

# Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding AB

## Teckningstid:

29 november 2023 – 13 december 2023

**Notera att teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:**

- nyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 13 december 2023, eller
- sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier senast den 8 december 2023.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Notera vidare att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar aktier genom respektive förvaltare. Distribution av detta prospekt och teckning av aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet "Viktig information".

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 17 november 2023. Prospektet är giltigt upp till 12 månader efter datumet för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.



## VIKTIG INFORMATION

### Information till investerare

Detta EU-tillväxtprospekt har upprättats av styrelsen i SECITS Holding AB, organisationsnummer 559033-1988 ("Secits Holding", "Bolaget" eller "Koncernen" där den koncern SECITS Holding AB är moderbolag avses) med anledning av inbjudan till teckning av aktier i SECITS Holding AB med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i detta prospekt ("Erbjudandet", "Företrädesemissionen" eller "Emissionen"). I samband med Erbjudandet är Sedermera Corporate Finance AB ("Sedermera") finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB ("Nordic Issuing") emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB ("MCL") legal rådgivare till Secits Holding. Sedermera har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Secits Holding är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera friskriver sig från allt ansvar för 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 prospektet.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att delta i Företrädesemissionen. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.secits.se](http://www.secits.se), Finansinspektionens webbplats [www.fi.se](http://www.fi.se), samt på Sedermera Corporate Finance AB:s webbplats [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se).

Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i detta prospekt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol. Prospektet finns tillgängligt på Secits Holdings kontor och på Bolagets webbplats ([www.secits.se](http://www.secits.se)). Prospektet kan hämtas utöver nås via Sedermeras webbplats ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) samt Finansinspektionens webbplats ([www.fi.se](http://www.fi.se)).

Aktierna i Secits Holding är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Utöver vad som anges i revisionsberättelse, årsredovisningar och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Styrelsen bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt styrelsen känner till och kan utrona av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

### Framåtriktade uttalanden

Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finansiell och operativ utveckling. Ord som indikerar indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är förknippade med både kända och okända risker och osäkerheter, eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida resultat eller utveckling och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens aktuella syn på framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som genomförts av styrelsen vid upprättandet av prospektet. Dessa uttalanden är väl genomtänkta, men läsaren bör vara medveten om att dessa, liksom alla framtida bedömningar, är förknippade med osäkerhet.

### Marknadsinformation

Prospektet innehåller marknadsinformation relaterad till Bolagets verksamhet och marknaden som Secits Holdings verkar inom. Om inget annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Potentiella investerare bör vara medvetna om att finansiell information, marknadsinformation och prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som finns i prospektet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer för Bolagets framtida utveckling.

### Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) ("Direktivet") som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaqgruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, såsom begreppet definieras i artikel 4.1.21 i Direktivet samt 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, genom vilket Direktivet genomförs. Istället är de underkastade ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre tillväxtbolag. Riskerna förknippade med en investering i en emittent listad på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i en emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market ska ha en Certified Adviser som övervakar att regelverket för marknadsplatsen efterlevs. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

# Innehåll

04

Handlingar införlivade genom hänvisning

05

Sammanfattning

11

Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

12

Motiv för Erbjudandet

14

Verksamhets- och marknadsöversikt

22

Redogörelse för rörelsekapital

23

Risikfaktorer

26

Villkor för värdepapperen

28

Villkor för Erbjudandet

33

Styrelse, ledande befattningshavare och bolagsstyrning

37

Finansiell information och nyckeltal

42

Legal information och ägarförhållanden

43

Tillgängliga dokument

**Secits Holding AB**

Västberga Allé 26  
126 30 Hägersten  
+46 (0) 8712 42 30

# HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING

Investeraren bör notera att informationen som är införlivad i prospektet genom hänvisning ska läsas som en del av prospektet. Informationen nedan, som en del av följande dokument, anses införlivade i prospektet genom hänvisning. Kopior av prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Secits Holding i elektroniskt format via Bolagets webbplats, [www.secits.se](http://www.secits.se), eller erhållas av Bolaget i pappersformat på Secits Holdings kontor med adress Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten. De delar av dokumentet som inte införlivas är antingen inte relevant för investerarna eller så återges informationen på annat håll i prospektet. Utöver handlingar införlivade via hänvisning utgör information på länkade webbplatser inte en del av detta prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

## **BOLAGETS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2023-01-01 - 2023-09-30** **Sida**

Resultaträkning	9
Balansräkning	10
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	11
Kassaflödesanalys	11
Noter	N/A



[Delårsrapport Q3 2023](#)

## **BOLAGETS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKÅPÅRET 2022-01-01 - 2022-12-31** **Sida**

Bolagets rapport över förändring i eget kapital	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	10-11
Kassaflödesanalys	12
Noter	17-23
Revisionsberättelse	25-27



[Årsredovisning & Revisionsberättelse 2022](#)

## **BOLAGETS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKÅPÅRET 2021-01-01 - 2021-12-31** **Sida**

Bolagets rapport över förändring i eget kapital	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	10-11
Kassaflödesanalys	12
Noter	17-23
Revisionsberättelse	25-27



[Årsredovisning & Revisionsberättelse 2021](#)

Årsredovisningarna för 2022 och 2021 har reviderats av Bolagets revisor. Utöver dessa årsredovisningar har om inget annat anges, ingen ytterligare information i detta prospekt varit föremål för granskning av revisor.

# SAMMANFATTNING

## AVSNITT 1 – INLEDNING

- 1.1 Värdepapperens namn och ISIN** Erbjudandet består av aktier i SECITS Holding AB.  
Aktierna i Secits Holding har kortnamn (ticker) "SECI" och ISIN-kod SE0009664436.  
Teckningsrätter har ISIN-kod SE0021148079.  
BTA har ISIN-kod SE0021148087
- 1.2 Namn och kontaktuppgifter för emittenten** SECITS Holding AB, organisationsnummer 559033-1988 och LEI-kod: 5493008SMWVGVT68548.  
Representanter för Bolaget kan nås via telefon 08-712 42 30 och via e-post info@secits.se samt på Bolagets adress Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten.  
Bolagets webbplats är www.secits.se.
- 1.3 Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt Prospektet** Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som kan nås via telefon 08-408 980 00, via e-post, finansinspektionen@fi.se, via postadress Box 7821, 103 97 Stockholm och via webbplats www.fi.se.
- 1.4 Datum för godkännande** Prospektet har godkänts den 17 november 2023.
- 1.5 Varning** Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärende enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

05

## AVSNITT 2 – NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

- 2.1 Information om emittenten** **Firmanamn:** SECITS Holding AB  
**Handelsbeteckning:** SECI  
**Säte och hemvist:** Stockholms kommun, Stockholms län, Sverige  
**Organisationsnummer:** 559033-1988  
**Datum för bolagsbildning:** 2 november 2015  
**Datum när Bolaget registrerades på Bolagsverket:** 2 november 2015  
**Land för bolagsbildning:** Sverige  
**Juridisk form:** Publikt aktiebolag  
**Lagstiftning:** Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen (2005:551).  
**Verkställande direktör:** Paul Trygger

### Huvudsaklig verksamhet

Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Bolaget har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem och traditionell kameraövervakning. Till det kan tjänster som larmcentralsuppkoppling, väktartjänst, videoanalys, service och egenutvecklade mjukvarulösningar och AI adderas till värderbjudandet. Secits är en helhetsleverantör av säkerhet med alla de certifieringar och branschkrav som marknaden kräver på plats och Koncernen har målsättningen att vara en trygg leverantör av säkerhet som kan addera innovation och ny teknik för att öka kundens värde.

## Ägarförhållanden

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Ägarförhållanden per den 30 september	Antal aktier	Röster
Stefan Wilhelmson (privat och bolag)	6 105 286	8,76%
Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin)	5 913 095	8,48%
Björn Almroth	5 848 279	8,39%
Erik Bech-Jansen (Privat och bolag)	3 900 542	5,60%
Övriga aktieägare	46 214 126	68,77%
<b>Totalt</b>	<b>69 563 281</b>	<b>100%</b>

## 2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten

Nedan presenteras finansiell nyckelinformation för Secits avseende räkenskapsåren 2021 och 2022 samt delårsräkenskaper för perioden 1 januari – 30 september 2022 och 1 januari – 30 september 2023. Den finansiella nyckelinformationen avseende de reviderade räkenskapsåren 2021 och 2022 samt dem oreviderade delårsräkenskaperna för 2022 och 2023 har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. Härutöver presenteras utvalda nyckeltal. Dessa nyckeltal har, om inget annat anges, inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

### Intäkter och lönsamhet

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Rörelsens intäkter	126 755	75 221	93 960	92 909
Rörelseresultat (EBIT)	-30 417	-21 353	-17 597	-19 931
Periodens resultat	-36 216	-24 157	-23 178	-22 425

### Tillgångar och kapitalstruktur

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Tillgångar	181 950	129 598	132 225	153 596
Summa eget kapital	43 105	49 011	19 393	57 982
Långfristiga skulder	52 366	12 083	53 945	24 000
Kortfristiga skulder	86 479	68 504	58 887	71 614

### Kassaflöde

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Kassaflöde från:				
Löpande verksamheten	-1 497	-17 633	-3 925	-17 925
Investeringsverksamheten	-33 880	-30 105	-2 402	-15 718
Finansieringsverksamheten	34 213	45 195	6 613	32 681

**Bolagets nyckeltal**

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	122 728	72 757	88 963	86 790
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	-8 501	-13 273	-1 195	-3 547
Rörelseresultat (EBIT)	-30 417	-21 353	-17 597	-21 351
Rörelsemarginal	-24,78%	-29,35%	-19,78%	-22,96%
Resultat efter finansiella poster	-36 216	-24 284	-23 178	-22 425
Resultat i % av nettoomsättningen	-29,51%	-33,38%	-26,05%	-25,84%
Resultat per aktie	-1,42 SEK	-1,39 SEK	-0,34 SEK	-0,84 SEK
Balansomslutning	181 950	129 598	132 225	153 596
Soliditet	23,69%	37,82%	14,67%	37,75%
Finansnetto	-5 799	-2 931	-5 581	-2 493
Avkastning på eget kapital	-84,02%	-49,55%	-119,52%	-38,68%
Avkastning på totalt kapital	-16,70%	-16,46%	-13,29%	-12,96%
Kassalikviditet	78,47%	40,44%	54,70%	41,63%

**Revisorsanmärkningar**

I årsredovisningen för 2022 lämnades följande anmärkning:

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift  
Vi vill fästa uppmärksamheten på resultaträkningen, där det framgår att bolaget redovisar en förlust på 36 216 tkr för det år som slutade den 31 december 2022. Koncernen redovisar negativa kassaflöden för helåret 2022, och koncernens balansräkning uppvisar att kortfristiga betalningsåtaganden överstiger redovisade omsättningstillgångar med 21 932 TSEK.

I förvaltningsberättelsen, under Finansiering och likviditet, beskriver bolaget hur aktieägarlån om 4,5 MSEK har erhållits efter balansdagen samt att styrelsen har fattat beslut om olika aktiviteter, utöver direkt operativa åtgärder, för att stärka likviditeten ytterligare. Därjämte förekommer löpande diskussioner med de större ägarna avseende olika likviditetsförstärkningar.

Om inte ytterligare finansiering kan erhållas tyder ovan förhållanden på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta.

07

**2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för bolaget****Verksamhetsrelaterade risker****Driftskontinuitet och IT-risker**

Bolaget är exponerat för risker relaterade till avbrott och störningar vilka kan orsakas av bland annat datavirus, strömavbrott, mänskliga eller tekniska fel, sabotage, väder- och naturrelaterade händelser, pandemier eller problem på grund av bristfällig skötsel och underhåll  
Finansiell risk

**Kapitalbrist för tillväxt**

Det finns risk att Bolaget inte lyckas generera tillräckliga vinster för att finansiera den fortsatta tillväxten av verksamheten. Vidare finns risk att Bolaget inte heller på annat sätt kommer att kunna säkra nödvändig finansiering för den fortsatta verksamheten med fördelaktiga villkor för Bolaget eller för befintliga aktieägare.

## AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

- 3.1 Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy**
- Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag och berättigar till en (1) röst på bolagsstämma.
- Secits Holdings aktiekapital uppgår före erbjudandet till 6 969 410,5 SEK fördelat på totalt 69 694 105 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,1 SEK.
- Aktierna i Secits Holding har utgivits i enlighet med svenska aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.
- Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet aktier de äger.
- Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.
- Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar.
- Secits Holding har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Secits Holding har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.
- 
- 3.2 Plats för handel**
- Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
- 
- 3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av**
- Värdepapperen omfattas inte av garantier.
- 
- 3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen**
- Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen**
- Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner**
- Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner. Mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Secits Holding komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet.

## AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

- 4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperen**
- Erbjudandet**
- Vid styrelsemöte den 10 oktober 2023 beslutade styrelsen i Bolaget, villkorat efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, att genom en Företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 34 847 050,2 SEK genom Företrädesemission av högst 348 470 525 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet för emissionen uppgår till högst 34 847 050,2 SEK.
- Företrädesrätt till teckning**
- Den som på avstämningsdagen den 27 november 2023 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid 1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 5 aktier.
- Teckningskurs**
- Teckningskursen är 0,1 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
- Teckningsperiod**
- Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 29 november 2023 till och med den 13 december 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 13 december 2023.



### Teckningsrätter

För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier.

### Teckning utan företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 29 november 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 13 december 2023. Anmälan är bindande.

### Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

### Utspädning

Genom Företrädesemission kan Bolagets aktiekapital öka med högst 34 847 052,2 SEK genom Företrädesemission av högst 348 470 525 aktier, motsvarande cirka 83,33 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättandet av detta prospekt.

### Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 14 december 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

### Kostnader för Företrädesemissionen

Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 7,9 MSEK, inklusive ersättning till garanter om cirka 4,5 MSEK. Emissionskostnaderna (inklusive ersättning till garanter) motsvarar cirka 22,77 procent av den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen.

#### 4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

Secits Holding har under de senaste åren genomfört förvärv av Säkra Larm AB och Westra Security Group AB i syfte att uppnå en större skala och diversifierade intäktsströmmar i Koncernen. Styrelsen för Secits Holding avser även genomföra ett antal strategiska förändringar i Koncernen med syfte att förbättra lönsamhet och operationellt kassaflöde. Emissionslikviden avses även användas för återbetalning av upptagna konvertibellån. I samband med Emissionen kommer även en del utestående konvertibler betalas via kvittning i Erbjudandet.

Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Secits Holding har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget maximalt cirka 34,9 MSEK.

Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 7,9 MSEK. Nettolikviden från Erbjudandet inklusive den del av erbjudandet som avser kvittning av lån, efter avdrag för emissionskostnader och garantikostnader förväntas uppgå till cirka 26,9 MSEK och avses disponeras enligt följande användningsområden:

- Återbetalning av lån och krediter (43 procent)<sup>1</sup>
- Kvittning av lån (17 procent)<sup>2</sup>
- Investeringar i partners och licenser (13 procent)
- Utökning av kundstock genom insourcing från konkurrerande avtal (10 procent)
- Försäljning (17 procent)

#### 4.3 Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och lock-up

Secits har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 34,9 MSEK, vilket totalt motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 5,9 MSEK motsvarande cirka 16,8 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK motsvarande cirka 83,2 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en botten garanti, dels av en toppgaranti. Genom botten garantin, tillsammans med avtalade teckningsförbindelser, omfattas Erbjudandet till 50 procent av teckningsförbindelser och botten garantiåtaganden. Genom toppgarantin, tillsammans med botten garantin samt avtalade teckningsförbindelser omfattas 100 procent av Erbjudandet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För botten garantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 12 procent kontant alternativt 14 procent i form av aktier till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 18 procent kontant alternativt 20 procent i form av aktier till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. I det fall garanterna erhåller ersättning i form av aktier skall dessa emitteras i en ersättningsemission. Teckningskursen i en sådan ersättningsemission har fastställts i samband med upphandling av garantiåtagandena vilket har skett i samråd med den finansiella rådgivaren och efter grundlig analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är således att även teckningskursen i en ersättningsemission, mot ovan bakgrund, bedöms vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

##### Lock-up

Toppgaranterna i emissionen, Landia AB och Bolite Invest AB, har ingått så kallade lock up-avtal, med Sedermera som motpart, där dessa parter förbinder sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period av sex månader efter genomförandet av Företrädesemissionen.

#### 4.4 Intressen och intressekonflikter i samband med erbjudandet

Sedermera är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Sedermera (samt till Sedermera närstående företag), har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Secits Holding för vilka Sedermera (samt till Sedermera närstående företag) erhållit, respektive kan komma att erhålla ersättning. Den totala ersättningen är delvis baserad på utfallet i Företrädesemissionen, varför Sedermera har ett intresse i Erbjudandet som sådant. MCL är legal rådgivare till Secits Holding i samband med Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster.

Vidare äger ett antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Secits Holding aktier i Bolaget. Innehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Secits Holding har utöver detta ingått avtal om teckningsåtagande och garantiteckning med ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet "Villkor för erbjudandet".

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Secits Holding och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i Företrädesemissionen.

1. Avser cirka 7 miljoner i checkräkningskredit hos Swedbank samt 4,5 MSEK av den konvertibel som innehas av Turebergs Invest AB. För ytterligare information om de lån och krediter som ska återbetalas, se rubriken "Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur".

2. Avser utestående konvertibler som innehas av Erik Selin genom Förvaltnings AB Färgax, Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB samt Björn Almroth. För ytterligare information om de konvertibler som ska kvittas i Emissionen, se rubriken "Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur".

# ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET

## ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Secits Holding AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats. Nedan presenteras Secits Holdings styrelse. För fullständig information om styrelsen, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt.

Befattning	Namn
Styrelseordförande	Stefan Wilhelmson
Styrelseledamot	Björn Almroth
Styrelseledamot	Jonas Strömberg
Styrelseledamot	Wilhelm Bech-Jansen



## UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Investerare bör göra en egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

## INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredjepartskällor som Secits Holding har använt vid upprättandet av detta prospekt framgår av källförteckningen nedan.

## KÄLLFÖRTECKNING

-  **Artikel:**  
PC för alla, Test: Säkra Larm – prisvärt hemlarm övertygar stort, 2020  
<https://www.pcfforall.se/article/1725469/sakra-larm.html>
-  **Rapport:**  
Research and Markets, Investigation and Security Services Global Market, 2022
-  **Rapport:**  
Future Market Insights, Physical Security Market, 2022 4 Allied Market Research, IP Video Surveillance and VSaaS Market, 2022
-  **Rapport:**  
Allied Market Research, IP Video Surveillance and VSaaS Market, 2022
-  **Rapport:**  
Eurostats, Crime, violence or vandalism in the local area, 2021
-  **Rapport:**  
Statens Offentliga Utredningar, Åtgärder för tryggare bostadsområden  
– Betänkande av Utredningen om tryggare bostadsområden, SOU 2023:57, 2023
-  **Webbsida:**  
Post- och telestyrelsen, Avveckling av 2G- och 3G-nät, 2022
-  **Artikel:**  
Ericsson, Achieving sustainability with energy efficiency in 5G networks, 2021

# MOTIV FÖR ERBJUDANDET

## BAKGRUND

Secits Holding har med Secits Sweden AB ("Secits Sweden") och förvärven Säkra Larm i Sverige AB ("Säkra Larm") som förvärvades under 2021 och Westra Security Group AB ("Westra Security") som förvärvades under 2022 vuxit kraftigt och Bolaget har arbetat flitigt för att effektivisera respektive verksamhet och skapa synergieffekter inom Koncernen. Under andra kvartalet 2023 reformerade Bolaget ersättningsmodellen för säljarna inom området B2C (som härstammar från Säkra Larm AB) i syfte att öka försäljningen och uppnå bättre lönsamhet på lång sikt. Reformeringen medförde vissa omstruktureringskostnader på kort sikt, vilket i kombination med ytterligare tillväxtsatsningar och förfall av utestående konvertibellån kopplat till tidigare förvärv, har ökat ansträngningen på Bolagets likviditet.

Styrelsen bedömer emellertid att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Secits Holding har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilken vid full teckning tillför Bolaget maximalt cirka 34,9 MSEK. Styrelsen för Secits Holding avser även genomföra ett antal strategiska förändringar i Koncernen med syfte att förbättra lönsamhet och operationellt kassaflöde.

## EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behovet under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. För att tillgodose kapitalbehovet genomför Bolaget nu

Företrädesemissionen, vars emissionsvolym uppgår till cirka 34,9 MSEK (före emissionskostnader). Bolaget har ingått avtal avseende teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 34,9 MSEK, motsvarande 100 procent av den totala emissionsvolymen. Av dessa åtaganden avser cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 16,8 procent av emissionsvolymen, teckningsförbindelser och cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 83,2 procent av emissionsvolymen, garantiåtaganden. Totalt uppgår emissionskostnaderna (inklusive ersättning till garantiåtagare) till maximalt cirka 7,9 MSEK, vilket motsvarar maximalt cirka 22,8 procent av den totala emissionsvolymen.

Genom de medel Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen (efter emissionskostnader), minimum totalt cirka 26,9 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning av lån och krediter (43 procent)<sup>1</sup>
- Kvittning av lån (17 procent)<sup>2</sup>
- Investeringar i partners och licenser (13 procent)
- Utökning av kundstock genom insourcing från konkurrerande avtal (10 procent)
- Försäljning (17 procent)

Bolagets likvidetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara använt i december 2023 och underskottet uppgår till maximalt 5 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden

1. Avser cirka 7 miljoner i checkräkningskredit hos Swedbank samt 4,5 MSEK av den konvertibel som innehas av Turebergs Invest AB. För ytterligare information om de lån och krediter som ska återbetalas, se rubriken "Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur".  
2. Avser utestående konvertibler som innehas av Erik Selin genom Förvaltnings AB Färgax, Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB samt Björn Almroth. För ytterligare information om de konvertibler som ska kvittas i Emissionen, se rubriken "Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur".

1 Återbetalning av lån och krediter  
(43 procent)

2 Kvittning av lån  
(17 procent)

3 Investeringar i partners och licenser  
(13 procent)

4 Utökning av kundstock genom insourcing  
från konkurrerande avtal  
(10 procent)

5 Försäljning  
(17 procent)

Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet)

kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i långsammare takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.

## TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Secits har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 34,9 MSEK, vilket totalt motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 5,9 MSEK motsvarande cirka 16,8 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK motsvarande cirka 83,2 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en botten garanti, dels av en toppgaranti. Genom botten garantin, tillsammans med avtalade teckningsförbindelser, omfattas Erbjudandet till 50 procent av teckningsförbindelser och botten garantiåtaganden. Genom toppgarantin, tillsammans med botten garantin samt avtalade teckningsförbindelser omfattas 100 procent av Erbjudandet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För botten garantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 12 procent kontant alternativt 14 procent i form av aktier till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 18 procent kontant alternativt 20 procent i form av aktier till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. I det fall garanterna erhåller ersättning i form av aktier skall dessa emitteras i en ersättningsemission. Teckningskursen i en sådan ersättningsemission har fastställts i samband med upphandling av garantiåtagandena vilket har skett i samråd med den finansiella rådgivaren och efter grundlig analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är således att även teckningskursen i en ersättningsemission, mot ovan bakgrund, bedöms vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

### Lock-up

Toppgaranterna i emissionen, Landia AB och Bolite Invest AB, har ingått så kallade lock up-avtal, med Sedermera som motpart, där dessa parter förbinder sig att inte avyttra något av sina aktieinnehav under en period av sex månader efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Aktieägaren får, utan föregående skriftligt medgivande från Sedermera, överlåta aktier till moderbolag eller annat bolag i vilket aktieägaren är majoritetsägare ifall förvärvaren förbinder sig att, före dess att överlåtelsen sker, översända bekräftelsehandling till Sedermera i vilken förvärvaren skriftligen ikläder sig samtliga av aktieägarens åtaganden och förpliktelser i lock up-avtalet, dvs. partbyte. Aktieägaren får även avyttra aktier enligt villkoren i ett offentligt uppköpserbjudande enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Aktieägaren får, med föregående skriftligt medgivande från Sedermera, sälja aktier, förutsatt att

försäljningen av aktierna sker genom en samordnad blockpost utanför den marknadsplats där Bolagets aktie är noterad och att förvärvaren av aktierna tar över aktieägarens rättigheter och skyldigheter enligt lock up-avtal. Sedermera kan neka varje sådan begäran om försäljning, enligt sin ensidiga bedömning, om Sedermera ser en risk att försäljningen kan skada allmänhetens eller aktieägarnas förtroende för Bolaget eller om försäljningen inte motsvarar vad som rimligen kan förväntans på grund av att aktieägaren ingått lock up-avtalet.

## INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Sedermera är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Sedermera (samt till Sedermera närstående företag), har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Secits Holding för vilka Sedermera (samt till Sedermera närstående företag) erhållit, respektive kan komma att erhålla ersättning. Den totala ersättningen är delvis baserad på utfallet i Företrädesemissionen, varför Sedermera har ett intresse i Erbjudandet som sådant. MCL är legal rådgivare till Secits Holding i samband med Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster.

Vidare äger ett antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Secits Holding aktier i Bolaget. Innehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Secits Holding har utöver detta ingått avtal om teckningsåtagande och garantiteckning med ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet "Villkor för erbjudandet".

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Secits Holding och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i Företrädesemissionen.

## RÅDGIVARE

Sedermera är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Sedermera har biträtt Bolaget i samband med upprättande av detta prospekt. Då samtliga uppgifter i detta prospekt härrör från Bolaget, friskriver sig Sedermera från allt ansvar gentemot befintliga och blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkt eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta Prospekt. Sedermeras kontaktuppgifter är info@sedermera.se, +46 40 615 14 10 med adressen Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö. MCL är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

# En helhetsleverantör av säkerhet till allt ifrån mindre företag till storbanker, offentlig miljö och myndigheter

### INTRODUKTION TILL BOLAGET

Secits Holding är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Bolaget har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem och traditionell kameraövervakning. Till denna produktportfölj kan tjänster som larmcentralsuppkoppling, väktartjänst, videoanalys, service och egenutvecklade mjukvarulösningar och artificiell intelligens (AI) adderas till värderbjudandet. Secits Holding är en helhetsleverantör av säkerhet med alla de certifieringar och branschkrav som marknaden kräver på plats och koncernen har som målsättning att vara en trygg leverantör av säkerhetstjänster som kan addera innovation och ny teknik för att öka upplevt kundvärde.

Bolaget har genomfört flertalet förvärv med målsättningen att bli en mer komplett säkerhetsleverantör. Koncernen består idag av tre helägda verksamhetsdrivande dotterbolag; Secits Sweden, Säkra Larm och Westra Security. Koncernen innehåller även de vilande bolagen MKS Sverige AB, Pronubecon AB, Secits Finans AB och Security ITSolutions Sweden AB.

### Konkurrenter och positionering

Säkerhetsteknikmarknaden består idag av företag i alla storlekar, alltifrån globala miljardföretag till den enskilda elektrikern som säljer och installerar säkerhetsprodukter. Koncernen är bland ett fåtal svenska leverantörer som kan leverera i hela kedjan, från produkt till installation, övervakning, larmcentral och slutligen åtgärd, inom den egna verksamheten.



## AFFÄRSOMRÅDEN

# Koncernens affärsområden består av delar med tydligt kundfokus;




## Försäljning till konsumenter

("B2C" eller "Business to Consumer")

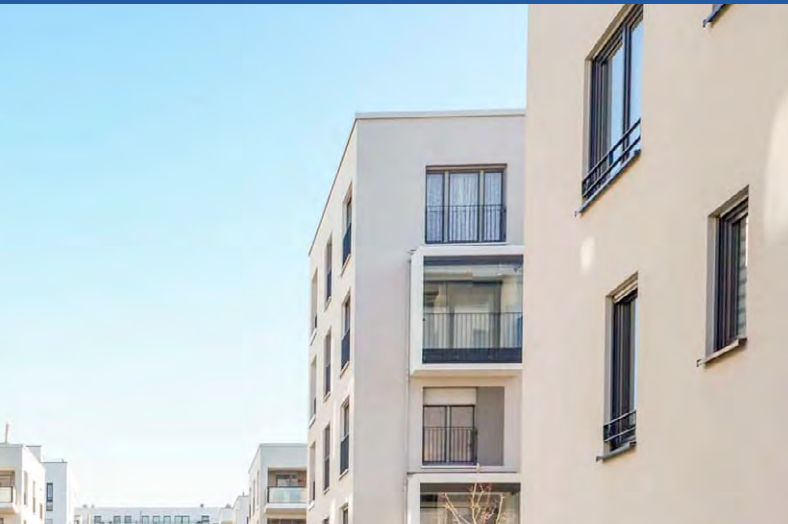


## Försäljning till företag

("B2B" eller "Business to Business")



## Larcentral



### B2C - Business to Consumer

B2C-segmentet härstammar från dotterbolaget Säkra Larm i Sverige AB och riktar verksamheten primärt mot svenska privatkunder som äger sin bostad. Erbjudandet består av skraddarsydd, säkra och moderna trygghetslösningar som ger ett effektivt skydd mot inbrott, brand samt fukt och vattensador. B2C-segmentet har vuxit organiskt sedan 2003, marknadsförs under varumärket Säkra Larm och är idag en av Sveriges största aktörer inom området. Affärsmodellen innebär att kunden köper och äger sina produkter och sedan själv väljer vilka tekniska tjänster som passar det specifika behovet. Tjänsterna är abonnemangslösningar och innefattar kameraövervakning, hemlarm, brandlarm, vattenfelsbrytare, lösningar för smarta hem och smarta lås. Affärsområdet har nu byggt en stabil kundstock med cirka 27 000 kunder som årligen genererar återkommande intäkter om mer än 30 000 000 kr. Historiskt har försäljningen mestadels genererats genom direktförsäljning, men affärsområdets strategi kommer framgent att utökas till fler försäljningskanaler. Secits Holding har under andra kvartalet 2023 reformerat verksamheten inom B2C genom att göra om ersättningsmodellen för säljarna till en helt provisionsbaserad modell för att härigenom skapa incitament till medarbetarna för ökad försäljning. För att öka försäljningen har även en ny attraktiv paketering och prissättning tagits fram. Fokus för försäljningen har skiftats till storstadsområdena för att få en mer kostnadseffektiv installationsorganisation och där Bolaget kan ge en ökad service till kunderna. Affärsområdets värdeerbjudande fick under 2020 utmärkelsen som "Bäst i test" i Sveriges största oberoende hemlarmstest.<sup>1</sup> Idag används uteslutande produkter från marknadsledande tillverkare som ligger långt fram inom den tekniska utvecklingen. Största konkurrenterna inom B2C-segmentet är Verisure och Sector Alarm.

15

1. PC för alla, Test: Säkra Larm – prisvärt hemlarm övertygar stort, 2020 <https://www.sakralarm.se/hemlarm-b%C3%A4st-i-test-hos-pc-f%C3%B6ralla/#:~:text=%E2%80%9CPrisv%C3%A4rt%20hemlarm%20%C3%B6vertygar%20stort%E2%80%9D%20skriver,betyget%205%20av%205%20m%C3%B6jliga>.

## B2B – Business to Business

Affärsområdet B2B utgörs idag primärt av små och medelstora företag ("SMB" eller "Small and Medium Businesses") med fokus på standardiserade produkter. Affärsområdet inkluderar även segmentet "Enterprise" som innebär mer kundspecifika lösningar riktade mot större kunder.

För SMB-segmentet liknar affärsmodellen den inom B2C, men med ett erbjudande i form av specialiserade larmlösningar och dataöverföringstjänster från dotterbolaget Secits Sweden. Segmentet erbjuder en helhetslösning där alla kundens system kommunicerar via samma säkra uppkoppling. Detta är speciellt attraktivt om kunden redan överväger uppkopplad kameraövervakning av en eller flera fastigheter. I det fall kan den hårdvara och uppkoppling som installeras för kamerasystemet användas för samtliga uppkopplade system i fastigheten. Koncernens målsättning är att använda segmentets långa historik av larmlösningar och säljkompetens för att skapa tillväxt.

Enterprise levererar innovativa helhetslösningar till banker, myndigheter, större fastigheter och företag. Secits Holding har idag teknisk kunskap och möjlighet att själva utveckla mjukvara och AI-lösningar så som sensorer och avancerad videoanalys, vilket ger kameraövervakningen en ny dimension även utanför den primära säkerhetsbranschen. Bolaget anpassar sina produkter till enskilda kunder för att möta kundens specifika behov. Secits Holdings avancerade lösningar ökar säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt och kan även ha utökade användningsområden som skapar mervärde för kunden. Exempel på utökade användningsområden inkluderar exempelvis videoanalys för att kartlägga antal besökare i en butik eller sensorer för att mäta mängden avfall i ett kärl.

En viktig del av erbjudandet är bolagets fokus på IT-säkerhet. Secits Holding är verksamt både som mjukvaruleverantör och som kameraleverantör, där hög IT-säkerhet är en självklarhet. Till följd av detta har både banker och myndigheter med mycket höga krav på informationssäkerhet valt Bolaget som leverantör av kameraövervakningstjänster.

Enligt Bolagets bedömning är Sveriges marknad unik gällande lagar och regler kring försäljning av säkerhetstjänster till företag, där stora delar styrs av försäkringsbolagen. Detta på grund av att kundernas försäkringsbolag ställer krav på larmklasser och sedermera finns även flertalet krav på det bolag som säljer och installerar säkerheten. Detta har gjort att marknaden har höga och kostnadssamma inträdesbarriärer för nya bolag. Koncernen har under 2022 erhållit alla de certifieringar och branschstandarder som krävs av marknaden. Huvudsakliga konkurrenter inom SMB-segmentet är bland annat Securitas Direct, Prosero, SafeTeam, Finlarm och Sector Alarm. Inom Enterprise är Securitas Technology (tidigare Stanley Security), Avarn Security, Certego, Bravida Fire & Security och Prosero bolagets primära konkurrenter.



### Larmcentral

Westra Security förvärvades i början av 2022 och utgör affärsområdet Larmcentral, som idag är en viktig del av Koncernens erbjudande. Koncernen kan leverera hela lösningen för larmcentralen internt, vilket är en stor fördel både ur teknisk och innovativ synpunkt. Affärsmodellen möjliggör även sänkta kostnader samt ökade intäkter som går in i Koncernens verksamhet i stället för till en konkurrerande verksamhet. Larmcentralen är enligt Bolagets bedömning toppmodern och kan hantera larm, övervakningskameror, bevakning, personlarm, tracking och övrig säkerhetsteknik. Larmcentralen används inte enbart för Koncernens egna affärsområden utan även som ett fristående intäktsbringande affärsområde. Affärsområdet har idag cirka 140 löpande partneravtal med totalt cirka 3 000 uppkopplade objekt från andra bolag inom säkerhetsbranschen. Secits Holding arbetar löpande med att öka antalet uppkopplade enheter genom att flytta uppkopplingar inom befintlig kundstock från Bolagets affärsområden B2C och B2B till Westra. Huvudsakliga konkurrenter inom affärsområdet är Securitas, Security Assistance, Lövestad Larmcentral, Avarn Security och Tempest Security.



# Affärsidé, Mission och Vision

## Affärsidé

”Vi vänder oss till privatkunder och företag och ska vara det naturliga valet för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Hos oss är säkerhet personlig och det ska vara enkelt att vara kund.”

17

## Mission

”Vi skyddar det som är viktigt.”

## Vision

”Secits Holding ska vara ett av de ledande säkerhetsbolagen i Sverige och vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom säkerhetsbranschen.”

## STRATEGI OCH MÅLSÄTTNINGAR

### Strategi

- **B2C:** Fokusera försäljningen till storstadsregionerna, genomföra ett 100-procentigt incitamentssystem för säljarna för ökad försäljning och lönsamhet samt bygga en plattare organisation för snabbare beslut. Målet är att befästa och förstärka positionen som tredje största aktör inom privatmarknaden.
- **B2B:** Göra en målmedveten satsning inom finans- och fastighetssektorn. Utöka tillväxten på fastighetssektorn med 200%. Vinna två nya kedjor inom dagligvaruhandeln.
- **Larmcentralen:** Fokusera på att larmcentralen skall vara lönsam from Q1 2024. Vinna minst 3 nya partners under resten av 2024.

### Finansiella målsättningar

Bolagets huvudsakliga finansiella målsättning på kort sikt är att uppnå positivt kassaflöde på kvartalsbasis under Q4 2023, för vilket möjligheten stärks genom Företrädesemissionen.

### Operativa målsättningar 2024 - 2027

2023

2024

2025

2026

2027

2028

- **B2C** – Befästa placeringen som Sveriges tredje största försäljare av privatlarm genom att ses som en reell utmanare till de två största. Secits Holding skall vara störst privatlarmsförsäljare avseende nyförsäljning i Mälardalen och Göteborg.
- **B2B** – Vara huvudleverantör till 50% av de svenska storbankerna, vara leverantör av säkerhetsteknik till 5 svenska dagligvaruhandelskedjor och omsätta minst 20 MSEK inom kategori fastigheter.
- **Larmcentralen** – Alla personella resurser skall vara maximalt utnyttjade, vilket innebär att kundstocken har ökat med 800 procent under perioden.

## CERTIFIERINGAR

Koncernen har som ambition och mål att bli en självklar leverantör av säkerhetslösningar. Ett led i det arbetet är att inneha samtliga certifieringar som krävs på marknaden, enligt följande:



### Certifikaten för behörig ingenjör - SSF 1016 och SSF 1062

- innebär i korthet att Secits Holding har flertalet personer med utbildning och kompetens inom larm eller övervakning som är säkerställd av ett fristående certifieringsorgan enligt stölskyddsföreningens normer. Dessa personer ansvarar för kvalitet och att installationer är utförda enligt normen samt att dokumentation och kundinformation hanteras på ett för kunden säkert sätt.



### Certifikaten för anläggarfirma - SSF 1015 och SSF 1061

- innebär att Secits Holding uppfyller krav enligt stölskyddsföreningens norm avseende kvalitet, krav på ledningssystem, dokumentering av rutiner och hantering av kundens information på ett tryggt och säkert sätt. Det är en kvalitetssäkring för kunden och en garanti för att Secits Holding har utbildad och ostraffad personal och uppfyller normens krav.



### Certifieringen SSF 1015

- ett krav för att installera inbrottslarm. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan Secits Holding sälja, projektera, installera och skriva intyg för inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra aktörer ställer.



### ISO 9001

- en internationell certifiering inom kvalitet.
- ISO 14001,
- en internationell certifiering inom miljö.

## MARKNADSÖVERSIKT

### Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster efterfrågas inom alla branscher och inom både offentlig och privat sektor vilket gör att koncernens marknad diversifieras både ur ett geografiskt och ett affärssegmentsperspektiv. Säkerhet är en viktig del av ekonomisk tillväxt och därmed är efterfrågan på koncernens tjänster nära kopplad till den globala ekonomiska utvecklingen och breda marknadstrender. Bolagets marknad växer därmed i takt med att den globala ekonomin utvecklas. Den globala marknaden för säkerhetstjänster sysselsätter flera miljoner människor och uppskattades ha en årlig omsättning om cirka 354 miljarder USD år 2022. Vidare estimeras marknaden växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 10,5 procent fram till år 2026, då marknaden estimeras uppgå till cirka 528 miljarder USD.<sup>2</sup>

Vidare förväntas den globala marknaden för fysiska säkerhetsprodukter, såsom övervakningsprodukter och larmprodukter, ha en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 6,7 procent till år 2030, då marknaden estimeras uppgå till cirka 195,6 miljarder USD.<sup>3</sup>

Den globala marknaden för videoövervakning och molnbaserad videoövervakning ("VSaaS" eller "Video Surveillance as a Service") präglas av kraftig tillväxt och uppskattades vara värd cirka 28,4 miljarder USD år 2020. Marknaden förväntas ha en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 10,9 procent från 2021 till och med 2030 då marknaden estimeras vara värd cirka 83 miljarder USD.<sup>4</sup> Utökade branschöverskridande krav avseende säkerhet och övervakning förväntas ställas på samtliga organisationer framgent. Bland annat så förväntas kravställningar på att statliga organisationer, företag, finansiella institut och sjukvårdsorganisationer använder någon form av övervakning, vilket väntas vara en stor drivkraft för tillväxt på marknaden.<sup>5</sup>

### SVERIGE UNDER EUROPEISKT GENOMSnitt I TRYGGHETSMÅTT

Enligt Eurostats trygghetsmått har Sveriges trygghetsbild de senaste åren försämrats medan snittet i EU upplevt en förbättring. Mellan 2019 och 2020 ökade brottsanmälningar med cirka 6,2 procent, vilket placerade Sverige på den sjätte lägsta rankningen i EU. Samtidigt som Sveriges trygghetsbild försämrats mellan 2019 och 2020 har 28 av 37 europeiska länders trygghetsbild förbättrats. Bolaget bedömer att trenden skapar förutsättningar för säkerhetsbranschen i Sverige att växa.<sup>6</sup>

Utsikterna för den svenska marknaden vad gäller uppkopplade enheter, kameraövervakning och ronderande väktare stärks dessutom av den pågående våldsspiral mellan olika

kriminella gäng. Regeringen presenterade den 4 oktober 2023 en utredning om åtgärdsförslag för att skapa tryggare bostadsområden. Utredningen konstaterar att 10% av Sveriges småhusägare och 25% av de som bor i hyresrätt uppger att de vill se ökade åtgärder för att skapa trygghet där väktare och kameraövervakning är högt rankade önskemål.<sup>7</sup>

### NEDSLÄCKNING AV 2G- OCH 3G-NÄTEN I SVERIGE

Marknaden har påbörjat en omställning från de tidigare använda 2G- och 3G-näten till 4G och 5G. Detta kommer att påverka säkerhetsbranschen på många sätt under kommande år med anledning av att tiotusentals larmsystem kommer behöva uppgraderas eller bytas ut. Det estimeras att både 2G- och 3G-nätet kommer att vara helt stängt till år 2025.<sup>8</sup> Trots ett nära förestående skifte är långt ifrån alla företag, myndigheter, organisationer och andra viktiga samhällsfunktioner redo för omställningen. Detta på grund av att det fortfarande i stor utsträckning används äldre enheter som saknar stöd för 4G. Exempel på sådana enheter är larmterminaler och larmsändare som fyller en viktig och avgörande funktion. En nedstängning av de äldre näten skulle innebära att dessa inte längre skickar larm till larmmottagarna. Därför är det viktigt att alla enheter som saknar stöd för 4G byts ut i god tid. Detta innebär att företag, kommuner, regioner eller andra organisationer med IoT-lösningar som baseras på 2G och 3G behöver byta ut sin utrustning och ha utfasningen i åtanke när man implementerar nya lösningar.

### NYA MÖJLIGHETER MED 4G OCH 5G

Övergången till 4G och 5G erbjuder en rad möjligheter för mer effektiva och hållbara tjänster. Genom att byta ut gammal utrustning uppdateras åldrande digitala system till moderna och mer effektiva vilket möjliggör lägre underhållskostnader och minskad energiförbrukning. När Ericsson tillsammans med brasilianska Telefónica genomförde tester av 5G i São Paulo framgick att tekniken var upp till 90 procent mer energieffektiv, räknat i antal watt per levererad enhet data (Mbps), jämfört med 4G.<sup>9</sup> Den ökade digitaliseringen och de snabbare mobilnäten gör det möjligt för många verksamheter att öka resurseffektiviteten och minska utsläppen genom fjärrövervakning, systemuppgraderingar över nätet och färre servicebesök på plats. Enligt Bolagets bedömning kommer nedsläckningen av 2G- och 3G-näten vara den största möjligheten men även utmaningen för branschens aktörer. Bolaget ser också att detta öppnar möjligheter för en omfördelning av de olika aktörernas marknadsandelar och att affärsutmaningen främst är att lyckas uppgradera och behålla sina egna kunder och samtidigt investera för att ta marknadsandelar från konkurrenter.

2. Research and Markets, Investigation and Security Services Global Market, 2022

3. Future Market Insights, Physical Security Market, 2022 4 Allied Market Research, IP Video Surveillance and VSaaS Market, 2022

4. Allied Market Research, IP Video Surveillance and VSaaS Market, 2022

5. Ibid

6. Eurostats, Crime, violence or vandalism in the local area, 2021

7. Statens Offentliga Utredningar, Åtgärder för tryggare bostadsområden – Betänkande av Utredningen om tryggare bostadsområden, SOU 2023:57, 2023

8. Post- och telestyrelsen, Avveckling av 2G- och 3G-nät, 2022

9. Ericsson, Achieving sustainability with energy efficiency in 5G networks, 2021

## MARKNADSTRENDER

Enligt Secits Holdings bedömning är marknaden för säkerhetstjänster fragmenterad då lokala behov ofta ställer krav på lokal närvaro. Samhällsfaktorer som urbanisering, en växande medelklass, ökad säkerhetsoro och terrorism samt att fler bolag etablerar sig utanför sina hemmamarknader är drivande faktorer på säkerhetsmarknaden. En ökad mängd sprängningar och gängrelaterad brottslighet ökar både krav och behov på mer övervakning. Bolaget har identifierat följande tre övergripande tillväxttrender:

- **Digitalisering:** Samhällets bredare digitalisering, vilket medför högre krav på digital säkerhet, säker datalagring och tjänster för säkerhetslösningar.
- **Automatisering:** Maskininlärning och artificiell intelligens revolutionerar och effektiviserar säkerhetsbranschen med bildigenkänning, beslutfattande och analys.
- **Ny teknik och IoT:** Drönare, avancerad kamerateknik och uppkopplade smarta enheter utgör en grundpelare för tillväxten på marknaden genom innovativa och disruptiva applikationer.

Drivkrafterna för tillväxten som beskrivs ovan skapar också trender i de olika säkerhetstjänster som efterfrågas av Bolagets kunder. De viktigaste trenderna på marknaden för säkerhetstjänster idag är enligt Bolagets bedömning ökad användning av teknik, kundpassade och kostnadseffektiva tjänster samt ett större fokus på riskhantering. Ökad användning av teknik gör att säkerhetsföretag kan

erbjuda kunderna ännu högre effektivitet och kvalitativa säkerhetslösningar. Varje bransch, företag och verksamhet har specifika behov och krav vad gäller säkerhet, där förväntningen är att leverantörer identifierar och svarar på specifika utmaningar samt tillhandahåller specialistkunskap och dedikerade resurser. Säkerhetsleverantörer som kan möta dessa specifika behov har en fördel på marknaden eftersom kunder generellt är beredda att betala mer för en tjänst med relevant specialistkompetens. I många fall finns även en vilja att betala en premie för att ha en kontaktperson som ansvarar för hela lösningen och på så sätt få bättre kontroll och en mer effektiv administration.

## ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Secits Holding AB, med organisationsnummer 559033-1988, bildades i Sverige den 2 november 2015 och registrerades vid Bolagsverket samma datum. Secits Holding LEI-kod är 5493008SMWVGVOT68548. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har idag 115 anställda, Bolagets VD heter Paul Trygger. Bolagets adress är Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten. Bolagets representant nås på [info@secits.se](mailto:info@secits.se) samt telefon +46 (0) 8712 42 30. Bolagets hemsida är [www.secits.se](http://www.secits.se). Observera att informationen på Secits Holdings hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisningar görs, inte ingår i prospektet såvida inte denna information har införlivats i prospektet genom hänvisningar.

## ORGANISATIONSSTRUKTUR

Koncernen består idag av tre helägda verksamhetsdrivande dotterbolag; Secits Sweden, Säkra Larm och Westra Security. SECITS Holding AB (publ) är således beroende av SECITS Sweden, Säkra Larm samt Westra Security, som är rörelsedrivande bolag i Koncernen.

Koncernen innehåller även de vilande bolagen MKS Sverige AB, Pronubecon AB, Secits Finans AB och Security ITSolutions Sweden AB.



## UTMANINGAR

En av Koncernens viktigaste utmaningar framgent är att bygga ett än mer förtroendeingivande varumärke, som i sin tur leder till nya affärer. Ett starkt varumärke bidrar även med att skapa intresse för Bolaget för duktiga människor och rätt personal. Koncernen står därmed inför utmaningen att öka potentiella kunders kunskap om Koncernen och dess varumärken genom att exempelvis arbeta med marknadsföring och föra aktiva kunddialoger.

En av utmaningarna framgent är att rekrytera kompetent försäljningspersonal och tekniker. Ett mer förtroendegivande varumärke, enligt ovan förklaring, kan delvis ha en positiv inverkan på detta. Koncernens målsättning är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom säkerhetsbranschen för att locka till sig rätt personal. Således krävs ett aktivt arbete inom Koncernen för att erbjuda fördelaktiga villkor och en eftertraktad arbetsplats.

Det är Bolagets bedömning att nedsläckningen av 2G- och 3G-näten kommer vara en stor möjlighet men även också en stor utmaning. Utmaningen består i att behålla de marknadsandelar som Koncernen redan besitter då kunder med 2G- och 3G-enheter kan tvingas att byta sina tidigare enheter vilket kan skapa förutsättningar för konkurrenter. Bolaget ser samtidigt att detta skapar möjligheter för en omfördelning av de olika aktörernas marknadsandelar och att Bolagets möjligheter för tillväxt genom att ta marknadsandelar från konkurrenter ökar.

En annan viktig utmaning är den fortsatta integrationen mellan bolagen i Koncernen, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet, resursutnyttjande samt kunskapsutbyte. För att lyckas med detta kommer ett antal åtgärds punkter att krävas, vilka väntas öka synergier inom Koncernen samt bidra med förbättrat resultat. Dessa åtgärds punkter avses finansieras med delar av emissionslikviden.

## TRENDER

De tydligaste trenderna för Bolagets verksamheter sedan utgången av räkenskapsåret 2022 fram till dagen för Prospektet kan urskönjas inom försäljning. Inom B2C har Bolaget rekryterat cirka 10 nya säljare bara under det tredje kvartalet vilket sedan kvartalets utgång haft positiva effekter på bolagets försäljningsförmåga. Inom B2B präglades inledningen av 2023 av längre beslutstider hos kunderna. Under den andra halvan av året har dock tidigare rekryteringar gett effekt och Bolaget bedömer nu att försäljningstrenden även inom B2B är positiv. Såvitt Bolaget känner till har det sedan utgången av det senaste räkenskapsåret fram till Prospektets godkännande inte skett några förändringar i utvecklingen avseende lager, kostnader eller försäljningspriser.

## INVESTERINGAR

Sedan den senaste rapportperiodens utgång den 30 september 2023 fram till datumet för datering av detta prospekt har det inte genomförts några väsentliga investeringar. Bolaget har heller inte några väsentliga pågående investeringar eller planerade investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

## VERKSAMHETENS FINANSIERING

Det är styrelsens bedömning att Bolaget, förutsatt att Företrädesemissionen som beskrivs i detta prospekt fulltecknas, kommer att ha finansiell kapacitet att hantera betalningar avseende ränta och amortering på samtliga utestående skulder samt genomföra tidigare nämnda åtgärder för att uppnå positivt kassaflöde. Genom att uppnå positivt kassaflöde säkerställs långsiktig finansiering av Bolagets verksamhet och Bolaget kommer att kunna återbetala all befintlig utestående skuld vid respektive förfalldatum, utan behov av ytterligare externt kapitaltillskott. Bolagets kapitalstruktur inkluderar vid prospektets upprättande befintlig skuldsättning i form av aktieägarlån, konvertibler samt checkkrediter och den väntas fortsatt inkludera viss skuldsättning. För ytterligare detaljer om hur Secits skuldsättning förändras kopplat till Företrädesemissionen, se avsnittet "Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur" nedan.

## VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR AV LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR

Nedan framgår en redogörelse för hur bolagets befintliga aktieägarlån samt utestående konvertibler hanteras.

### Förlängning av befintliga aktieägarlån

Bolaget har ingått förlängningsavtal med långgivarna Erik Selin genom Förvaltnings AB Färgax samt styrelseledamöterna Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB och Björn Almroth ("Långgivarna") avseende de befintliga låneavtal som sedan tidigare finns mellan Långgivarna och Bolaget. Lånen förlängs till och med den 30 juni 2025. Tidigare förfalldag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Den årliga räntan är 10%.

### Erik Selin genom Förvaltnings AB Färgax

Återbetalning av utestående skuld, 3,3 MSEK plus upplupen ränta, ska ske senast den 30 juni 2025.

### Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB

Återbetalning av utestående skuld, 3,9 MSEK plus upplupen ränta, ska ske senast den 30 juni 2025.

### Björn Almroth

Återbetalning av utestående skuld, 3,3 MSEK plus upplupen ränta, ska ske senast den 30 juni 2025.

### Ändring av villkor i konvertibler med förfalldag 2024-01-31

SECITS Holding har ingått förlängningsavtal med konvertibelinnehavarna Turebergs Invest AB och Carlsquare AB avseende befintliga konvertibler med förfalldag den 31 januari 2024 som innehas av respektive konvertibelinnehavare. Den nya förfalldagen är den 31 december 2025. Den årliga räntan har justerats från 5% till 10%. Utöver ovanstående innehåller vissa konvertibelavtal tilläggs villkor kring förtida återbetalning. För ytterligare detaljer, se rubriken "Teckningsoptioner, konvertibler och incitamentsprogram".

### Ändring av villkor i konvertibler med förfalldag 2025-03-01

Bolaget har ingått förlängningsavtal med konvertibelinnehavarna Knutsson Holdings AB, Thoren Tillväxt AB, den befintliga aktieägaren Martin Elgqvist, Lars-Olov Viltestam, Erik Selin genom Förvaltnings AB Färgax, Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB, samt Björn Almroth avseende befintliga konvertibler med förfalldag den 1 mars 2025 som innehas av respektive konvertibelinnehavare.

Förlängningsavtalet innebär att förfallodagen förflyttas till den 1 mars 2026. Den årliga räntan har justerats från 9% till 10%. Utöver ovanstående innehåller vissa konvertibelavtal tilläggsvillkor kring förtida återbetalning. För ytterligare detaljer, se rubriken "Teckningsoptioner, konvertibler och incitamentsprogram".

### Checkkrediter

Bolaget har per dagen för prospektets godkännande en checkkredit hos Swedbank om totalt 7 MSEK samt en checkkredit hos SEB om totalt 1,5 MSEK. Checkkrediten hos Swedbank kommer avslutas senast den 31 december 2023. Återbetalning av checkkrediten kommer ske genom likvid från Företrädesemissionen. Per dagen för prospektets godkännande är båda checkkrediterna nyttjade till fullo.

### VERKSAMHETENS FRAMTIDA KAPITALBEHOV

I enlighet med vad som beskrivs ovan bedömer Bolaget att ytterligare externt kapital, utöver det Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen, inte kommer behövas för att SECITS ska uppnå positivt kassaflöde.

## REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den nuvarande verksamheten under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet för de kommande 12 månaderna bedöms uppgå till cirka 5 MSEK och bedöms uppkomma i december 2023. Nu förestående Företrädesemission är avsedd att och bedöms tillföra Bolaget tillräckligt kapital för att möta Bolagets behov under en tolv månadersperiod räknat från dateringen av detta prospekt.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital samt finansiera tillväxtplanerna genomför Secits Holding nu Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget högst cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader. Secits Holding har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 16,8 procent (cirka 5,9 MSEK) av emissionsvolymen varav 4,5 MSEK avser kvittning av skuld. Bolaget har härutöver erhållit garantiåtaganden motsvarande cirka 83,2 procent (cirka 29 MSEK) av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden därmed 100 procent av emissionsvolymen (motsvarande cirka 34,9

MSEK). Dessa förbindelser och åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 7,9 MSEK (varav cirka 4,5 MSEK är hänförligt ersättning för garantiåtaganden). Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen är tillräcklig för att bedriva den löpande verksamheten i önskvärd takt under åtminstone den kommande tolv månadersperioden.

I det fall en eller flera tecknings- eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartens, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling.

# RISKFAKTORER

En investering i Secits Holding är förknippad med risker. De riskfaktorer som presenteras nedan är begränsade till sådana risker som är specifika och väsentliga för Secits Holding och dess värdepapper, enligt Bolagets bedömning. Riskerna presenteras i ett begränsat antal kategorier. För varje kategori anges först de mest väsentliga riskerna enligt emittentens bedömning, med beaktande av magnituden på de negativa effekterna för Bolaget om risken hade förverkligats. Övriga riskfaktorer är inte rangordnade efter väsentlighet om risken ska inträffa. Riskfaktorerna inkluderar en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar och omfattningen av dess negativa påverkan på företaget. Varje risk bedöms med en uppskattad risknivå med skalan låg, måttlig och hög.

## VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

### Driftskontinuitet och IT-risker

Secits Holding är beroende av välfungerande interna processer för att säkerställa drift av Bolagets produkter och säkerhetstjänster då Bolagets kunder förlitar sig på kontinuerlig och säker leverans. Viktiga sådana processer är en välfungerande IT-infrastruktur och supporttjänst vilka behöver löpa problemfritt och utan avbrott. Om dessa processer inte fungerar effektivt kan det ha en negativ effekt på Koncernens övergripande verksamhet. Bolaget är även exponerat för risker relaterade till avbrott och störningar vilka kan orsakas av bland annat datavirus, strömavbrott, mänskliga eller tekniska fel, sabotage, väder- och naturrelaterade händelser, pandemier eller problem på grund av bristfällig skötsel och underhåll. Bolagets kunder ställer höga krav på en väl fungerande IT-infrastruktur och support. Därmed skulle IT-attacker, fel och skador på IT-system, driftstörningar eller bristfälliga leveranser av säkerhetstjänster kunna innebära förlorade kunder och minskade marknadsandelar. I det fall Secits Holding inte i en tillräcklig grad lyckas tillhandahålla tjänster utan avbrott kan det innebära en negativ inverkan främst på Bolagets omsättning och resultat.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en hög negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.

### Teknisk utveckling på marknaden

Secits Holding marknad präglas av ständig teknisk utveckling tillsammans med vissa förändringar i branschstandarder, regelverk och kundkrav. Viktiga marknadstrender innefattar digitalisering och därmed ökade krav på IT-säkerhet. För att effektivt konkurrera på marknaden krävs att Secits Holding anpassar sin verksamhet efter sådana marknadstrender och kontinuerligt arbetar med uppdatering av Bolagets hårdvara och mjukvara med målsättningen att erbjuda den senaste tekniken. Då Secits själva inte utvecklar tekniken och heller inte ingått avtal om exklusivitet med någon tillverkare är bolaget fritt att själva välja den leverantör som för tillfället besitter den senaste tekniken på marknaden. Risken för Secits del ligger i att bolaget inte på ett tillräckligt effektivt sätt lyckas utveckla tillräcklig intern kompetens för att hantera marknadens nya lösningar. Om Bolaget misslyckas med att uppdatera sina produkter och tjänster i enlighet med marknadens ökande krav, nya tekniska framsteg och branschstandarder finns det en risk att Bolagets produkter blir svårsålda, vilket i sin tur kan leda till att Bolaget förlorar marknadsandelar samt går miste om marknadsandelar på den växande marknaden. Detta skulle innebära en negativ

påverkan främst på Bolagets omsättning, finansiella ställning och resultat.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

### Beroende av leverantörer

Secits Holding är beroende av externa leverantörers tillgänglighet, produktion, kvalitetssäkring och leveranser av viss hårdvara. Försenade, felaktiga eller uteblivna leveranser kan innebära att Secits Holding inte kan leverera sina tjänster enligt utlovat tidschema till sina kunder. Detta kan komma att innebära förlorade kundkontakter och försenade intäkter. I det fall brister föreligger hos en viktig leverantör kan det innebära att Secits Holding med kort varsel måste hitta en ny leverantör av sina produkter vilket kan innebära kraftiga leveransförseningar av vissa av Bolagets tjänster och produkter. Secits arbetar dock redan med flera tillverkare av såväl hårdvara som mjukvara och kan vid brister hos en leverantör byta till alternativ leverantör. Ett sådant skifte skulle dock kunna medföra vissa kostnader för Bolaget. Secits är idag inte direkt beroende av någon enskild leverantör. Det finns även en risk att ett eller flera av Bolagets leverantörsavtal sägs upp eller inte förnyas. Leverantörsbrister kan leda till minskad försäljning och innebära en negativ inverkan främst på Bolagets omsättning, resultat och rörelsekapital.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

### Risker kopplade till framtida förvärv

Koncernens tillväxtstrategi bygger till viss del på att strategiska förvärv genomförs. Det finns emellertid en risk att Secits Holding inte kommer att kunna genomföra samtliga av sina önskade förvärv eller investeringar till följd av exempelvis konkurrens från andra potentiella köpare, frågor relaterade till företagskoncentrationer, ökad skuldsättning eller andra omständigheter utanför Koncernens kontroll. Det finns även ett begränsat antal företag i Sverige inom de segment som är intressanta för Secits Holding att genomföra förvärv i. Om Secits Holding inte lyckas genomföra förvärv i enlighet med sina strategiska mål finns det en risk att Koncernens expansion och tillväxt kan påverkas negativt. Vidare finns det en risk att integrationen av förvärvade bolag kan leda till oförutsedda kommersiella, operativa och administrativa svårigheter och kostnader. Detta kan i sin tur leda till att förväntade synergieffekter uteblir, eller att det krävs ytterligare integrationskostnader för att uppnå dessa synergier.

Det finns även en risk att den due diligence-granskningen som genomförs vid förvärv av andra bolag saknar fullständig information för att utgöra ett fullgott underlag vid beslut om förvärv. Vidare finns det även en risk att de avtal som ingås i samband med förvärv av andra bolag är utformade på ett sätt som missgynnar Secits Holding på något vis.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en låg negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.

### Behandling av känsliga uppgifter och personuppgifter

Secits Holding behandlar och förvarar personuppgifter och annan känsliga data om personer och bolag och omfattas således av svenska lagar, regler och föreskrifter om dataskydd, såsom GDPR15. Bolagets verksamhet innebär dessutom att Bolaget samlar in, behandlar och behåller känslig, konfidentiell eller sekretessbelagd information om sina kunder. I det fall Secits Holding inte efterlever tillämpliga lagar, regler och föreskrifter om dataskydd genom att exempelvis behandla personuppgifter utan laglig grund kan Bolaget påverkas av negativa konsekvenser. Bolaget kan bli föremål för negativ publicitet, bli tvingad att betala böter eller få föreläggande från myndigheter för att åtgärda bristen. Bolaget kan även bli skadeståndsskyldigt till påverkade personer. Underlåtenhet att efterleva GDPR kan resultera i administrativa böter upp till 20 MEUR eller 4,0 procent av Koncernens totala årliga omsättning, beroende på vilket som är högst. Bristande efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och föreskrifter om dataskydd på de marknader där Bolaget är verksam kan således ha en negativ inverkan på Koncernens anseende, verksamhet och resultat. Bolaget måste dessutom säkerställa att det har ett tillförlitligt IT-system för att skydda de personuppgifter som behandlas. Störningar i Bolagets IT-system kan leda till att personuppgifter inte skyddas i tillräcklig utsträckning och, i förlängningen, att obehöriga får åtkomst till sådan information. Störningar i Secits Holding IT-system varigenom obehöriga kan få åtkomst till informationen kan utgöra en personuppgiftsincident, vilket kan resultera i böter och skadeståndsanspråk från individer.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en låg negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

## LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

### Förändring av lagar, regler, myndighetspraxis och kunders tillståndsskyldighet

Secits Holding verksamhet och produkter påverkas av lagar inom Sverige och EU samt regler, krav och praxis från myndigheter och branschorganisationer. Dessutom omfattas vissa delar av Secits Holding verksamhet av krav på licensiering eller säkerhetsprövningar. Det finns en risk att förändringar av nuvarande lagstiftning eller praxis påverkar marknaden för säkerhetstjänster och övervakning. Ändringar av tillämplig lagstiftning eller krav på licensiering och andra tillstånd skulle resultera i ökade kostnader för att bibehålla Bolagets tillstånd samt ta tid i anspråk från den dagliga verksamheten. Därtill ställs vissa krav på Bolagets kunder vad gäller tillstånd kring användning av Bolagets produkter. För det fall Bolagets kunder inte beviljas sådana tillstånd eller tillstånd återkallas kan det innebära att viktiga kundkontakter måste avslutas eller reduceras vilken kan innebära en negativ inverkan främst på Bolagets omsättning. För det fall förändringar av lagar, regler, myndighetspraxis eller kunders tillståndsskyldighet sker kan Secits Holding vara tvungna att anpassa sina produkter och tjänster vilket kan komma att öka Bolagets kostnader.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

### Twister och andra rättsliga förfaranden

Secits Holding kan i framtiden bli involverat i, och påverkas negativt av, tvister och andra rättsliga förfaranden med kunder rörande avtalsrättsliga tvister, tillstånds- och anmälningstvister samt andra juridiska krav. Då Secits verkar i en bransch med strikta regelverk kring integritet och personuppgifter ställs stora krav på Bolagets regelefterlevnad och etiskt agerande. I vissa processer kan motparten yrka skadestånd och annan ersättning, som, om utgår eller påförs, medför utgifter för Bolaget med negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat som följd. För det fall Secits Holding blir föremål för tvist eller andra ålägganden som utfärdas av relevanta myndigheter kan dessutom Bolagets anseende skadas. Det finns även en risk att tvister av olika slag förhindrar Secits Holding verksamhet på något vis, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en låg negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

## FINANSIELL RISK

### Kapitalbrist för tillväxt

Det finns risk att Bolaget inte lyckas generera tillräckliga vinster för att finansiera den fortsatta tillväxten av verksamheten. Under de kommande 12 månaderna väntas Bolaget utan externt kapitaltillskott generera ett underskott om upp till 5 MSEK. Vidare finns risk att Bolaget inte heller på annat sätt kommer att kunna säkra nödvändig finansiering för den fortsatta verksamheten med fördelaktiga villkor för Bolaget eller för befintliga aktieägare. Bristande förmåga att långsiktigt finansiera den fortsatta tillväxten i verksamheten kan medföra att Bolagets planerade expansionsplaner försvåras eller förhindras. Bolagets finansiella situation kan även påverkas negativt av oförutsedda kostnadshöjningar eller oförutsedda inkomstbortfall. Om Bolaget inte har tillgång till kontinuerlig finansiering eller genererar tillräckliga intäkter kan det komma att innebära en negativ inverkan främst på Bolagets omsättning och tillväxt.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en hög negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.

## RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER OCH FÖRETRÄDEMISSIONEN

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner. Mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Secits Holding komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade



aktieägares innehav att spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en hög negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög.

**Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden** Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 34,9 MSEK, motsvarande cirka 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en hög negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

#### Risker med ägarkoncentration

Bolaget har idag några större aktieägare som tillsammans har cirka 31,2 procent av röster och kapital i Bolaget. Dessa aktieägare har även historiskt haft stort inflytande över Bolaget. Sådana kontrollägare har ett i praktiken mycket stort inflytande över ett listat bolag och kommer att kunna påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämman, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Kontrollägare kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Det finns risk att sådana kontrollägares intressen inte är i linje med övriga aktieägares vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturaffärer. Sådana ägarkoncentrationer kan även påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar. Denna typ av konflikter kan påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning samt aktiekursens utveckling negativt.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en medelhög negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

#### Handel i Bolagets finansiella instrument

Teckningsrätter och BTA i Bolaget kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market under perioden 29 november 2023 till och med den 8 december november 2023 respektive från och med 29 november 2023 till dess att omvandling av BTA till aktier sker. Det finns en risk att det inte kommer att utvecklas en aktiv handel i Bolagets teckningsrätter eller BTA under perioden som sådana värdepapper handlas med. Priset på Bolagets aktier, teckningsrätter och BTA kan fluktuera under perioden de handlas vilket skulle kunna bidra till att prisbildningen för dessa instrument blir inkorrekt eller missvisande. Priset på Bolagets aktier kan falla under teckningskursen i Erbjudandet och det föreligger risk för att likviditeten i handeln med aktierna, teckningsrätterna och BTA inte är tillräckligt hög, vilket skulle kunna medföra svårigheter för enskilda innehavare att avyttra värdepapper.

Secits Holding bedömer att förekomsten av denna risk potentiellt har en låg negativ inverkan på Bolaget. Secits Holding bedömer sannolikheten för att risken inträffar som hög.

# VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPREN

## ALLMÄN INFORMATION

Aktierna i Secits Holdings har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Secits Holdings har ett aktieslag och samtliga aktier har samma prioritet vid insolvens. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0009664436.

## VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Secits Holdings bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av Aktiebolagslagen (2005:551).

### Rösträtt vid bolagsstämma

Vid årsstämma ger aktier ett röstvärde på 1 och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

### Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehas före emissionen.

### Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av avveckling genom likvidation eller konkurs. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning, i den mån det beslutas om sådan, utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden AB:s försorg, men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingssystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

## OFFENTLIGA UPPKÖP SERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

I händelse av att ett offentligt uppköpserbudande skulle lämnas avseende aktierna i Secits Holdings tillämpas för sådant erbjudande, per dagen för prospektet, Takeover-regler (regler rörande offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handels-plattformar) utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeover-reglerna"). Om styrelsen eller verkställande direktören i Secits Holdings, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende aktier i Bolaget, har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får Secits Holdings enligt Takeover-reglerna endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försäkra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Detta hindrar dock inte Bolaget från att söka efter alternativa erbjudanden.

Ett uppköpserbudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbudande eller obligatoriskt genom så kallad budplikt. Budplikt uppstår när en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst 30 procent eller mer av rösterna i ett bolag. Under ett offentligt uppköpserbudande står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbudandet. Efter ett offentligt uppköpserbudande kan den som lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara berättigad att lösa in resterande aktieägares aktier i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. Aktiebolagslagen (2005:551). Sådan tvångsinlösen kan komma att ske om budgivare uppnår mer än 90 procent av aktierna i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Denna process är en del i minoritetsskyddet vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, där de aktieägare som tvingas göras sig av med sina aktier ska få en skäligen ersättning.

Aktierna som nyemitteras i Företrädesemissionen är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Inga offentliga uppköpserbudanden har heller lämnats avseende aktierna under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

## BEMYNDIGANDEN

Vid den extra bolagsstämman den 13 november 2023 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådan emission får inte medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

## FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Vid styrelsemöte den 10 oktober 2023 beslutade styrelsen i Bolaget, villkorat efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 13 november 2023 att genomföra Företrädesemissionen. Nya aktier som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att emitteras enligt svensk rätt och valutan är i svenska kronor (SEK). Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 29 november 2023 till och med den 13 december 2023. Nya aktier som emitteras med anledning av Företrädesemissionen förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 29 december 2023. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

## CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Secits Holdings är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form.

## SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Secits Holdings är ett registrerat svenskt bolag med skatteplikt i Sverige. Investerarare i Företrädesemissionen bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperen. Investerarare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med en investering i Secits Holdings med anledning av Företrädesemissionen.

# VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

## ERBJUDANDET

Vid styrelsemöte den 10 oktober 2023 beslutade styrelsen i Bolaget, villkorat efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, att genom en Företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 34 847 050,2 SEK genom Företrädesemission av högst 348 470 525 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet för emissionen uppgår till högst 34,9 SEK.

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 27 november 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier.

## EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 348 470 525 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 34,9 MSEK före emissionskostnader.

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 27 november 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 23 november 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 24 november 2023.

## TECKNINGSPERIOD

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 29 november 2023 till och med den 13 december 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 13 december 2023.

## TECKNINGSRÄTTER

För varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier.

## HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Stockholm under perioden 29 november 2023 till och med den 8 december 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter.

Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 8 december 2023 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 13 december 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av teckningsrätter.

## EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

### Direktregistrerade aktieägare i Euroclear Sweden AB

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 27 november 2023 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)) samt på Bolagets hemsida ([www.secits.se](http://www.secits.se)). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

## TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 13 december 2023. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

### 1. EMISSIONSREDOVISNING (FÖRTRYCKT INBETALNINGSAVI FRÅN EUROCLEAR)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

### 2. TECKNING VIA NORDIC ISSUING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av teckningsrätter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppges det antal teckningsrätter som önskar utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

## INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Prospekt, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningssedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med och utan stöd av teckningsrätter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssejlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

### TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 29 november 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna återropa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Teckningen ska ske senast den 13 december 2023. Anmälan är bindande.

### TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

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

### TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan leverera värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

### AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utän hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssejdlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

### TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

## BESKED OM TILDELNING AV AKTIER TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

## BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

## DELREGISTRERING

Företrädesemissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket. Ifall delregistrering används kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VPC-systemet. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas om aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart den andra delen av Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Endast BTA 1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Stockholm.

## HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Stockholm från och med den 29 november 2023 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 29 december 2023.

## LEVERANS AV AKTIER

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 51, 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

## UTSPÄDNING

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 348 470 525 aktier från 69 694 105 aktier till 418 164 630 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 83,33 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

## OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 14 december 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

## HANDEL I AKTIEN

Aktierna handlas på Nasdaq First North Stockholm. Aktierna handlas under kortnamnet "SECI" och har ISIN-kod SE0009664436. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

## TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

## RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

## INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på [gleif.org](http://gleif.org). För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter.

## GARANTIÅTAGANDE

Under oktober 2023 ingick Bolaget avtal med externa investerare angående garantiåtagande i Företrädesemissionen. De externa investerare som ingått garantiåtaganden har åtagit sig att tillsammans med de befintliga ägare som ingått teckningsförbindelser tillse att Företrädesemissionen fulltecknas. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang,

varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "Riskfaktorer" för vidare information. Lämnade garantiåtaganden uppgår till cirka 29 MSEK och motsvarar cirka 83,2 procent av Företrädesemissionen. Lämnade garantiåtaganden är fördelade över två olika trancher, dels en "bottengaranti", dels en "toppgaranti".

De investerare som ingått avtal om att lämna bottengaranti, åtar sig att, i det fall Företrädesemissionen tecknas till ett lägre belopp än cirka 17,4 MSEK, tillsammans med teckningsåtaganden från befintliga ägare, teckna återstående aktier i Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 17,4 MSEK (cirka 50 procent av Företrädesemissionens maximala belopp). Det maximala beloppet som investerare i bottengarantin åtar sig att teckna för, uppgår till cirka 11,6 MSEK. Aktiverad garantiteckning från investerare i bottengarantin beräknas enligt följande: 17,4 MSEK, minus den totala teckningen i Företrädesemissionen av allmänheten (summan av teckning med och utan stöd av teckningsrätter). Aktiverad teckning som utgår från bottengarantin fördelas pro-rata mellan samtliga investerare som lämnat bottengarantier baserat på storleken på lämnade åtaganden. I det fall allmänheten tecknar för mer än 17,4 MSEK i Företrädesemissionen, kommer ingen garantiteckning av investerare i bottengarantin att aktiveras.

De investerare som ingått avtal om att lämna toppgaranti, åtar sig att i det fall Företrädesemissionen tecknas till ett lägre belopp än cirka 34,9 MSEK (100 procent av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen), tillsammans med teckningsåtaganden från befintliga ägare samt bottengarantiåtaganden från en extern investerare, teckna återstående aktier i Företrädesemissionen upp till cirka 34,9 MSEK. Aktiverad garantiteckning från investerare i

toppgarantin beräknas enligt följande: 34,9 MSEK, minus den totala teckningen i Företrädesemissionen av allmänheten (summan av teckning med och utan stöd av teckningsrätter), dock till ett maximalt värde om cirka 17,4 MSEK. Aktiverad teckning som utgår från toppgarantin fördelas pro-rata mellan samtliga investerare som lämnat toppgarantier baserat på storleken på lämnade åtaganden. I det fall allmänheten tecknar för cirka 34,9 MSEK eller mer, och att Företrädesemissionen således är fulltecknad, kommer ingen garantiteckning av investerare i toppgarantin att aktiveras.

För bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 12 procent kontant alternativt 14 procent i form av nyemitterade aktier i Bolaget. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 18 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade aktier i Bolaget. I det fall garanterna erhåller ersättning i form av aktier, skall dessa emitteras i en ersättningsemission med samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

I det fall att samtliga garantier väljer att erhålla ersättning i form av aktier, kan maximalt 51 049 989 aktier komma att emitteras utöver vad som ryms inom ramen för Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter väljer att erhålla ersättning i form av aktier, medför ersättningen en utspädning för befintliga ägare utöver Företrädesemissionen motsvarande cirka 10,88 procent av röster och kapital per dagen prospektet. I det fall att samtliga garantier väljer att erhålla kontant ersättning medför det en kostnad för bolaget om cirka 4,5 MSEK.

Inga garantiåtaganden har säkerställts via förhands-transaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

## BOTTENGARANTIÅTAGANDEN

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet
Elementa	Mäster Samuelsgatan 1, 111 44 Stockholm	11 573 526	33,21%
<b>Totalt</b>		<b>11 573 526</b>	<b>33,21%</b>

## TOPPGARANTIÅTAGANDEN

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet
Landia AB	Sibyllegatan 24, 114 42 Stockholm	11 300 000	32,43%
Bolite Invest AB	Box 5330, 102 47 Stockholm	6 123 526	17,57%
<b>Totalt</b>		<b>17 423 526</b>	<b>50,00%</b>

## TECKNINGSFÖRBINDELSER

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, vilka framgår av tabellen nedan, om totalt cirka 5,9 MSEK, motsvarande cirka 16,8 procent av Erbjudandet varav 4,5 MSEK avser kvittning av skuld. Någon ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår inte. Nedan angivna avtal om teckningsförbindelser ingicks i oktober 2023. Samtliga investerare som ingått avtal om teckningsförbindelser är garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtagande. Inga teckningsförbindelser har säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

## TECKNINGSFÖRBINDELSER

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet
Förvaltnings AB Färgax <sup>1</sup>	BOX 53121, 400 15 Göteborg	2 285 000	6,56%
Björn Almroth <sup>2</sup>	*	1 142 500	3,28%
BSW Capital AB <sup>3</sup>	Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm	1 142 500	3,28%
Thomas Söderlund	*	1 000 000	2,87%
Björn Möller	*	280 000	0,80%
<b>Totalt</b>		<b>5 850 000</b>	<b>16,79%</b>

\* Fysiska personer som ingått avtal om teckningsförbindelse kan nås genom Bolaget.

1. Kontrolleras till 100% av Erik Selin
2. Styrelseledamot
3. Styrelsens ordförande

## ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningsedlar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

## EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell Företrädesemission.



# STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

## STYRELSE OCH LEDNING

Enligt Secits Holdings bolagsordning ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter. För närvarande består styrelsen i Secits Holdings av 4 ledamöter. Styrelsens ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, där Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Nedanstående tabell presenterar information om styrelsens ledamöter, deras födelseår, respektive befattning, året då de första gången blev invalda i styrelsen och huruvida de kan anses oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt Bolagets större aktieägare.

Namn	Födelseår	Befattning	Tillträdesår	Oberoende till Bolaget och dess ledning	Oberoende till större aktieägare
Stefan Wilhelmson	1960	Styrelseordförande	2017	JA	JA
Björn Almroth	1971	Ledamot	2021	NEJ	JA
Jonas Strömberg	1981	Ledamot	2022	JA	JA
Wilhelm Bech-Jansen	1994	Ledamot	2022	JA	JA

## INFORMATION OM STYRELSEN



### Stefan Wilhelmson Styrelseordförande sedan 2023

Stefan har över 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn samt över 15 års verksamhet inom Private Equity. Stefan var VD och partner hos tysk/amerikanska investeringshuset Auda International mellan 2001 och 2013, chef över Europa verksamheten och medlem i partner/ ledningsgruppen.

Innan detta innehade Stefan olika ledningspositioner hos SEB och Unibank/Nordea, främst inom corporate finance/banking, men också inom investment management. Stefan har också medverkat i ett antal Advisory Boards och styrelseuppdrag, bland annat Gartmore/Hermes Private Equity i London och finska Icecapital.

**Utbildning:** Civilekonom- och Beteendevetarexamen från Lunds Universitet.

#### Övriga uppdrag

- VD - AMENEA AB, Alternative Investment Fund Manager (AIFMD).

**Innehav i Secits Holding:** 6 105 286 aktier & 261 335 teckningsoptioner



**Björn Almroth**  
**Styrelseledamot sedan 2021**

Björn har tidigare varit rådgivare inom finansiella tjänster vid Skandiabanken. Björn var en av grundarna av Säkra Larm och var även VD för bolaget under 2006 till 2016. År 2016 tillträdde Björn som styrelseordförande för Säkra Larm vilket han varit fram till idag.

**Utbildning:** Kandidatexamen från Long Island University, New York inom företagsekonomi och marknadsföring.

**Övriga uppdrag**

- Styrelseordförande Säkra Larm sedan 2016

**Innehav i Secits Holding:** 5 848 279 aktier & 0 teckningsoptioner

**Jonas Strömberg**  
**Styrelseledamot sedan 2022**

Jonas har en magisterexamen i Företagsekonomi och en kandidatexamen Nationalekonomi vid Stockholms Universitet. Jonas huvudsakliga sysselsättning är som Investment Manager på Erik Selin Fastigheter AB samt Erik Selin Aktiehandel AB. Utöver det är han även förvaltare hos ES Aktiehandel AB och valberedningsledamot i Resurs Bank och Secits.

Jonas har under sin karriär haft olika ledande befattningar med tonvikt inom bank och finans. Tidigare har Jonas arbetat som Chief Sales vid Nordea Markets – Equity Finance, Funding Manager vid Riksgälden – Skuldförvaltningen, Institutional Sales vid Erik Penser Bank samt som Institutional Sales Trader vid HQ Bank Investment Bank AB.

**Utbildning:** Fil.mag. i Företagsekonomi och Fil.kand. i Nationalekonomi, Stockholms Universitet 2000-2006

**Övriga uppdrag**

- Förvaltare ES Aktiehandel AB
- Styrelseledamot i Carlsson & Norén Asset Management
- Styrelseledamot i Dignisa
- Valberedningsledamot i Resurs Bank
- Valberedningsledamot i Sectis Holdings

**Innehav i Secits Holdings:** 0 aktier och 0 teckningsoptioner



**Wilhelm Bech-Jansen**  
**Styrelseledamot sedan 2022**

Wilhelm har en kandidatexamen i Företagsekonomi från Stockholms universitet samt en masterexamen i Finans från ESADE. Wilhelms huvudsakliga sysselsättning är inom Debt & Financing Solutions på NatWest Markets (tidigare Royal Bank of Scotland).

Wilhelm har tidigare haft befattningar med tonvikt inom bank och finans. Wilhelm har arbetat inom Investment Banking för Mangold Fondkommission och som investeringsansvarig samt styrelseledamot för Winghab.

**Utbildning:** Kandidatexamen i Företagsekonomi från Stockholms Universitet samt en Masterexamen i Finans från ESADE.

**Innehav i Secits Holdings:** 0 aktier och 0 teckningsoptioner

## INFORMATION OM LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Västbera Allé 26, 126 30 Hägersten, där Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Nedanstående tabell presenterar information om Bolagets ledande befattningshavare, deras födelseår, respektive befattning samt tillträdesår.

Namn	Födelseår	Befattning	Tillträdesår
Paul Trygger	1965	VD	2022
Arne Nyvelius	1966	Finansdirektör	2022
Ted Jokiniemi	1988	Affärsområdesansvarig – Westra Security	2022



**Paul Trygger**  
VD sedan 2022

Paul har erfarenhet som ledande befattningshavare med särskilt fokus på affärs- och strategiutveckling, försäljning och ledarskap, och har under de senaste åren bedrivit konsultverksamhet inom dessa områden. Som konsult har Paul bland annat haft uppdrag inom Secits-koncernen, och är därmed väl bekant med såväl organisationen som branschen Secits verkar i.

Förutom egen verksamhet har Paul Trygger under många år haft ledande befattningar inom Electrolux och dess avknoppning Lux Svenska AB. Som VD har han lett säljorganisationer med cirka 100 medarbetare och som försäljningschef har han ansvarat för upp till 400 medarbetare. Paul har även erfarenhet från säkerhetsbranschen från sin tid som ägare och ledare för AB Trygghetsgruppen, där han ledde ett team om 40 säljare för G4S räkning.

**Innehav i Secits Holding:** 55 000 aktier och 0 teckningsoptioner

35



**Arne Nyvelius**  
Finansdirektör sedan 2022

Arne har mer än 20 års erfarenhet som CFO och finansdirektör från både producerande företag och tjänsteföretag. Arne har tidigare varit verksam som CFO i: Cell Solar AB, Envac AB, Arlanda/Swedavia och ISS Trafficare AB samt har haft ledande befattningar hos Försvarets Materielverk och AstraZeneca.

Arne kommer ursprungligen från Sundsvall där han ansvarade för produktionsekonomi och planering vid SCAs pappersbruk, Ortviken.

### Utbildning

Kandidatexamen i företagsekonomi från Mälardalens Högskola och Gesamthochschule Kassel, Tyskland.

**Innehav i Secits Holding:** 62 500 aktier och 0 teckningsoptioner



**Ted Jokiniemi**  
Affärsområdesansvarig – Westra Security

Ted är en utbildad Marknadsekonom vid IHM Business School. Han har de senaste åtta åren arbetat inom Säkra Larm i olika roller och senast som Chief Marketing Officer inom Secits-koncernen.

**Innehav i Secits Holding:** 73 852 aktier och 0 teckningsoptioner

**ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OM STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

**ERSÄTTNING OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Nedan avser ersättningar och förmåner under 2022. Bolaget har avsatt totalt 949 341 kronor för pensioner och förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträddande av tjänst eller uppdrag.

KSEK	Grundlön	Styrelse- arvode	Konsult- arvode	Rörlig ersättning	Pensions- kostnader	Summa
<b>Styrelse</b>						
Stefan Wilhelmson	-	75 000kr	-	-	-	75 000kr
Björn Almroth	212 400	75 000kr	-	-	120 000	407 400kr
Jonas Strömberg	-	75 000kr	-	-	-	75 000kr
Wilhelm Bech-Jansen	-	75 000kr	-	-	-	75 000kr
Carl-Gustav Nilsson	-	150 000kr	-	-	-	150 000kr
Ann-Charlott Salomonsson	-	75 000kr	-	-	-	75 000kr
<b>Företagsledning</b>						
Paul Trygger	200 000	-	-	-	12 000	212 000
Arne Nyvelius	387 507	-	-	-	72 585	460 092
Ted Jokiniemi	697 857	-	-	-	-	697 857
Jonas Lundberg	900 000	-	-	-	228 298	1 128 298
Erik Bech-Jansen	560 000	-	-	-	107 418	667 418
Patrik Strandberg	540 000	-	-	-	60 627	600 627
Justin King	720 000	-	-	-	56 942	776 942
Melinda Andersson	460 000	-	-	-	-	460 000
<b>Totalt</b>	<b>4 677 764</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 620</b>	<b>5 860 634</b>

Notera att inga rörliga ersättningar i form av bonusar eller andra liknande rörliga ersättningar utbetalats.

# FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL

I detta avsnitt presenteras historisk finansiell information, inbegripet vissa utvalda finansiella nyckeltal, för Bolaget avseende de två senaste räkenskapsåren 2021 och 2022 samt delårsrapport för perioden 1 juli 2023 – 30 september 2023 med jämförande siffror för föregående år.

Den finansiella informationen avseende räkenskapsåren 2021 och 2022 är hämtade från Bolagets reviderade årsredovisningar för samma perioder, vilka har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. För perioden 1 juli 2023 – 30 september 2023, med jämförande siffror för samma period föregående år, har hämtats från Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 juli 2023 – 30 september 2023 och har införlivats till detta prospekt genom hänvisning.

För mer information om via hänvisning införlivad information hänvisas till avsnittet "Handlingar införlivade via hänvisning" i detta prospekt. Årsredovisningarna och delårsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Den presenterade historiska finansiella informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med de införlivade delarna av Secits Holdings reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt de införlivade delarna av den ej reviderade delårsrapporten för perioden 1 juli 2023 – 30 september 2023, vilka har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. De delar i respektive finansiell rapport som inte införlivas genom hänvisning bedöms inte vara relevanta för en investerare eller innehåller information som återfinns i andra delar av detta prospekt. Hänvisning till de historiska finansiella rapporterna görs enligt följande:

**Secits Holdings delårsrapport** för perioden 1 juli 2023 – 30 september 2023, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 9, balansräkning på sida 10, kassaflödesanalys på sida 11 och rapport över förändring i eget kapital på sida 11. Delårsrapporten har inte reviderats av Bolagets revisor.



[Secits-Q3-23.pdf \(bequoted.com\)](#)

**Secits Holdings årsredovisning** för räkenskapsåret 2022, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 9, balansräkning på sida 10-11, rapport över förändring i eget kapital på sida 8, kassaflödesanalys på sida 12, noter på sidorna 17-23 och revisionsberättelse på sidorna 25-27. Årsredovisningen har reviderats av Bolagets revisor.



[Årsredovisning & Revisionsberättelse 2022](#)

**Secits Holdings årsredovisning** för räkenskapsåret 2021, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 9, balansräkning på sida 10-11, rapport över förändring i eget kapital på sida 8, kassaflödesanalys på sida 12, noter på sidorna 17-23 och revisionsberättelse på sidorna 25-27. Årsredovisningen har reviderats av Bolagets revisor.



[Årsredovisning & Revisionsberättelse 2021](#)

## Revisorsanmärkningar

I årsredovisningen för 2022 lämnades följande anmärkning:

### Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på resultaträkningen, där det framgår att bolaget redovisar en förlust på 36 216 tkr för det år som slutade den 31 december 2022. Koncernen redovisar negativa kassaflöden för helåret 2022, och koncernens balansräkning uppvisar att kortfristiga betalningsåtaganden överstiger redovisade omsättningstillgångar med 21 932 TSEK.

I förvaltningsberättelsen, under Finansiering och likviditet, beskriver bolaget hur aktieägarlån om 4,5 MSEK har erhållits efter balansdagen samt att styrelsen har fattat beslut om olika aktiviteter, utöver direkt operativa åtgärder, för att stärka likviditeten ytterligare. Därjämte förekommer löpande diskussioner med de större ägarna avseende olika likviditetsförstärkningar.

Om inte ytterligare finansiering kan erhållas tyder ovan förhållanden på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta.

## FINANSIELLA NYCKELTAL

Nedanstående tabell redovisar Bolagets finansiella nyckeltal för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt delårsperioden 1 juli – 30 september för åren 2022 och 2023, vilka har hämtats från Bolagets delårsrapport för perioden 1 juli 2023 – 30 september 2023. Dessa nyckeltal har, om inget annat anges, inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

En del av de finansiella nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt BFNAR. Bolaget tillämpar sådana "alternativa nyckeltal" European Securities and Markets Authority (ESMA) riktlinjer om alternativa nyckeltal, vilka syftar till att göra alternativa nyckeltal i finansiella rapporter mer begripliga, tillförlitliga och jämförbara och därmed främja deras användbarhet. Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dessa riktlinjer ett finansiellt mått över historik eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering.

Secits Holdings bedömer att nedan angivna alternativa nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska situation samt att de i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepapperanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Dessa alternativa nyckeltal ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till nyckeltal framtagna i enlighet med BFNAR. Dessutom bör sådana alternativa nyckeltal, såsom Secits Holdings har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. Detta beror på att dessa alternativa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag kan ha beräknat dem på ett annat sätt än Secits Holdings.

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	122 728	72 757	88 963	86 790
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	-8 501	-13 273	-1 195	-3 547
Rörelseresultat (EBIT)	-30 417	-21 353	-17 597	-21 351
Rörelsemarginal	-24,78%	-29,35%	-19,78%	-22,96%
Resultat efter finansiella poster	-36 216	-24 284	-23 178	-22 425
Resultat i % av nettoomsättningen	-29,51%	-33,38%	-26,05%	-25,84%
Resultat per aktie	-1,42 SEK	-1,39 SEK	-0,34 SEK	-0,84 SEK
Balansomslutning	181 950	129 598	132 225	153 596
Soliditet	23,69%	37,82%	14,67%	37,75%
Finansnetto	-5 799	-2 931	- 5 581	-2 493
Avkastning på eget kapital	-84,02%	-49,55%	-119,52%	-38,68%
Avkastning på totalt kapital	-16,70%	-16,46%	-13,29%	-12,96%
Kassalikviditet	78,47%	40,44%	54,70%	41,63%

### HÄRLEDNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummer eller totala summer inkluderade i Bolagets reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2021 och 31 december 2022 samt för den oreviderade delårsperioden 1 januari 2023 – 30 september 2023 (inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period 2022), vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Nettoomsättning	122 728	72 757	88 963	86 790
Aktiverat arbete för egen räkning	54	326	157	54
Övriga rörelseintäkter	3 972	2 137	4 840	6 064
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>126 755</b>	<b>75 221</b>	<b>93 960</b>	<b>92 909</b>
Rörelsens kostnader	-135 256	-88 494	-95 156	-96 456
<b>Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)</b>	<b>-8 501</b>	<b>-13 273</b>	<b>-1 195</b>	<b>-3 547</b>
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningkostnader	-21 916	-8 080	-16 402	-16 384
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>	<b>-30 417</b>	<b>-21 353</b>	<b>-17 597</b>	<b>-19 931</b>

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Rörelseresultat (EBIT)	-30 417	-21 353	-17 597	-19 931
/ Nettoomsättning	122 728	72 757	88 963	86 790
<b>Rörelsemarginal</b>	<b>-24,78%</b>	<b>-29,35%</b>	<b>-19,78%</b>	<b>-22,96%</b>

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Resultat efter finansiella poster	-36 216	-24 284	-23 178	-22 425
/ Nettoomsättning	122 728	72 757	88 963	86 790
<b>= Resultat i % av nettoomsättning</b>	<b>-29,51%</b>	<b>-33,38%</b>	<b>-26,05%</b>	<b>-25,84%</b>

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Periodens resultat	-36 216	-24 157	-24 157	-22 425
/ Genomsnittligt antal aktier, tusen	25 490	17 380	68 120	26 728
<b>= Resultat per aktie, SEK</b>	<b>-1,42 SEK</b>	<b>-1,39 SEK</b>	<b>-0,34 SEK</b>	<b>-0,84 SEK</b>

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Eget kapital	43 105	49 011	19 393	57 982
/ Balansomslutning	181 950	129 598	132 225	153 596
<b>= Soliditet, %</b>	<b>23,69%</b>	<b>37,82%</b>	<b>14,67%</b>	<b>37,75%</b>

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Ränteintäkter	35,95	22,288	27	27
Räntekostnader och liknande poster	-5 835	-2 953	-5 892	-2 520
<b>Finansnetto</b>	<b>-5 799</b>	<b>-2 931</b>	<b>-5 581</b>	<b>-2 493</b>

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Resultat efter finansiella poster	-36 216	-24 284	-23 178	-22 425
/ Eget kapital	43 105	49 011	19 393	57 982
<b>Avkastning på eget kapital</b>	<b>-84,02%</b>	<b>-49,55%</b>	<b>-119,52%</b>	<b>-38,68%</b>

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
Rörelseresultat (EBIT)	-30 417	-21 353	-17 597	-19 931
Finansiella intäkter	35,95	22,288	27	27
Rörelseresultat efter finansiella intäkter	-30 381	-21 331	-17 570	-19 904
/ Balansomslutning	181 950	129 598	132 225	153 596
<b>Avkastning på totalt kapital</b>	<b>-16,70%</b>	<b>-16,46%</b>	<b>-13,29%</b>	<b>-12,96%</b>

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader)	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader)	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader)
<b>Totala omsättningstillgångar</b>	<b>64 547</b>	<b>30 642</b>	<b>31 095</b>	<b>30 617</b>
- Varulager	3 764	4 964	3 534	4 860
<b>Omsättningstillgångar exkl. varulager</b>	<b>60 783</b>	<b>25 678</b>	<b>27 561</b>	<b>25 757</b>
<b>Totala kortfristiga skulder</b>	<b>86 479</b>	<b>68 504</b>	<b>58 887</b>	<b>71 614</b>
- Checkräkningskredit	9 022	4 999	8 500	9 750
<b>Kortfristiga skulder exkl. checkräkningskredit</b>	<b>77 457</b>	<b>63 504</b>	<b>50 387</b>	<b>61 864</b>
<b>Omsättningstillgångar exkl. varulager</b>	<b>60 783</b>	<b>25 678</b>	<b>27 561</b>	<b>25 757</b>
/ Kortfristiga skulder exkl. checkräkningskredit	77 457	63 504	50 387	61 864
<b>Kassalikviditet</b>	<b>78,47%</b>	<b>40,44%</b>	<b>54,7%</b>	<b>41,63%</b>

### DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Bland nedanstående definitioner presenteras definitioner av nyckeltal vilka inte definieras enligt BFNAR 2021:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara nyckeltalet som definierats enligt Bolagets redovisningsprinciper. Bolaget använder alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen, tillsammans med nyckeltal definierat enligt K3, hjälper investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt kan underlätta en jämförelse med liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med användbar och kompletterande information till investerarna.



Nyckeltal	Definition	Användning
Nettoomsättning	Intäkter från försäljning exklusive moms och skatt.	Ger investerare insikt i Bolagets intäkter från försäljning.
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	Nettoomsättning minus rörelsens kostnader före avskrivningar.	Ger investerare insikt i Bolagets rörelseresultat oaktat av- och nedskrivningar och underlättar jämförelser med andra bolag vars kostnadsstruktur är annorlunda
Rörelseresultat (EBIT)	Nettoomsättning minus rörelsens kostnader	Rörelseresultat är ett mått som Bolaget anser vara väsentligt för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före räntor och skatt
Rörelsemarginal	Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till nettoomsättningen.	Ger investerare insikt i Bolagets rörelseresultat i förhållande till Bolagets intäkter från försäljning.
Resultat efter finansiella poster	Rörelseresultat efter finansnetto	Ger investerare insikt i hur Bolagets finansiella poster påverkar Bolagets resultat.
Resultat i % av nettoomsättningen	Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen	Ger investerare insikt i hur stor andel av Bolagets nettoomsättning som Bolaget genererar resultat av
Resultat per aktie	Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.	Ger investerare insikt i Bolagets intjäningsförmåga genom att visa på Bolagets resultat per aktie.
Balansomslutning	Summan av tillgångar alternativt eget kapital och skulder.	Ger investerare insikt i storleken på Bolagets balansräkning och dess utveckling
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansomslutningen	Soliditet används för att ge investerare en bild av om hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Nyckeltalet används för att bedöma ett bolags finansiella ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt
Finansnetto	Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader	Ger investerare insikt i nettoresultatpåverkan av Bolagets finansiella intäkter och kostnader
Avkastning på eget kapital	Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital	Ger investerare en insikt i räntabiliteten i Bolaget på eget kapital
Avkastning på totalt kapital	Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning	Ger investerare en insikt i räntabiliteten i Bolaget på det totala kapitalet
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder exkl. checkräkningskredit	Ger investerare insikt i Bolagets betalningsförmåga på kort sikt.

## BETYDANDE FÖRÄNDRING AV EMITTENTENS FINANSIELLA STÄLLNING

Det har inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning efter den 30 september 2023 fram till dagen för prospektet.

## UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. Secits är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell.

# LEGAL INFORMATION OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

## ALLMÄN INFORMATION OM AKTIERNA I SECITS HOLDINGS

Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Secits Holdings har ett aktieslag. Bolagets aktier är noterade och handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 19 april 2017. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0009664436.

Per den 17 november 2023 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 6 969 410,5 SEK fördelat på totalt 69 694 105 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK. Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning som antogs på extra bolagsstämma den 13 november 2023, får aktiekapitalet inte understiga 6 969 410,5 SEK och inte överstiga 27 877 642 SEK fördelat på lägst 418 164 630 och högst 1 672 658 520 aktier. Antalet utestående aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 25 150 964 och uppgick vid utgången av samma räkenskapsår till 25 490 860 aktier. Secits Holdings har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt inbetalda. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 6 969 410,5 SEK till 41 816 463 SEK och att antalet aktier ökar från 69 694 105 aktier till 418 164 630 aktier genom nyemission av högst 348 470 525 aktier.

## ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras.

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Ägarförhållanden per den 30 september	Antal aktier	Röster
Stefan Wilhelmson (privat och bolag)	6 105 286	8,76%
Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin)	5 913 095	8,48%
Björn Almroth	5 848 279	8,39%
Erik Bech-Jansen (Privat och bolag)	3 900 542	5,60%
Övriga aktieägare	46 214 126	68,77%
<b>Totalt</b>	<b>69 563 281</b>	<b>100%</b>

## TECKNINGSOPTIONER, KONVERTIBLER OCH INCITAMENTSPROGRAM

### Teckningsoptioner TO 1

Den 23 augusti 2018 beslutade Bolagets styrelse att ge ut 5 000 000 teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023. Dessa teckningsoptioner handlas på First North Stockholm under kortnamn SECI TO 1. Teckningsoptionerna har ISIN SE0012012110. En teckningsoption berättigar till teckning av 1,011 nya aktier mot kontant betalning om 0,8088 SEK under tidsperioden 13 november 2023 till och med 27 november 2023. Den nya teckningskursen har fastställts efter den företrädesemission bolaget genomförde under december 2022 samt den riktade emission som genomfördes januari 2023.

Teckningskursen kommer att omräknas med anledning av Erbjudandet. Per dagen för Prospektet är 2 651 638 teckningsoptioner utestående, varav Secits Holdings eget innehav av teckningsoptioner TO 1 uppgår till 817 612. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 651 638 och aktiekapitalet med 265 163,8 SEK, vilket motsvarar en utspädning om totalt cirka 3,8 procent baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för Prospektet.

### Personaloptionsprogram

Vid extra bolagsstämma den 24 oktober 2022 beslutade aktieägarna att även att ge ut 800 000 teckningsoptioner, som berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget under tiden fram till den 31 januari 2028. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att för varje option teckna en ny aktie mot kontant betalning om 10 SEK. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 800 000 och aktiekapitalet med 80 000 SEK, vilket motsvarar en utspädning om totalt cirka 1,1 procent baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för Prospektet.

### Utestående konvertibler

Vid extra bolagsstämma 13 november 2023 beslutade aktieägarna om villkorsförändringar för samtliga av bolagets utestående konvertibler. Per dagen för Prospektets godkännande har Secits Holding följande utestående konvertibler:

**Turebergs Invest AB** – Konvertibelns nominella belopp är 9,5 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 31 december 2025. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Enligt ett tilläggsvillkor i konvertibelavtalet framgår att en delåterbetalning om 4,5 MSEK ska ske en vecka efter emissionslikvid har erhållits från Företrädesemissionen. Enligt tilläggsvillkor har Bolaget också möjlighet att återbetala lånet tidigare än förfallodagen.

**Carlsquare AB** – Konvertibelns nominella belopp är 1,2 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 31 december 2025. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%.

Ovanstående konvertibler medför rätt till utbyte mot aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 7,4 SEK per aktie på förfalldagen. Konverteringskursen respektive det antal aktier i Secits som konvertiblerna berättigar till kommer omräknas med anledning av Erbjudandet i enlighet med villkoren för konvertiblerna.

**Thoren Tillväxt AB** – Konvertibelns nominella belopp är 10 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Enligt ett tilläggsvillkor i konvertibelavtalet framgår att konvertibeln ska återbetalas före konvertibelns förfallodag, senast 1 mars 2025.

**Martin Elgqvist** – Konvertibelns nominella belopp är 1 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Enligt ett tilläggsvillkor i konvertibelavtalet framgår att konvertibeln ska återbetalas före konvertibelns förfallodag, 31 december 2025.

**Lars-Olov Viltstam** – Konvertibelns nominella belopp är 0,9 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%.

**Knutsson Holding AB** – Konvertibelns nominella belopp är 5 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%.

Ovanstående konvertibler medför rätt till utbyte mot aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 5,44 SEK per aktie. Konverteringskursen respektive det antal aktier i Secits som konvertiblerna berättigar till kommer omräknas med anledning av Erbjudandet i enlighet med villkoren för konvertiblerna.

I samband med Företrädesemissionen har nedanstående konvertibelägare ingått teckningsförbindelseavtal för att kvitta utestående konvertibler mot aktier till samma teckningskurs som Företrädesemissionen genomförs till, dvs. 0,1 SEK per aktie.

**Erik Selin genom Förvaltnings AB Färgax** - Konvertibelns nominella belopp är 2 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Enligt ett tilläggsvillkor i konvertibelavtalet framgår att konvertibeln ska kvittas i samband med Företrädesemissionen. Genom att konvertiblerna kvittas i samband med Företrädesemissionen, emitteras inga ytterligare aktier utöver de som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.

**Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB** - Konvertibelns nominella belopp är 1 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Enligt ett tilläggsvillkor i konvertibelavtalet framgår att konvertibeln ska kvittas i samband med Företrädesemissionen. Genom att konvertiblerna kvittas i samband med Företrädesemissionen, emitteras inga ytterligare aktier utöver de som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.

**Björn Almroth** - Konvertibelns nominella belopp är 1 MSEK. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Enligt ett tilläggsvillkor i konvertibelavtalet framgår att konvertibeln ska kvittas i samband med Företrädesemissionen. Genom att konvertiblerna kvittas i samband med Företrädesemissionen, emitteras inga ytterligare aktier utöver de som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.

Per dagen för Prospektets godkännande har inga av ovanstående konvertibler utnyttjats för konvertering till aktier. Enligt vad som beskrivs ovan har Secits Holdings utestående konvertibler motsvarande totalt cirka 31,6 MSEK. Vid full konvertering, på per dagen för Prospektet gällande villkor, kan aktiekapitalet ökas med högst 524 967,10 SEK genom utgivande av 5 249 671 nya aktier vilket innebär en utspädning om cirka 7%.

#### Konvertibler som kvittas

I samband med Företrädesemissionen har följande konvertibelägare ingått teckningsförbindelseavtal för att kvitta utestående konvertibler mot aktier.

**Erik Selin genom Förvaltnings AB Färgax** - Utestående skuld, inklusive upplupen ränta motsvarande 2,3 MSEK, ska kvittas i samband med Företrädesemissionen. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Bolaget har möjlighet att återbetala lånet tidigare än förfallodagen. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Genom att konvertiblerna kvittas i samband med Företrädesemissionen, emitteras inga ytterligare aktier utöver de som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.

**Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB** - Utestående skuld, inklusive upplupen ränta motsvarande 1,1 MSEK, ska kvittas i samband med Företrädesemissionen. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Bolaget har möjlighet att återbetala lånet tidigare än förfallodagen. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Genom att konvertiblerna kvittas i samband med Företrädesemissionen, emitteras inga ytterligare aktier utöver de som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.

**Björn Almroth** - Utestående skuld, inklusive upplupen ränta motsvarande 1,1 MSEK, ska kvittas i samband med Företrädesemissionen. Konvertibelns förfallodag är den 1 mars 2026. Bolaget har möjlighet att återbetala lånet tidigare än förfallodagen. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 10%. Genom att konvertiblerna kvittas i samband med

Företrädesemissionen, emitteras inga ytterligare aktier utöver de som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.

#### VÄSENTLIGA AVTAL

Se tidigare angiven information under rubriken "Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur"

Utöver ovanstående har Bolaget under de senaste år som föregår offentliggörandet av detta prospekt inte ingått några väsentliga kontrakt.

#### TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Se tidigare angiven information under rubriken "Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur" gällande de avtal om villkorsförändringar för utestående konvertibler, samt de förlängningar av befintliga ägarlån som Bolaget ingått med den befintliga ägaren Erik Selin genom Förvaltnings AB Färgax samt styrelseledamöterna Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB och Björn Almroth.

Utöver vad som framgår ovan och av avsnittet "Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare", har inga ytterligare transaktioner med närstående ägt rum under tiden för den historiska finansiella informationen i Prospektet. Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor.

#### MYNDIGHETSFÖRFARANEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANEN OCH SKILJEFÖRFARANEN

Secits Holdings har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet. Bolaget har inte heller informerats om anspråk som kan leda till att Secits Holdings blir part i sådan process eller skiljeförfarande.

#### INTRESSEKONFLIKTER

Personer i Bolagets styrelse och företagsledning äger aktier i Secits Holdings. Ingen ledamot i styrelsen eller ledande befattningshavare har härutöver privata intressen som kan stå i strid med Bolagets.



## TILLGÄNGLIGA DOKUMENT

Kopior av Secits Holdings bolagsordning, stiftelseurkund och registreringsbevis hålls tillgängliga på Secits Holdings huvudkontor, Västberga Allé 26, 126 30 Hägersten, under prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid). Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida [www.secits.se](http://www.secits.se).

