under 2016. För att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital för sälj- och marknadsföring samt fortsatt produktutveckling har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Heliospectras bedömning grundas på att de lån om 20 MSEK som Bolaget upptog under andra kvartalet 2016 och det lån om 15 MSEK som upptogs i september 2016 förfaller till betalning senast 31 december 2016. Med beaktande av bedömda kassaflöden från den löpande verksamheten har Bolaget därtill ett behov av rörelsekapital om ytterligare cirka 40 MSEK för den kommande tolv månadersperioden. Sammantaget har Bolaget således ett rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden om cirka 75 MSEK. Bolaget uppskattar att brist på rörelsekapital, om Företrädesemissionen misslyckas, kommer att uppstå omkring januari 2017.

Heliospectras bolagsstämma beslutade den 8 november 2016 att genomföra Företrädesemissionen och att bemyndiga styrelsen att genomföra Överteckningsemissionen vid fullteckning av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att tillföra Bolaget cirka 91 MSEK före transaktions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 7,2 MSEK, varav 3,1 MSEK avser garantikostnader. Överteckningsemissionen kan, vid fullteckning, tillföra Bolaget ytterligare cirka 20 MSEK före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen kommer framför allt att användas till att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån om 35 MSEK och öka den finansiella flexibiliteten för att stödja målsättningen om tillväxt, till fortsatta satsningar på sälj och marknadsföring samt för fortsatt.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i Prospektet, vilket har upprättats av Styrelsen i Heliospectra med anledning av föreliggande Företrädesemission. Styrelsen i Heliospectra är ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen i Heliospectra försäkras härmed att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Skulle Företrädesemissionen, trots utställda garantiåtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning tvingas Bolaget söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller ytterligare kortfristiga lån.

Göteborg, den 17 november 2016

Heliospectra AB (publ)  
Styrelsen

# VD har ordet

Heliospectra är ett unikt bolag som verkar på den snabbt växande internationella marknaden för storskalig odling av grönsaker, blommor och medicinska växter i både växthus och inomhus i kontrollerade miljöer. Till följd av befolkningsökning, urbanisering, global uppvärmning och krav på ekologisk/nyttig odling ställs det helt nya krav på framtidens livsmedelsförsörjning. Efter noteringen 2014 har Heliospectra utvecklats kraftigt. Från 2014 till 2015 ökade vår omsättning med 340 procent från 3,1 MSEK till 13,7 MSEK. Under 2016 har vi fortsatt växa kraftigt på den internationella marknaden.

Alla de marknader som Heliospectra säljer till växer snabbt enligt oberoende marknadsanalyser. Marknaden för medicinsk cannabis är en av de mest snabbväxande marknaderna i Nordamerika. Till dags dato har Kanada och 26 stater i USA legaliserat odling av cannabis för medicinskt bruk, och ytterligare stater ligger på tur. I resten av världen har legalisering skett i Israel, Makedonien, Uruguay och delar av Australien samtidigt som diskussioner förs i många andra länder. Vid omröstningarna i USA den 8 november i år röstades även legalisering av cannabis för privat bruk igenom i ett antal stater - däribland Kalifornien, världens sjätte största ekonomi - vilket naturligtvis öppnar upp för ännu snabbare och större tillväxt. Enligt MarketsandMarkets så växer marknaden för LED lampor för odling med 26 % per år, från 589 MUSD till 1940 MUSD under 2015 till 2020. Den traditionella växthusmarknaden är fortfarande störst men samtidigt växer marknaderna för vertikal och inomhusbaserad odling snabbare och blir tillsammans lika stora som växthusmarknaden. Heliospectra är framlyft som ett av de intressantaste bolagen på marknaden med rätt typ av produkter.

Heliospectra har under kort tid etablerat sig snabbt på alla tre marknaderna med enskilda beställningar upp till 5,7 MSEK samt följordrar från existerande kunder vilket visar att vår affärsmodell fungerar väl.

Bolagets primära fokus framöver är på försäljning och alla kringliggande aktiviteter som driver säljprocessen. Samtidigt fortsätter Heliospectra med sin innovativa produktutveckling. Heliospectra har marknadsledande produkter och vidareutveckling av dessa är viktigt. Bolagets kompetens ligger framförallt inom produktutveckling och mjukvaruutveckling, varför all produktion av hårdvara sköts av underleverantörer. Ett nära samarbete med såväl kunder som leverantörer ligger till grund för framgången.

Vi bygger ett internationellt industribolag där vi kombinerar det senaste inom hårdvara och mjukvara med biologi. På Heliospectra är vi stolta att kunna vara med och leverera effektiva lösningar som adresserar behoven på kraftigt expanderande marknader.

Till skillnad från många andra mindre noterade bolag har Heliospectra en solid ägarstruktur med de tre största ägarna Weland, Industrifonden och Midroc som kontinuerligt stöttat Bolaget. Detta tillsammans med kompetent personal, kraftigt växande marknader och världsledande produkter borgar för ytterligare framgångar.

Vi har fått ett bra stöd av alla våra aktieägare och bjuder nu in er att investera ytterligare i Bolaget och fortsätta delta i vår spännande resa.

## Staffan Hillberg, VD



## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

### TECKNINGSPERIOD

18 november – 2 december 2016

### TECKNINGSKURS

6,50 SEK per aktie.

Inget courtage tillkommer.

### TECKNING UTAN FÖRETRÄDE

Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas befintliga aktieägare och andra investare till teckning utan företrädesrätt.

### EMISSIONSVOLYM

90,7 MSEK

### SISTA DAG FÖR HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

30 november 2016

### HANDEL MED BTA

Handel i BTA kommer ske på First North under tiden från och med 21 november 2016 till och med att emissionen slutregi-streras hos Bolagsverket

### BETALNING

Teckning och betalning senast klockan 17.00 den 2 december 2016

### MARKNADSPLATS

Nasdaq First North

### GARANTIER

Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier

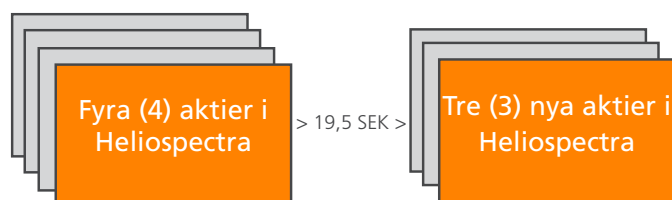
# Teckningsförfarande

## OM DU ÄGER AKTIER SEDAN TIDIGARE

1. Du tilldelas teckningsrätter
  - För varje aktie i Heliospectra du innehar på avstämningsdagen den 15 november 2016 erhåller du en (1) teckningsrätt.



2. Så utnyttjar du dina teckningsrätter
  - Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier för 6,50 SEK per aktie.



### FÖR DIG SOM HAR VP-KONTO

Om du har aktier i Heliospectra på ett VP-konto hos Euroclear framgår ditt antal teckningsrätter på emissions-redovisningen från Euroclear. Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta emissions-redovisningen från Euroclear användas.

Om du köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in "Särskild anmälningsedel 1" som kan erhållas från Aqu-rat via telefon, e-post eller [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se). Teckning och betalning måste ske senast klockan 17.00 den 2 december 2016.

### FÖR DIG SOM HAR DEPÅ

Om du har aktier i Heliospectra i en depå hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit. För teckning av aktier, följ instruktioner som du får av din förvaltare.

## OM DU INTE ÄGER AKTIER SEDAN TIDIGARE

### Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning utan stöd av teckningsrätter gör du på "Särskild anmälningsedel 2". Särskild anmälningsedel 2 ska vara Aqu-rat tillhanda senast den 2 december 2016. Om du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota som skall betalas enligt anvisningar på denna. Om du har depå ska teckning och betalning ske genom respektive bank/förvaltare.

**Observera** Om du tecknar aktier utan stöd av teckningsrätter riskerar du att ej bli tilldelad aktier om emissionen övertecknas. Vill du istället teckna aktier med stöd av teckningsrätter, går teckningsrätter att köpa via din bank eller förvaltare fram till den 30 november 2016.

## KONTAKTUPPGIFTER

**BOLAGET**  
Heliospectra AB (publ)  
Box 5401  
SE-402 29 Göteborg  
Besöksadress:  
Frans Perssons väg 6  
Tel: 031- 40 67 10  
E-post: [info@heliospectra.com](mailto:info@heliospectra.com)  
Hemsida: [www.heliospectra.com](http://www.heliospectra.com)

**FINANSIELL RÅDGIVARE**  
Redeye AB  
Box 7141  
SE-103 87 Stockholm  
Besöksadress:  
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr  
Telefon: 08-545 013 30  
E-post: [info@redeye.se](mailto:info@redeye.se)  
Hemsida: [www.redeye.se](http://www.redeye.se)

**EMISSIONSINSTITUT**  
Aqurat Fondkommission AB  
Box 7461  
SE-103 92 Stockholm  
Besöksadress:  
Kungsgatan 58  
Telefon: 08-684 05 800  
E-post: [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se)  
Hemsida: [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se)