



**SAFE AT SEA**  
SAR SYSTEMS



# Nyemissionsmemorandum

2011

# Bolagsaspekter

Safe at Sea AB (publ), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 25 oktober 2006 med organisationsnummer 556713-7947.

Bolaget ska tillverka, marknadsföra och försälja utrustning och system för sjöräddning samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

## Safe at Sea AB (publ)

Bilgatan 3 B  
442 40 KUNGÄLV  
Tel 0303-23 07 10  
Fax 0303-23 07 01  
E-post: [info@safeatsea.se](mailto:info@safeatsea.se)  
[www.safeatsea.se](http://www.safeatsea.se)



# Risker

## Begränsade resurser

Safe at Sea är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det viktigt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem

## Beroende av nyckelpersoner

Safe at Sea baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter.

## Försäljning

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljaravtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets försäljning.

## Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Safe at Sea i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

# Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro under en tolv månadersperiod.

# Motiv för erbjudandet

Under det senaste året har Safe at Sea tagit hem produktionen av Rescuerunner(RR) så att den numera sker i företagets egna lokaler med egen personal. Glasfiberkomponenter tillverkas dels i egen regi, dels av en polsk underleverantör. Genomförda åtgärder har sänkt produktionskostnaderna för RR högst markant. Därigenom har Bolaget kunnat marknadsanpassa priset på produkten med oförändrad marginal.

Under det kommande året förväntar sig styrelsen för Safe at Sea att de marknadssatsningar som genomförts kommer att resultera i väsentligt högre försäljning än vad som varit under de senaste åren. Marknadssatsningarna har framförallt varit koncentrerade till den nordiska marknaden och övriga norra Europa. Den norska och finska marknaden har visat ett mycket stort intresse efter att de första RR-enheterna levererats dit. I Sverige är det inte längre bara sjöräddningssällskapet som beställer RR, utan även räddningstjänster runt om i landet har börjat inhandla den.

Till England har Safe at Sea som speciellt inbjudna deltagit i den nationella översvämnings- och katastrofövningen Exercise Watermark i början på mars. RR visades upp under övningarna där räddningstjänster från hela Storbritannien deltog. Rescuerunnern som imponerade på deltagarna, visade vilket effektivt hjälpmedel den är, även för räddning i översvämmade områden. Dessutom har Bolaget tillsammans med vår engelska samarbetspartner ställt ut Rescuerunner på Seaworks i Southampton, en av Europas största mässor för arbets- och räddningsbåtar. Ett brohuvud har också etablerats i Förenade Arabemiraten genom ett långsiktigt samarbetsavtal med distributören Al Masaoood Marine i Abu Dhabi.

Under de senaste månaderna har Safe at Sea uppvisat en starkt positiv trend, men Bolaget behöver ändå förstärka resurserna för att kunna öka produktionstakten, försäljnings- och marknadsföringsinsatserna. Av den anledningen

har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission.

## Framtidsutsikter

Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa kapitalbehovet vid en ökad produktionstakt av RR, samt för att öka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna på framförallt den nordiska och europeiska marknaden. Safe at Sea har genom deltagandet i FiRST-projektet påbörjat inbrytningen mot den absolut största kundgruppen på marknaden, den kommersiella sjöfarten. Ett SOLAS\*-godkännande av RR öppnar en potentiell marknad som består av över 30 000 större fartyg, och räknar man även med mindre fartyg och privatägda lyxyachter blir antalet avsevärt större. (\*Safety Of Life at Sea)

## Bolagets vision

Att bli världens ledande leverantör av lätta SAR(Search And Rescue)-systemlösningar. För att nå dit kommer Bolaget att, både på kort och på lång sikt, fokusera på sin tillväxtstrategi som innefattar:

- Ökad försäljning genom breddning av geografiska marknader och kundsegment.
- Fortsatta satsningar på produktutveckling och effektiv produktion.
- Utökad samarbete med partners med kompletterande erbjudanden och marknadskontakter.

## Delmål på vägen

- 2011-2012 nått en försäljning om totalt 100 båtar på den europeiska marknaden med en vinstmarginal på 15 %.
- 2011 etablera 3 strategiska partnerskap inom försäljning och teknik .
- 2015 få RR-systemet SOLAS-godkänt.

# Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen i Safe at Sea AB (publ) med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Safe at Sea AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.

Kungälv den 17 juni 2011  
**Safe at Sea AB (publ)**

Niklas Forser

Kaj Lehtovaara

Mats Enegren

Mats Rogbrant



# VD har ordet



Överallt där människor jobbar, reser eller tillbringar sin fritid på eller i närheten av vatten finns behovet av räddningsutrustning. I Rescuerunnern möts prisbelönt svensk design och över 100 års erfarenhet av sjöräddning. Detta har gjort Rescuerunnern till en unik lösning och det förmodligen effektivaste systemet i världen för att snabbt rädda nödställda människor ur vattnet.

Ända sedan Safe at Sea år 2006 köpte rättigheterna till Rescuerunnern från Svenska Sjöräddningssällskapet har affärsidén varit att utveckla och sälja lätta, flexibla och kostnads-effektiva system för Search & Rescueverksamhet över hela världen, och därmed bidra till att rädda liv.

Rescuerunner har blivit allt mer känd ute i världen, och användningsområdena breddas hela tiden.

Vi har sålt Rescuerunnern till tre av fem kontinenter, samtidigt får vi kontinuerligt uppföljningsorder från befintliga kunder vilket visar hur nöjda de är.

Vårt deltagande i det strategiska FiRST-projektet tillsammans med Sjöräddningssällskapet och Stena Line, där bland annat Stena Jutlandica utrustats

med en Rescuerunner som kan sjösättas och tas upp med det nya sjösättningssystemet, Rescuerunner Cradle (RRC). FiRST-projektet och RRC har presenterats för International Maritime Organization som inom FN ansvarar för internationella sjöfartsregler. Projektet har också presenterats vid flera internationella konferenser och mässor har väckt stort intresse inom den internationella sjöfarten. Detta bidrar på ett positivt sätt till Rescuerunners möjligheter att bli i SOLAS-godkänd. Ett SOLAS-godkännande skulle innebära att alla kommersiella fartyg skulle kunna utrustas med en Rescuerunner som räddningsbåt.

Den ökade kunskapen om Rescuerunner internationellt har lett till att större kunder med större behov börjat intressera sig för Rescuerunner. Detta innebär att vi jobbar med större offerter och där kunder som myndigheter och räddningstjänstorganisationer har en anskaffningsprocess som innefattar behovsutvärderingar och tekniska bedömningar, som ligger till grund för investeringsbeslut. Det är en process som normalt tar 12 till 24 månader från första kontakt till det att kunden är redo att beställa och leverans kan ske.

Vi har idag en mycket kostnadseffektiv produktion, en på marknaden attraktiv prisnivå, återkommande kunder och långt gångna anskaffningsprocesser hos större kunder.

Vi genomför denna nyemission för att fortsätta att bearbeta nya kunder av samma dignitet men också för att kunna öka vår produktionskapacitet för att möta större order.

Målsättningen är att ha en stadig försäljning och nå ett stabilt positivt kassaflöde i Bolaget även på årsbasis. Trots att aktiekursen inte har gått vår väg det senaste året ser vi med tillförsikt framåt bl.a. mot ökande volymer i Norden, nu med en etablerad distributör i Förenade Arabemiraten och agentur i England.

*Kaj Lehtovaara*  
VD, Safe at Sea AB (publ)

# Historik

## 2006

Safe at Sea AB bildas och köper rättigheterna till Rescurunnern från SSRS och övertar därmed ansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet och kommersialiseringen av produkten. Fram till övertagandet har SSRS tillverkat 23 stycken Rescuerunner som de till största delen själva använt i både utvecklingsarbete och i det dagliga arbetet på olika sjöräddningsstationer runt om i Sverige.

## 2007

- Safe at Sea genomför en nyemission som ger ca 8,2 MSEK. Bolaget får genom emissionen närmare 500 nya delägare.
- Under året byggs elva stycken Rescuerunners varav de flesta levererades till Svenska Sjärräddningssällskapet.
- FIRST-projektet (First Responder Safe Transfer) inleds. Projektet är ett samarbete mellan Stena Line, Sjärräddningssällskapet och Safe at Sea.

## 2008

- Bolagets aktie listas på AktieTorget.
- Första Rescuerunnern levereras utanför Sverige, till Åländska Sjärräddningssällskapet.
- Besök av Rescue Team Reykjavik från Island för provkörning och demonstration av Rescuerunner.
- I samarbete med Svenska Exportrådet satsade Safe at Sea på att marknadsföra Rescuerunnern på den Kroatiska marknaden.
- En Rescuerunner installeras på Stena Jutlandica som även genomför skarpa tester inom FIRST-projektet.
- National Sea Rescue Institute i Sydafrika lägger sin första order om tre Rescuerunners.
- Som första räddningstjänstförbund beställer Storgöteborg en Rescuerunner.

## 2009

- Safe at Sea förstärker sin försäljningsorganisation genom etablering av agenter i Holland, Belgien, Luxemburg, Tyskland och Danmark.
- Genom försäljning av en Rescuerunner till Marin Mätteknik AB erhålls den första kunden inom kommersiell sjöfart.
- Norska Sjärräddningssällskapet (NSSR) mottar sina första Rescuerunners som skall vara stationerade ombord på räddningsbåtarna Horn Flyer och Storm Bull.
- Rescuerunner Cradle (RRC), som utvecklats inom FIRST-projektet levereras till sina första kunder.
- Genom leverans av en Rescuerunner till en Yacht öppnas en ny intressant marknad.

## 2010

- Under en SAR-mässa i Aberdeen knyts viktiga kontakter med de nationella räddningstjänsterna i Italien och Abu Dhabi.
- Produktionen av Rescuerunner flyttas hem till egna lokaler och med egen personal i Kungälv.

## 2011

- Första Rescuerunnern säljs till Norska Röda Korset.
- Safe at Sea blev speciellt inbjudna av Lincolnshire Fire Service till den nationella översvämnings- och katastrofsövningen Exercise Watermark i början på mars månad. Rescuerunner som visades upp under övningarna där räddningstjänster från hela Storbritannien deltog. Rescuerunnern visade återigen vilket effektivt och säkert hjälpmedel den är även för räddningsarbete i översvämmade områden.
- En delegation från CNIA, Abu Dhabis nationella myndighet med ansvar för miljö-, sjöräddning och säkerhet för andra kritiska nationella funktioner ledd av ställföreträdande chefen för SAR-avdelningen besökte Safe at Sea i början på april för att testköra Rescuerunner. Testerna föll väl ut och de var mycket nöjda med Rescuerunnerns prestanda.
- Under maj månad ställdes Rescuerunner ut på SRTC Teknikdagar i Skövde som är en nationell mässa för räddningstjänster.
- Safe at Sea ställde ut på en av Europas största sjöfartsmässor Norshipping i Oslo i maj. Intresset för Rescuerunner var mycket stort och internationella kontakter knöts på bred front. Förhandlingar om försäljningssamarbete har inletts med flera internationellt etablerade företag.
- Distributörsavtal har tecknats med Al Masaood Marine den 1 juni avseende marknaden i Förenade Arabemiraten. Al Masaood Marine ingår i Al Masaood Group som omfattar ca 80 bolag. Bolaget är en av de största leverantörerna av marina produkter och marin service i regionen.
- Möte med Finska gränsbevakningsväsendet för att klargöra de tekniska förutsättningarna för att utrusta deras patrullbåtar och fartyg med Rescuerunner för att förstärka sjö- och miljöräddningskapaciteten.
- Faglig Temadag SAR, Bergen 16 juni Konferensen och den mycket uppskattade demonstration genomfördes i samarbete med AllMaritim A/S, NOFI A/S och Falck Nutec Offshore Training Center, för deltagare från bl.a. norska försvaret, Redningsselskapet, Avinor (norska luftfartsverket) och företrädare från offshoreindustrin.

# Safe at Sea i sammandrag

*Safe at Sea skall utveckla, tillverka och sälja lätta, flexibla och kostnadseffektiva system för SAR-verksamhet som bidrar till att rädda liv över hela världen.*

## Verksamhet

Bakgrunden till utvecklingen av Rescurunner och bildandet av Safe at Sea AB bottnade i behov av att ta fram en liten och effektiv däcksbåt till de stora sjöräddningskryssarna. Dessa kan genom sin storlek operera över stora distanser och i svåra förhållanden ute på havet. De stora sjöräddningskryssarna har dock svårt att på ett säkert sätt närma sig människor som ligger i vattnet, såväl på öppet vatten som bland grynnor och skär. Kombinationen av den stora och lilla båten tillsammans gav en heltäckande systemlösning. Svenska Sjärräddningssällskapet har lagt ner ett stort arbete på utvecklingen av Rescuerunnern för att få ett räddningsredskap av absolut toppklass för akuta sjöräddningssituationer.

År 2006 förvärvades rättigheterna till Rescuerunnern av King River AB som i samband med det bildade Safe at Sea AB som äger samtliga rättigheter och patent kopplade till Rescuerunnern.

## Styrelsen, VD och revisor

Företagets styrelse består av:

- Niklas Forser, styrelseordförande
- Kaj Lehtovaara, VD
- Mats Enegren
- Mats Rogbrant

Revisor är Lennart Persson, auktoriserad revisorer på BDO Nordic Göteborg KB.

## Handlingar införlivade genom hänvisning

Till memorandumet har införlivats genom hänvisning till att de finns tillgängliga på företagets hemsida följande dokument: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisionsberättelser. Dessa finns att hämta på [www.safeatsea.se](http://www.safeatsea.se)

## Utväld finansiell information

	2011	2010	2010	2009	2008
	9 mån	9 mån	12 mån	12 mån	12 mån
Rörelsens intäkter	3 951	2 329	4 624	5 554	2 190
Rörelsens kostnader	-5 849	-4 706	-7 562	-8 191	-5 633
Rörelseresultat	-1 898	-2 377	-2 938	-2 637	-3 443
Periodens-/Årets resultat	-1 950	-2 411	-2 970	-2 644	-3 398
Anläggningstillgångar	904	1 233	1 027	1 464	1 649
Omsättningstillgångar	2 089	4 380	3 942	2 120	4 652
Eget kapital	617	3 052	2 567	2 704	5 459
Långfristiga skulder	474	94	63	188	313
Kortfristiga skulder	1 902	2 467	2 339	692	529
Balansomslutning	2 993	5 613	4 969	3 584	6 301
Företagsinteckningar	3 250	3 250	3 250	2 000	1 500
Soliditet	20,6 %	54,4 %	51,6 %	75,5 %	86,6 %
Kassalikviditet	72 %	142 %	168 %	306 %	879 %
Antal anställda	3	5	5	3	3

# Aktieägare

Safe at Sea:s aktieägare 2010-03-31

	<b>Antal aktier</b>	<b>Kapital- och röstandel</b>
King River Invest AB	9 930 890	44,63 %
Hans Johansson	1 346 000	6,05 %
Startinvest AB	1 297 000	5,83 %
Aktiebolaget Svaberget	656 250	2,95 %
Fredrik Falkman	600 000	2,70 %
Braxinvest AB	475 000	2,13 %
Övriga ca 540 aktieägare	7 948 667	35,71 %
<b>Totalt</b>	<b>22 253 807</b>	<b>100 %</b>

## Aktiekapitalets utveckling

<b>År</b>	<b>Händelse</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Totalt antal aktier</b>	<b>Ökning aktiekapital</b>	<b>Totalt aktiekapital</b>	<b>Kvot värde</b>
2006	Bolagets bildande	100 000	100 000	100 000	100 000	1,00
2006	Split 1:25	2 400 000	2 500 000	0	100 000	0,04
2006	Nyemission	250 000	2 750 000	10 000	110 000	0,04
2007	Nyemission	132 700	2 882 700	5 308	115 308	0,04
2007	Fondemission	11 530 800	14 413 500	461 232	576 540	0,04
2007	Nyemission	3 427 000	17 840 500	137 080	713 620	0,04
2010	Nyemission	4 414 807	22 253 807	176 532	890 152	0,04
2011	Föreliggande nyemission	11 126 903	33 380 710	445 076	1 335 228	0,04



Rescuerunnern under demonstration med norska sjöräddningssällskapet NSSR i Bergen den 16 juni 2011.

# Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i Safe at Sea AB (publ) uppgår före nyemissionen till 890 152 kronor, fördelade på 22 253 807 aktier. Efter emissionen av ytterligare 11 126 903 aktier uppgår aktiekapitalet till 1 335 228 kronor, fördelade på 33 380 710 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Safe at Sea AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmebeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

## Aktiebok

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (fd VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

## Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2011. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nå genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear

(VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

## Utspädningseffekter

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Safe at Sea är 22 253 807, genom nyemissionen tillkommer maximalt 11 126 903 aktier för att därefter vara 33 380 710 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 50 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 33,3 procent av aktiekapitalet i Safe at Sea efter nyemissionen.

## Övrig information om aktierna

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

## Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det bemyndigande styrelsen fick på årsstämman den 12 januari 2011. Styrelsen beslöt på ett styrelsemöte den 17 juni att genomföra föreliggande nyemission.



# Villkor och anvisningar

## Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 27 juni 2011 är ägare av aktier i Safe at Sea AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Safe at Sea AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Dessutom tillämpas subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare att teckna aktier som inte tecknas med stöd av utfärdade teckningsrätter.

## Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Safe at Sea erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie. Courtaget utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 27 juni 2011. Sista dag för handel i Safe at Seas aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 21 juni 2011. Första dag för handel i Safe at Seas aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 22 juni 2011.

## Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 29 juni 2011 till och med den 13 juli 2011. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer utnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

## Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 29 juni 2011 till och med den 8 juli 2011. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 8 juli 2011 eller användas för teckning av aktier senast den 13 juli 2011 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

## Emissionsredovisning och anmälningssedlar

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets

räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälningssedel 1 och särskild anmälningssedel 3 gällande subsidiär teckningsrätt samt Emissionsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Safe at Sea är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller Emissionsmemorandum och särskild anmälningssedel 2. Teckning och betalning av företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

## Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 13 juli 2011. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogas till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

### 1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

### 2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägaren skall på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående

telefonnummer. Ifyllt anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 13 juli 2011. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

#### **Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt**

Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 3 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 13 juli 2011. Observera att anmälan är bindande.

#### **Tilldelning vid teckning med subsidiär företrädesrätt**

Fördelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt fattas av styrelsen utifrån hur många aktier som tecknats med företrädesrätt. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa preferensaktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

#### **Aktieinvest FK AB**

Emittentservice  
113 89 STOCKHOLM  
Telefon:08-5065 1795  
Fax: 08-5065 1701  
E-post: [emittentservice@aktieinvest.se](mailto:emittentservice@aktieinvest.se)

#### **Teckning utan företrädesrätt**

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter och med subsidiär företrädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter, vid eventuell överteckning kommer tilldelning att ske i förhållande till när anmälningssedeln inkommit till Aktieinvest FK AB (fördelning efter datumstämpel,

tidigare inkommen anmälningssedel ger större chans till teckning).

Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 13 juli 2011. Observera att anmälan är bindande.

#### **Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt**

Styrelsen fattar beslut om fördelning av aktier utan företrädesrätt. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa preferensaktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

#### **Aktieägare bosatta i utlandet**

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

#### **Betald tecknad aktie (BTA)**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

#### **Handel i BTA**

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 29 juni 2011 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

#### **Leverans av aktier**

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av augusti 2011, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos

Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

#### Utdelning

Varje aktie medför lika rätt till andel i Safe at Sea AB (publ) tillgångar och resultat. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2011.

#### Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast i mitten av juli 2011, kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

## Handel i aktien

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.



**Safe at Sea AB**

Bilgatan 3 B

442 40 KUNGÄLV

Tel 0303-23 07 10

Fax 0303-23 07 01

E-post: [info@safeatsea.se](mailto:info@safeatsea.se)

[www.safeatsea.se](http://www.safeatsea.se)

## Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.