



Företrädesemission av aktier

Teckningsperiod

22 april 2024 till den 6 maj 2024

VIKTIG INFORMATION

Denna teaser är en marknadsföringsbroschyr som har förberetts av Streamify AB ("Streamify" eller "Bolaget"), org. nr. 559127-1399, och utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Läsare ombedes att läsa det memorandum som publicerades av Streamify den 19 april 2024, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget.

Framtidens shopping är live, nu tar vi nästa steg

Streamify har haft en god underliggande tillväxt och har under 2023 uppnått en MRR (månatliga återkommande intäkter) om 244 TSEK. Kundbasen utgörs huvudsakligen av välkända och väletablerade kunder i Sverige och internationellt. Videobaserad shopping i realtid, eller Liveshopping som det oftare kallas, är en fortsatt kraftigt växande marknad både i Europa och USA och förväntas förändra hur landskapet för digital försäljning ser ut. Denna kraftiga ökning förväntas driva tillväxten inom e-handel framöver. Redan år 2023 är över 25% av all e-handel via liveshopping i Kina¹.

Streamify har etablerat sig som en konkurrenskraftig leverantör av liveshopping med en bra kundbas och starka internationella partners. I syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och nästa steg med det kompletterade affärsområdet Retail Media genomför nu Bolaget en företrädesemission som maximalt kan tillföra Bolaget 10,2 MSEK vilket bedöms vara tillräckligt för att Bolaget skall uppnå sina uppsatta mål.

Bolaget har idag avtal med kunder som önskar att fortsätta stärka sitt erbjudande mot konsumenterna genom Liveshopping, däribland ELLE, Naturkompaniet, Akademibokhandeln, Eurosko, 3F Media Group AB, Emma S. AB, Linda JC A, Newhouse Design, Photowall med flera.

I Bolagets tillväxtstrategi ingår att växa med hjälp av partners. De tidigare kommunicerade partnerskapen med världens största privatägda mjukvarubolag SAS Institute och en av Asiens ledande e-handelsplattformar Shopline förväntas ha stor betydelse för Bolagets tillväxt framöver och ses som ett genombrott i partneraffären.

Streamifys tar nu nästa steg tillsammans med sina kunder genom att erbjuda varumärken möjligheten att sända liveshopping i återförsäljares och digitala mediers digitala kanaler. Det nya erbjudandet inom Retail Media möjliggör nya intäktsströmmar för Streamify, då tjänsten kan anammas av återförsäljare och digitala medier världen över.

Retail Media – ett kompletterande affärsområde

Streamifys tar nu nästa steg tillsammans med sina kunder genom att erbjuda varumärken möjligheten att sända liveshopping i återförsäljares och digitala mediers digitala kanaler. Första befintliga kunden att nyttja erbjudandet är ELLE Norge, som sände liveshopping via Streamifys plattform sedan maj 2022.

Retail media är marknadsföring ämnad för konsumenterna vid, eller nära, själva köptillfället. 2023 spenderades USD 46B på denna form av marknadsföring och enligt EMarketer² kommer det öka med 20% årligen och överskrida USD 109B år 2027.

Denna växande annonskanal låter detaljhandelsföretag, återförsäljare och digitala medier erbjuda annonsplats till varumärken i sina digitala kanaler. Varumärken köper således annonsplats i syfte att finnas top-of-mind vid ett eventuellt köpbeslut.

Det nya erbjudandet inom Retail Media möjliggör nya intäktsströmmar för Streamify, då tjänsten kan anammas av återförsäljare och digitala medier världen över.



Johan Klitkou,
VD, Streamify AB

¹ <https://www.statista.com/statistics/1192066/china-share-of-livestreaming-ecommerce-in-online-shopping/>

² <https://www.emarketer.com/content/retail-media-fastest-growing-ad-channel-not-invincible#>

Emissionslikvidens användande

Emissionslikviden kommer i första hand användas till återbetalning av bryggglånefinansiering på 1 MSEK och den likvid som kvarstår efter denna återbetalning avses användas enligt följande prioriteringsordning och fördelning:

Försäljning och utveckling av partnerskap	cirka 50 procent
Marknadsföring	cirka 25 procent
Teknisk utveckling av plattformen	cirka 25 procent

Målsättningar 2024

- Att nå lönsamhet och ett positivt kassaflöde
- Internationell tillväxt genom utveckling av våra strategiskt viktiga partneravtal
- Fler större kunder med högre avtalsvärde
- Full lansering av ett kompletterande affärsområde, Retail Media, för att öka Bolagets intjäningsförmåga och ytterligare förstärka Bolagets marknadserbjudande

Investment highlights

Streamify har etablerat sig som en konkurrenskraftig leverantör av liveshopping med en bra kundbas och starka internationella partners. I syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och nästa steg med det kompletterade affärsområdet Retail Media genomför nu Bolaget en företrädesemission som maximalt kan tillföra Bolaget 10,2 MSEK vilket bedöms vara tillräckligt för att Bolaget skall uppnå sina uppsatta mål.

Sammanfattning helåret 2023

MRR*

Q4

244

KSEK

+16%

YoY

Nettoomsättning

Q4

803

KSEK

+18%

YoY

Nettoomsättning

Januari – December

3 514

KSEK

+45%

YoY

Skalbarhet och höga marginaler:

- Skalbar global plattform med över 16 000 genomförda livesändningar.
- Enkel gör-det-självlösning med automatisk onboarding av kunder med en attraktiv kundbruttomarginal om 98 procent.

Växande marknad:

- Liveshopping är i USA och Europa en snabbt växande marknad i en tidig fas jämfört med Kina – stor potential för Streamify att ta marknadsandelar på denna marknad med ett konkurrenskraftigt erbjudande riktat till den stora massan e-handlare.
- Generation Z och millenials driver fortsatt denna utveckling – samtidigt växer Liveshopping starkt i alla åldersgrupper.
- Liveshopping hjälper e-handlare att differentiera sig, öka kundinteraktion samt förbättra konverteringsgrad så högt som 30 procent - upp till 10 gånger så hög konvertering jämfört med konventionell e-handel.³

Tydliga konkurrensfördelar:

- Bolaget är redo att accelerera marknads- och försäljningsinsatser för att ta marknadsandelar i ett tidigt skede, med en marknadspositionering med fokus på medelstora företag där konkurrenterna huvudsakligen inte har sitt fokus idag
- Konkurrenskraftigt erbjudande skapat för en bredare grupp e-handlare (medelstora kunder), i kraft av en attraktivare affärsmodell än flera konkurrenter.
- Kort och enkel onboarding-process för e-handlare, till en låg kostnad jämfört med konkurrenter.
- Användning av produkten ger Kunderna tillgång till förstahandsdata

* Månatliga återkommande intäkter

³ McKinsey (2021) It's showtime! How live commerce is transforming the shopping experience.

Så här tecknar du

Du behöver agera innan den 30 april 2024

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 22 april 2024 till och med den 30 april 2024.

Du kan ha dina teckningsrätter registrerade på två sätt:

- På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsrätter är då förvaltarregistrerade.
- På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsrätter är då direktregistrerade.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 30 april 2024 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 6 maj 2024, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till Memorandum. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 18 april 2024 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt teaser. Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida streamify.io, Aqrats hemsida aqurat.se samt Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Preliminär tidsplan

16 april 2024

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

17 april 2024

Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter

18 april 2024

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter

19 april 2024

Beräknad dag för offentliggörande av investeringsmemorandum

22 april 2024 - 6 maj 2024

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

22 april 2024 - 30 april 2024

Handel i teckningsrätter

22 april 2024 till och med omkring den 13 maj 2024

Handel i BTA

8 maj 2024

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

14 maj 2024

Beräknad likviddag för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod:

22 april 2024 till den 6 maj 2024

Villkor:

För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen med teckningskurs 0,20 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

10 200 203,40 SEK från Företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande tillförs Streamify cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader.

Handel:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market from. den 22 april tom. den 30 april 2024. Teckning av aktier ska se från med den 22 april 2024 till och med den 6 maj 2024.

Antal utstående aktier i Streamify:

32 000 678 stycken

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money):

Cirka 6,8 MSEK

Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB,
Ärende: Streamify
Box 7461, 103 92 Stockholm

Telefon: 08-684 05 800 **Fax:** 08-684 05 801