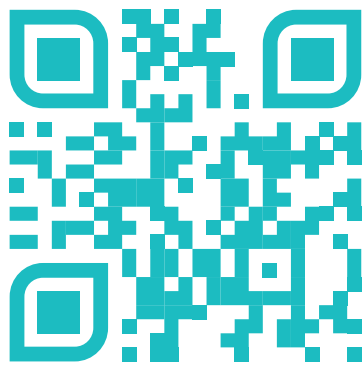


TracTechnology™

EMISSIONMEMORANDUM



Skanna och
landa på vår
hemsida

Bolagsaspekter

TracTechnology AB är ett publikt aktieföretag, vilken regleras av aktieföretagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2002 med organisationsnummer 556623-1030. TracTechnology AB hädanefter benämnd med TracTechnology eller Bolaget.

Bolaget bedriver verksamhet inom Data, IT & Telekommunikation. Med inriktning på utgivning av annan programvara.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för Bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Stockholm i Stockholms län.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida: www.tractechnology.se

TracTechnology AB

KYRKOGATAN 7
511 54 Kinna
Tel 0734-222690
E-post: info@tractechnology.se

Risker

Undantag från prospektskyldigheten.

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen, då det är undantaget från prospektskyldighet enligt Prospektförordningen. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolv månaders period.

Begränsade resurser

TracTechnology är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner

TracTechnology baserar för närvarande sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter och tjänster.

Försäljning

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvaliteten på produkterna kan bli bristfällig och kundavtal kan upphöra, vilket kan påverka Bolagets försäljning.

Konkurrenser och omvärldsanalys

Det finns flera företag som erbjuder tekniska plattformar för spårbarhet av enskilda artiklar (men ej sammansatta produkter), där den största är IBM FoodTrust.

Provenance, erbjuder tjänster för att certifiera leverantörskedjan utan att nödvändigtvis spåra enskilda artiklar.

Likviditet

Sedan årsstämman den 16 juni 2021 har familjen Brax ställt ut en kapitaltäckningsgaranti om 3 MSEK, varav 600 000 SEK har utnyttjats. Kapitaltäckningsgarantin räknas av mot nya likvider från nyemissionen. Fulltecknas nyemissionen kan totalt 5 000 000 SEK tillföras Bolaget, vilket beräknas täcka projekt- och utvecklingskostnader i minst sex månader.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Med bakgrund av TracTechnology starka tillväxtfas samt höga etableringskostnader, i form av nya produkter samt nya marknader, kan det inte uteslutas att Bolaget kommer att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde på ett negativt

Övrigt

Familjen Brax med närstående kontrollerar 41,12% av rösterna. (Innan sista emissionen. Inga optionsprogram eller konvertibler finns registrerade. Ett aktieägarprogram för styrelsen är utlovat. Inga närståendeavtal har ingåtts.



TracTechnology ska bli det självklara valet för att tillhandahålla produktinformation kring varors ursprung och klimatpåverkan.

VD har ordet

Som ny tillträd VD i TracTechnology AB vill jag tacka den tidigare ledningen och styrelsen för deras insatser och engagemang. Nu har jag tillsammans med den nya styrelsen omarbetat strategier och mål. Eftersom det finns många olika intressenter kring bolaget, framförallt ni våra drygt 900 aktieägare så kommer vi fortlöpande uppdatera vår hemsida med relevant information. www.tractechnology.se

Sedan årsstämman har det varit viktigt att både djupdyka i vårt system, samt att säkerställa att bolaget verkligen har möjlighet att genomföra de planerade aktiviteter som krävs.

Min tilltro till bolaget och den tjänst vi utvecklar är väldigt stor. Därför har jag ökat mitt innehav med över 3 000 000 aktier.

Bakgrund och motiv till nyemissionen

Jag vill också tacka för den mycket positiva responsen på aktieägarbrevet som vi skickade ut innan stämman! Det visar att vi är många som ser att spårbarhet ligger rätt i tiden.

TracTechnology AB:s mission är att skapa öppna och transparenta värde- och leveraskedjor så att medvetna val kan göras av kunden. Detta är ett viktigt redskap som bidrar till att öka hållbarhet, säkerhet och trygghet. Medvetna och underbyggda val är en förutsättning för att kunna minska koldioxidutsläppen.

TracTechnologys första affärsområde är livsmedelsbranschen. Idag går det oftast att ange ursprung för livsmedel, på landsnivå, men att spåra livsmedel bakåt i värdekedjan, steg-för-steg, är sällan möjligt. I takt med att livsmedel förädlas i värdekedjan försvinner informationen och att svara på var maten i den färdiga portionen på tallriken kommer ifrån, är i princip omöjligt i dag.

Att hantera spårbarhetsinformation genom leveranskedjor är komplext. Att följa flödet av ingredienser genom en livsmedelsfabrik, där det hela tiden fylls på med råvaror med olika ursprung, är ännu mer komplext.

Det är detta problem TracTechnology löser med hjälp av vår teknik, som är utvecklad i enlighet med den globala standarden för spårning av ingredienser i livsmedelsproduktion.

TracTechnologys mål är att kunna leverera svaret på var maten på tallriken kommer ifrån, hur den har färdats och förädlats, av vem och slutligen med vilket klimatavtryck.

Efterfrågan på denna information växer. Konsumenter, restauranger och storkök vill vara säkra på att maten på tallriken verkligen kommer därifrån det sägs att den kommer, så att man genom medvetna val kan stötta hållbarhet och bättre matproduktion.

För livsmedelsföretagen innebär effektiva, säkra och transparenta värdekedjor stora nyttor och potential till såväl större intäkter som lägre kostnader.

Lantbrukarna och råvaruproducenterna vill att deras produkter ska handlas och behandlas korrekt samt bli sanningsenligt presenterade när de når konsumenternas tallrikar.

Ledning / Styrelsen i TracTechnology

Namn	Titel	Aktier
Niclas Lindgren	VD	3 220 000
Ulrik Brandén	Ordförande	328 000
Stefan Malm	Ledamot	232 000
Ulrika Bromander	Ledamot	88 000
Bengt Svenson	Ledamot	6 501 713

Bolagets största aktieägare

Namn	Aktier
Brax Britmari	17 900 647
Rederibolaget Astrea	13 540 541
Brax Ove	8 824 255

Pilotprojekt

TracTechnologys erbjudande löser logistiska, konceptuella och kommunikativa problem för kunderna. Att kunna följa ingredienser genom en matfabrik är ett sådant exempel. Att visualisera leveranskedjor för upphandlare är ett annat. Vi ser en möjlighet att utveckla många fler liknande tjänster framöver, och därmed successivt skapa fler incitament för producenter och industrier att integrera sina system med vår plattform.

TracTechnology har startat ett pilotprojekt tillsammans med Den Svenska Matfabriken, en fabrik som i huvudsak tillverkar färsprodukter. Företaget strävar efter att minska sin klimatpåverkan. Projektet syftar till att varje färdig produkt automatiskt ska märkas med spårbar information för alla inkluderade råvaror och hur dessa har hanterats i varje steg i förädlingskedjan. Ett LOI (avsiktsförklaring) är upprättad mellan TracTechnology och Den Svenska Matfabriken. Denna finns på www.tractechnology.se samt den förstudie som har genomförts.

Mer information från Den Svenska Matfabriken finns på hemsidan.

VD på Den Svenska Matfabriken

Den Svenska Matfabriken får ständigt frågor om köttets ursprung. DSM har en pågående dialog med Norrköpings kommun om att erbjuda sin klassiska köttbulle med löpande spårbarhetsinformation.

VD Stefan Malm "Vi på DSM ser ett tydligt förändrat mönster. Kunderna blir mer och mer medvetna och vill veta var råvarorna kommer ifrån och vem som har producerat dem. TracTechnologys mission att redovisa spårbarhet och klimatavtryck stämmer mycket väl mot vår egna ambition."

Mål

TracTechnology genomför nu en nyemission med syftet att tillföra bolaget erforderligt kapital för att nå följande mål:

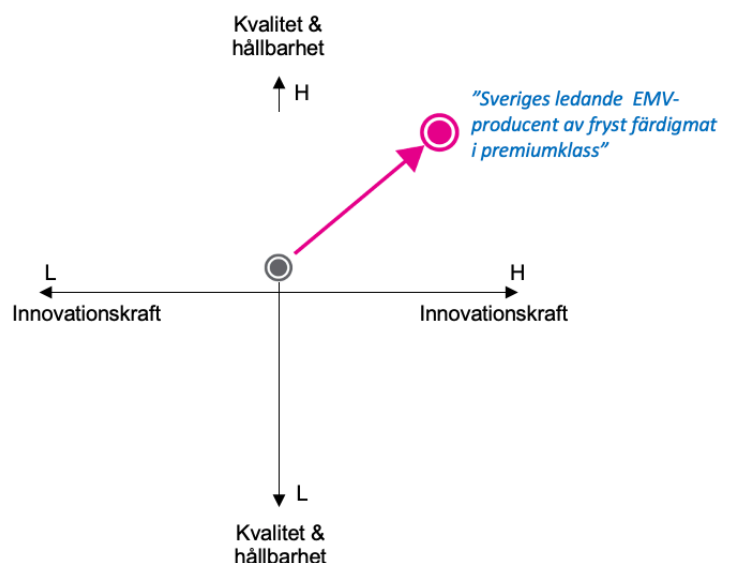
- Slutföra det pågående industriella integrationsprojektet. Därmed skapar vi en tydlig referens för spårbarhet av sammansatta livsmedel, förädlade av flera olika produkter från olika leverantörer.
- Inleda pilotprojekt med storkök och/eller dagligvaruhandeln.
- Utveckla ett gränssnitt för storkök som presenterar den färdiga måltidens ursprung.
- Utveckla budskap och kommunikation med marknaden, samt uppdatera den grafiska profilen.

Nyemissionen är första steget på vägen mot en börsnotering. Familjen Brax garanterar en emissionsvolym upp till tre miljoner kronor.



Sveriges ledande EMV producent av fryst färdigmat i premiumklass

Med hjälp av kvalitetssäkrad produktion, innovativa lösningar och ett äkta engagemang för miljö och hållbarhetsfrågor ska vi inta vår position på marknaden.



Villkor och anvisningar

Företrädesemission i Bolaget AB

Styrelsen i TracTechnology AB (org.nr 556623-1030) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 20 000 000 aktier av serie B och kan inbringa TracTechnology 5 000 000,00 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 30 september 2021.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Styrelsen i TracTechnology äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,25 kronor per B-aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i TracTechnology erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs tretton (13) teckningsrätter för att teckna två (2) nya aktier av serie B. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att äga rum.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Ingen organiserad handel med BTA kommer att äga rum. När emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i TracTechnology är inte noterade. B-aktien har ISIN SE0001606179.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 30 september 2021 är registrerad som aktieägare i TracTechnology äger företrädesrätt att för tretton (13) befintliga aktier, oavsett serie, teckna två (2) nya aktier av serie B.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för TracTechnologys räkning förda aktieboken, erhåller informationsbroschyr, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi samt anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i TracTechnology är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller informationsbroschyr men ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 18 oktober 2021 i enlighet med något av följande två alternativ.

Villkor och anvisningar

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB

Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE8930000000032731703725

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna 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. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

Villkor och anvisningar

I första hand ska tilldelning ske till TracTechnologys tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 30 september 2021. Vid övertäckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid övertäckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsägar sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från TracTechnology så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok

TracTechnologys aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

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

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av TracTechnologys bolagsordning som finns tillgänglig på bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Auktoriserad Revisor
HÅKAN ARONSSON

0768 98 48 88
Hakan@a-revision.se
<http://a-revision.se>

Den amerikanska affärstidningen Forbes refererar till studier som visar att teknikinvesteringar i spårning av livsmedel kan uppgå till 19 md USD redan år 2023.

Erbjudande

Erbjudande att teckna B-aktier i TracTechnology AB

Företrädesemission

Avstämningsdag	30 september
Teckningstid	4/10-18/10
Pris	25 öre/aktie
Volym	max 20 000 000 aktier
Villkor	2:13

Teckningsedel och fullständiga villkor finns på: www.tractechnology.se



Niclas Lindgren

VD

Tel 0734 22 26 90

niclas.lindgren@tractechnology.se

Styrelsen i TracTechnology



ULRIK BRANDÉN

ORDFÖRANDE

Erfaren affärsutvecklare i både tillväxt- och börsbolag. Ulrik har gedigen styrelseerfarenhet och är van inom kapitalanskaffningsprocesser.



STEFAN MALM

LEDAMOT

Erfaren sälj och marknadspersonlighet inom främst livsmedel. Och med ett stort kontaktnät med kapitalstarka investerare.



ULRIKA BROMANDER

LEDAMOT

Erfaren VD inom IT-branchen. Van att etablera nya affärsmodeller, paketera tjänstebaserade lösningar, driva tillväxt och en mer hållbar värld.



BENGT SVENSON

LEDAMOT

Erfaren entreprenör med djup kunskap om TracTechnologys historia då Bengt har varit aktieägare sedan 2010 och har haft förtroendet att vara styrelsens ordförande under fem år.

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, ,ltatquia dollam harions eceaque nimi, sum ipsam, quamus restium autatius non num cum harum nobis aut ium am lam et lacesequam ad et erer-rorero oditam, acerum facera nos pror rehent aut autat.

TracTechnology AB

KYRKO GATAN 7
511 54 Kinna
Tel 0734-222690
E-post: info@tractechnology.se



Besök vår hemsida för mer information

TracTechnology™