

ASTG Advanced Stabilized Technologies Group



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB TECKNINGSTID 5-19 FEBRUARI 2018

VIKTIG INFORMATION

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (556943-8442).

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.astg.se.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer

av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälnings-seglarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land.

Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

Vare sig Advanced Stabilized Group AB (publ) eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

BAKGRUND OCH MOTIV

ASTG utvecklar, tillverkar och säljer stabiliserade VSAT-antennerna avsedda för fartyg samt tröghetssensorsystem (IMU), vilka utvecklas, tillverkas och säljs i det helägda dotterbolaget AIMS (Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB). Bolaget grundades 2013 genom övertagandet av den verksamhet som tidigare bedrevs av C2SAT-bolagen, vars drift och utveckling startade år 2000. VSAT-antennerna marknadsförs internationellt under produktnamnet C2SAT. Dotterbolagets AIMS tröghetssensorsystem har ett brett användningsområde och ingår bland annat i ASTGs antensystem.

Under 2014 genomfördes en företrädesemission samt listning av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Emissionen fulltecknades och tillförde ASTG 41,8 MSEK före emissionskostnader. I samband med noteringen av Bolagets aktier ändrades också Bolagets strategi. Från att ha inriktat sig på den kommersiella marknaden började Bolaget nu inrikta sig primärt mot den militära marknaden, vilken bedömdes passa ASTGs högteknologiska och kvalitativa antensystem bättre.

Inriktningen på den militära marknaden har bland annat mynnat ut i att Bolaget, i samarbete med en israelisk systemleverantör, under slutet av 2016 fick en så kallad MIL-certifiering för sin satellitantenn P9/Ku100-MIL. En MIL-certifiering innebär att antennen har klarat stresstest avseende bland annat temperatur, fukt, korrosion och vibration.

Den israeliska systemleverantören har efter de framgångsrika stresstesterna lagt en order på militärklassade VSAT-antennerna till ett värde om ca 2,9 MUSD som ska levereras under andra halvåret 2018, samt optioner för ytterligare tjänster och antenner till ett värde av ca 0,8 MUSD under 2019.

ASTG har också ett samarbete med den spanska systemleverantören Indra Sistemas, S.A.

Bolagen har tillsammans skapat en gemensam satellitantenn där den spanska marinen står som kund.

Leveransen i detta uppdrag sker löpande, och Bolaget tillsammans med Indra har även inlett diskussioner om ytterligare utvecklingsprojekt tillsammans.

För att kunna bibehålla produktions- samt utvecklingstakten för de ovan nämnda projekt samt fortsätta utveckla verksamheten avser Bolaget nu att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det är styrelsens bedömning att tillgängligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den närmaste tolv månaders perioden. Medlen från den föreliggande nyemissionen, som täcks till ca 11,5 MSEK av på förhand ingångna teckningsförbindelser, bedöms av styrelsen vara tillräckligt för att slutföra ovan nämnda projekt samt säkerställa fortsatt utveckling av verksamheten. Tillgänglig emissionslikvid kommer, oavsett emissionsutfall, att fördelas enligt följande:

- Arbetande kapital i samband med leveranser till Israel	64%
- Driftskostnader	14%
- Utvecklingsarbete för IMU upphandling	9%
- Projektkostnader	9%
- Utvecklingskostnader	4%

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Högst antal nya aktier:	371 231 528 st
Emissionslikvid, högst:	22 273 891,68 kr
Teckningskurs:	0,06 kr per aktie
Teckningstid:	5 februari - 19 februari 2018

Fullständig investeringsmemorandum och anmälningssedlar kan hämtas

på www.astg.se eller på www.eminova.se

Anmälningssedel för teckning av aktier i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) utan stöd av teckningsrätter

Teckningstid	Teckningskurs	Tilldelning och betalning
5 februari - 19 februari 2018 kl 15:00.	0,06 kr per aktie	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i ASTG AB (publ) till 0,06 kr per aktie:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 50 000 aktier (3 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 200 000 aktier (12 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 100 000 aktier (6 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 300 000 aktier (18 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 150 000 aktier (9 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 500 000 aktier (30 000,00 kr) |

Annat antal:

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 145 000,00 kr) eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida, alternativt beställas via e-post eller telefon. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell överteckning

I det fall emissionen blir övertecknad kommer företrädare vid tilldelning att ges till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som på denna anmälningssedel angett hur många aktier de tecknat med företrädesrätt i denna emission. Om full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat med företrädesrätt. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i antalet nedan:

Antal aktier tecknade med företrädesrätt:

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLED ANMÄLNINGSSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	
Person/org.nr (10 siffror YYMMDD-XXXX)	C/O adress
Adress	
Postnr	Ort
Land (om annat än Sverige)	
E-postadress (om e-postadress ej finns, ange telefonnummer dagtid)	
VP-kontonummer *	Depånnummer *
0 0 0	
Bank/förvaltare	
* I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK (investeringsparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.	
Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)	
Namnförtydligande	

OBSERVERA

ANMÄLNINGSSSEDELN SKICKAS VIA POST, E-MAIL ELLER FAX TILL:	Post (EJ REK) Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3 tr 111 46 Stockholm	E-mail info@eminova.se (underskriven i original, inskannad eller fotad)	Fax 08-684 211 29
--	---	---	----------------------

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigat Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier. Observera att investering i aktier är förenat med hög risk.

Viktig information:

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersförmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigat Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ängerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundtaga tecknare som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Inbetalad likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning.
- Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skäligen tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.am.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

OBSERVERA ANMÄLNINGSSSEDELN MASKINLÄSES, TEXTA DÄRFÖR TYDLIGT

Tejpa
här

Vik här

Vik här

Porto
betalt

EMINOVA FONDKOMMISSION AB

Svarspost
20625908
110 07 Stockholm

Tejpa
här