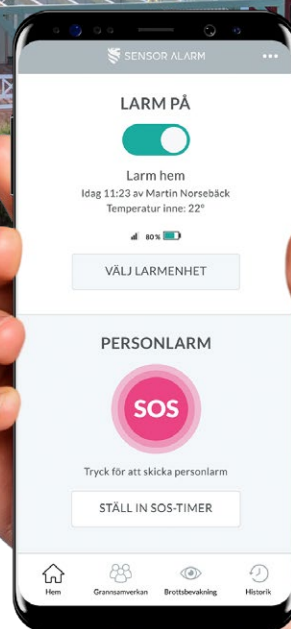


Sensor Alarm Norden AB genomför företrädesemission av units

Teckningstid
30 mars – 13 april 2022



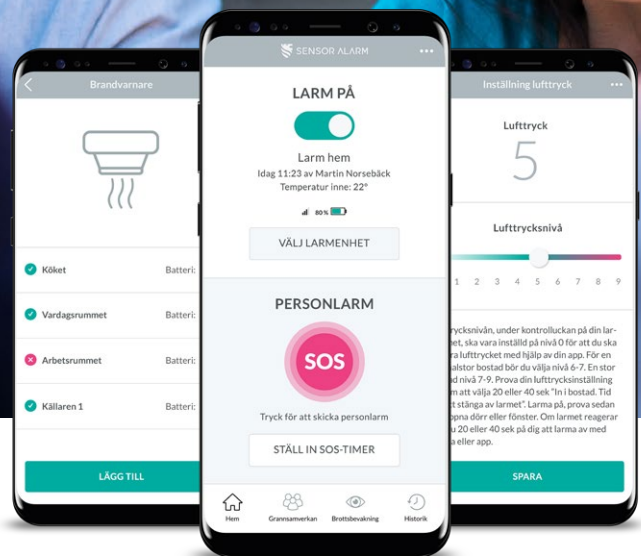
VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett fullständigt erbjudande utan ska ses som en introduktion till Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") och det prospekt som beskriver erbjudandet i sin helhet. Således innehåller detta dokument inte nödvändigtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av det prospekt som finns tillgängligt på Sensor Alarms hemsida (www.sensoralarm.se) för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutat att investera i värdepappren, innan de fattar beslut att investera.

Sensor Alarm Norden AB, org.nr. 559035-1895.



Sensor Alarms nya plattform erbjuder en komplett **smarta-hem-teknik** där kunden via mobilappen själv kan bygga ut sina larm med ytterligare add-on tjänster



Investment Highlights

Nästa generations hemsäkerhet – ett hemlarm för alla

SecTech-bolaget Sensor Alarm har utvecklat en ny generation hemlarm, baserad på avancerad luftrycksteknik. Bolaget har en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Kunden erbjuds låg månadskostnad, helt utan komplicerade installationer och start- och underhållskostnader.

Lansering av ny larmplattform

Bolagets nya plattform stärker totalerbjudandet med fler egenskaper som komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer – målsättningen är att kunder ska ha möjlighet att bygga ut sina larm med add-on tjänster som enkelt kopplas på direkt via mobilappen.

Ökat fokus på partnersamarbeten

Sensor Alarm har i dagsläget en kundbas med nästan 5 000 ackumulerade kunder. I väntan på lansering av nya larmplattformen har försäljningen varit outsourcad till externa telemarketing-bolag som arbetat direkt mot slutkund. I och med lanseringen av den nya plattformen har Bolaget nu ökat fokus på partnerlösningar och white labels för att snabbare öka kundvolymen och minska säljkostnaderna.

Skalbar teknologi och nya intäktsmodeller

Bolaget ser stora möjligheter att bryta ut delar av tekniken och använda för mer specifika säkerhetsändamål utanför hemmet. Sensor Alarm har identifierat möjligheter inom bland annat industrilarm, billarm, camping- och husvagnslarm samt ID-skydd, vilket öppnar upp för alternativa intäktsmodeller.

Gynnsamma trender

- Ökad medvetenhet om och efterfrågan av smarta säkerhetslösningar
- Markant ökning av molnbaserade tjänster och IOT (Internet of Things)
- Fokus på produkter och tjänster utan installation eller med remote installation
- Design av hårdvara för att smälta in i hemmet och bli en del av inredningen
- Partnerskap mellan säkerhetsbolag och fastighets- samt nyproduktionsbolag, integrerade samarbeten

Accelererad expansion i Norden

Minskade kostnader och en förbättrad logistiksituation och produktion väntas lösa de stora utmaningar Bolaget såg under 2021. Marknaden för "smarta hemlarm" präglas av stark tillväxt, och Sensor Alarm står nu inför ökad expansion i både Sverige och Norge.

VD Martin Norsebäck

Sensor Alarm lanserar en ny plattform för sin innovativa och heltäckande smarta-larm-teknik. Bolaget står inför kraftigt ökade marknadsinsatser, med fokus på nya segment, skriver VD Martin Norsebäck.

Vi har sedan vår IPO fått stor uppmärksamhet inom ramen för potentiella partner- och retailsamarbeten, och här ser vi god potential att öppna upp för en större konsumentmarknad. Vår nya plattform har utvecklats för att möta kunders önskemål och behov samt partners krav. Plattformen har även framtidssäkrats genom uppkoppling till det europeiska kommunikationsnätet LTE-M (4G-nätet) och med inbyggd modul för smarta-hem-teknik (IoT) till flera enheter.

Den nya plattformen har nyligen lanserats och vi har accelererat våra partnerdiskussioner med bland annat försäkringsbolag och livsmedelskedjor. Ett krav från försäkringsbolagen är vattenlarm som nu ingår tillsammans med en mängd andra funktioner.

Heltäckande SecTech-lösning

Med bredare funktionalitet öppnar vi upp för fler säljkanaler och utökade marknadsinsatser. Vår målsättning och vision är att kunder ska ha möjlighet att bygga ut sina larm, med fler tjänster som kopplas på via Sensor Alarms mobilapp och därmed trygga fler av kundernas tillgångar. En sådan möjlighet är att applicera en enhet i fritidshuset, garaget, eller fordonet. Ett omfattande problem inom fordonsmarknaden är förbikopplande av det befintliga fordonslarmet – här har vi något unikt att erbjuda med vår teknologi som bygger på lufttryck. Vi för löpande dialoger med bland annat försäkringsbolagen inom detta område och vårt fordonslarm är planerat att utvecklas under 2022. Med den nya plattformen kommer vi också att fortsätta utveckla de mjuka tjänsterna i mobilappen för personlig säkerhet utanför hemmet där den under 2021 lanserade tjänsten Personlarm redan blivit mycket populär. Via prenumerationstjänster i mobilappen, är vår ambition att bygga alternativa intäktströmmar för de kunder som endast nyttjar Sensor Alarms baserbjudande.

Det är allmänt känt att en stor del av vår bransch drabbats av komponentbrist. Även vi har upplevt svårigheter med att få tillgång till ett flertal väsentliga komponenter, vilket främst har påverkat likviditeten och resultatet under 2021 negativt. Ett stort arbete har därför varit att säkra upp dessa komponenter, vilket vi nu har tryggt för att kunna lansera den nya plattformen och möta en högre volym.

Genom vår nya plattform stärker vi vårt erbjudande och öppnar upp för partner- och retailsamarbeten, vilket ger oss möjligheten att nå en bredare kundbas. Vidare har vi ingått ett nytt avtal som snart träder i kraft som kommer att medföra väsentligt sänkta kostnader för factoring. Sammantaget kommer minskade kostnader och en förbättrad logistiksituation och produktion lösa de stora utmaningar som vi sett under 2021.

Sensor Alarm har sedan föregående räkenskapsår ökat både omsättning och kunder med cirka 100 procent samtidigt som det bedrivits en hög utvecklingstakt av bolagets plattform och verksamhet. Vi närmar oss vårt mål om 5 000 kunder. Sensor Alarm har nu ett ännu starkare erbjudande som utmanar de traditionella hemlarmen, både vad gäller pris, installation och funktion. Vi genomför nu en företrädesemission av units om totalt cirka 20,5 MSEK för att finansiera fortsatt teknik- och affärsutveckling samt marknadsföring för att brett lansera Sensor Alarm på den nordiska marknaden.

”Sedan föregående räkenskapsår har Sensor Alarm ökat både omsättning och kunder med cirka 100 procent. Vi närmar oss nu vårt delmål om 5 000 kunder.”

Martin Norsebäck
VD Sensor Alarm Norden AB



Sensor Alarm

Sedan Bolaget grundades 2015 har det Stockholmsbaserade SecTech-bolaget Sensor Alarm haft en vision om att tillhandahålla "ett hemlarm för alla". Idag är Bolaget verksamma inom säkerhetsbranschen med ett brett utbud av säkerhetslösningar för privatpersoner och företag.

Bolagets säkerhetslösningar grundar sig i den egenutvecklade mjukvaran som bygger på avancerad lufttrycksteknik med smarta sensorer som oavbrutet läser av lufttrycket i en byggnad och reagerar omedelbart vid det tillfälle trycket förändras. Larmet kan integreras i alla sorters bostäder och fastigheter, samt i till exempel garage och husbilar. Med endast en enhet har användaren möjlighet att täcka en yta upp till 400 kvm.

Ny larmplattform lanserad i mars 2022

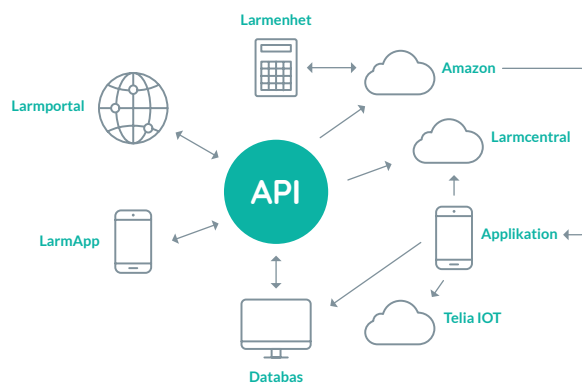
Sedan Sensor Alarms IPO på Spotlight Stock Market under april 2021 har fokus riktats mot att lansera en ny plattform för att på så sätt bredda Bolagets erbjudande, öppna upp för nya marknader (i första hand Norge) och etablera nya säljkanaler.

Sensor Alarms huvudenhet innehåller sedan tidigare funktionerna: inbrottslarm (lufttryck), röklarm, överfallslarm, temperaturlarm, larm för strömavbrott, grannsamverkan samt upplysning om lokala brottsvarningar. Integrerat i plattformen finns nu även smart IoT-teknologi (Zigbee) som kan kommunicera med andra enheter i hemmet. Ytterligare funktioner som lanseras under april 2022 är bland annat: nytt röklarm, smart-plug (styra kontaktuttag), vattenlarm, rörelselarm, gaslarm, magnetkontakt, samt inom kort digitala dörrlås och smarta lampor.

I Sensor Alarms mobilapplikation (Sensor-Appen) finns en digital boardingprocess som anpassas efter den produkt som kunden valt att köpa. Kunden behöver därför ingen hjälp med installation vilket ger ett förmånligare pris. Applikationen har en praktisk och lättillgänglig kontrollpanel som ger kunden ett effektivt larm som är lätt att hantera. Larmet kan smidigt och enkelt slås på och av direkt i appen.

Hårdvaran är användarvänlig och kräver, i motsats till marknadens övriga larmlösningar, ingen kvalificerad installationsprocess (i genomsnitt tar en uppstart 10 minuter vilket sker digitalt i appen). Bolagets nya plattform har tillförts en ny enhet och design som är uppkopplad till det europeiska kommunikationsnätet LTE-M (4G) samt med en inbyggd modul för smarta-hem-teknik (IoT), zigbee. Hårdvaran kräver därmed ingen WiFi-anslutning, vilket innebär att larmet fungerar likvärdigt i hela Europa genom ett befintligt roamingavtal.

Sensor Alarms plattform



Plattformen består av flera olika delar som interagerar med varandra på ett effektivt och säkert sätt. Övan bild beskriver de olika väsentliga delarna av Sensor Alarms plattform.

Parallellt med utvecklingen av den nya plattformen har Bolaget lagt grunden för en förädlad strategi, med ökad diversifiering och skräddarsydda larpaket riktade mot specifika målgrupper och partners, t.ex. infrastrukturlarm (larm för fiberskåp), campinglarm (husbil/husvagn) samt larm för små och medelstora företag. Säljkanalen för flertalet av dessa målgrupper sker genom grossistledet och via återförsäljare vilka då blir kunder till Sensor Alarm. Sensor Alarm meddelade i februari 2022 att man har tecknat två nya samarbetsavtal som öppnar upp för dessa nya målgrupper och säljkanaler. Ett av dessa avtal var med Elkapsling som är ett av Nordens ledande bolag inom tillverkning och försäljning av infrastrukturskåp. Ett annat avtal är med Caravan Club som är Sveriges största medlemsorganisation för husvagn- och husbilsägare. Dessa avtal stärker Sensor Alarms vision och affärsstrategi som ett innovativt SecTech-bolag med en anpassningsbar och skalbar plattform, som inte enbart erbjuder ett fullständigt skydd av hemmet, utan också inom olika områden utanför bostaden, inom industrin eller på kontoret.

Fortsatt expansion i Sverige och Norge

Sensor Alarms nettoomsättning för 2021 uppgick till drygt 7,3 miljoner SEK med nästan 5 000 aktiva kunder som använder Bolagets säkerhetslösning. Under 2022 är Bolagets ambition att fortsätta sin expansion i Norge och till ytterligare strategiskt utvalda marknader inom Europa samt att nå 15 000+ kunder. Under 2020 värderades den globala marknaden för hemsäkerhetssystem till cirka 53,6 miljarder USD och förväntas samtidigt uppgå till cirka 78,9 miljarder USD 2025.¹ Av den summan beräknades intäkterna inom specifikt det svenska säkerhetssegmentet ha uppgått till cirka 1,1 miljarder USD under 2021 och förutspås följa den globala tillväxten under kommande år.² Säkerhetsmarknaden i Europa genererade 4,1 miljarder USD i intäkter under 2019 och den europeiska säkerhetsmarknaden förväntas växa med 14,5 procent årligen.³

1. Statista (2020). Smart Home Security Report, Statista Digital Market Outlook. 2. Statista (2020). Smart Home Security Report, Statista Digital Market Outlook. 3. Statista (2020). Industry revenue of "security systems service activities" in Sweden from 2012 to 2024.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit, motsvarande 1,65 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.

Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Teckningsperiod teckningsoptioner TO 1: 31 augusti – 14 september 2022.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.

Målsättningar

Under 2022 genomför Bolaget en omfattande lansering mot diverse segment samt ytterligare etablering på den norska marknaden. Strategin framåt är att accelerera tillväxten genom partnerskapsavtal. Styrelse och ledning ser stor potential till expansion på den nordiska marknaden där en stor del av hushållen inte är utrustade med hemlarm. Vidare är det Bolagets ambition att under 2022 expandera till strategiskt utvalda marknader inom Europa.

Operativa mål

- Campinglarm** – försäljningsstart under Q1 2022. Säljs via partnerskap med SCR Svensk Camping, Caravan Club samt återförsäljare.
- Industrilarm** – försäljningsstart till första industrikunden är beräknad under Q1 2022.
- Nytt lägenhetslarm** – försäljningsstart beräknad under Q1/Q2 2022.
- Företagslarm för småföretag** – försäljningsstart beräknad under Q1/Q2 2022.
- Franchiseavtal** med aktör i Sverige och Norge beräknas under Q1/Q2 2022.

Lansering av ny plattform med komplett smarta-hem-teknik under april 2022 med en stora flora av larmkomponenter. Vattenlarm, brandvarnare, gaslarm, rörelsesensor, digitala dörrlås, smart-plug, sirener och smarta lampor.

Ingå 2-4 partnerskapsavtal för utlicensiering av Bolagets hård- och mjukvara (white-label) under 2022.

Fordonslarm – utvecklas under 2022.

Geografiska målmarknader

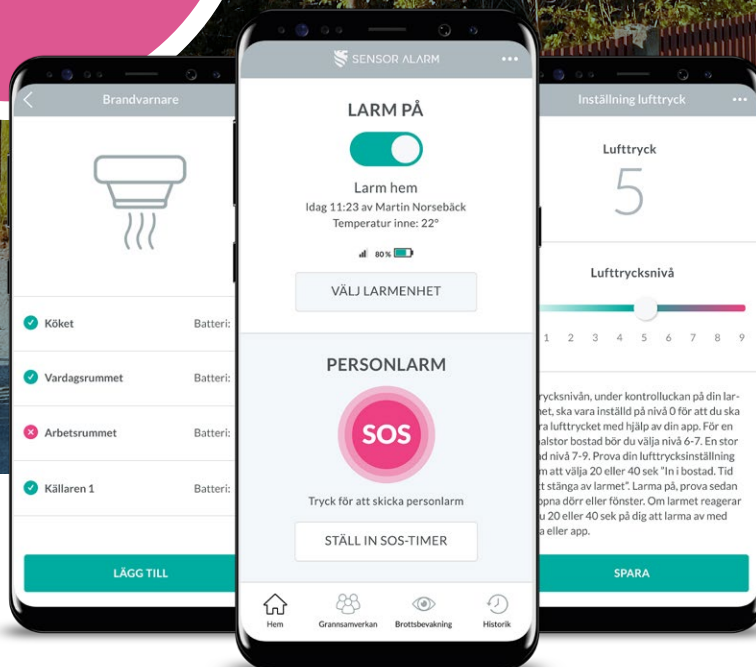
Under 2022 ska Bolaget ha initierat dess expansion till Europa. Sensor Alarm planerar att expandera till marknader inom Europa där följande marknadssituationer råder:

Finansiella mål

- Omsättning om 25–30 miljoner SEK 2022.
- 15 000+ kunder 2022.
- Sensor Alarm planerar att finansiera verksamheten och den fortsatta utvecklingen med befintligt rörelsekapital, försäljningsintäkter samt likviden från Erbjudandet, fram till dess att positivt kassaflöde från verksamheten uppnås.

Mer information
om Erbjudandet och
hur du förvärvar units
i Sensor Alarm Norden
AB hittar ni på:

www.sedermere.se



Anmälningstid: 30 mars – 13 april 2022