



Information om teckning av aktier Företrädesemission i XMReality AB (publ)

*(i denna folder "XMReality"
eller "Bolaget")*



**Som aktieägare i XMReality AB kommer du att erhålla teckningsrätter.
Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.**

För att inte teckningsrätterna ska gå förlorade måste innehavaren antingen:

- nyttja erhållna teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 6 mars 2020, eller
- sälja de teckningsrätter som inte avses nyttjas senast den 4 mars 2020.

Notera att det även finns möjlighet att anmäla sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltare registrerade innehav (d.v.s. i depå, i bank eller värdepappersinstitut) ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Introduktion

XMReality utvecklar och säljer lösningar inom vägledning på distans, så kallad remote guidance, där man via videokommunikation och stöd av bland annat Augmented Reality-teknologi kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Remote guidance har stor betydelse inom industrin för att både effektivisera och höja kvaliteten på servicearbetet och bland XMRealitets kunder återfinns bolag såsom ABB, Bühler, Nibe och Bombardier. XMReality är ett mjukvaruföretag av SaaS-modell (Software as a Service) där kunderna tecknar årsabonnemang med automatisk förnyelse.

XMReality har under de senaste åren lanserat en helt ny produkt med förbättrad användarvänlighet, som är enklare att ladda ner, installera och använda. Nu möjliggörs helt nya tillämpningar och en snabbare spridning då endast den som ska guida behöver ha en i förväg installerad mjukvara. För befintliga kunder är det nu lättare att sprida användningen av tjänsten genom att själva öka antalet användare och lägga till nya användningsområden. Bolagets lösning tar stöd av bland annat Augmented Reality (AR), en teknik där användaren ser sin verkliga omgivning men med tillägg som exempelvis texter, animationer, bilder, video eller annan data som gör verkligheten tydligare eller mer förståelig.

XMRealitets lösning för remote guidance, XMReality Remote Guidance, tar avstamp i användarens upplevelse och att det ska vara enkelt och snabbt att komma igång. Att användaren kan guida vem som helst som har en smartphone, med upplevelsen av "like being there", har resulterat i att Bolaget vunnit flera upphandlingar i konkurrens med större globala konkurrenter. Funktionalitet och användarupplevelsen ger en bra plattform för fortsatt tillväxt. XMReality investerar löpande i produktutveckling i syfte att bibehålla Bolagets framstående position inom remote guidance. Flera nya funktioner som efterfrågats av kunder har lanserats under det senaste året.

Strategi och mål

XMRealitets lösning är mycket generell och kan i sin senaste version fungera väl i många tillämpningar långt utanför industrin. Bolagets go-to-market-strategi innebär i dagsläget ett tydligt fokus på industriella tillämpningar där kundvärdet är störst och lättast att påvisa i termer av kvalitetsförbättringar, kostnadsbesparingar och nya intäktsmodeller. Strategivalet stöds även av industrins behov av konkreta hållbarhetslösningar såsom minskat resande.

Bolaget strävar efter en tydlig marknadsposition med målet att bli världens mest använda AR-baserade lösning för remote guidance. Efterhand som allt fler mjukvaruleverantörer strävar efter att kunna erbjuda olika sorters assistanslösningar som del av sina system ser XMReality en möjlighet att vara den mest effektiva lösningen för just remote guidance. Fortsatt fokus på snabb åtkomst till expertis och effektiv kommunikation mellan personer är en ledstjärna i produktutvecklingen.

Bolaget har gradvis gått från en mindre lönsam hårdvaruaffär till att idag nästan uteslutande vara ett mjukvaruföretag av SaaS-modell (Software as a Service) där kunderna tecknar årsabonnemang med automatisk förnyelse. Abonnemangsinträder utgör idag över 80 procent av Bolagets

intäkter och bruttomarginalen har ökat kraftigt i och med detta och ligger nu på över 90 procent. Därmed är bolaget rustat för att kunna marknadsföra sin lösning även till små företag och till nya användningsområden.

Kunder

XMReality har stadigt ökat kundbasen som för närvarande uppgår till över 50 kunder, där merparten är stora globala koncerner med servicetekniker över stora delar av världen. Bland XMRealitets kunder återfinns exempelvis ABB, Bühler, Nibe och Bombardier. I och med att XMReality Remote Guidance nu även kan användas i mobiltelefonen får tekniken en allt snabbare spridning och i den befintliga kundbasen används idag XMReality Remote Guidance i mer än 40 länder världen runt.

XMRealitets produkterbjudande och -utveckling

XMReality Remote Guidance ger med hjälp av AR en person på plats möjlighet att utföra avancerade åtgärder, såsom inspektion, felsökning, reparation, m.m., med hjälp av instruktioner från en avlägsen expert. Lösningen är långt mer effektiv än telefon- och videosamtal genom att den ger möjlighet att tala, demonstrera, gestikulera, markera, rita, dela ritningar, spela in, osv.

Produkten består av en molnbaserad kommunikationsserver och klienter i form av en app respektive en web-klient. En licensnyckel i form av mailadress och lösenord ger tillgång till ett konto på servern och appen laddas ner från AppStore eller Google Play. Två användare kan kommunicera app-till-app eller Windowsplattform-till-app. Webklienten innebär att en användare kan bjuda in icke registrerade användare genom att dela en webblänk som de öppnar i sin webbrowser på valfri smartphone, surfplatta eller i smarta glasögon.

Remote guidance inom industrin

Bara i USA finns cirka fem miljoner fältservicetekniker som reser runt och servar allt från kraftverk till villapannor, industrirobotar och sjukhusutrustning. Ändå finns inte all expertis på plats just då den behövs, som vid driftsstörningar och produktionsstopp. Med hjälp av remote guidance sparas restid och resekostnader, men det minskar även produktionsbortfall. Kunskapen i en serviceorganisation sprids mer effektivt och servicen blir effektivare.

Adresserbar marknad

Med sin inriktning på remote guidance med hjälp av AR för industriell fältservice befinner sig XMReality i skärningspunkten mellan två globala tillväxtmarknader, AR och fältservice. Enligt analysföretaget Markets and Markets väntas den globala marknaden för Field Service Management (fältservice) öka från ett värde på 2,8 miljarder USD år 2019 till ett värde på 5,9 miljarder USD 2025, motsvarande en årlig ökningstakt på 16,2 procent¹.

Enligt analysföretaget Reports and Data väntas stora företagskunder öka efterfrågan på fältservice med 17,7 procent mellan 2016 och 2026, och molnbaserade fältservice-lösningar väntas öka med 17,4 procent under samma period². Segmentet lösningar, i motsats till tjänstesegmentet, uppskattas ha stått för 63,5 procent och tillverkningsindustrin uppskattas ha stått för 24,8 procent av marknaden 2018. Nordamerika är den största geografiska marknaden motsvarande en marknadsandel på 34,1 procent. Sammantaget innebär det att XMReality vänder sig till en global mångmiljardmarknad.

XMReality är rustat för global tillväxt. Med planerade ökade satsningar på digital marknadsföring samt pågående uppskalningar hos Bolagets befintliga globala kunder ser XMReality positivt på framtiden. Bolaget har under senaste året skapat lokal närvaro i Tyskland och USA genom att placera säljpersonal på dessa marknader och är därmed förberett för att snabbt öka säljresurser där intresset växer som snabbast. Det nyligen lanserade online-erbjudandet ger en effektivare säljprocess, där små och medelstora bolag blir kunder utan behov av fysiska säljbesök och samtidigt kan stora globala bolag enkelt testa lösningen utan att behöva initial hjälp av personal från XMReality.

Motiv för Företrädesemissionen

Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov och nedanstående åtaganden den kommande tolv månader-perioden räknat från dateringen av Prospektet. XMReality genomför nu Företrädesemissionen om cirka 35,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, främst i syfte att finansiera satsningar inom marknadsföring och försäljning av Bolagets SaaS-tjänst samt för fortsatt produktutveckling.

Emissionslikvidens användning

Vid fulltecknad nyemission tillförs XMReality cirka 35,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 5,5 MSEK (varav kostnader för garantiåtaganden om totalt cirka 2,8 MSEK). Emissionslikviden är avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

1. Satsningar inom marknadsföring och försäljning (70% av emissionsbelopp) inom följande områden:
 - Marknadsföring och försäljning av Bolagets SaaS-tjänst
 - Online-försäljning
 - Internationalisering
2. Produktutveckling inom XMReality Remote Guidance (30% av emissionsbelopp) med inriktning på:
 - Vidareutveckling av kärnprodukten XMReality Remote Guidances funktionalitet och användarvänlighet
 - Vidareutveckling av Bolagets webbklient för att ytterligare bredda användandet

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare och nya investerare motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet:	Erbjudandet omfattar högst 17 050 000 nya aktier. Aktieägarna kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de aktier de ägde på avstämningsdagen den 18 februari 2020. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Handel med teckningsrätter:	Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 februari 2020 till och med den 4 mars 2020.
Handel med BTA: (betalad tecknad aktie)	Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 februari 2020 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Teckningstid:	Teckning av aktier ska äga rum från och med den 21 februari 2020 till och med den 6 mars 2020
Teckningskurs:	Teckningskursen är 2,10 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym:	Erbjudandet omfattar högst 17 050 000 nyemitterade aktier, motsvarande totalt 35 805 000 SEK
Antal aktier före Erbjudandet:	17 050 000
Aktiens kortnamn:	XMR
ISIN-kod:	SE0009664188
Teckningsförbindelser:	Cirka 9,5 MSEK, motsvarande 26,5 procent
Garantiåtaganden:	Cirka 26,3 MSEK motsvarande 73,5 procent

¹ <https://www.globenewswire.com/news-release/2019/11/26/1952750/0/en/Field-Service-Management-Market-Expected-to-Be-Worth-5-9-Billion-by-2024-Report-by-MarketsandMarkets.html>

² <https://www.globenewswire.com/news-release/2019/08/05/1897013/0/en/Field-Service-Management-Market-To-Reach-USD-9-88-Billion-By-2026-Reports-And-Data.html>

Viktig information

Denna informationsfolder är inte och ska inte anses utgöra ett Prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna aktier sker endast genom det Prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen ("Prospektet"). Prospektet har offentliggjorts och finns tillgängligt på XMRealitys respektive Redeye Aktiebolags hemsida, www.xmreality.com och www.redeye.se. Prospekt och anmälningseddor kan även erhållas kostnadsfritt från Hagberg & Aneborn Fondkommision AB hemsida www.hagberganeborn.se eller på telefon 08-408 933 50. Prospektet innehåller bland annat en presentation av XMReality, emissionen och de risker som är förenade med en investering i XMReality och deltagande i erbjudandet. Informationsfoldern är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut att teckna aktier i XMReality och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i XMReality. Investerares vill eller överväga att investera i XMReality uppmanas att läsa Prospektet. I händelse av att denna informationsfolder inte överensstämmer med Prospektet ska Prospektet ha företräde. XMReality har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga nya aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia),

Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare Prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Denna informationsfolder får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Riskfaktorer

En investering i aktier eller andra värdepapper är alltid förenad med ett visst mått av risktagande varför en investering i XMRealitys företrädesemission av aktier måste ses i detta perspektiv. Bolaget utsätts för ett flertal riskfaktorer och osäkerhetsmoment vilka kan ha en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att utveckla och sälja sina produkter. Sådana risker kan leda till att priset på XMRealitys aktie sjunker väsentligt och att investerares därmed kan förlora hela eller delar av sin investering. För en redogörelse för de riskfaktorer som XMRealitys styrelse har bedömt särskilt kan komma att ha betydelse för XMReality eller för en investering i XMReality värdepapper hänvisas till kapitel 7 "Riskfaktorer" i Prospektet.

ADRESSER

XMReality AB (publ)

Teknikringen 10
583 30 Linköping
info@xmreality.com
www.xmreality.com

Finansiell rådgivare

Redeye AB

Box 7141
103 87 Stockholm
Tel. 08 5450 1330
www.redeye.se

Legal rådgivare

Cirio Advokatbyrå AB

Box 3294
103 65 Stockholm
www.cirio.se

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn FK AB

Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
www.hagberganeborn.se