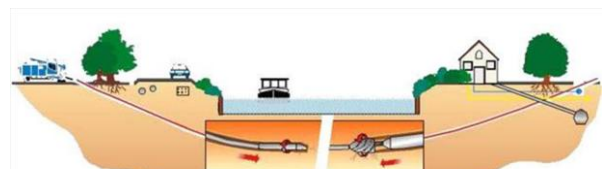




INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

POWER & TOWER HOLDING AB (publ) 559086-3451

"Vi har goda möjligheter att med vår unika teknologi för horisontell borrhning inte bara kunna expandera i USA utan även ta betydande marknadsandelar i Sverige och övriga Europa"

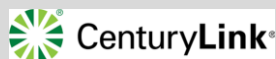


Viktigt! Informationen i denna teaser utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Power & Tower AB (publ). För fullständig information och villkor hänvisas till det memorandum som upprättats av styrelsen. Detta kan laddas ned på www.powertower.se. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna teaser avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

Emmission

Den spridningsemission som Power & Tower Holding AB nu genomföra ska tillföra bolaget 100 nya aktieägare för att kravet om cirka 300 aktieägare ska bli uppfyllt för notering på NGM. Det kapital som tas in kommer uteslutande att användas till expansion för kommande verksamhet samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en bredare spridningsemission.

Några av bolagets kunder:



Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp:

Upp till 10,8 Mkr

Antal aktier i**emissionen:**

Upp till 2 714 314 aktier

Pre money värdering:

40 714 716 kr

Pris per aktie:

4,00 kronor

Lägsta teckningspost:

1 750 aktier

Teckningstid:

11 juni - 27 juli 2018

Likviddag:

Enligt avräkningsnota

Power & Tower Holding AB (publ) är moderbolaget med ett helägt dotterbolag i Florida - Southern Engineering & Construction Corp. Detta företag är framgångsrikt och har en omsättning under 2018 omkring 2,7 miljarder dollar och en vinstmarginal om 15%. I dag bedrivs verksamheten helt och hållet i Southern Engineering & Construction Corp. Bolaget använder ett nytt sätt lägga fiberkabel för kommunikation, styrd borring, som är hämtad från tekniken inom gas- och oljeindustrin. Kostnaden blir en bråkdel mot att sedvanligt gräva för att lägga kabel i tätbebyggda områden. Det är med denna teknik Power & Tower nu vill expandera i Europa genom förvärv av bolag i Sverige och England. Branschen har behovet i tiotals år framöver för att tillgodose den nya tekniken med fiber och kommunikationslösningar. Tekniken revolutionerar fibermarknaden på samma sätt som fracking har påverkat marknaden för oljeborringar. Det amerikanska bolaget kan expandera snabbt om det tillförs tillväxtkapital.

Marknadsnotering hösten 2018 på NGM

Power & Tower Holding AB (publ) för diskussioner för en marknadsnotering under hösten 2018 på NGM. Därför görs en spridningsemission så att minst 100 nya aktieägare tillkommer för att kravet om cirka 300 aktieägare ska bli uppfyllt för noteringen. Huvudägarna är måna om att de nya aktieägarna som investerar i bolaget, och skänker därför extra aktier utifrån hur många aktier man tecknar. Som högst kan en bonus om 30 % erhållas. Bolagets ledning har under ett års tid fört förhandlingar med fler bolag om förvärv, främst i Sverige och England. Emissionslikviden i samband med noteringen under hösten kommer att användas till förvärv av bolag i kombination med egna aktier. Bolagets ledning vill betona att bolaget idag är lönsamt på en marknad men vill snabbt öppna fler etableringar med denna teknik som idag knappt används i Europa för fiberkabelnedläggning.

Framtidsutsikter

I juli 2017 förvärvade Power & Tower Holding AB (P&TH) entreprenadföretaget Southern Engineering & Construction Corp. (SECC). SECC grundades 2002 för att betjäna telekommunikationsindustrin och är ett fullserviceföretag som utför ett brett utbud av tjänster inom fiberläggning, planering, projektering till fiberläggning. På byggsidan ingår tjänster såsom styrd borring, öppen grävning, antennplacering, fiberoptisk installation, fibersvetsning och testning. Under detta år har verksamheten konsoliderats och erbjudande från större nätleverantörer i sydöstra USA gör att det finns möjlighet femdubbla verksamheten på några år om tillväxtkapital finns tillgängligt.

För närvarande är SECC aktivt i sydöstra USA, med planen är expansion både i USA och Europa. Det finns ett stort behov av en utökad infrastruktur med fiberoptiska kablar i USA och detta skapar ett utrymme för SECC att växa under många år framöver. Behovet är lika stort i England och övriga Europa. I norra Europa kan man med nya tekniken även lägga kabel under vintermånaderna då tjälens finns i jorden. Detta förlänger säsongen med ytterligare 3-4 månader och gör verksamheten än lönsammare och effektivare.

Horisontalborra istället för att gräva

SECC använder en unik teknologi för att borra horisontellt istället för att gräva diken. Detta eliminerar stora delar av behovet av att gräva upp gator och andra anläggningar till höga kostnader. Tekniken gör att produktionen går snabbare till en mycket lägre kostnad. Behovet för asfaltering och avstängning av gator och vägar faller bort. Teknologin är synnerligen intressant även för den europeiska marknaden då den medför stora kostnadsfördelar. SECC har även en fördel framför sina konkurrenter genom att tillhandahålla inbyggda nyckelfärdiga funktioner som innefattar planering, teknik och tillstånd. Detta gör det möjligt för SECC att vara en del av projekt i tidiga skeden med avancerad förhandsinformation om de flesta projekt som planeras av sina kunder.

Expansionsmöjligheter

Det krävs en omfattande utbyggnad av fibernäten eftersom vi blir allt mer beroende av att kunna sända och ta emot stora mängder data via internet. Dessutom måste mobilmasterna kopplas ihop genom ett finmaskigt fibernät för att det mobila bredbandet ska försörjas med tillräcklig kapacitet. Power & Towers dotterbolag har mycket goda tillväxtpotentialer via befintlig kundstock i alla befolkningsstäta områden i Florida, som Orlando, Tampa och Jacksonville. Dessa projekt omfattar utbyggnaden av befintlig infrastruktur, både grävd fiber och trådlöst samt tjänster till slutanvändarna. Vi har goda möjligheter att med vår unika teknologi för horisontell borring inte bara kunna expandera i USA utan även ta betydande marknadsandelar i Sverige och övriga Europa.

Adress:

**Grev Turegatan 21
114 38 Stockholm
www.powertower.se**