

Välkommen att teckna aktier i Safe at Sea AB

Emissionsmemorandum 2018



Bolagsaspekter

Safe at Sea AB (publ) ("Safe at Sea" eller "Bolaget"), 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 sälja 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, som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget har ett helägt dotterbolag Safe at Sea Management AB, org.nr. 556928–3970, där verksamheten är under avveckling.

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

Bolagets LEI-kod är 213800NHW6RW6TTMQG81

Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun, Sverige

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

Safe at Sea AB (publ)

Importgatan 15 F
422 46 HISINGS BACKA
Tel 0303-23 07 10
E-post: info@safeatsea.se
www.safeatsea.se

Undantag från prospektskyldighet

Bolagets erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Styrelsens försäkran

Styrelsen ansvarar för detta dokument och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas är korrekt, fullständig och att ingenting utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget.

Hisings Backa den 26 oktober 2018

Safe at Sea AB (publ)

Hans Bergenheim
Styrelseordförande

Peter Alexandersson

Linda Ahl

Patrik Gustavsson

Kaj Lehtovaara



Kort om det nya produktprogrammet

DE NYA RUNNER-BÅTARNA

SAFERUNNER™

Vår nya produkt för volymmarknaden, för räddningsorganisationer med höga krav på sin räddningsförmåga, men där den operativa miljön inte är lika svår som för dem med den tuffaste miljön, är **SAFERUNNER™** ett mycket prisvärt kvalitativt alternativ. Detsamma gäller självklart alla andra kunder som har en liknande behovsbild men begränsade ekonomiska förutsättningar, som t.ex. frivilligorganisationer som Röda Korset. **SAFERUNNER™** bygger på en standardplattform med ett stort lågt akterdäck och stabiliserande fendrar för att ge den några av de unika egenskaper som man annars bara hittar hos **RESCUERUNNER®**.

Lanseringen är planerad till december 2018.



ELECORUNNER™

Safe at Sea möter med utvecklingen av **ELECORUNNER™** också kunder som har sin verksamhet i inre vatten så som sjöar och floder. EU:s miljökrav på båtar som skall användas i inre vatten, gör att allt fler medlemsstater förbjuder körning med förbränningsmotorer i sjöar och andra inre vattendrag. I USA ser vi att man går mot samma skärpningar i miljökraven. **ELECORUNNER™** har en helt elektrisk, tyst och avgasfri drivlina. Det finns per idag inga eldrivna räddningsbåtar med likvärdiga prestanda i operativ drift, vilket gör denna marknad mycket intressant för oss.

Lanseringen är planerad till första halvåret 2019.



Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 5 november 2018. Sista dag för handel i Safe at Sea AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 1 november 2018. Första dag för handel i Safe at Sea AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 2 november 2018.

Företrädesrätt Den som på avstämningsdagen den 5 november 2018 är ägare av Safe at Sea AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Safe at Sea AB utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Aktieägare i Safe at Sea AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Vid övertecknad emission har styrelsen beslutat om en överteckningstilldelning om ytterligare 160 171 aktier att fördela i första hand genom s.k. subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare.

Teckningstid 8 november – 22 november 2018.

Teckningskurs 2,50 SEK per aktie.

Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 november 2018 till och med den 20 november 2018.

Handel med BTA Handel i BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 8 november 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i början av december 2018.

Antal aktier i erbjudandet Högst 1 601 718 aktier plus en överteckningstilldelning om ytterligare 160 171 aktier

Teckningsåtaganden

Bolagets styrelse har skriftligen ingått avtal om att teckningsåtaganden, enligt nedanstående. Totalt om 205 000 kronor, vilket totalt motsvarar cirka 4,7 % av emissionslikviden vid full teckning. Diskussion pågår med fler såväl teckningsåtagare som garanter, utfallet av dessa kommer att pressmeddelas löpande.

TECKNINGSÅTAGANDEN				
Namn	Förbindelse	Antal aktier	Förbindelse SEK	Datum
Hans Bergenheim	17 500		43 750	2018-10-26
Peter Alexandersson	40 000		100 000	2018-10-26
Patrik Gustavsson	22 500		56 250	2018-10-26
Linda Ahl	1 000		2 500	2018-10-26
Kaj Lehtovaara	1 000		2 500	2018-10-26
Summa	82 000		205 000	

VD har ordet

Vi befinner oss i en mycket händelserik, spännande och inspirerande tid då det målmedvetna arbete vi lagt ner under de senaste åren har lagt en solid grund för expansion. Tyvärr syns inte det på ytan eller i resultatet, så många som har engagerat sig i bolaget, har frågat sig "varför händer det inte någonting".

Alla vet vi att det tar tid att bygga en stabil plattform för långsiktig tillväxt och lönsamhet och det handlar i grunden om att våga och orka vara tålmodiga i våra satsningar.



Den största utmaningen för Safe at Sea, har varit de långa ledtiderna i säljprocesserna som historiskt har gjort att bolagets verksamhet har varit mer reaktiv istället för planerat proaktivt samt att vi pga. produktmixen endast bearbetat en del av marknaden.

Detta har inneburit en hämmande och för oss oacceptabel påverkan på bolagets utveckling och lönsamhet. Det var därför som bolagets styrelse och ledning i början av 2016 initierade ett utvecklingsprogram, för att lyfta bolaget. Ett arbete som nuvarande styrelse intensifierat med konkreta målsatta aktiviteter i ett s.k. turn around arbete. Aktiviteterna är fokuserade på att möta rätt kundbehov med rätt produkt. Att sätta tydliga mål för lönsamhet och kontrollerad tillväxt.

Programmet innefattade att stärka försäljningsorganisationen, så att vi skulle kunna bearbeta fler kunder på fler utvalda marknader. Att bredda och anpassa vårt produktprogram samt skapa förutsättningar för en effektiv skalbar produktion. Det innebar också att vidareutveckla vår marknadsföring och våra marknadskanaler, men också att tillföra kapital för utvecklingsprogrammet.

Allt det har vi nu gjort och trots att det tagit längre tid och kostat mer än önskvärt är vi nu framme på upploppet. Försäljningsorganisationen går för högtryck, vår marknad har vuxit till att omfatta kunder i över 20 länder. Vi har breddat vår produktportfölj och kommer inom kort att lansera ytterligare nyheter som t.ex. **SAFERUNNER™**. Bolagets styrelse har stärkts och en ny vd ska rekryteras. Vi har en kostnadseffektiv anpassnings- och skalbar produktion i ändamålsenliga lokaler i drift.

Hur är det då med de utdragna säljprocesserna? Bolaget har idag en offertstock värd närmare 50 mkr som är växande. Som ett resultat av det intensiva sälj- och marknadsföringsarbetet vi bedriver, så har offertstocken vuxit med ca 20 %, bara det senaste kvartalet. Till det kommer det nya och större förfrågningar från nya kunder i nya länder. I tillägg till nytillskotten så har lejonparten av de offerter vi har ute, "tuggat sig igenom" en stor del av de långa ledtiderna och har förväntade avslut under 2019.

Förutsättningarna har som jag ser det, i alla fall aldrig sett bättre ut än de gör nu. Med en stor, mogen och växande offertstock, med en förstärkning av styrelse och ledning, genom rekrytering av en ny vd för att kunna driva realiseringen av bolagets tillväxtagenda och med en med en kapitalinjektion för att fullfölja slutspurten, vill jag nog säga att det ser ut som bättre tider stundar för oss alla som engagerar oss i Safe at Sea.

*Kaj Lehtovaara, vd
Safe at Sea AB*

Motiv för erbjudandet

BAKGRUND

Styrelsen ser att marknaden för Safe at Sea utvecklas stadigt, och det är en global marknad. Bolaget har i dag kunder i 20 länder, på tre kontinenter och under året har de första sonderande stegen in mot marknader i Nord- och Sydamerika tagits.

Den globala marknaden för räddningsutrustning som Safe at Sea verkar på, bedöms per 2018 ha ett totalt värde om cirka 1 085 miljarder kronor, detta förväntas öka till 1 185 miljarder kronor, inom 5 år.

(Källa: www.marketsandmarkets.com, Publicerad i Markets and Markets™ rapport, "Search and Rescue (SAR) Equipment Market", 2017. Bolaget har ingen intresserelation till marknadsundersökningsföretaget Markets and Markets, som har 7500 kunder över hela världen, inklusive cirka 80% av globala Fortune 1000-företag som kunder.)

Som ett resultat av det intensiva säljarbetet under året ser vi en stadig ökning av vår offertbank som nu vuxit till närmare 50 mkr, en ökning med 20 % bara det senaste kvartalet. Bolaget har i **RESCUERUNNER®**, en världsledande premiumprodukt, som vi självklart värnar om. Men vi har också sett att kundbehoven varierar, därför breddar vi nu produktportföljen med nya produkter som tillfredsställer fler kunders behov och ger oss tillgång till en mycket större del av denna marknad med avseende på produkternas miljövänlighet, pris och prestanda.

De två första nya produkterna är **SAFERUNNER™**, som prismässigt är tänkt att ligga i mellanprisklass. I tillägg till detta utvecklas den miljöanpassade, eldrivna varianten, **ELECORUNNER™**.

Med dessa nya produkter på marknaden, bedömer styrelsen att bolaget kommer att kunna se an en bättre utveckling av och tillväxt, än tidigare. Kunderna och efterfrågan finns och är ökande.

Med denna mer flexibla och anpassade produktmix, som möter en långt större kundgrupps behov än tidigare, så bedöms bolaget kunna öka intäkterna på ett sätt, som vi sen tidigare önskat, men inte nått upp till.

Vi har byggt upp en effektiv och flexibel produktion, som har kapacitet att tillverka upp till 100 båtar per år, och som kan hantera den planerade volymökningen. Därtill utökar vi också vår marknad inom service och reparationer, mot fler kundsegment, för att bättre nyttja och kapitalisera på den effektiva produktionsapparaten.

MOTIV OCH SYFTE TILL EMISSIONEN

1. FÖRSÄLJNING

Styrelsen har beslutat om en fortsatt ökad fokusering på försäljning, vidareutveckling av våra säljkanaler, dedikerade distributörer och upparbetade affärsrelationer, på våra prioriterade marknader, som dels är inom befintliga geografiska marknader och de kundsegment som bolaget redan har etablerade försäljning inom, dels utveckling av segment som kommersiell sjöfart och vidareutveckling av försäljningen inom EU.

2. PRODUKTUTVECKLING

Fullfölja utvecklingen av det nya produktprogrammet, så att bolaget kan nå fler kundgrupper och en större marknad.

3. FÖRSTÄRKNING AV LEDNING OCH REKRYTERING AV NY VD

Styrelsen bedömer att de utmaningar och möjligheter bolaget står inför, också kräver ett nytt och förstärkt ledarskap. Ett viktigt led i detta är, som tidigare informerats om, är att rekrytera en ny VD för bolaget, som fokuserat kan driva utvecklingen av bolaget framåt, för ökad tillväxt och ökat aktieägarvärde.

BUDGET EMISSIONSLIKVID

Vid fullteknade emission har styrelsen prioriterat användningen av emissionslikviden enligt nedanstående:


1. FÖRSÄLJNING – cirka 1 300 000 kr
2. PRODUKTUTVECKLING – cirka 700 000 kr
3. FÖRSTÄRKNING AV LEDNING OCH REKRYTERING AV NY VD - cirka 700 000 kr

Bedömda emissionskostnader ca 400 000 kr


Utökning av aktiekapitalet ca 1 200 000 kr

FRAMTIDSUTSIKTER

Historiskt har RescueRunner framförallt sålts till frivilligorganisationer och aktörer inom den offentliga sektorn, så som kustbevakning och räddningstjänster. Safe at Seas ambition är att öka försäljningen inom den kommersiella sjöfarten med superyachter handels-, supply- och kryssingsfartyg och till maritima aktörer som verkar inom offshore som regleras av SOLAS.

 <p>IMO International Maritime Organization</p>	<p>International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)</p>	<p>Potential > 30 000 SOLAS-pliktiga fartyg</p>
--	---	--

Safe at Sea möter med utvecklingen av **ELECORUNNER™** också kunder som har sin verksamhet i inre vatten så som sjöar och floder. Användandet av förbränningsmotorer i inre vatten begränsas allt mer inom EU. Redan idag börjar medlemsstater kräva eldrift även för räddningsbåtar i sjöar och floder. I USA ser vi att man går mot samma skärpningar i miljökraven.

	<p>Ökande miljökrav på båtar som skall användas i inre vatten, så som sjöar och floder</p>	<p>Potential – El-drift Det finns inga eldrivna räddningsbåtar av den här typen tillgängliga idag</p>
---	--	---

Andra intressanta områden att vidareutveckla försäljningen mot är räddningstjänster och biståndsorganisationer, som är i behov av högkompetenta räddningsbåtar, t.ex. vid naturkatastrofer som kraftiga översvämningar. Andra målgrupper är t.ex. hamnar, flygplatser, hotell och resorts, som är lokaliserade vid vatten. Bolaget erbjuder idag allt från personlig utrustning till kompletta mobila räddningsstationer, men där Safe at Seas vidareutvecklade och breddade produktmix möter alla dessa kunders behov än bättre.



KAPITALBEHOV

Föreliggande nyemission kommer att tillföra Bolaget cirka 4,4 miljoner kronor före emissionskostnader om emissionen tecknas fullt ut. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 400 000 kronor. Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att utvidga emissionen genom överteckningsoptionen som då kan tillföra Bolaget ytterligare 1 miljon kronor utan tillkommande emissionskostnader. Överteckningsoption om ytterligare 160 171 aktier fördelas i första hand genom s.k. subsidiär teckningsrätt till befintliga aktieägare. Styrelsen i Safe at Sea bedömer att Bolaget, vid en fullteckning av förestående nyemission, inte kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet under de närmaste åren givet nuvarande planer på expansion och marknadsbearbetning. Vid mycket kraftig expansion kan Bolaget dock hamna i en situation där ytterligare rörelsekapital kan underlätta tillväxten.

Skäl att teckna aktien

1. STOR OCH VÄXANDE OFFERTSTOCK

- Den totala offertstockens beräknade värde är cirka 50 mkr idag och växande
- Då mer än hälften av dessa offerter avgörs under 2019, säkerställer vi nu att vi har avslutskraften på plats

2. MER FOKUSERAD FÖRSÄLJNING

- För att komma närmare en mycket intressant marknad i södra Europa, och för att effektivare kunna bearbeta hela medelhavsområdet, utvärderas en etablering av ett Sales and Service Center i Genoa i Italien.
- Etablera dedikerade återförsäljare i Tyskland och Frankrike för våra kunder på respektive marknad.

3. FLER KUNDER GENOM BREDARE PORTFÖLJ

- Fler RUNNER-varianter i olika prisklasser för att tillgodose fler kunders varierande behov. Men ger också ett effektivare nyttjande av vår produktionsplattform
- Bättre omhändertagande av vår eftermarknad med personlig utrustning, service och reparationer

4. STARKARE PÅ ALLA PLAN FRÅN PREMIUM- TILL VOLYMERBJUDANDEN

- SAFERUNNER, vår nya produkt för volymmarknaden som vi planerar att lansera under december 2018. För räddningsorganisationer med höga krav på sin räddningsförmåga, men där den operativa miljön inte är lika svår som för dem med den tuffaste miljön, är **SAFERUNNER™** ett mycket prisvärt kvalitativt alternativ.
- Nya finansieringslösningar för nordiska kunder som vill hyra eller leasa istället för att köpa

5. EFFEKTIV PRODUKTIONSAPPARAT MED UTVECKLINGSFÖRMÅGA

- Vi har en produktionskapacitet på 100 båtar av varierande modeller om året.
- Vi har identifierat nya och kompletterande produktions- och servicetjänster, affärer som ger oss bättre beläggning och merintäkter

6. HÅLLBARHET MED MILJÖANPASSADE ELECORUNNER

- EU:s miljökrav på båtar som skall användas i inre vatten, så som sjöar och floder, gör att allt fler medlemsstater förbjuder körning med förbränningsmotorer i sjöar och andra inre vattendrag. **ELECORUNNER™** har en helt elektrisk, tyst och avgasfri drivlina, lanseringen är planerad till första halvåret 2019

7. KOMMERSIELL SJÖFART

- Att göra våra produkter tillgängliga för kommersiell internationell sjöfart, som företräder en mycket stor marknadspotential och lyder under FN:s konventionen SOLAS, som reglerar sjösäkerhet ombord på fartyg, är högprioriterat. Sen tidigare har Safe at Sea bedrivit SOLAS-arbetet i samarbete med såväl Sjöräddningssällskapet som Stena Line, och nu arbetar bolaget också i direkt dialog med Transportstyrelsen (tidigare Sjöfartsverket), med målet att få ett genombrott under 2019.

8. REKRYTERING AV NY VD

- Bolaget kommer att förstärka Safe at Seas ledning genom rekrytering av en ny VD. Styrelsen bedömer att de utmaningar och möjligheter bolaget står inför, kräver ett nytt och starkt ledarskap. Styrelsen har därför inlett processen med att rekrytera en ny VD som ska fokusera på att genomföra bolaget tillväxtagenda. Rekryteringen kommer också att möjliggöra ytterligare förstärkning på försäljningssidan genom omdisposition av resurser som tidigare inte varit möjlig.

I relation till den position bolaget befinner sig inför en turn around och den potential som följer vid ett framgångsrikt genomförande, så är värderingen på Safe at Sea endast 11,5 MSEK pre-money i emissionen.

Safe at Sea i sammandrag

Safe at Sea skall bidra till att rädda liv genom att utveckla, tillverka och sälja lätta, flexibla och kostnadseffektiva system för SAR-verksamhet (Search & Rescue) över hela världen.

VERKSAMHET

Safe at Sea AB tillverkar behovsanpassade räddningssystem, som i huvudsak bygger på räddningsbåten **RESCUERUNNER**[®] och som förmodligen är det mest effektiva systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Kärnprodukten är **RESCUERUNNER**[®] som är en räddningsenhet för all typ av civil sjö- och ytlivräddning. Det finns också versioner som riktar sig mer mot andra kundkategorier **GUARDRUNNER**[™], **FIRERUNNER**[™] och **WORKRUNNER**[™]

Den närmaste 12-månadersperioden planeras också en lansering av flera nya Runnertyper, bl.a. **SAFERUNNER**[™] och **ELECORUNNER**[™] som vänder sig till såväl nya som befintliga kundkategorier.

MARKNADEN

Den globala marknad för räddningsutrustning som Safe at Sea verkar på, bedöms per 2018 ha ett totalt värde om cirka 1 085 miljarder kronor, detta förväntas öka till 1 185 miljarder kronor, inom 5 år.

(Källa: www.marketsandmarkets.com, Publicerad i Markets and Markets[™] rapport, "Search and Rescue (SAR) Equipment Market", 2017)

Den maritima delen som avser sjö- och livräddning utgör förvisso bara en delmängd av totalmarknaden, men det handlar fortfarande om en enormt stor marknadspotential.

Behovet av små, flexibla och kostnadseffektiva räddningssystem i alla typer av vattendrag från hav, sjöar, floder till översvåmningsområden är stort och växande. Överallt där människor arbetar, reser eller tillbringar sin fritid i eller i närheten av vatten, finns det ett behov av räddningssystem.

KUNDER

Genom åren har Bolaget tillverkat och sålt drygt 100 stycken RescueRunner till kunder i Europa, Mellanöstern, Asien, Sydostasien och Afrika.

De huvudsakliga kunderna är:

- » Frivilliga och professionella sjö-, liv- och miljöräddningsorganisationer och räddningstjänster
- » Organisationer som har behov av att kunna utföra räddningstjänst inom ramen för sin egen internt eller för tredje man
- » Organisationer som har behov specialfordon för t.ex. sjömätning
- » Lagövervakande myndigheter, så som t.ex. polis, gräns- och kustbevakning

KUNDREFERENSER



- SDIS French Fire Brigade
- Hong Kong Fire and Rescue Department
- Swedish Sea Rescue Society
- Norwegian Sea Rescue
- Swedish Fire and Rescue Services
- Polish Sea Rescue
- Hellenic Rescue Team
- Alandia Sea Rescue
- NSRI South Africa
- Port of Gothenburg
- Italian Coastguard
- Estonia Police and Boarder Guard
- Critical Infrastructure Abu Dhabi
- Swedish Coast Guard
- Finnish Border Guard
- Portuguese Navy
- European Special Forces
- Stena Line
- TESO (Netherlands)
- MMT - Marine Survey Companies
- DLRG - German Lifeguards

Bolagets kunder spänner från frivilligorganisationer till statliga myndigheter, utgående från Sverige till Hong Kong i öster, till Sydafrika i söder och till Island i norr.

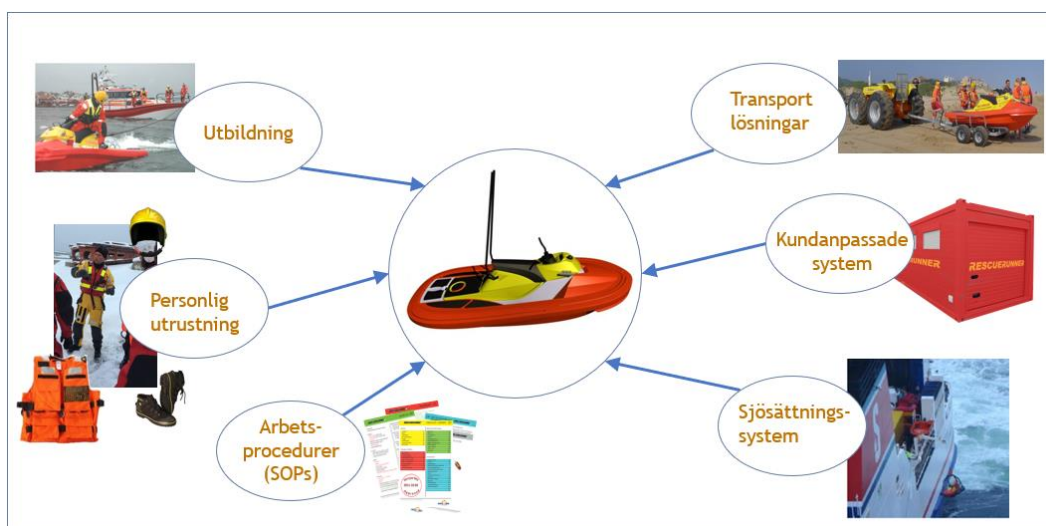
Bolaget har börjat bryta in på och förväntar oss fler genombrott inom segmenten:

- » All kommersiell sjöfart såväl den som ligger utanför som den som lyder under SOLAS
- » Alla maritima aktörer som verkar inom fiskodling, offshore, t.ex. olje-, gas- och vindkraftsindustrin
- » Biståndsorganisationer
- » Superyachtindustrin
- » Flygplatser, offerter ute och utvecklingsdialog med flygplatskonsortier och statligt ägda luftfartsbolag pågår
- » Industrihamnar, första leveransen gjordes 2017 till Energihamnen i Göteborg.

PRODUKTPORTFÖLJ



RescueRunner har utvecklats av sjöräddare för sjöräddare av Svenska Sjöräddningssällskapet. RescueRunner har unika egenskaper som gör att den kan gå dit inga andra båtar kan ta sig på ett säkert sätt. En unik egenskap är den otroliga stryktåligheten. Bildsekvens visar en grundstötning i närmare 20 knop, sista bilden i sekvensen visar hur man kan fortsätta med uppvisningen eftersom RescueRunnern fortfarande är fullt operativ, trots den mycket kraftiga krocken. Med RescueRunner som plattform har bolaget kunnat vidareutveckla kundanpassade och unika lösningar får svåra miljöer.



Safe at Sea tillhandahåller tjänster och produkter som kan ge kunden allt från personlig säkerhetsutrustning till kompletta lösningar. Exempel på kunder som kräver kompletta lösningar är kustbevakningar som önskar såväl operatörs- som underhålls-utbildningar, stöd för utveckling av säkra arbetsmetoder, sjösättningsystem, personlig säkerhetsutrustning, transportlösningar och Rescue-, Work-, Fire och/eller GuardRunners.

Historik

- 2006** » Safe at Sea AB bildas och köper rättigheterna till RescueRunner från Svenska Sjöräddningssällskapet
- 2007** » Safe at Sea genomför en nyemission som ger ca 8 MSEK.
» FIRST-projektet inleds, tillsammans med Stena Line med Sjöräddningssällskapet.
- 2008** » Bolagets aktie listas på AktieTorget (numera Spotlight Stock Market).
- 2009** » Marin Mätteknik AB den första kunden inom kommersiell sjöfart köper RescueRunner.
» Norska Redningsselskapet mottar sina första RescueRunners
» RescueRunner Cradle, som utvecklats inom FIRST-projektet levereras till sina första kunder.
- 2010** » Första kontakterna knyts med de nationella räddningstjänsterna i Italien och Förenade Arabemiraten.
- 2011** » Första RescueRunner säljs till norska Röda Korset.
» National Sea Rescue Institute (NSRI) i Sydafrika, köper fler RescueRunners.
- 2012** » Bolaget genomför en framgångsrik rekonstruktion under första och andra kvartalet.
» Nya service- och reparationstjänster etableras, som bidrar positivt till verksamheten.
» Leverans av en RescueRunner till Sjöfartsverket för sjömätning
» Räddningstjänsten i Östersund köper RescueRunner för miljöräddning runt vattenkraftverken i Jämtland
- 2013** » Coast Guard i UAE beställer nio stycken RescueRunners
» Safe at Sea och BP inleder ett projekt för att utvärdera hur RescueRunner kan användas som räddningsverktyg på oljefälten.
- 2014** » Framgångsrika tester av RescueRunner vid oljeplattformen BP Miller i Nordsjön genomförs.
» På uppdrag av BP presenterar Safe at Sea RescueRunner och testerna på Marine Safety Forums i Aberdeen.
» Hong Kong Fire Service Department köper RescueRunners med tillhörande utrustning och utbildning.
» RescueRunner CE-märks
- 2015** » Första RescueRunnern säljs i UK till räddningstjänsten i Mercia.
» Försäljning av elva RescueRunners till norska Redningsselskapet.
» Avtal sluts med distributörer i Polen, Sydafrika och Italien.
- 2016** » Försäljning av RescueRunners till Redningsselskapet, POLSAR, finska Gränsbevakningsväsendet
» Estländska Gränsbevakningen köper tio GuardRunners med tillhörande utrustning och utbildning
» Göteborgs Hamn beställer en Mobile Rescue Station, för placering i Energihamnen
» Flytt av verksamheten från Kungälv till nya lokaler i Hisings Backa, Göteborg.
- 2017** » Norska Redningsselskapet utökar sin flotta av RescueRunners.
» United States Patent and Trademark Office - Appeal Board, utfärdar ett patent för RescueRunner
» Portugisiska marinen beställer RescueRunners med tillhörande sjösättningssystem
» Estländska Gränsbevakningen beställer ytterligare tre GuardRunners
» Italienska kustbevakningen köper RescueRunner med tillhörande sjösättningsutrustning och utbildning
» Tyska Livräddningssällskapet, DLRG köper sin första RescueRunner och ett omfattande utbildningspaket
» Isländska ICE-SAR köper sin första RescueRunner
» En ny version av RescueRunner tas fram anpassad till Yamahas prisbelönta RiDE-system
- 2018** » Försäljning av sju stycken RescueRunners till polska sjöräddningen
» Försäljning av tre stycken GuardRunners, med utrustning och utbildning till kund i Asien
» Räddningstjänsten i Mo i Rana köper sin första RescueRunner
» Norska Redningsselskapet utökar sin flotta av RescueRunners.
» Sjöräddningssällskapet utökar sin flotta av RescueRunners

Styrelse och revisor

Inga av styrelsens ledamöter har några familjeband.

Hans Bergenheim, f 1960, styrelseordförande

Styrelseordförande, Hans har bred och mångårig styrelseerfarenhet som styrelseordförande i många olika typer av bolag. Hans, som har en gedigen bank- och finansbakgrund, har också ett starkt fokus på utveckling och resultat. Hans har en omvittnad förmåga, att kunna coacha såväl styrelse som ledning, hela vägen från strategiskt tänk till resultatorienterade actions, i de bolag han engagerar sig i. Hans har förutom ordförandeskapet i Bolaget också styrelseuppdrag i Acreto AB, JSS Stålteknik AB, Pensionskontroll.se i Sverige AB, Sigmastocks AB, Norrpada AB, Pensiono Holding AB, Pensiono Life AB samt AB Hemfliten.

Aktieinnehav: 35 000 aktier.

Linda Ahl, f 1973, styrelseledamot

Styrelseledamot, Linda har lång erfarenhet av att ansvara för både försäljning, eftermarknad samt verkstads-optimering, detta efter sina tre år som VD för MAN Diesel & Turbo Sverige AB:s marina verksamhet i Sverige och Finland. Kunderna verkade inom handelsflottan, oil & gas samt tank-/kryssningssegmenten. Tidigare var hon Dealer Development Manager på Volvo Penta, med ansvar för affärsutvecklingen av närmare tusen Service Centers. Linda, med sin gedigna branscherfarenhet, stora nätverk och höga engagemangsnivå, har en mycket positiv inverkan på Safe at Seas både nuvarande och framtida affärsutveckling.

Aktieinnehav: 3 000 aktier och 41 996 teckningsoptioner.

Peter Alexandersson, f 1963, styrelseledamot

Peter är sjökaptan och Master Mariner från Sjöbefälsskolan i Göteborg. Han var extern VD för Svenska Ostindiska Companiet AB år 2014 - 2017 samt dessförinnan VD för AMPM Marine Management AB år 2004 - 2014 och innan det som sjötrafikområdeschef på Sjöfartsverket. Peter har lång erfarenhet och ett enormt nätverk med värdefulla kontakter i den maritima branschen.

Aktieinnehav: Via bolag 322 768 aktier och 17 996 teckningsoptioner.

Patrik Gustavsson, f 1967, styrelseledamot

Patrik är förvaltare på Case Kapitalförvaltning. Patrik har stor kompetens inom sälj- och marknadsföring. Han bidrar även med finansiellt kunnande och investerarkontakter. Patrik har genomfört affärer för andra börsbolag samt erfarenhet från styrelsearbete i Booster Friends (ordf) och Vinfabriken Sverige AB.

Aktieinnehav: Via bolag 5 000 aktier, privat 40 000 aktier

Kaj Lehtovaara, f 1963, vd och styrelseledamot

Systemvetare från Göteborgs Universitet. VD i Safe at Sea sedan starten av bolaget 2006. Mångårig erfarenhet som verksamhetsutvecklingskonsult för kunder såväl inom industri som offentlig förvaltning. Är en av grundarna av Safe at Sea AB.

Aktieinnehav: Via bolag 304 858 aktier och 46 996 teckningsoptioner, privat 24 657 aktier.

Revisor

Revisor är revisionsbolaget Frejs Revisorer AB, med huvudansvarig revisor Ulf Johansson.

Övrig information om organisationen

Intressekonflikter mm

Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Safe at Sea har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga i sin karaktär eller i sina avtalsvillkor med Bolaget. Bolaget är inte i några tvister.

Viktiga avtal

Safe at Sea har ett långsiktigt samarbetsavtal med Sjöräddningssällskapet som både rör verksamheten och utvecklingen av RescueRunner och de sjösäkerhetskoncept Safe at Sea arbetar med. Utöver sedvanliga affärsavtal finns därutöver inga avtal som påverkar företagets ställning eller resultat och utveckling för aktieägarna.

Patent

Bolaget innehar svenskt patent, EP2137058 A1, för RescueRunner gällandes till år 2027. Patentet omfattar bl.a. sammankopplingen av skrovet och drivenheten, samt utformningen av skrovet för att tillhandahålla erforderlig flytkraft.

United States Patent and Trademark Office (USPTO) Appeal Board, utfärdade i februari ett 2017 patent för RescueRunner i USA, patentnummer US 9,738,359 B2. Patentet gäller till år 2037.

The Director of the United States Patent and Trademark Office

Has received an application for a patent for a new and useful invention. The title and description of the invention are enclosed. The requirements of law have been complied with, and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law.

Therefore, this

United States Patent

Grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America, and if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States of America, or importing into the United States of America, products made by that process, for the term set forth in 35 U.S.C. 154(a)(2) or (c)(1), subject to the payment of maintenance fees as provided by 35 U.S.C. 41(b). See the Maintenance Fee Notice on the inside of the cover.

Joseph Matot

Performing the Functions and Duties of the Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office

United States Patent
Falkman

(10) Patent No.: US 9,738,359 B2
(45) Date of Patent: Aug. 22, 2017

(54) NAVAL RESCUE VESSEL
(75) Inventor: Fredrik Falkman, Göteborgs (SE)
(73) Assignee: SAFE AT SEA AKTIEBOLAG, Kungälv (SE)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 2372 days.

(21) Appl. No.: 12/896,675
(22) PCT Filed: Apr. 25, 2007
(86) PCT No.: PCT/SE2007/050271
§ 371 (c)(1),
(2), (4) Date: Jul. 6, 2011
(87) PCT Pub. No.: WO2008/13557
PCT Pub. Date: Nov. 6, 2008

(65) Prior Publication Data
US 2011/0253028 A1 Oct. 20, 2011

(51) Int. Cl.
B63B 3/08 (2006.01)
B63B 7/00 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B63H 11/00 (2006.01)
B63B 7/08 (2006.01)
B63H 11/02 (2006.01)
B63B 7/06 (2006.01)

(52) U.S. Cl.
CPC B63C 9/02 (2013.01); B63B 7/00 (2013.01); B63B 7/06 (2013.01); B63B 7/082 (2013.01); B63H 11/02 (2013.01); B63H 2007/065 (2013.01)

(58) Field of Classification Search
CPC B63B 2007/006; B63B 7/02; B63H 7/04; B63B 7/06; B63B 7/082; B63B 2007/065; B63C 9/02; B63H 11/02

(10) Patent No.: US 9,738,359 B2
(45) Date of Patent: Aug. 22, 2017

USPC 114/248, 258, 259, 345, 352; 440/38
See application file for complete search history.

(56) References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS
4,694,770 A * 9/1987 Kimer et al. 114/123
4,811,682 A * 3/1989 Huang et al. 114/345
4,942,838 A * 7/1990 Honor et al. 114/345
(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS
DE 342990 A1 1/1985
DE 20107120 U1 11/2001
(Continued)

OTHER PUBLICATIONS
European Supplementary Search Report for corresponding EP application completed May 13, 2011.
(Continued)

Primary Examiner—Ajay Vandeve
(74) Attorney, Agent, or Firm—Jeffrey S. Melcher, Manelli Selter PLLC

(57) ABSTRACT
This invention relates to a naval rescue vessel, comprising a propulsion unit (1) powered by a water jet and a hull unit (200), wherein said hull unit is at least partly flexible and wherein said propulsion unit (100) is arranged to form a rigid unit, and wherein the two units (100, 200) are interconnected to form a naval rescue vessel intended to be handled/maneuvered by a single rescuer, wherein the inter-connection (130, 205) between the two units (100, 200) is arranged to provide a releasable connection of the units.

9 Claims, 8 Drawing Sheets

Utvald finansiell information

Koncernen Safe at Sea	2018 9 mån	2017 9 mån	2017 12 mån	2016 12 mån	2015 12 mån	2014 12 mån	2013 12 mån
Nettoomsättning	7981	8 808	9 829	10 754	11 687	11 227	6 562
Övriga rörelseintäkter					59	27	-
Rörelsen kostnader	-9760	- 11 289	- 13 884	- 15 352	- 12 781	- 11 322	- 6 380
Rörelseresultat	-1804	- 2 481	- 4 055	- 4 598	- 1 035	- 68	182
Periodens / Årets resultat	-1787	- 2 382	- 4 094	- 4 500	- 1 043	- 94	114
Anläggningstillgångar	460	392	286	433	1 434	2 024	2 524
Omsättningstillgångar	<u>4313</u>	<u>6 882</u>	<u>5 463</u>	<u>10 489</u>	<u>6 771</u>	<u>6 949</u>	<u>6 932</u>
	4773	7 274	5 749	10 922	8 205	8 973	9 456
Eget kapital	1253	4 753	2 971	7 065	5 957	7 000	7 076
Långfristiga skulder	450	-			-	-	210
Kortfristiga skulder	<u>3070</u>	<u>2 521</u>	<u>2 778</u>	<u>3 857</u>	<u>2 248</u>	<u>1 973</u>	<u>2 170</u>
	4773	7 274	5 749	10 922	8 205	8 973	9 456
NYCKELTAL							
Soliditet	26,3%	65,3%	51,7%	64,7%	72,6%	78,7%	74,8%
Kassalikviditet	140,5%	243,8%	134,0%	142,0%	243,6%	265,2%	233,1%
Antal anställda	8	7	7	7	7	7	5

Moderbolaget Safe at Sea AB	2018 9 mån	2017 9 mån	2017 12 mån	2016 12 mån	2015 12 mån	2014 12 mån	2013 12 mån
Nettoomsättning	7981	7 267	8 006	8 235	9 101	8 456	4 972
Övriga rörelseintäkter			-		58	-	-
Rörelsen kostnader	-9724	- 9 815	- 12 060	- 11 942	- 10 295	- 8 365	- 4 634
Rörelseresultat	-1768	- 2 548	- 4 054	- 3 707	- 1 136	73	277
Periodens / Årets resultat	-1751	- 2 450	- 4 095	- 5 560	- 613	336	399
Anläggningstillgångar	460	385	356	472	2 492	2 616	2 698
Omsättningstillgångar	<u>4264</u>	<u>6 584</u>	<u>5 371</u>	<u>9 060</u>	<u>6 244</u>	<u>6 405</u>	<u>7 032</u>
	4724	6 969	5 727	9 532	8 736	9 021	9 730
Eget kapital	1217	4 613	2 968	7 063	7 012	7 626	7 291
Långfristiga skulder	450				-	-	210
Kortfristiga skulder	<u>3057</u>	<u>2 356</u>	<u>2 759</u>	<u>2 469</u>	<u>1 724</u>	<u>1 395</u>	<u>2 229</u>
	4724	6 969	5 727	9 532	8 736	9 021	9 730
NYCKELTAL							
Soliditet	25,8%	66,2%	51,8%	74,1%	80,3%	84,5%	74,9%
Kassalikviditet	139,5%	248,2%	132,0%	164,0%	287,0%	336,0%	231,4%
Antal anställda	8	7	7	6	5	5	2

Aktieägare

Namn	Kapital %	Röster %	Datum
Kaj Lehtovaara	10,46	10,46	2018-09-30
Peter Alexandersson	10,08	10,08	2018-09-30
Avanza Pension	4,88	4,88	2018-09-30
Thomas Johannesson	4,22	4,22	2018-09-30
Nordnet Pensionsförsäkring	3,48	3,48	2018-09-30
Ulf Jakobsson	3,02	3,02	2018-09-30
Åke Martinsson	2,27	2,27	2018-09-30
Erik Necking	1,74	1,74	2018-09-30
Patrik Gustavsson	1,72	1,72	2018-09-30
Claes Gustaf Häggström	1,57	1,57	2018-09-30



Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Kvot	Ändring av antalet aktier	Förändring av aktiekapitalet	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2006	Bolagsbildning	1,00	100 000	100 000	100 000	100 000
2006	Split 1:25	0,04	2 400 000	0	2 500 000	100 000
2006	Nyemission	0,04	176 250	7 050	2 676 250	107 050
2006	Nyemission	0,04	73 750	2 950	2 750 000	110 000
2007	Nyemission	0,04	132 700	5 308	2 882 700	115 308
2007	Fondemission	0,04	11 530 800	461 232	14 413 500	576 540
2007	Nyemission	0,04	3 427 000	137 080	17 840 500	713 620
2010	Nyemission	0,04	4 413 307	176 532,00	22 253 807	890 152
2011	Nyemission	0,04	5 022 602	200 904	27 276 409	1 091 056
2012	Nedsättning av aktiekapital	0,02	-	- 545 528	-	545 528
2012	Nyemission	0,02	16 841 939	336 838	44 118 348	882 367
2013	Åtgärds paket 2013-06-28*	0,75	- 42 388 148	415 283	1 730 200	1 297 650
2013	Nyemission	0,75	732 550	549 412	2 462 750	1 847 062
2016	Nyemission	0,75	740 687	555 516	3 203 437	2 402 578

* I samband med årsstämman 2013-06-28 beslutades och genomfördes en apportemission, en riktad emission för skapande av utjämningsaktier, minskning av aktiekapital samt en sammanläggning av aktier 1:50, det samlade utfallet av samtliga åtgärder redovisas på denna rad.

Kommentar

Vid samtliga nyemissioner har erhållna aktier betalats fullt ut med kontanta medel, med undantag för apportemissionen 2013. I denna förvärvade Safe at Sea AB bolaget Optimum Yacht Care AB med egna aktier.

Bolaget har ett optionsprogram omfattande 246 275 teckningsoptioner med ett lösenpris på 12 SEK per aktie utfärdat styrelsen, VD och sex anställda. Optionerna löper fram till och med den 31 december 2019. Fullt utnyttjat kommer optionsprogrammet att innebära en utspädning motsvarande cirka 4 procent av såväl aktier som röster (före förestående nyemission). Aktiekapitalet kommer då även att öka med 75 000 SEK.



Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i Safe at Sea AB uppgår före nyemissionen till 2 402 578 kronor, fördelade på 3 203 437 aktier. Efter emissionen av ytterligare 1 601 718 aktier i föreliggande nyemission uppgår aktiekapitalet vid full teckning till 3 603 866,25 kronor, fördelade på 4 805 155 aktier. Vid utnyttjande av övertilldelningsoptionen vid övertecknad emission tillkommer 160 171 aktier vilket ökar på aktiekapitalet till 3 723 399,50 kronor fördelat på 4 965 326 aktier. Det maximala antalet aktier enligt Bolagets bolagsordning är 8 000 000 stycken. Varje aktie medför lika rätt till andel i Safe at Seas 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, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Handelsbeteckning

Bolagets aktie är SAFE.

Teckningsrätter

BTA

ISIN-kod för aktien är SE0005308632.

TR 181105: ISIN: SE0011895879, CFI: RSSXXR, FISN: SAFEATSEA/SUBS RTS NL PD

BTA 181105: ISIN: SE0011895887, CFI: ESNUFR, FISN: SAFEATSEA/SH

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken. 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 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 på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Utspädningseffekter

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. 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 3 203 437, efter nyemissionen tillkommer 1 601 718 aktier för att därefter uppgå till 4 805 155 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 33,3 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 66,7 procent av aktiekapitalet i Safe at Sea efter nyemissionen. Vid nyttjande av övertilldelningsoptionen tillkommer ytterligare 160 171 aktier vilket motsvarar 3,2 procent av aktiekapitalet efter emissionerna.

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 fattas med stöd av det bemyndigande som beslutades om på årsstämman den 24 maj 2018. Bemyndigandet som lämnades på årsstämman till styrelsen gällde beslut om genomförande av en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för befintliga aktieägare fram till kommande årsstämma med en emissionslikvid om högst 5 MSEK totalt.

Kostnader för nyemissionen

Nyemissionen tillför Safe at Sea vid fulltecknad emission 4,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av överteckningsoptionen kan ytterligare 1 MSEK tillföras bolaget. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 5 november 2018 är ägare av Safe at Sea AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Safe at Sea AB utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.

Teckningsrätter (TR)

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

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 5 november 2018.

Sista dag för handel i Safe at Sea AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 1 november 2018.

Första dag för handel i Safe at Sea AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 2 november 2018.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 8 november till och med den 22 november 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 november 2018 till och med den 20 november 2018. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.

Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 20 november 2018 eller användas för teckning av aktier senast den 22 november 2018 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 Sweden (VPC) för Bolagets räkning förda, aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälningssedel 1 och 2 samt VD-brev. 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 AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller VD-brev. Teckning och betalning, med respektive utan företrädesrätt, ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 22 november 2018. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedel 1 enligt följande alternativ:

1) Förtryckt inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den utsända förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att anmälan om 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, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på bifogade inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan om teckning är bindande.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 22 november 2018. 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 anmälan om teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 november 2018 till och med 22 november 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas och skickas till Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild anmälningssedel 2 ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 22 november 2018. Det är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan om teckning är bindande.

Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:

i. i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och

ii. i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

iii. i tredje hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

iv. i fjärde och sista hand ska tilldelning ske till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska 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 aktier 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, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt eller som strider mot regler i sådant land) 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.

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till exempel USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz eller Singapore inte att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden AB (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 Spotlight Stock Market från den 8 november 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utdelning

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Övrig information

Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Bolaget äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aktieinvest att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningseddlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Handel i aktien

Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en sk MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs.

Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (HYPERLINK "<http://www.spotlightstockmarket.com>" www.spotlightstockmarket.com).

Riskfaktorer

En investering i Safe at Sea AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan p.g.a. omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personerna som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i Safe at Sea bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Bolagsrisker

Begränsade resurser

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

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Safe at Sea baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och 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 att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget ska producera får det positiva mottagande på marknaden som förespeglas i det här memorandumet. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Marknadsrisker

Bolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en sk reglerad marknad. Spotlight Stock Market har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en sk reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Aktiens likviditet

Safe at Seas handlas på Spotlight Stock Market. Bolaget är dock ett litet företag med ett begränsat antal aktier som ägs av relativt få aktieägare. Det påverkar aktiens likviditet då det inte alltid finns köpare till aktier som är till salu. Det finns ingen garanti för att aktier förvärvade genom nyemissionen kan säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt.

Kursfall på aktiemarknaden

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar.

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie i Safe at Sea AB påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot.

Framtida utdelning

Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Villkoren i befintliga och framtida kreditavtal kan också förhindra eller begränsa att utdelning sker.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Till memorandumet har följande dokument införlivats genom hänvisning genom att de finns tillgängliga på företagets hemsida: de tre senaste årsredovisningarna jämte revisionsberättelser. Dessa finns att hämta på www.safeatsea.se



Safe at Sea AB (publ)

Importgatan 15 F
422 46 HISINGS BACKA
Tel 0303-23 07 10
E-post: info@safeatsea.se
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.