



Inbjudan till teckning av aktier i
CGit Holding AB (publ)
fullt garanterad emission

inför listning på AktieTorget
December 2017



TECKNINGSTID

7 december - 21 december 2017

TECKNINGSKURS

25 SEK per B-aktie

EMISSIONSVOLYM

5 000 000 SEK

VIKTIGA DEFINITIONER

Med "CGit" eller "Bolaget" avses koncernen med moderbolaget CGit Holding AB (publ) med organisationsnummer 556878-2295 och dotterbolaget CGit AB med organisationsnummer 556718-8759. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074. Med "Partner Fondkommission" avses Partner Fondkommission AB, organisationsnummer 556737-7121.

Med "detta memorandum" eller om annat inte följer av sammanhanget "detta dokument", avses föreliggande memorandum. Med "Erbjudandet" avses Erbjudandet om att teckna aktier enligt villkoren i detta memorandum. Med "SEK" avses svenska kronor; "MSEK" avses miljoner svenska kronor.

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt har betalats av investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro, vilket är fallet i förevarande emission.

För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET

Memorandumet finns tillgängligt på CGits hemsida www.cgit.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iakttä sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet "Riskfaktorer" återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Bolaget och den bransch som Bolaget är verksamt inom.

FRISKRIVNING

Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om CGit anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller inte synes summera korrekt.

EMISSIONSINSTITUT

I samband med emissionen agerar Partner Fondkommission AB ("PFK") emissionsinstitut till Bolaget. Styrelsen i CGit är ansvarig för innehållet, varpå PFK friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.

REVISORS GRANSKNING

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Bolagets revisor.

AKTIETORGET

Handeln på AktieTorget sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. NGM är en svensk börs under finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handeln sker i det egenutvecklade börssystemet Elasticia.

Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).



FIRMANAMN:
ORG.NR:
ISIN-KOD
LEI-KOD
FIRMA REGISTRERAD:
VERKSAMHETENS BILDANDE:
STIFTARE:

SÄTE:
ADRESS:
STAD:
HEMSIDA:
TELNR:
MAIL:

CGit Holding AB (publ)
556878-2295
SE0010636837
549300L1NL4NH1VFPH33
2011-12-22
2007-02-22
Christian Gustavsson
Morgan Fjellberg
Leif Nord
Mölnads kommun
Taljegårdsgatan 11C
431 53 Mölndal
<http://www.cgit.se>
+46(0)31 - 762 02 40
holdings@cgit.se

”

CGit har visat på en utomordentlig förmåga att förstå våra behov och har presenterat en mycket attraktiv affärsmodell

Kenneth Weinberg
IT Operations Manager, Bring Citymail

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

CGIT I KORTHET.....	3
TRE SKÄL ATT INVESTERA I CGIT.....	4
RISKFaktorER.....	5
VD HAR ORDET	6
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	8
GARANTITECKNING	9
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER.....	10
BAKGRUND OCH MOTIV FÖR EMISSION.....	11
VILLKOR OCH ANVISNINGAR.....	12
VERKSAMHETEN	13
MARKNADEN	17
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR	17
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR.....	21
AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	22
FINANSIELL ÖVERSIKT.....	24
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN	27
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	28
SKATTEFRÅGOR I SVERIGE	29
BOLAGSORDNING	30
ADRESSER	31

Teckningsperioden inleds
7 DEC 2017

Planerad första handelsdag
9 JAN 2018

Delårsrapport ett 2018
25 APRIL 2018

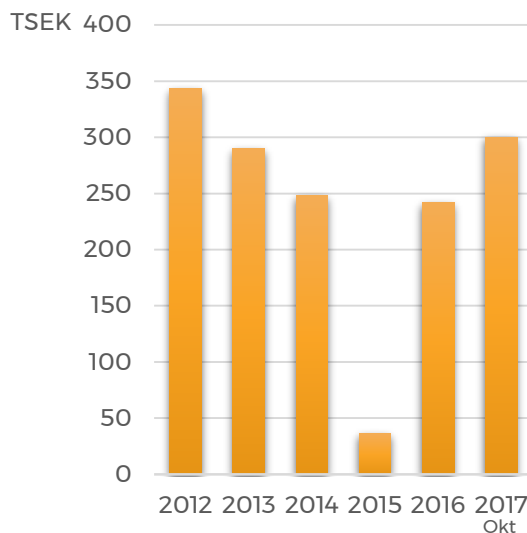
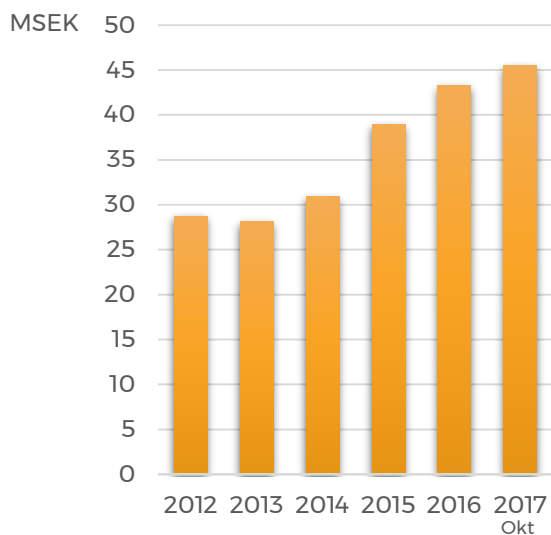


21 DEC 2017
Teckningsperioden avslutas

24 JAN 2018
Bokslutskommuniké 2017

CGIT I KORTHET

CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; **IT-Drift**, **IT-Konsulter** samt **IT-Produkter** och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.



Bolaget erbjuder innovativa IT-konsulttjänster samt IT-lösningar som stärker kundens verksamhet



IT-SÄKERHET

Moderna hot kräver moderna IT-lösningar. I ett IT-klimat under ständig förändring krävs en dynamisk syn på IT-säkerhet. CGit hjälper kunderna att skydda nätverksanslutna IT-infrastruktur mot såväl interna som externa angrepp och hot.



BACKUP/DR

CGit hjälper kunden skydda en av de värdefullaste tillgångarna de har: *data*. Oavsett om det handlar om att skydda, skapa tillgänglighet eller en kombination av de båda. RPO (Recovery Point Objectiv) och RTO (Recovery Time Objective) ligger till grund för Bolagets Backup/DR tjänster.



HOSTING

CGit erbjuder paketerade leveranser av backup, DR, brandvägg, server samt lagring i Bolagets "moln". All data finns lagrade i Bolagets drifthallar lokalt i Göteborg och för vissa kunder är detta fördelaktigt* att hålla data inom Sveriges gränsar avseende till PUL och den nya lagstiftningen GDPR som tillträder 2018.



IT-RÅDGIVNING

Bolaget erbjuder kvalificerad IT-rådgivning och utifrån kundens förutsättningar så hjälper Bolaget kunden att implementera hållbara IT-strategier som går i linje med kundernas verksamhetsmål.



NÄTVERK & KOMMUNIKATION

Nätverket utgör en av grundbultarna i kundens verksamhet. Bolaget tillför kunskap om hur de på bästa sätt designar, sätter upp, utvecklar och underhåller sitt nätverk.



DATACENTER

Bolaget har lösningar som passar såväl det lilla företaget som den globala koncernen. Utifrån kundens behov bygger Bolaget en IT-miljö som passar kunden. Oavsett om det handlar om en ensam server, i "molnet" eller i ett avancerat datacenter med Server/SAN eller som hyperkonvergerad IT-infrastruktur.

TRE SKÅL ATT INVESTERA I CGIT

1

HELHETSPARTNER SOM STÖTTAR KUNDEN I ÖVERGÅNGEN TILL DIGITALISERINGEN

CGits team stöttar bolag i övergången till en mer digitaliserad verksamhet och Bolaget ser möjligheterna att våga satsa på nya områden; senast genom en satsning inom AI/Artificiell Intelligens. Marknaden som Bolaget är verksam på rör sig väldigt snabbt och Bolaget gör sitt yttersta för att hänga med i digitaliseringens snabba utveckling. Bolaget utvecklas i takt med att ny innovativ teknik skapar nya möjligheter för bättre, effektivare och säkrare IT-infrastruktur. Detta i sin tur skapar unika konkurrensfördelar för Bolagets kunder.

2

ÖVER 300 ÅRS ERFARENHET AV IT-INFRASTRUKTUR

Bolaget präglas av hög kompetens med över 300 års samlad erfarenhet av IT-infrastruktur och teamet bakom CGIT har tidigare byggt upp flertalet bolag inom IT-sektorn. Bolaget hjälper alla aktörer att använda teknikens möjligheter för att möta digitaliseringens utmaningar, och på så sätt kunna förbättra deras verksamhet eller affär.

3

LÖNSAMT BOLAG SOM HAFT ORGANISK TILLVÅXT UNDER 10 ÅR

Bolaget har under tio år levererat flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster som hjälper företag att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar deras kundnytta i form av flexibilitet, produktivitet och effektivitet. CGIT har under perioden jan - okt 2017 omsatt cirka 46 MSEK (32 MSEK 2016) med ett positivt resultat om cirka 0,3 MSEK.

RISKFAKTORER

Att antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i CGit. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Andra risker är förenade med de aktier som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

BLAGSSPECIFIKA RISKER Produkter och tjänster

Bolaget bedriver handel med IT-utrustning och utför IT-konsultation sedan 2007. Det kan vara svårt att utvärdera CGits försäljningspotential och det finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir samt att Bolaget inte kan garantera att Bolaget erbjuder ett bättre pris och tjänst i förhållande till konkurrenter vilket kan leda till sänkta marginaler och vinst.

CGits värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för Bolagets tjänster. Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa.

Finansiering och framtida kapitalbehov

Bolaget har skriftligen utvecklat i stort, komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan.

Målsättningar

Det finns risk att CGits målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och det kan ta längre tid än planerat att nå de mål styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan påverka CGits verksamhet negativt.

Garantiteckning

Bolaget har skriftligen avtalat om garantiteckning med ett antal olika parter (se avsnittet "Garantiteckning") i nu förestående emission. Dessa har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat garantiteckning inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt.

Nyckelpersoner och medarbetare

CGit är ett kunskapsintensivt företag och Bolagets nyckelpersoner och medarbetare har behövlig kompetens och tillräcklig erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket kan påverka framtida lanseringar av tjänster och därmed även Bolagets resultat.

Beroende av samarbetspartners och underleverantörer

Bolaget är beroende av partners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaden. Om någon av dessa partners skulle försättas i en position som försvarar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt sätt.

Kunder

CGit bedömer för närvarande att Bolaget inte är beroende av någon enskild kund eller specifikt branschsegment. Förlust av en större kund, en snäv kundbas eller ett ökat beroende av enskilda kunder skulle dock kunna medföra en negativ påverkan på Bolagets omsättning och resultat.

Sekretess

CGit är beroende av att även sådana företagshemligheter som inte omfattas av patent eller andra immaterialrätter kan skyddas. Även om CGits befattningshavare och samarbetspartners normalt omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon som har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder informationen på ett sätt som kan skada CGit, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Begränsade resurser

CGit är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att CGit misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiellt strukturella problem.

Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelse- kostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.

Övriga risker

Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, handelsvolym och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra faktorer som står utom Bolagets kontroll.

Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksam på marknader som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Marknaderna kan utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana händelser medför risker för negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.

Konkurrenter

CGit agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad med såväl stora multinationella IT- och managementkonsultföretag som regionala företag med Norden eller Sverige som hemmamarknad. Det finns en risk att Bolaget kan förlora befintliga kundavtal om dessa väljer att jobba med en större konkurrent. Det kommer även att föreligga risk att en ökad konkurrens från marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella resurser kan leda till minskade tillväxtpotentialer eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

AKTIERELATERADE RISKER

Ingen tidigare offentlig handel med aktien

CGits utgivna värdepapper har inte varit föremål för handel på en handelsplattform tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken handel och vilket intresse som aktien kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande.

Ägare med betydande inflytande

I samband med den planerade noteringen kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utstående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna, däribland utnämningen och avsättningen av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla CGits tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontroll kan vara till nackdel för andra aktieägare med andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärf eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägandekonzentration.

Likviditetsbrist i marknaden för CGit aktien

Likviditeten i CGits aktie kan bli begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarna kommer att agera. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling.

Utebliven utdelning

Till dags dato har CGit beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktiekapital och ägarförhållanden, Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien".

AktieTorget

Bolag vars aktier handlas på AktieTorget omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s k reglerad marknad. AktieTorget 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 s k reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Fluktuationer i aktiekursen för CGit aktien

Aktiekursen för CGit kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

6 VD HAR ORDET

CGit har sedan 2007 levererat specialistkunskap och marknadsledande lösningar inom virtualiserad infrastruktur. Vi är ett kunskaps- och idédrivet bolag med fokus på engagemang, kunskap, tillgänglighet samt flexibilitet.

Vi hjälper företag att få ut det mesta av sina befintliga IT-lösningar och att hitta maximal affärsnytta i planerade investeringar. Det åstadkommer vi genom nära samarbete med få och noga utvalda partners som tillsammans skapar synergier. Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden.

CGit tillhandahåller spetskompetens inom lagring, virtualisering, säkerhet, automatisering och kontinuitetsplanering. Vi vill vara en IT-partner som erbjuder innovativa IT-konsulttjänster samt IT-lösningar som stärker våra kunders verksamheter. Det gör vi genom tre stycken intäktsben; det första är våra drifttjänster som omfattar allt från drift och underhåll av kundens servrar till ett strategiskt ansvarstagande av hela kundens IT-infrastruktur, antingen som fast månadskostnad eller genom löpande timdebitering.

Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden...

Vi erbjuder även konsulttjänster inom IT-infrastruktur. Allt från avlastning i vardagen, implementation av en ny lösning, till ansvar för er drift och underhåll. Det tredje intäktsbenet är IT-produkter. Valet av IT-produkter är helt avgörande för såväl vår egen framtid som våra kunders.

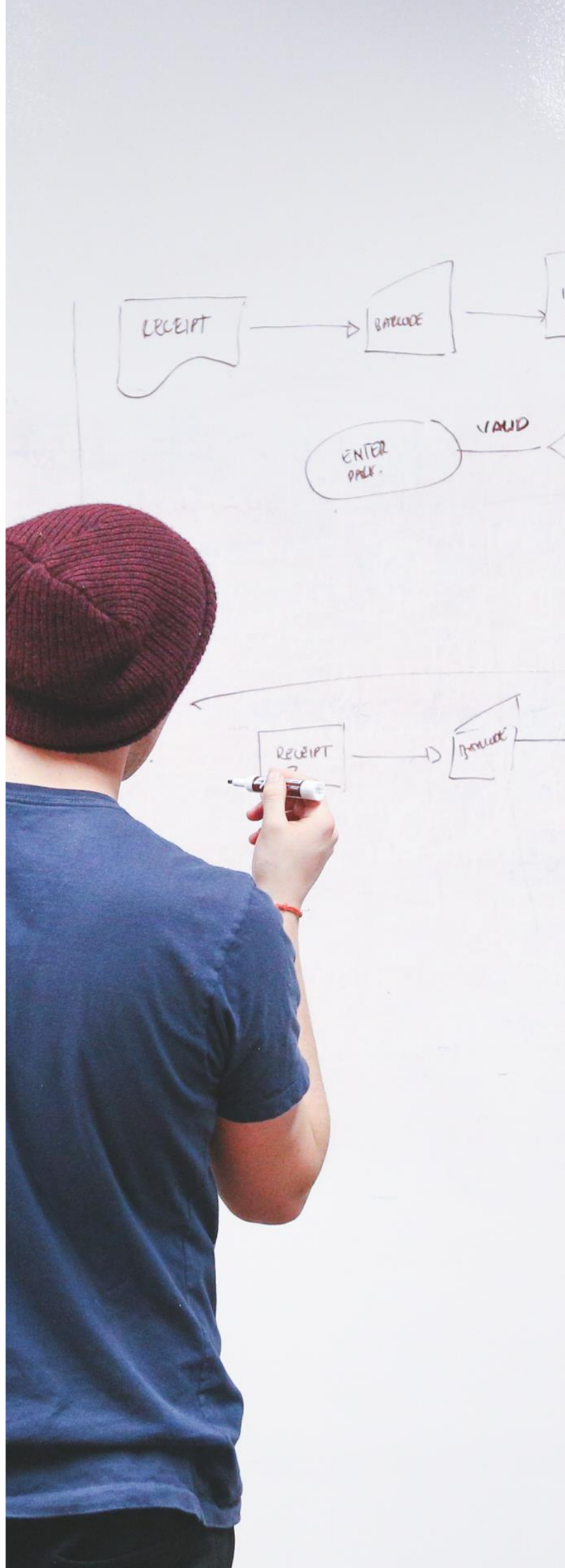
Vi har lång erfarenhet av produktförsörjning till både små och stora organisationer, från IT-produkter i vardagen till större IT-projekt. Gemensamt för de leveranser som vi gör, oavsett storlek, är att de kvalitetssäkras av våra konsulter i syfte att tillgodose våra kunders krav och önskemål. Dessa produktval utgör grunden för något som vi kallar den orangea tråden och som går rakt igenom Bolagets olika affärsområden.

Vi är idag 25 anställda med säte i Mölndal, Västra Götaland. Vi är redo att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet och i linje med den evolution som sker i marknaden ska vi fortsätta att utveckla vårt driftkoncept med än mer automatiserade tjänster och lösningar baserat på etablerad men innovativ teknik.

Vi ser ljuset på framtiden och med stor tillförsikt! Jag vill hälsa alla välkomna att teckna aktier i vår publika spridningsemission och delta på vår framtida resa!

Stockholm 7 december 2017

Mattias Bergkvist
VD CGit Holding AB





NOTERING PÅ AKTIETORGET

Detta memorandum har granskats och godkänts av AktieTorget. CGits aktie har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav uppfylls. Att notera CGit-aktien till handel på AktieTorget bedöms av CGit öka uppmärksamheten på Bolagets verksamhet från kunder, media, kapitalmarknaden och allmänheten. Att vara noterad bedöms öka intresset för Bolagets aktie från såväl institutionella investerare som allmänheten. CGit bedömer även att noteringen stärker Bolaget i dess befintliga och nya relationer till kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter samt att det blir lättare att attrahera, behålla och motivera nyckelmedarbetare till Bolaget.

Att välja AktieTorget som marknadsplats för Bolagets aktie förväntas gynna Bolaget i dess samarbeten och kontakter. Tillgången till aktiemarknaden bedöms även göra det möjligt för CGit att i framtiden anskaffa ytterligare kapital i syfte att stärka Bolagets framtidspotential och produktutveckling.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSTID

7 dec 2017 – 21 dec 2017

TECKNINGSKURS

25 sek per B-aktie

AKTIENS KORTNAMN

CGIT

TECKNINGSPOST

Minsta teckningspost är 200 B-aktier, därefter i poster om 1 B-aktie

EMISSIONSGARANTIER

CGit har erhållit garantiåtaganden om 5 000 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 200 000 B-aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 5 000 000 kronor före emissions- och garantikostnader

ANT. AKTIER INNAN EMISSION

1 376 000 aktier (100 000 A-aktier & 1 276 000 B-aktier)

TECKNINGSBERÄTTIGADE

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare

CGITS VÄRDERING

34,4 MSEK (PRE-MONEY)

ISIN-KOD

SE0010636837

MARKNADSPLATS

CGits aktie har godkänts för notering på AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas bli den 9 januari 2018

GARANTITECKNING

EMISSIONSGARANTIER

Emissionen är garanterad upp till 5 000 000 kronor av emissionsgarantier med ersättning, vilket motsvarar 100 procent av hela emissionslikviden. Ersättningen till garanterna är 10 (tio) procent på garanterat belopp och erläggs kontant.

CGit har skriftligen avtalat om garantiteckning enligt tabell nedan. Garantiteckningen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Teckningen medför ingen rätt att få tilldelning i emissionen, utan endast en skyldighet att teckna aktier i mån av behov. Sådan tilldelning sker först efter att tilldelning skett i det publika Erbjudandet. Bolaget bedömer att nedan nämnda parter har god kreditvärdighet och således kommer att kunna infria sina respektive åtaganden

Garantitecknare	Datum för avtal	Garanterat belopp (SEK)	Åger sedan tidigare antal aktier i CGit
Råsunda Förvaltning AB*	2017-11-01	1 500 000	-
Modelio Equity AB**	2017-11-01	1 000 000	-
Olist AB***	2017-11-06	1 000 000	-
Jimmy Jönsson	2017-11-13	1 000 000	-
Navitex Trading AB**	2017-11-01	500 000	-
SUMMA		5 000 000	

* Kontrolleras av Per Nilsson

** Kontrolleras av Oliver Molse och Oscar Molse

*** Kontrolleras av Gerhard Dal

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Styrelsen vill härmed informera allmänheten att CGit har godkänts för notering på AktieTorget. Per 2017-10-31 fanns det 1 376 000 aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK.

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen och därmed ytterligare öka spridningen av Bolagets aktier bland allmänheten och institutionella investerare.

Vid full teckning i emissionen ges CGit ett tillskott om 5,00 MSEK före emissions- och garantikostnader. Emissions- och garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,95 MSEK, varav garantikostnaderna uppgår till 0,50 MSEK. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Bolaget ca. 4,05 MSEK efter emissions- och garantikostnader.

Aktiekapitalet kommer vid full teckning att öka från 688 000 SEK till 788 000 SEK samtidigt som antalet aktier kommer att öka från 1 376 000 aktier till 1 576 000 aktier.

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i CGit till en kurs om 25 SEK per B-aktie. Erbjudandet omfattar högst 200 000 B-aktier och vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 5 000 000 SEK före emissions- och garantikostnader.

Aktiebok

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare.

HANDEL PÅ AKTIETORGET

Bolaget har godkänts av AktieTorget för upptagande till handel på AktieTorgets marknadsplats under förutsättning att Bolaget uppfyller en ägarspridning om 300 aktieägare. Första handelsdag är satt till 9 januari 2018 under förutsättning att Bolaget uppfyller en ägarspridning om minst 300 aktieägare. Handeln kommer att ske under handelsbeteckningen CGIT med ISIN-kod SE0010636837.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Memorandumet är upprättat av styrelsen i CGit Holding AB (publ) inför notering på AktieTorget. Styrelsen för CGit 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 de faktiska förhållandena och att ingenting är med uppsåt utelämnat vilket skulle kunna påverka memorandumets syfte. Varje beslut som tas angående att investera i Bolagets aktier bör grunda sig på en bedömning av memorandumet i sin helhet. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte summerar fullständigt korrekt.

Stockholm den 7 december 2017
Styrelsen i CGit Holding AB (publ)

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR EMISSION

BAKGRUND

CGit har sedan år 2007 utvecklats till en väl etablerad IT-konsultverksamhet i Västra Götaland, med sitt säte i Mölndal. Samtliga grundare är ägare och fortfarande aktiva i Bolaget och med sina 25 medarbetare har Bolaget en samlad erfarenhet om 300 år av IT-infrastruktur.

Bolaget erbjuder sina tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter. CGit har på senare år skalat upp sin verksamhet till att fokusera än mer på affärsområdet IT-drift där de ser ett större behov av molnbaserade tjänster i takt med att digitalisering etablerar sig ytterligare.

Bolaget har i dagsläget omkring 60 kunder där majoriteten har säte i Göteborg. Kunderna är verksamma på en bred marknad; allt från kunder inom den offentliga sektorn och IT-bolag till kunder inom detaljhandeln har Bolaget erfarenhet från. Verksamheten har utvecklats väl genom organisk tillväxt de senaste tio åren och Bolaget uppvisar god omsättningsutveckling över flera år. Under verksamhetsåret 2016 omsatte Bolaget drygt 43,2 MSEK (38,9 MSEK) med ett rörelseresultat om drygt 0,41 MSEK (0,12 MSEK). Bolaget har per 2017-10-31 uppnått 45,5 MSEK i omsättning, vilket är en ökning med drygt 43 % jämfört med föregående år samma period.

Nu blickar CGit framåt och ser digitaliseringens framväxt med tillförsikt där även nya affärsområden öppnas upp för CGit. För att hänga med i denna tekniska utveckling krävs en investering i kompetens och automatisering; Styrelsen för Bolaget har därför beslutat att uppta Bolagets aktier på AktieTorget. Ett viktigt motiv för förevarande emission är att CGit ska uppfylla AktieTorgets krav på ägarspridning och att emissionen tecknas till minst 3 MSEK för att göra det möjligt för CGits verksamhet att expandera enligt de planer Bolaget satt.

RÖRELSEKAPITAL, NYEMISSION OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV

CGit bedriver en lönsam verksamhet och har per den 31 oktober 2017 ett eget kapital som uppgår till 3,3 MSEK och likvida medel om 1,6 MSEK. Utan förestående nyemission kan Bolaget ändå fullgöra sina förpliktelser, dock får Bolaget svårare att utvecklas enligt den plan som styrelsen har fastslagit. Det skulle medföra att Bolagets tillväxttakt blir lägre än Bolagets målsättning.

VERKSAMHETSMÅL

Visionen för CGit är att i framtiden vara marknadsledande inom IT-drift och IT-infrastruktur. Bolagets målsättning är att ha en hög tillväxt och Bolagets mål för 2020 är att nå en omsättning om 120 MSEK samt utöka antalet anställda till 35 stycken.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Genom den förestående emissionen tillförs CGit 5 000 000 kronor före emissionskostnader, vilket medför att Bolaget tillförs cirka 4 050 000 kronor efter emissionskostnader. Bolagets styrelse anser att detta belopp väl täcker kostnaderna för CGits drift under den närmaste tolv månadersperioden. Nyemissionen skall främst finansiera vidareutvecklingen i affärsområdet IT-drift vilket kommer omfatta investering av utbyggnad av datacenter och automatisering av det hybrida molnet.

Föreliggande spridningsemission genomförs i syfte att sprida aktieägarbasen för att uppfylla AktieTorgets spridningskrav och underlätta den framtida handeln av Bolagets aktie, samt att öka takten för Bolagets organiska tillväxt.

Nedan presenteras hur emissionslikviden kommer användas mer specificerat:

- **Anställa personal** - huvudsakligen programmerare, utvecklare, tekniker och marknadsförare (cirka **40 %**).
- **Automatisering av Bolagets hybrida datacenter** - genom utbyggnad av script och definierade regler kan Bolaget avhjälpa eller förebygga att fel inte uppstår i vardaglig drift i Bolagets datacenter (cirka **30 %**).
- **Datacenter** - Utbyggnad av Bolagets hostinganläggning; beståendes av servrar, storage, switchar samt säkerhet (cirka **30 %**).

MOTIV TILL PLANERAD LISTNING

CGits styrelse har per 2017-09-22 ansökt om att uppta Bolagets aktie till handel på AktieTorget. Motiven för CGits beslut om att uppta Bolagets aktie på AktieTorget är att:

- Öka Bolagets synlighet mot kunder
- Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie
- Skapa finansiella resurser för att etablera CGit på fler geografiska platser

PRISSÄTTNING AV AKTIEN

CGit värderas till 34,4 MSEK före förestående emissionen. Styrelsen i Bolaget har fastställt prissättningen av aktien baserat på en sammanvägd bedömning av Bolagets nuvarande verksamhet och samarbeten samt den potentiella marknad som CGit adresserar. Värderingen baseras bl.a. på:

Verksamhet & historisk tillväxt

Bolaget har sedan 2007 bedrivits med lönsamhet och växande omsättning och är verksamt inom en bransch där tillväxten ständigt ökar. Bolaget erbjuder ett heltäckande utbud av såväl produkter och tjänster för att bygga upp IT-infrastruktur till att vara den bästa och för att skapa konkurrensfördelar hos sina kunder. Bolaget har byggt upp en organisation med lång erfarenhet som tidigare byggt upp bolag inom samma verksamhetsområde. Bolaget har utvecklats från att omsätta ca. 28,7 MSEK 2012 till att omsätta ca. 43,2 MSEK 2016 och 45,5 MSEK under de 10 första månaderna 2017; samtliga år med positiva resultat.

Nya kundavtal

Bolaget har per dags dato omkring 60 aktiva kunder; flera av dessa har varit återkommande kunder. CGIT erhöll i juli 2017 en order från Zenuity med ett värde över 16 MSEK exkl. underhålls- och driftsavtal. Ordern var en prestigeorder för Bolaget och den största i sitt slag, dock resulterade den till en lägre marginal jämfört med Bolagets befintliga avtal; dock ser man att detta arbete på sikt öppnar upp fler affärer inom AI och Deep Learning som kan stärka Bolagets resultat.

Zenuity är ett mjukvaruföretag i Göteborg som levererar föreassistans och autonom körteknik. Bolaget, som startades i april 2017, är ett joint venture som ägs av Autoliv och Volvo Car Group. Zenuity har för närvarande 350 anställda över hela världen. CGit levererar en IT-lösning i form av IT-produkter och drift som utgör en av grundbultarna till Zenutys Deep Learning och båda parterna upplevde att hela implementationen av infrastruktur tillämpat för AI blev mycket lyckat. CGit ser denna erfarenhet som en stor konkurrensfördel avseende leverans av infrastruktur för AT och Deep Learning.

Marknadspotential

Bolaget är verksamt inom IT-infrastruktur. Marknaden är global, dock har CGit inriktat sin verksamhet mot Västra Götalandsregionen och har ett finansiellt mål att 2020 omsätta över 120 MSEK med en rörelsemarginal omkring 7 procent. Bolaget kommer utveckla sin närvaro i affärsområdet IT-drift för att skapa längre kundrelationer med högre marginaler. Bolaget har som mål att bearbeta kunder i hela Norden då Bolagets uppbyggda infrastruktur inom drift är skalbar och redan idag är anpassad för denna region.

Investeringar

Bolaget har under 2017 tagit in externt kapital för första gången om ca. 1,4 MSEK, varav den senaste kapitalanskaffningen genomfördes i september. Bolagsvärdet efter emissionen uppgick till 30,3 MSEK. Bolaget har innan dess investerat från eget kassaflöde och varit självfinansierat. Bolaget har då bl.a. investerat i drifthallar och ett flertal koncept för automatiserad drift som motsvarar marknadens förväntningar. Bolaget har kostnadsfört samtliga investeringar direkt då Bolagets policy är att inte aktivera arbete för egen räkning. Bolaget har investerat och investerar i kompetens; från att 2007 vara två aktivt arbetande ägare till att idag vara en organisation om 25 medarbetare.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Emissionsvolym

Emissionen uppgår till maximalt 5,0 MSEK fördelat på 200 000 B-aktier. Kvotvärdet är 0,50 per B-aktie. Antalet B-aktier i Bolaget inför föreliggande spridningsemission uppgår till 1 376 000 aktier, bestående av 100 000 A-aktier samt 1 276 000 B-aktier.

Emissionskostnader

Bolagets kostnader för emissionen och noteringen på AktieTorget uppskattas till 0,95 MSEK.

Teckningskurs

Teckningskursen är 25,00 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 34,4 MSEK pre-money.

Garantiåtagande

Bolaget har inhämtat garantiåtaganden från befintliga och nya aktieägare uppgående till 5,0 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionen.

Företrädesrätt

Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att möjliggöra en bred spridning av Bolagets aktie. Rätt att teckna aktier tillkommer befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare.

Teckningstid

Anmälan om teckning kan göras från och med den 7 december 2017 till och med den 21 december 2017. Styrelsen förhåller sig rätten att förlänga teckningstiden, samt tiden för betalning.

Villkor för genomförande av emissionen

Emissionens genomförande är villkorat av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande cirka 3,0 MSEK. Emissionen är därtill villkorad av att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra emissionen av Bolaget bedöms som olaglig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan sålunda komma att helt eller delvis återkallas. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före utskick av avräkningsnotor, vilket förväntas ske i början av vecka 51, 2017.

Anmälan

Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 200 B-aktier, därefter i valfritt antal aktier. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast lämnade. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta texten. Ifyllt anmälningsedel skall vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 21 december 2017.

Anmälan, som är bindande efter ångertiden (anges nedan), skall sändas till:

Partner Fondkommission AB

Ärende: CGit Holding AB

Lilla Nygatan 2

411 09 Göteborg

Tel. +46 31 761 22 30

Fax. +46 31 711 11 20

E-post: info@partnerfk.se (inskannad teckningssedel).

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningsedel inlämnas till Partner Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ångertid

De tecknare som skickar sin anmälan direkt till Partner Fondkommission har rätt att dra tillbaka anmälan om teckning fram till och med kl. 15:00 den 21 december 2017. För de som tecknar via bank, fondkommissionär eller annan förvaltare gäller förvaltarens regler för när anmälan senast får återtas.

Offentliggörande av emissionens utfall

Bolaget planerar att kommunicera utfallet av emissionen via ett pressmeddelande i slutet av vecka 51, 2017. Pressmeddelandet kommer offentliggöras på Bolagets och AktieTorgets hemsidor.

Tilldelning

Tilldelningen förväntas fastställas i början av vecka 51, 2017. Snarast därefter kommer avräkningsnotor skickas ut till de som tilldelats aktier. De som eventuellt inte tilldelas aktier får inget meddelande. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, där följande principer kommer att gälla:

1. Att prioritera ägarspridning samt att i den mån det är möjligt tillse att varje tecknare erhåller minst 200 B-aktier.

2. I det fall det inte går att tillgodose samtliga tecknare en minimipost om 200 B-aktier, ska istället lottnings ske.

3. Att skapa ett investeringsutrymme för eventuella tecknare som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget, vid övertäckning dock maximalt tio procent av det totala emissionsbeloppet inklusive övertäckningsemissionen. I förekommande fall ska Bolaget även redovisa till AktieTorget vilka s.k. strategiska investerare som erhåller tilldelning. Styrelsen är bemyndigad att göra en bedömning av en tecknares möjlighet att tillföra Bolaget strategiska värden från fall till fall.

4. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningsperioden som teckningssedeln lämnas.

Betalning

Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota. Avräkningsnotor förväntas skickas ut i mitten av vecka 51 2017 och betalning ska ske senast fem bankdagar därefter. Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas på annan. Ersättning kan krävas av den som ej betalat tecknade aktier.

Leverans av aktier

CGit är under anslutning till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem. När betalning erlagts och registrerats samt aktier levererats, skriver Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier som registrerats på det VP-konto som angivits på teckningssedeln. De aktier som betalats senast på likviddagen enligt avräkningsnotas instruktion, beräknas finnas tillgängliga på respektive VP-konto under vecka 52, 2017.

Vid registrering av aktier i depå kan tillgängligheten senareläggas beroende på kommissionärens eller bankens rutiner för registrering.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägarens rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida och i detta memorandum, dels även av aktiebolagslagen (2005:551).

Handel på AktieTorget

CGit har godkänts av AktieTorget under förutsättning att emissionen tecknas till minst 60 procent samt att spridningskravet om minst 300 aktieägare uppfylls. Första handelsdag är beräknad till den 9 januari 2018. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara CGIT. ISIN-kod för B-aktien är SE0010636837

VERKSAMHETEN

AFFÄRSIDÉ

CGit är ett kunskaps- och idédrivet bolag som levererar innovativa IT-lösningar. Bolaget hjälper företag att få ut så mycket som möjligt av deras befintliga IT-lösningar och att hitta maximal affärsnytta i planerade investeringar.

VISION

Bolaget skapar tidseffektiv och hållbar IT-infrastruktur genom digitalisering och innovativa tjänster. Bolaget ska alltid sträva efter att vara det naturliga valet när företag och organisationer som är beroende av ett effektivt IT-stöd söker kompetens för att effektivisera sin verksamhet i Norden.

BAKGRUND

Stora och små organisationer är idag mycket beroende av att tillhandahålla välfungerande och säkra IT-system; såväl för det mobila kontoret som det stationära. För majoriteten av dessa är det kritiskt för deras rullande verksamhet att detta fungerar felfritt, oavsett bransch, vilket man alldeles för ofta tar för givet. CGit erbjuder tjänster till alla företag som behöver hjälp med att bygga upp eller supporta deras IT-infrastruktur. Bolaget erbjuder tjänster i alla led för att bygga upp den bästa och lämpligaste IT-infrastrukturen; det kan vara allt från tjänster som installation av hårdvara eller mjukvara, support av t.ex. nätverk, backup av data, hosting och IT-säkerhet.

Bolaget är grundat av konsulter och har sedan starten 2007 också drivits av konsulter. Med 300 års samlad erfarenhet driver CGit och utvecklar sina kunders IT-infrastruktur. Med stort engagemang och med hög kreativitet säkerställer Bolaget maximal produktivitet och effektivitet för såväl sina kunders IT-miljö som för deras användare. Bolaget fokuserar på att utveckla, förenkla och effektivisera IT-verksamheterna hos Bolagets alla kunder.

CGit har valt att dela in sin verksamhet i tre affärsområden för att möta behov och krav från kunderna; **IT-drift**, **IT-konsulter** samt **IT-produkter**. Bolaget kan bistå kundens IT-organisation i enskilda projekt, designa nya lösningar eller hjälpa kunden med inköp och drift. Nedan presenteras de tre affärsområdena mer detaljerat.

För att iklä sig rollen som rådgivande partner ställs höga krav på Bolagets objektivitet och förmåga att hitta en bra balans mellan att säkra tidigare investeringar och föreslå nya. Det gör att valet av IT-produkter blir avgörande för såväl Bolagets egen framtid som sina kunders. Därför ställer Bolaget höga krav på de leverantörer de väljer att jobba med. De skall gå i linje med Bolagets vision, de skall tillföra tydlig affärsnytta för Bolagets kunder, de skall komplettera Bolagets övriga erbjudanden och de skall ligga i framkant inom sitt område.

AFFÄRSMODELL

Bolaget har intäkter från primärt tre olika ben:

1. Driftavtal
2. Produktförsäljning
3. Konsultationstjänster

Intäktsskottet består till största delen av löpande uppdrag och ett mindre antal uppdrag till fast pris. Variationen i omfattningen hos uppdragen bidrar till att reducera risken för exponering i affärsmodellen.

Karaktern på Bolagets uppdrag skiljer sig i stor utsträckning baserat på kundens behov och andra förutsättningar. Normalt baseras kundavtalen på ett fast arvode med en tydlig tidsplan med definierade milstolpar. Arvodet baseras i sin tur på en kravsbeskrivning och vid tillkommande ändringar kan Bolaget begära ett utökat arvode. CGit eftersträvar oftast att ta helhetsåtaganden av utvecklingsarbetet.

IT-DRIFT

Bolaget erbjuder drifttjänster som underlättar och stöttar kundens dagliga verksamhet. Inom affärsområdet ingår färdiga koncept inom bl.a.:

- serverdrift
- klientdrift
- brandvägg som tjänst (FaaS)
- infrastruktur (IaaS).

Bolagets drifttjänster omfattar allt från drift och underhåll av servrar till ett strategiskt ansvarstagande av hela kundens IT-infrastruktur. Tjänsterna är avtalsbaserade och faktureras månadsvis.

INTÄKTSFÖRDELNING

Affärsområdet IT-drift står i dagsläget för ca. 20 % av Bolagets totala intäkter.

20 %

IT-KONSULTER

CGit erbjuder konsulttjänster inom hela spektrat IT-infrastruktur. Bolagets konsulter utför installation på plats och erbjuder teknisk projektledning. Bolaget har samlat konsulter med lång erfarenhet och hög certifieringsnivå på de olika prioriterade tekniktillverkare som Bolaget bygger sina lösningar på.

För att leverera hög kvalitet säkerställer Bolaget detta genom att bl.a. konsulterna arbetar projektorienterat med metoder som PPS och ITIL.

INTÄKTSFÖRDELNING

Affärsområdet IT-konsulter står i dagsläget för ca. 20 % av Bolagets totala intäkter.

20 %

IT-PRODUKTER

CGit erbjuder ett brett utbud av IT-produkter för såväl stora som små organisationer. Produkterna erbjuds såväl som separat enhet som tilläggsprodukter vid införsäljning av större implementationer för affärsområdena drift och konsultation.

CGit strävar efter att vara helhetspartner och de lägger därför stor vikt vid att skapa konkurrenskraft genom IT hos sina kunder. Idag samarbetar och erbjuder Bolaget bl.a. produkter från Palo Alto Networks, Arista, Pure, Nutanix samt Invidia.

INTÄKTSFÖRDELNING

Affärsområdet IT-produkter står i dagsläget för ca. 60 % av Bolagets totala intäkter.

60 %

KUNDER

Bolagets kunder är företag och organisationer med komplexa informationsmiljöer, ofta transaktionsintensiva och med höga tillgänglighets- och driftkrav. Majoriteten av Bolagets kundordrar omfattar tjänsterna IT-drift, övervakning och patchning av kundens befintliga IT-struktur.

Bolaget har i dagsläget omkring 60 aktiva kunder, varav majoriteten av dessa har sitt säte i Göteborg, som Bolaget kontinuerligt samarbetar med och levererar tjänster till. Kundbasen är fördelad inom ett brett marknadssegment; det kan vara allt från offentlig sektor till retail. Bolaget har bl.a. arbetat med Almondy, IHM Business School, Duells, Santa Maria, Svenska Mässan, Pagero, bring, Elanders, Acobia Flux, Kraft Powercon, Jeeves, Strong Point, Andra AP-fonden, Taxi Göteborg, The English School Gothenburg, Fujirebio Diagnostics, TTS, Pon CAT, Bengt Dahlgren, Saddler Scandinavia. På följande sida presenteras exempel på hur CGit har arbetat hos CGM, Bring samt StrongPoint.



Compugroup Medical Sweden AB (CGM) är del i en internationell koncern med 3600 anställda. I Sverige är CGM marknadsledande leverantör av IT-system för såväl primärvård och sjukhus som för elevhälsa och företagshälsovård.

2010 beslutade sig CGM för att de skulle tillhandahålla sina applikationer via en Software as a Service (SaaS) leverans för sina svenska, norska samt danska kunder. Valet av leverantör för uppsättning av en tillgänglig, säker samt skalbar lösning föll på CGit som genomförde projektet på rekordkort tid; fyra månader från design till skarp drift.

CGit har utöver plattformsuppsättningen och driftstagandet av den levererat driftsresurser i form av konsulter under flera års tid till CGM. Dessa konsulter har varit inne i både kortare och längre perioder. Regelbundna uppföljningsmöten har genomförts där konsulter från CGit, driftspersonal från CGM samt systemingenjörer från CGit har varit med i syfte att gå igenom genomförda åtgärder samt planera framåt, strategiskt med ständiga förbättringsförslag.

Bring hjälper företag och privatpersoner med bud, paket, pall, gods, post, tempererade transporter och lagring. 2015 genomförde CGit tillsammans med Bring ett konsoliderings- och migreringsprojekt där målet var ett nytt AD. CGit projektledde samt utförde delar av projektet. Främst migrering av klienter, användare, samt förstudie kring migrering av applikationer.

Målet var primärt att migrera klienter och användare från två stycken gamla AD strukturer med mycket gamla strukturer och påbyggnader genom åren till ett nytt AD med gemensam rättighetsstruktur, enklare management etc. Med en bra ny grundstruktur har vi skapat förutsättningar för fortsatt migrering av funktioner, applikationer och information. Det fortsatta arbetet med att migrera applikationer lämnades över i projektform tillbaka till Bring Citymails egna driftorganisation.



Strongpoint, bestående av företagen PSI Antonson AB, Antonson Etikett AB, PSI Systems AS, SQS Security Qube Systems AB, CashGuard AB och Vensafe AS beslutade sig 2012 för att outsourca sitt IT-stöd. CGit hade redan ett åtagande hos PSI i form av leverantör av infrastruktur och relaterade IT konsulttjänster.

CGit har under sju år sålt ut utvecklat såväl egna system för att proaktivt och automatiserat hantera såväl klientdatorer, mobila enheter, servrar som andra nätverksanslutna enheter. Systemen Bolaget använder är, beroende på kundens behov, både välkända stora marknadsstandarder som mindre nischprodukter. Allt samlat under ett koncept kallat AutoIT.

Strongpoint genomförde en upphandling som CGit sedermera vann i stark konkurrens med bland andra Evry och Atea. Övertagandet av Strongpoints IT-stöd genomfördes under 2013 och CGit har nu haft totalansvaret för IT hos Strongpoint i fyra år.

URVAL AV KUNDER



ORGANISATION OCH PERSONAL

CGit har sitt kontor i Mölndal och Bolaget har, per oktober 2017, 25 medarbetare. Bolagets uppbyggnad och organisation bygger på möjligheten att kostnadseffektivt leverera värde till Bolagets kunder. Bolaget anställda är verksamma inom ledning, försäljning, konsultering, marknadsföring och utveckling. Bolaget köper in tjänster som berör ekonomi och bokföring.

Bolaget har byggt upp en stabil säljorganisation för att kontinuerligt hålla en hög beläggningsgrad och skapa nya affärer. Säljorganisationen verkar genom framförallt direktförsäljning och B2B.

KONCERNSTRUKTUR

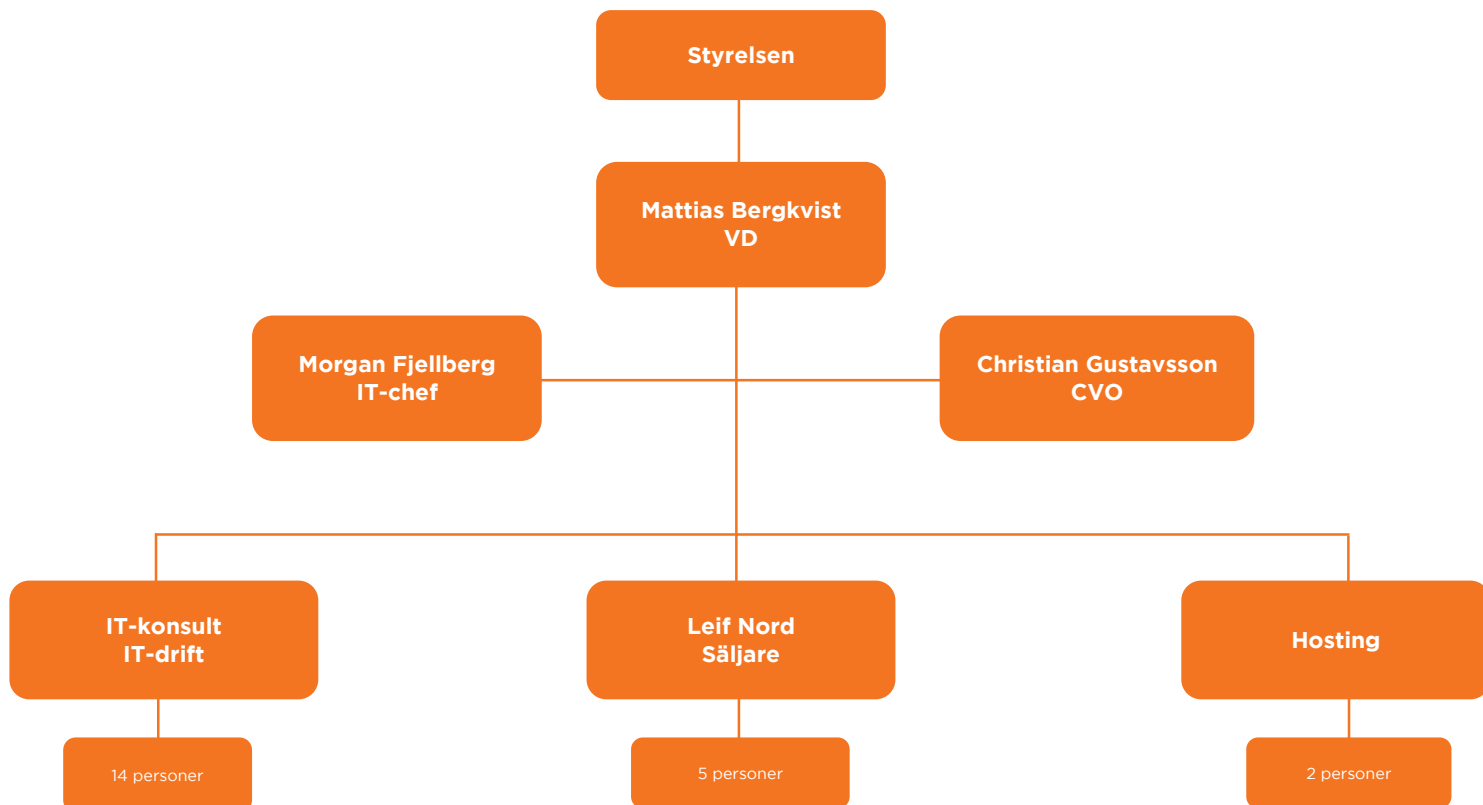
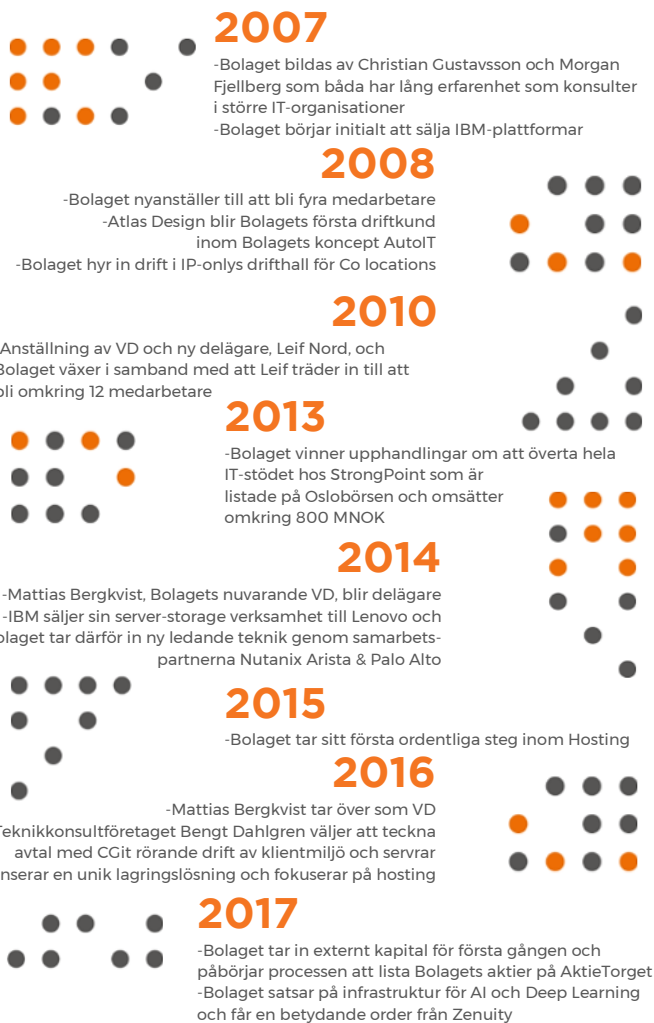
Bolaget ingår i en koncern innefattande moderbolaget CGit Holding AB (publ.) med org. nr. 556878-2295 och dess dotterbolag CGit AB med org. nr. 556718-8759. Moderbolaget äger 100 % av dotterbolaget och verkar som holdingbolag. All verksamhet bedrivs i dotterbolaget.

TENDENSER

Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter. I moderbolaget har det inte skett några väsentliga förändringar i Bolagets finansiella situation, förutom en extern investering om drygt 1,4 MSEK från New Equity Venture Int. AB. I dotterbolagen har det inte skett några väsentliga förändringar de senaste två åren.

CGit känner i dagsläget inte till några uppgifter om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka CGits verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.

HISTORISK ÖVERSIKT



MARKNADEN

Den svenska IT-marknaden består av de tre delarna hårdvara, mjukvara och tjänster. Den svenska marknaden för IT-infrastruktur växte med 2,6 procent under 2016, varav den största delen av tillväxten kommer från områdena mjukvara och tjänster vilka drivs av företagens digitala satsningar¹.

Från Radars årliga IT-konsultmarknadsrapport visar att den svenska IT-konsultmarknaden växer med 3,6 procent till ett totalt värde om 55 miljarder kronor 2017². Radar redovisade även en omfattande IT-analys för 2017 att tillväxttakten i den samlade svenska IT-budget uppgick till 1,3 % (jmf. 2,5 % föregående år) för att nå 166 miljarder kronor³.

KONKURRENS

På IT-konsultmarknaden i Sverige finns stora, internationella aktörer som Accenture, Capgemini och CGI, medelstora som Atea, HiQ, B3IT och Evry samt medelstora lokalt nischade såsom Acando, Cygate, Softronic och Tripnet. Det finns dessutom utöver dessa ett stort antal små och medelstora specialistbolag i Sverige som Bolaget konkurrerar med.

Det är Bolagets bedömning att CGit möter konsultbolag, såsom Atea, Avega, HiQ, Know-IT, B3IT och Proact, i konkurrenssituationer kring upphandlingar och enskilda förfrågningar. Bland Bolagets affärsområdena kan konkurrenter fördelas enligt:

IT-DRIFT	IT-KONSULT	IT-PRODUKTER
Atea	Atea	Atea
Tripnet	HiQ	Proact
Candidator	Cygate	Cygate

TENDENSER

Marknaden drivs i stor utsträckning av en allt större medvetenhet kring den digitala närvarons betydelse i affärsstrategin. Digitala affärskoncept ersätter gamla affärsmodeller i allt högre utsträckning. Kraven på IT-konsultbolagen ökar i takt att marknaden drivs av teknikrelaterade trender såsom Internet of Things, AI, Big Data och en större efterfråga på IT-säkerhet.

Bolaget bedömer att dess marknad är konkurrenssatt och mycket fragmenterad med många mindre aktörer. CGit vinner förtroende på marknaden genom att erbjuda ett brett tjänsteutbud med inriktning på IT-säkerhet, hosting och drift. Styrelsen bedömer att Bolagets främsta styrkor och konkurrensfördelar utgörs av:

- *Stabil finansiell grund:* Bolaget har präglats av lönsamhet under tio år, vilket har resulterat i en stabil grund för den framtida tillväxten.
- *Kundbas:* Bolaget har byggt upp en kundbas med över 60 kunder som många har varit återkommande i de fall Bolaget inte är en helhetspartner. Bolaget är inte heller beroende av någon enskild kund utan har en intäktsfördelning över ett stort antal kunder.
- *Säljorganisation:* Bolaget har byggt upp en stabil säljorganisation som har hög kompetens och brett kontaktnät.

Nedan följer verksamhetsbeskrivning på några av Bolagets konkurrenter, stora som små, utan inbördes ordning:

Atea

Atea är ett företag inom IT-infrastruktur och har sitt moderbolag i Oslo och är noterat på Oslobörsen. Företaget bildades 1968 och blev noterat på Oslobörsen 1985. Årsomsättningen för Ateakoncernen 2016 ökade med 12 % till 31,2 miljarder norska kronor och EBITDA blev 1 129 miljoner norska kronor. Årsomsättningen på den svenska marknaden ökade med 12 % till 12 116 MSEK, jämfört med motsvarande period 2015. Bolaget har Norden och Baltikum som hemmamarknader.

HiQ International

HiQ har sitt huvudkontor i Stockholm och grundades 1995 och omsatte 1 659 MSEK 2016. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999. HiQ International är ett IT- och managementkonsultbolag specialiserat på högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Företaget har Norden som hemmamarknad.

Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster och grundades 1994 och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999. Bolaget har över 800 personer anställda i 15 länder i Europa och Nordamerika. Proact omsatte 2 922 MSEK under 2016 jämfört med 2 802 MSEK år 2015.

Candidator

Candidator har sitt huvudkontor i Alingsås, där Bolaget förfogar över toppmoderna datahallar som levererar IT-drift. Candidator har sedan starten 1997 visat en stabil och stark tillväxt och har idag drygt 300 anställda i Sverige och Norge och en omsättning på cirka 450 MSEK. Candidator omsatte 348 MSEK under 2016, jämfört med 267 MSEK för 2015. Företaget har Norden som hemmamarknad.

Cygate

Cygate bildades 1978 och är en svensk IT-leverantör som ingår i sedan 2006 i TeliaSonera-koncernen. Detta innebär att Bolagets tjänster och molntjänster levereras på Telia Datatnet. Cygate har kontor på över 20 orter i Sverige och drygt 750 anställda. Cygate redovisade en omsättning på 2 781 MSEK 2016, jämfört med 2 539 MSEK för 2015.

¹ <https://news.cision.com/se/atea/atea-passerar-tolv-miljarder-i-omsattning.c2182301>

² <https://radareco.se/r/2017/it-konsultmarknaden-2017-konkurrenslage-pris-och-loneutveckling/>

³ <https://radareco.se/r/2017/it-radar-2017-it-marknadens-utveckling-prioriteringar-och-trender-under-2017-2/>

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Nedan följer en beskrivning av CGits styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor. CGits styrelse består av styrelseledamöterna Leif Nord (ordförande), Mattias Bergkvist (VD), Christian Gustavsson, Morgan Fjellberg och Johan Ljungkvist. Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma.

STYRELSEN LEIF NORD (Styrelseordförande)



Leif Nord, född 1957, är styrelseordförande i CGit sedan december 2011. Leif var Bolagets VD under 2010 - 2015 och är i dagsläget kundansvarig säljare där han även arbetar med att utveckla relationer till Bolagets viktigaste leverantörer. Leif har under hela sitt verksamhetsliv varit aktiv inom IT-branschen, ofta från ledande befattningar i konsultbranschen, och har en ekonomiutbildning från Göteborgs Universitet 1977 - 1980. Leif är bl.a. en av grundarna till NordNet IT AB som blev uppköpta av ATEA under 2006 där han under 2006 - 2007 arbetade som regionchef. Leif är den person i Bolaget som för en nära dialog med Bolagets partners för att utveckla såväl nya som befintliga affärsrelationer med Bolagets partners.

Aktieinnehav i CGit: 200 000 aktier, varav 20 000 A-aktier och 180 000 B-aktier (16,72 % i röster samt 14,53 % i kapital före förestående emission).

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
CGit Holding AB (publ)	Pågående
CGit AB	Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
Direktkonsult i Göteborg AB	Styrelseordförande	Pågående
Borikt AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Direktkonsult i Stockholm AB	Styrelseordförande	Pågående
CGit AB	Styrelseledamot	Pågående
CGit Holding AB (publ)	Styrelseordförande	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Leif Nord har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Leif Nord har ej erhållit styrelsearvode från Bolaget inklusive dotterbolag. För mer information se avsnitt "Övriga upplysningar".

MATTIAS BERGKVIST (VD)



Mattias Bergkvist, född 1976, är verkställande direktör i CGit Holdings AB (publ) sedan oktober 2017 och styrelseledamot sedan januari 2014. Mattias har varit Bolagets VD sedan 2014 genom att han varit VD i Bolagets dotterbolag CGit AB där Bolagets verksamhet bedrivs. Mattias har en lång erfarenhet av tjänst- och konsultförsäljning och har varit aktiv i IT branschen under hela sitt verksamhetsliv; merparten i ledande befattning. Mattias är väl insatt i vad som krävs för att bygga organisationer och framgångsrika team då han har lång erfarenhet från ledarskapsfrågor och personlig utveckling både på individ- och gruppnivå. Mattias har sedan tidigare varit platschef på ATEA Göteborg/Borås mellan 2009 - 2014 och hade då ett övergripande ansvar för kontorets budget, resultat och personalansvar. Innan dess var han operativt och strategiskt ansvarig för Atea region västs konsultverksamhet 2007 - 2009 som består av 4 kontor och 120 konsulter, 6 konsultchefer och 4 administratörer. Idag fokuserar Mattias på att utveckla CGit i linje med marknadens evolution och skapa konkurrenskraft inom privata sektorn.

Aktieinnehav i CGit: 100 000 aktier varav 10 000 A-aktier och 90 000 B-aktier (8,36 % i röster samt 7,27 % i kapital före förestående emission).

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
CGit Holding AB (publ)	Pågående
CGit AB	Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
CGit AB	Styrelseledamot/VD	Pågående
CGit Holding AB (publ)	Styrelseledamot/VD	Pågående
Transfer Väst	Styrelseledamot	Avslutad

Tvångslikvidation och konkurs

Mattias Bergkvist har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Mattias Bergkvist har ej erhållit styrelsearvode från Bolaget inklusive dotterbolag. För mer information se avsnitt "Övriga upplysningar".

CHRISTIAN GUSTAVSSON



Christian Gustavsson, född 1970, är styrelseledamot i CGit AB sedan december 2011. Christian är Bolagets Vice VD och CVO och grundade ihop med Morgan Fjellberg CGit AB 2007. Som CVO för Bolaget ansvarar Christian för att utvärdera och ta fram koncept kring nya och innovativa tekniska lösningar. Christian har även stor del i försäljningen av avancerade drifts- och produktlösningar.

Aktieinnehav i CGit: 433 000 aktier varav 43 000 A-aktier och 390 000 B-aktier (36,03 % i röster samt 31,47 % i kapital före förestående emission).

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
CGit Holding AB (publ)	Pågående
CGit AB	Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
CGit AB	Styrelseordförande	Pågående
CGit Holding AB (publ)	Styrelseledamot/Vice VD	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Christian Gustavsson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Christian Gustavsson har ej erhållit styrelsearvode från Bolaget inklusive dotterbolag. För mer information se avsnitt "Övriga upplysningar".

MORGAN FJELLBERG



Morgan Fjellberg, född 1975, är styrelseledamot i CGit sedan december 2011. Morgan och Christian Gustavsson grundade CGit AB 2007 och har under drygt 20 år arbetat som IT/Systemkonsult. Morgan studerade teknisk linje i gymnasiet följt av ytterligare 1,5 år på komvux i en påbyggnadsutbildning till nätverkstekniker. Morgan har sedan bildandet av CGit haft alla olika slags roller i Bolaget och sedan i våras är han ansvarig för all administration och fakturering samt är med och utvecklar Bolagets tjänster.

Aktieinnehav i CGit: 267 000 aktier varav 27 000 A-aktier och 240 000 B-aktier (22,32 % i röster samt 19,40 % i kapital före förestående emission).

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
CGit Holding AB (publ)	Pågående
CGit AB	Pågående

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
CGit AB	Styrelseledamot	Pågående
CGit Holding AB (publ)	Styrelseledamot	Pågående
Femitolv Entertainment Handelsblag	Bolagsman	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Morgan Fjellberg har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Morgan Fjellberg har ej erhållit styrelsearvode från Bolaget inklusive dotterbolag. För mer information se avsnitt "Övriga upplysningar".

JOHAN LJUNGQVIST



Johan Ljungqvist, född 1963, är styrelseledamot i CGit AB sedan november 2017. Johan har över 20 års erfarenhet av IT-bolag och affärsutveckling och försäljning där han har under flera år haft ledande positioner på bl.a. Atea, Transtema, CMA och WM-data (ingår idag i Logica-koncernen). Johan började sin karriär på CMA 1994 där han var en av totalt fyra personer som byggde upp bolaget som då hade en omsättning på 17 MSEK. När Johan två år senare avslutade sin karriär på CMA omsatte de 450 MSEK och hade ansvaret för den nationella försäljningsverksamheten. Johan blev därefter headhunted till WM-data där han lyckades genomföra ytterligare en turnaround under sin tvåårsperiod. Johan är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.

Aktieinnehav i CGit: inga

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren: inga

Bolagsengagemang de senaste fem åren:

Bolag	Position	Tidsperiod
CGit Holding AB (publ)	Styrelseledamot	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Johan Ljungqvist har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Johan Ljungqvist har ej erhållit styrelsearvode från Bolaget inklusive dotterbolag. För mer information se avsnitt "Övriga upplysningar".

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Mattias Bergkvist - VD

Mattias Bergkvist är styrelseledamot sedan juni 2014 och Bolagets verkställande direktör i CGit sedan januari 2016. För mer information om Mattias, se sid. 18.

Christian Gustavsson - CVO

Christian Gustavsson är Bolagets CVO (Chief Visionary Officer) och en av Bolagets grundare. Som CVO för Bolaget ansvarar Christian för att ta fram nya produkter och koncept som ligger i linje med Bolagets affärsidé. För mer information om Christian, se sid. 19.

Morgan Fjellberg - IT-chef

Morgan Fjellberg är Bolagets IT-chef och Bolagets grundare. För mer information om Morgan, se sid. 19.

REVISOR

På CGits extra bolagsstämma den 14 november 2017 valdes Thomas Daae, vid till revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB, till revisor i Bolaget. Thomas Daae är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

CGit har tidigare haft Fredrik Johansson, vid till revisionsbyrån Mölndal Revisionsbyrå AB, som revisor i Bolaget. CGit valde att byta revisor i samband med inledandet av Bolagets noteringsprocess på AktieTorget.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare (förutom styrelsen och ledande befattningshavare i moderbolaget) har slutit med CGit eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, har ingått avtal med någon innebärande en begränsning för befattningshavaren att överlåta värdepapper i CGit, utöver de lock-up avtal som beskrivs i detta memorandum.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare i CGit.

Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och det telefonnummer som angivits för Bolaget.

Utöver de lock up-avtal som beskrivs i detta memorandum har ingen av CGits styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som innehar aktier i Bolaget beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.

Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till uppdraget i CGit.

ANSTÄLLDA I BOLAGET

Bolaget har, per 2017-10-31, omkring 25 medarbetare. Det har inte skett några betydande förändringar i antalet medarbetare sedan 2016-12-31.



ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

LÖNER OCH ERSÄTTNING TILL STYRELSE, VD OCH LEDNING

Det beslutades på den extra bolagsstämman 22 september 2017 att ledamöter som ej är aktiva i Bolaget erhåller ett helt prisbasbelopp. Historiskt har inga styrelsearvoden utbetalats. Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot. Nedan presenteras lön för anställda styrelseledamöter i Bolaget.

	Månadslön
Mattias Bergkvist (VD)	47 000 SEK
Christian Gustavsson	47 000 SEK
Morgan Fjellberg	47 000 SEK
Leif Nord	47 000 SEK

Samtliga ovannämnda har pensionsavsättning om 4,5 % på belopp upp till 7,5 basbelopp, 30 % på belopp överskjutande 7,5 basbelopp.

ERSÄTTNINGSPOLICY TILL LEDNING

Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare är en fast ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa tre faktorer är den totala ersättningen och den skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet, Bolagets finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Bolagets ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. Varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för CGit ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

STYRELSENS ARBETSFORMER OCH VD-INSTRUKTION

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

INFORMATIONSPOLICY

CGits externa redovisningsmaterial och investerarerelationer skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen kräver.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera att det inte är säkert att informationen i handlingarna ger någon indikation om CGits publicerade resultat i alla avseenden. CGit lämnar även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, www.cgit.se. Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor. CGit lämnar även årsredovisningar och annan information som offentliggörs och kommer synas på AktieTorget.



” Vi ställer höga krav på vår IT-infrastruktur. CGit är vår strategiska partner för att omsätta dessa krav till konkreta & relevanta lösningar.

Thomas Høstner
IT-chef, IHM Business School

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEN

Aktiekapitalet i CGit uppgår till 688 000 kronor per 2017-09-30. Aktiekapitalet i CGit ska uppgå till lägst 688 000 kronor och högst 2 752 000 kronor fördelat på lägst 1 376 000 aktier och högst 5 504 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

CGits aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 400 000 och serie B till ett antal av högst 5 104 000. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och serie B till en (1) röst per aktie. Bolagets ISIN- och LEI-kod för B-aktien är SE0010636837 respektive 549300L1NL4NHIVFP33 och Bolagets B-aktier kommer handlas under kortnamnet CGIT. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier, utöver de lock-up avtal som beskrivs på sid. 23. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. 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.

AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING

CGits bolagsordning är antagen 2017-09-22. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 688 000 kronor och högst 2 752 000 kronor fördelat på lägst 1 376 000 aktier och högst 5 504 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2017-09-30 till 688 000 kronor, fördelat på 1 376 000 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande (samtliga belopp i kronor).

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Tidpunkt	Händelse	Kurs (sek)	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2011 dec	Bolagets bildande	1	50,00	1 000	50 000	1 000	50 000
2017 juni	Nyemission	1 200	50,00	330	16 500	1 330	66 500
2017 sept	Nyemission	22 000	50,00	46	2 300	1 376	68 800
2017 sept	Split (1000:1)	-	0,05	1 374 624	-	1 376 000	68 800
2017 sept	Fondemission	-	0,50	-	619 200	1 376 000	688 000
2017 dec	Förevarande emission*	25	0,50	200 000	100 000	1 576 000	788 000

*Förutsatt att emissionen blir fulltecknad

REGELVERK

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är listade på AktieTorget. Utöver AktieTorget noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

ÄGARFÖRTECKNING

Aktieägare per 2017-10-13	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Röster (%)	Kapital (%)
Christian Gustavsson	43 000	390 000	36,03	31,47
Morgan Fjellberg	27 000	240 000	22,41	19,40
Leif Nord	20 000	180 000	16,69	14,53
New Equity Venture Int. AB*	-	376 000	16,52	27,33
Mattias Bergkvist	10 000	90 000	8,35	7,27
Totalt	100 000	1 276 000	100,00	100,00

*Kontrolleras av Thomas Jansson

ÄGARFÖRTECKNING EFTER NYEMISSION

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Röster (%)	Kapital (%)
Christian Gustavsson	43 000	390 000	33,11	27,47
Morgan Fjellberg	27 000	240 000	20,60	16,94
Leif Nord	20 000	180 000	15,35	12,69
New Equity Venture Int. AB*	-	376 000	15,18	23,85
Mattias Bergkvist	10 000	90 000	7,67	6,34
Förevarande emission**	-	200 000	8,09	12,71
Totalt	100 000	1 476 000	100,00	100,00

*Kontrolleras av Thomas Jansson

**Förutsatt att nyemissionen blir fulltecknad

LOCK-UP AVTAL

Fyra av CGits största aktieägare innan förestående emission har ingått lock-up avtal om att ej avyttra mer än tio (10) procent av sitt aktieinnehav i CGit AB. Lock-up avtalet löper under de kommande tolv månaderna, räknat från den första handelsdag för CGits aktie på AktieTorget, vilket beräknas vara den 9 januari 2018.

Bolagets tredje största ägare, New Equity Venture Int. AB, har ingått ett lock-up avtal om att ej avyttra mer än tio (10) procent av sitt aktieinnehav under de tre första månaderna, räknat från den första handelsdagen för Bolagets aktie och därefter ej avyttra mer än totalt 50 procent under de kommande tolv månaderna räknat från den första handelsdag för CGits aktie på AktieTorget.

Utan hinder av ovanstående får avyttring ske enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier alternativt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Dessutom får AktieTorget medge undantag om det finns synnerliga skäl för det.

UTSPÄDNING

Vid full teckning i förevarande nyemission ökar antalet aktier i CGit med 200 000 B-aktier vilket motsvarar en ökning med cirka 14,53 procent. Detta innebär en utspädning om cirka 12,71 procentenheter i kapital och en utspädning om cirka 8,09 % av rösterna för befintliga ägare, varvid med utspädning avses antalet nyemitterade aktier i förhållande till det totala antalet aktier efter att nyemissionen registrerats.

UTDELNINGSPOLICY OCH ÖVERLÅTELSE AV AKTIEN

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2017/2018. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken 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 nås genom Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet 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 Sweden på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN

CGit är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear Sweden (tidigare VPC AB), adress Box 191, 101 23 Stockholm, som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i Euroclear-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.



Storage

FINANSIELL ÖVERSIKT

Uppgifterna som presenteras nedan avser koncernens räkenskaper bestående av moderbolaget CGit Holding AB (publ) med org. nr. 556878-2295 och dotterbolaget CGit AB med org. nr. 556718-8759 för perioden 2017-01-01 – 2017-10-31 och dess jämförelsesiffror samt perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 och 2015-01-01 – 2015-12-31. Räkenskaperna för koncernen har inte granskats av Bolagets revisor.

Kassaflödesanalysen (se sid. 26) har upprättats i efterhand inför förestående memorandum då Bolaget historiskt inte varit skyldigt att upprätta kassaflödesanalyser till följd av lätttnadsregler för mindre bolag i redovisningslagstiftningen. Kassaflödesanalysen är baserad på dotterbolagets verksamhet då det är det bolaget som är operativt i koncernen; dotterbolagets kassaflödesanalys avspeglar koncernens kassaflöde.

Koncernen har t.o.m. 2016-12-31 upprättat sina årsredovisningar i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Samtliga rapporter har upprättats separat för bolagen i koncernen, och årsredovisningarna 2016 och 2015 är reviderade av Bolagets dåvarande revisor utan anmärkningar. Fullständig historisk finansiell information avseende dotterbolagets årsredovisningar för 2016 och 2015, inklusive noter, införlivas genom hänvisning till Bolagets hemsida och AktieTorgets hemsida. Koncernen kommer framöver att tillämpa K3 i sina rapporter.

Informationen som återges nedan ska läsas tillsammans med övriga delar av memorandumet. Fördjupad information avseende fluktuationer mellan perioderna återfinns i respektive årsredovisningar. Den finansiella översikten i detta avsnitt gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av Bolagets finansiella ställning. För ytterligare information, se även "Kommentarer till den finansiella utvecklingen".

RESULTATRÄKNING

	2017-01-01- 2017-10-31	2016-01-01- 2016-10-31	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
TSEK				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	45 586	32 246	43 246	38 935
Övriga rörelseintäkter	0	32	13	0
Summa intäkter	45 586	32 278	43 259	38 935
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-26 767	-15 079	-21 405	-17 622
Övriga externa kostnader	-5 331	-4 124	-5 216	-4 710
Personalkostnader	-12 824	-12 963	-15 913	-16 347
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-219	-256	-252	-98
Övriga rörelsekostnader	-9	-1	-60	-43
Summa rörelsens kostnader	-45 150	-32 424	-42 846	-38 820
Rörelseresultat	436	-146	413	115
Finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0,2	0	100
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29	-49	-59	-21
Resultat efter finansiella poster	407	-195	354	194
Skatt	-113	-	-113	-59
Periodens resultat	294	-195	241	135
Resultat per aktie (SEK)	0,21	-0,14	0,17	0,10

	2017-10-31	2016-10-31	2016-12-31	2015-12-31
BALANSRÄKNING				
TSEK				
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	747	1 142	881	1 101
Inventarier, verktyg och installationer	9	11	301	324
Summa anläggningstillgångar	756	1 153	1 182	1 425
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
Färdiga varor och handelsvaror	95	145	81	145
Summa varulager	95	145	81	145
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	6 399	7 604	7 820	6 518
Övriga fordringar	281	285	91	86
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 236	1 563	873	476
Summa kortfristiga fordringar	7 916	9 452	8 784	7 080
Kassa och bank	1 631	64	2 243	2 114
Summa omsättningstillgångar	9 642	9 661	11 108	9 339
SUMMA TILLGÅNGAR	10 398	10 814	12 290	10 765
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	688	50	50	50
Övrigt tillskjutet kapital	1 389	0	0	0
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	1 134	1 022	1 458	1 218
Summa eget kapital	3 211	1 072	1 508	1 268
Långfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut	320	480	480	640
Summa långfristiga skulder	320	480	480	640
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut	160	160	160	160
Förskott från kunder	13	37	44	0
Leverantörsskulder	2 686	4 541	4 940	4 572
Skatteskulder	113	0	24	0
Övriga skulder	2 459	3 007	3 105	2 419
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 436	1 517	2 029	1 705
Summa kortfristiga skulder	6 867	9 261	10 302	8 857
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 398	10 814	12 290	10 765

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(TSEK)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2016-01-01	50	-	1 218	1 268
Årets resultat	-	-	241	241
Utgående balans 2016-12-31	50	-	1 459	1 509
Periodens resultat	-	-	294	294
Nyemission	19	-	-	19
Fondemission	619	-	-619	0
Överkursfond	-	1 389	-	1 389
Utgående balans 2017-10-31	688	1 389	1 134	3 211

KASSAFLÖDESANALYS FÖR DOTTERBOLAGET CGIT AB (OREVIDERAD)

TSEK	2017-01-01- 2017-10-31	2016-01-01- 2016-10-31	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	436	-146	413	115
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	219	256	252	98
Erhållen ränta mm	0	0,2	0	100
Erlagd ränta	-29	-49	-59	-21
Betald inkomstskatt	-24	0	-56	-0,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	602	61	550	291
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-14	0	64	15
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	1 421	-1 086	-1 301	456
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-291	-1 269	-367	20
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-2 254	-31	368	757
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-1 268	436	1 053	161
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 805	-1 889	367	1 699
Investeringsverksamheten				
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	-55	0	-77	-1 101
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	0	0	0	-103
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-55	0	-77	-1 204
Finansieringsverksamheten				
Ändring kortfristiga finansiella skulder	0	0	0	160
Ändring långfristiga finansiella skulder	-160	-160	-160	640
Nyemission	1 408	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 248	-160	-160	800
Förändring av likvida medel	612	-2 049	129	1 295
Likvida medel vid årets början	2 243	2 114	2 114	819
Likvida medel vid årets slut	1 631	65	2 243	2 114

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Nedan presenteras kommentarer på koncernens räkenskaper som redovisas på sid. 24 – 25 i detta memorandum. Koncernredovisningen, bestående av bolagen CCit Holding AB (publ) samt CCit AB, har upprättats i efterhand inför förestående memorandum då Bolaget historiskt sett har redovisat bolagen separat och inte som en koncern. Koncernens räkenskaper har därför inte översiktligt granskats; dock är dotterbolagets samt moderbolagets årsredovisningar för 2015 samt 2016 reviderade av Bolagets dåvarande revisor utan anmärkning.

REDOVISNINGSPRINCIP

CCit Holding ABs finansiella rapporter skall framöver upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget skall tillämpa årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolaget har t.o.m. 2016-12-31 upprättat sina årsredovisningar i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Bolaget intäktstjänst enligt följande: konsulttjänster månadsvis, avtalstjänster två gånger i månaden samt produkter vid leverans. Bolaget har som policy att ej aktivera kostnader för egen utveckling i balansräkningen. Bolaget kostnadsför kontinuerligt Bolagets utvecklingsarbeten.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter

Rörelseintäkterna för koncernen uppgick till 45 586 TSEK per 2017-10-31, jämfört med 32 278 TSEK föregående år. Dessa består av intäkter från försäljning av konsulttjänster samt produkter och lösningar. Under verksamhetsåret 2016 uppgick rörelsens intäkter till 43 259 TSEK. Försäljningen har under 2017 ökat med drygt 40 % jämfört med föregående års period vilket kan hänvisas primärt till nya kunder samt större produkt- och lösningsaffärer.

Rörelsekostnader

CCits rörelsekostnader för årets första 10 månader uppgick till 45 150 TSEK vilket huvudsakligen bestod av personalkostnader om -12 824 TSEK samt kostnader för handelsvaror om -26 767 TSEK. Per 2016-10-31 uppgick rörelsekostnaderna till -32 424 TSEK vilket tyngs primärt av personalkostnader om -12 963 TSEK samt handelsvaror om -15 079 TSEK. Kostnaderna per 2017-10-31 har ökat med drygt 40 % som kan kostnadsföras till ökade kostnader för handelsvaror.

Rörelseresultat

Per 2017-10-31 uppgick rörelseresultatet till 436 TSEK jämfört med föregående år då det redovisades ett rörelseresultat om -146 TSEK. För räkenskapsåret 2016 uppgick rörelseresultatet 413 TSEK, jämfört med 115 TSEK för 2015. För verksamhetsåret 2015 redovisades historiskt sett ett lägre rörelseresultat p.g.a. en kundkonkurs samt att Bolaget investerade i ny säljkompetens.

Resultat efter skatt

Per 2017-10-31 uppgick periodens resultat efter skatt till 294 TSEK jämfört med föregående år då det redovisades ett resultat efter skatt om -195 TSEK. Årets resultat kan hänvisas till en ökad försäljning samtidigt som personalkostnaderna kunde hållas nere. För räkenskapsåret 2016 uppgick resultatet efter skatt till 241 TSEK, jämfört med 135 TSEK för 2015.

BALANSRÄKNING

Materiella anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna uppgår till 756 TSEK per 2017-10-31 jämfört med 1153 TSEK för samma utgång 2016. För 2017 redovisades ett lägre värde p.g.a. nedskrivningar av befintlig hostingmiljö bestående av hårdvara och mjukvara samt en omfördelning från licenskostnader till supportkostnader.

Immateriella anläggningstillgångar

Bolaget har inga immateriella anläggningstillgångar vid upprättandet av detta memorandum.

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 9 642 TSEK per 31 oktober 2017, varav 1 631 TSEK utgörs av Bolagets kassa och bank. Per 2016-10-31 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till 9 661 TSEK varav Bolagets kassa och bank utgörs av 64 TSEK. Bolaget erhöll cirka 1 MSEK i september 2017 via kontant nyemission.

Eget kapital

CCit:s eget kapital uppgick 2017-10-31 till 3 211 TSEK, jämfört med 1 072 TSEK föregående år samma period.

Långfristiga skulder

Bolaget har per 2017-10-31 ett långfristigt lån hos kreditinstitut om 320 TSEK. Det ska jämföras med 480 TSEK motsvarande period ett år tidigare.

Kortfristiga skulder

CCits kortfristiga skulder uppgick till 6 867 TSEK per 2017-10-31, varav leverantörsskulder uppgick till 2 686 TSEK. Per 2016-10-31 uppgick kortfristiga skulder till 9 261 TSEK. Minskningen i år kan hänvisas till lägre leverantörsskulder som per 2016-10-31 uppgick till 4 541 TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Bolaget har amorterat lån till två av Bolagets huvudägare (Christian Gustavsson uppgående till 799 TSEK samt Morgan Fjellberg uppgående till 421 TSEK) vilket medför att övriga skulder per dags dato har minskat med 1 220 TSEK. Bolaget har således inga lån kvar som kan hänföras till Christian och Morgan.

RÖRELSEKAPITAL

Styrelsen bedömer att Bolaget, med nuvarande verksamhet, har tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolv månadersperioden för att fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Styrelsen ser i dagsläget inget ytterligare kapitalbehov under de kommande tolv månaderna, då inga förvärv eller investeringar av betydelse är planerade. Om förvärvsmöjligheter eller andra tillväxtmöjligheter uppstår kan en kapitalanskaffning komma att genomföras.

Föreliggande spridningsemission genomförs i syfte att sprida aktieägarbasen för att uppfylla AktieTorgets spridningskrav och underlätta den framtida handeln av Bolagets aktie, samt att öka takten för Bolagets organiska tillväxt.

Ett utökat kapitalbehov kan dock tillkomma i samband med t.ex. förvärv. Ett sådant kapitalbehov kan ge upphov till ytterligare kapitaltillskott från aktieägarna men styrelsen utesluter inte heller andra finansieringsalternativ.

INVESTERINGAR

CCit AB har inte gjort några väsentliga finansiella investeringar. Det finns inga övriga planerade investeringar i framtiden.

FASTIGHETER

Bolaget äger ingen fast egendom. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄNT

CGit AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556878-2295. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Bolaget är inte, eller har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som nyligen har haft eller kunnat få betydande effekter på CGits finansiella ställning eller lönsamhet.

INTRESSEKONFLIKTER

Vid memorandumets upprättande finns det såvitt styrelsen känner till inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget utöver att fyra av fem ledamöter i Bolaget är ägare samt sitter i Bolagets ledning. För ersättningspolicy och ersättningsnivå se sid. 21.

VÄSENTLIGA AVTAL OCH TRANSAKTIONER

Bolaget har ett avtal med TD Tech Data AB som är Bolagets största leverantör av IT-produkter som Bolaget erbjuder sina kunder. Tech Data är en ledande IT-distributör på den svenska marknaden och avtalet ingicks 2007-01-23 och är löpande med ömsesidig uppsägningstid.

Utöver väsentliga avtal redovisade ovan har Bolaget erhållit en order om drygt 16 MSEK exkl. underhålls- och driftsavtal från Zenuity vilket motsvarar ca. 34 procent av Bolagets totala omsättning vid memorandumets upprättande. Bolaget erhöll full betalning för ordern 2017-08-30 och det finns vid memorandumets upprättande inget beslut om någon tilläggsorder.

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget amorterade lån under november 2017 till Christian Gustavsson om 799 TSEK samt Morgan Fjellberg om 421 TSEK.

Utöver dessa närstående transaktioner finns det såvitt styrelsen känner till inga andra avtal eller transaktioner med närstående vid memorandumets upprättande

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i CGit i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

FÖRSÄKRINGAR

CGit har enligt vad CGits styrelse anser ett fullgott försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet anser styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida expanderings försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha en eventuell större organisation.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS FINANSIELLA SITUATION ELLER STÄLLNING PÅ MARKNADEN

Bolaget erhöll en order från Zenuity under juli 2017 som inbringade Bolaget 16 MSEK samt kapitalanskaffningen om ca. 1,4 MSEK som genomfördes under våren och september 2017. Bolaget amorterade även lån uppgående till ca. 1,22 MSEK i november 2017.

LÅN OCH ANSVARFÖRBINDELSER

Bolaget har företagsinteckningar om upp till 7 800 TSEK. Bolaget har utöver vanliga rörelsedrivande skulder krediter hos kreditinstitut om 480 TSEK (2017-10-31).

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget har inga immateriella rättigheter vid memorandumets upprättande.

BEMYNDIGANDEN

På den extra bolagsstämman den 22 september 2017 fick styrelsen ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier upp till vad som begränsas av bolagsordningen. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom.

UPPKÖPSERBJUDANDE

Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller föregående år.



SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

INLEDNING

Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för investerare, som är eller blir aktieägare i CGit är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som omsättningsstillgång eller innehas av handelsbolag.

UTDELNING

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är för närvarande 22 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

FÖRSÄLJNING AV AKTIEN

GENOMSNITTSMETODEN

Vid avyttring av aktier i CGit skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Ett alternativ till genomsnittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag.

PRIVATPERSONER

Vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. Skatten är inte fullt ut avdragsgill, enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

JURIDISKA PERSONER

Juridiska personer förutom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, för närvarande till skattesatsen 22 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma Koncern, under förutsättning att Koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

FÅMANSAKTIEBOLAG

För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller närstående till denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av memorandumet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här.

ARVS- OCH GÅVOSKATT

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva.

INVESTERINGSSPARKONTO

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid eventuell försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje år.

KUPONGSKATT

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.

INVESTERARAVDRAG

Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat investeraravdrag. Det innebär att fysiska personer som förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000,00 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 Mkr. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 Mkr per år. Ett företag är av mindre storlek om:

- Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50 och
- Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80 Mkr.

Styrelsen bedömer att tecknare i nyemissionen kan se över möjligheten utnyttja investeraravdraget, dock med reservation för att Bolaget inte uppfyller samtliga kriterier. Det finns dessutom ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara uppfyllda, varför Styrelsen hänvisar till Skatteverkets hemsida där mer information om detta avdrag finns, se www.skatteverket.se under Skatter.

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556878-2295

§ 1 Firma

Bolagets firma är CGit Holding AB (publ)
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands Län

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva bedriva handel med it-utrustning och utföra IT-konsultation. Vidare ska Bolaget äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 688 000 kronor och högst 2 752 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 1 376 000 och högst 5 504 000 stycken. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, serie A till antal av högst 400 000 och serie B till ett antal av högst 5 104 000. Aktier av serie A berättigar till tio (10) röster per aktie och serie B till en (1) röst per aktie. A-aktie skall konverteras till B-aktie på begäran av innehavare av A-aktie. Sådan begäran skall framställas skriftligen till styrelsen och kan ske när som helst. Det antal aktier som skall konverteras skall anges samt, om inte framställningen omfattar innehavarens samtliga A-aktier, vilka A-aktier som skall konverteras. Styrelsen skall behandla ärendet inom tre månader från det att begäran erhållits. Konvertering skall anmälas för registrering utan dröjsmål. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. Beslutar bolaget att ge ut endast A-aktier eller B-aktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna av visst aktieslag ge företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Göteborgs Posten eller annan rikstäckande tidning upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att delta på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallingen.

§ 9 Årsstämma

Årsstämman kan hållas i Mölndals kommun, Göteborgs kommun eller Stockholms kommun.

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

ADRESSER



EMITTENT

CGit Holding AB
Taljegårdsgatan 11
431 53 Mölndal
+46(0)31 - 762 02 40
holdings@cgit.se

REVISOR

Grant Thornton Sweden AB
Thomas Daae
Box 7823
103 94 Stockholm

MARKNADSPLATS

Aktietorget
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm
+46(0)8-511 68 000

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46(0)8-402 90 00

