

# Effektivt *hälsosamt* STARKT

Investera i framtidens  
LED-belysning

Inbjudan till teckning av aktier i  
**A Uni-light LED AB (publ)**  
Företrädesemission 7 – 25 september 2018

**unilight**

**G&W**  
FONDKOMMISSION

Detta är en sammanfattning av det memorandum som upprättats i samband med erbjudandet till teckning. Inför ett investeringsbeslut bör det memorandum som tillgängliggjorts genomläsas i sin helhet.  
Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt A Uni-light LED AB (publ) i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Uni-light friskriver sig G&W från allt ansvar för innehållet i detta dokument. Detta gäller för såväl direkta som indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument. Om du framgent ej önskar erhålla utskick avseende emissionserbjudanden, vänligen skicka ett mail till [info@gwinformation.se](mailto:info@gwinformation.se).

# Detta är Uni-light

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning inom de utvalda nischmarknaderna djurstallar, industribelysning samt kryssningsfartyg. Dessa prioriterade nischer omfattar miljöer med krav på ljuskvalitet, lång livslängd samt tåliga/motståndskraftiga ljuskällor.

**Lamporna omfattar** bl.a. belysning för djurstallar, Flood Lights och High Bay-lampor för i första hand industriella applikationer, integrerade ljusarmaturer, lysrör och styrutrustning. Tack vare Bolagets egna teknik och ursprungliga design i USA och tillverkning i Shanghai kan Uni-light leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter. Bolaget har en fortlöpande utveckling för att förbättra drivdonets kapacitet och ljuskällornas prestationsförmåga och hållbarhet. Minimering av osynligt flimmer och elektromagnetisk störning är viktiga egenskaper bolaget utvecklat.

**Verksamheten startade** i Sverige 2014 då den flyttades ifrån USA. Forskning och utveckling av lamporna gjordes i USA av Dr. Chip Akins, som utvecklat tekniken och utformat patenten kring lamporna.

**Försäljningen av lamporna** sker för närvarande i huvudsak genom Bolagets engelska, skandinaviska och tysk/österrikiska distributörer och av den kinesiska tillverkaren samt i mindre omfattning direkt till den internationella kryssningsfartygsindustrin.

## Vision

Uni-light skall designa, tillverka och marknadsföra specialiserad LED-belysning som möjliggör att människor och djur får tillgång till bättre miljöer att dagligen vistas i.

## Affärsmodell

Uni-lights affärsmodell går ut på att samarbeta med och kontraktera etablerade distributörer och representanter på prioriterade marknader, i nuläget är dessa Skandinavien, England, Tyskland, Österrike, Polen, och Kina och USA. Antalet distributörer ökar volymförsäljning och minskar fasta kostnader. Ytterligare länder beräknas tillkomma det närmaste året.

## Produktion

Uni-light tillverkar sina lampor i Shanghai i en fabrik tillhörande Shanghai Kingdom Electronic Technology Co. Ltd.

En av dess delägare är också en av huvudägarna i Uni-light. Detta garanterar att intellektuella tillgångar respekteras. Det ger dessutom fördelar i produktionen vad avser kvalitetskontroller, produktionsvolym och lagerhantering. Fabriken äger sin egen kretskortstillverkarenhet av högsta kvalitet (maskin av märke Samsung) och köper i övrigt komponenter för sammansättning. Fabriken har tidigare tillverkat cirka 265 000 "smarta elmätare" för Dong Energy i Danmark och är van vid kvalitetskrävande högteknologisk produktion. Fabriken är ISO9001- och ISO14000 certifierad.



## Uni-lights styrkor

1.

**Proof of Concept** - Bolaget har ökat listan över referenskunder, framförallt inom belysning av djurstallar i Sverige, England och Kina. Vidare har Bolaget genomfört försäljningar i Sverige till ett trettiotal industriella och kommersiella aktörer.

2.

Kontroll över och **nära samarbete** med produktionen som enkelt kan anpassas till marknadens utveckling samt nya tekniska lösningar emanerande från Bolagets utvecklingsarbete.

3.

Det faktum att försäljning sköts av kontrakterade distributörer och representanter vilket minskar fasta kostnader och samtidigt möjliggör **försäljning av större volymer**.

Tack vare vår egen teknik och design kan vi leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter.

# Marknadschefen har ordet

Bästa aktieägare, under de senaste tre åren har Bolaget gjort nyemissioner på 13 resp. 8 Mkr och nu genomförs en garanterad nyemission på cirka 5 Mkr. Inkommet kapital har använts för att bygga upp Bolagets struktur och öppna nya marknader och försäljningskanaler och för vidareutveckling av våra produkter.



**Ljus för djur och människor** har visat sig ha en mycket större påverkan på välbefinnandet än man tidigare anat. Elektromagnetisk störning, osynligt flimmer och ljusets våglängder (ljusfärg) är viktiga parametrar att begränsa resp. att välja för olika applikationer och optimering av resultatet. Filosofin bakom designen av våra produkter är genomsyrad av hänsyn till dessa parametrar för att kunna leverera ett Hälsosamt Ljus till våra nischmarknader.

Idag har vi aktiva distributörer för Skandinavien, England och Tyskland/Österrike. Direktförsäljning till kryssningsfartygssektorn pågår också, om än i begränsad omfattning.

**Fokus på försäljning** har riktats mot Djurstallar och speciellt mot stallar med mjölkkor och mot Industrin. För djurstallar har vi utvecklat en lampa som påverkar djurens produktion (med hög RoR), tillväxt och hälsa och ett drygt 50-tal installationer är i drift.

För industrin har vi bl. a utvecklat en speciell drivdonlös lampa som i detta skede har mottagits positivt av några större industrier. Utvecklingen av den senare fortgår för att öka ljusutbyte och effektivitet.

## - Så varför förväntar vi oss nu att försäljningen skall ta fart?

- De tekniska problem vi erfarit under det gångna verksamhetsåret avseende ljuskällor för djurstallar, vilka hållit nere försäljningen bedömer vi som lösta och försäljningsaktiviteterna är återupptagna.
- Omstruktureringen av Bolagets administration till radikalt minskade omkostnader håller fasta utgifter nere.
- Vår tyska/österrikiska distributör har knutit ett antal avtal med tillverkare/leverantörer inom djurstallar vilket förväntas påverka försäljningen.
- Våra distributörer har i dagsläget offerter ut för över 7 Mkr bara inom sektorn djurstallar.
- Vår skandinaviska distributör har genom avtal ökat produktportföljen till att omfatta Växthusbelysning, såväl för Cannabis som för "konventionella" växter och Gatubelysning. Under verksamhetsåret förväntas produkterna tas upp i Bolagets namn och internationella distribution. Bägge produkterna innehåller viktiga patent och smarta regler-system och bedöms kunna påverka försäljningen i ansenlig omfattning.
- Ett projekt har redan genomförts i Kina av vår tillverkare som nyligen inlett kommersiella aktiviteter på denna marknad. Projektet var det största hittills inom koncernen. Ett nytt Letter of Intent har tecknats för ett projekt i Tibet. Detta omfattar 10 ggr fler ljuskällor än våra europeiska projekt. Den kinesiska marknaden beräknas bli störst i världen inom några år. Konkurrensen (prismässigt) är stor men kompenseras av volymer. Ett företag i Kina som har 230 000 mjölkkor besöktes nyligen. I Sverige finns 330 000 mjölkkor.
- En ny distributör i Miami har anmält intresse för att sälja våra produkter mot kryssningsfartygsindustrin och också gjort två mindre beställningar. Bolaget avser återuppta kommersiella ansträngningar inom denna industri under det kommande året. Utöver medlemskap i ShipServ-en samordnande internationell organisation för handel inom sjöfarten finns nu också vårt aktuella produktsortiment publicerat i HORN International-en norsk internationell organisation som "promotar" sina medlemmars produkter på mässor i hela världen, delar ut information och böcker med medlemsförteckning och produktinformation som beskriver medlemmarna och uppdaterar kontinuerligt sin web-sida om resp. medlemsföretag. Uni-light är här enda svenska leverantör av LED-belysning för fartyg.
- Föreliggande erbjudande är garanterat av ett konsortium av investerare. Kapitalet från den pågående emission skall i huvudsak användas för försäljningsaktiviteter av befintliga ljuskällor mot i första hand våra befintliga marknader för att stimulera till större volymer och i andra hand för att starta upp ytterligare någon eller några marknader i Europa.

**Vi tror att** de villkor vi och vår rådgivare fastställt gör emissionen attraktiv. Min förhoppning är att såväl befintliga som nya investerare delar vår uppfattning om Uni-lights framtidsutsikter.

**Björn Naumburg**  
Marknadschef  
A Uni-light LED AB (publ)





## Highlights

- Bolaget tecknade nyligen ett avtal med "Kingdom Electronics" som tillverkar Uni-lights lampor, avseende försäljning i Kina av Bolagets produkter. Leverans av belysning för ett större stall i Kina med 2000 mjölkkor har därefter genomförts i Nanjing i Guangxi-provinsen. Denna referensorder är viktig då Kingdom har goda kommersiella relationer med ett flertal kinesiska företag inom mjölkproduktionsindustrin. Parallellt har bolaget träffat Kinas största mjölkproducent (230,000 kor) i Inre Mongoliet. År 2022 beräknas Kina vara världens största producent av mejeriprodukter.
- För att stärka den tekniska basen har bolaget etablerat samarbete med två teknikbolag i Sverige respektive Kina. Uni-light ser stora möjligheter med dessa samarbeten, både för att säkerställa vidareutvecklingen av befintliga produkter och för att successivt ta fram nya produkter.
- Uni-light tog under hösten 2017 fram en ny lampa för i huvudsak industrin, en. s.k. High Bay lampa, för installation i lokaler med höga takhöjder. Lampan är unik i sitt slag då den inte har ett drivdon och Bolaget bedömer att man är först i världen med denna teknik. Första leveranser har skett under vintern/våren och under sommaren har Bolaget fått ytterligare beställningar från svenska industriföretag.
- För att renodla strukturen och koncentrera sig på utveckling och tillverkning av sina produkter har Uni-light sålt sin ägarandel i den skandinaviska återförsäljaren för en köpeskilling motsvarande det nominella värdet.
- Bolaget har utvecklat en design för intelligent nödbelysning avsedd för stora projekt, i synnerhet för tunnelbyggen och inom gruvindustrin. Tekniken och kommersialiseringen av lamporna i stor skala ligger under en förnyad ansökan om EU-finansiering inom programmet Horizon 2020 med en preliminär budget på €2 miljoner. Ett svar förväntas komma under inneliggande verksamhetsår.
- Ett antal mindre beställningar inom kryssningsindustrin har skett under verksamhetsåret varav två till en ny distributör av belysning till kryssningsfartyg, belägen i Miami. I dagsläget finns Uni-lights flimmerfria integrerade ljusenhet på 9 fartyg med goda referenser hittills.
- Sedan januari 2018 är tidigare ordföranden Göran Lundgren tillförordnad VD. Tidigare VD Björn Naumburg kvarstår i Bolaget och fokuserar på försäljning.
- Bolaget har utestående offerter med betydande ordervärden.
- Företaget är välrustat för att ta marknadsandelar inom valda nischer i en av världens snabbast växande industrier.
- Uni-light har genom sin svenska distributör fått en större beställning på ca en halv miljon kr i distributörsledet. Beställningen avser 2000 LED-lysrör för produktionsenheter i Sandviken hos Ipco Sweden AB (fd Sandvik Process Systems).
- Uni-light har nyligen via sin kinesiska distributör erhållit ett LOI avseende en beställning om 1 700 djurhållningslampor avseende en kund i Tibet.

## Erbjudandet i sammandrag

**Företrädesrätt:** Tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier i A Uni-light LED AB.

**Emissionsvillkor:** Företrädesemission om ca 4,5 Mkr före emissionskostnader, motsvarande 5 675 136 st aktier. Därutöver ett övertilldelnings-utrymme för ytterligare teckning om upp till högst ca 1 Mkr (ej garanterat och kan enbart komma att beslutas vid överteckning).

**Teckningskurs:** 0,80 kr/aktie.

**Tid för emissionen:** 7 – 25 september 2018.

**Avstämningsdag:** 3 september 2018

**Handel med teckningsrätter:** 7 – 21 september 2018

**Emissionsgaranti:** Inför föreliggande nyemission har emissionsgarantier erhållits om totalt cirka 3,7 Mkr, motsvarande cirka 80 av emissionsbeloppet om 4 540 Tkr.

**Pre-money värdering inför emissionen:** ca 6,8 Mkr.

**Övrigt:** Bolaget har i väntan på emissionslikviden upptagit ett kortfristigt bryggglån om 300 000 kr. Detta bryggglån tillsammans med upplupna räntor kommer att återbetalas i samband med slutförandet av föreliggande emission.

<b>Teckningstid:</b>	7 september - 25 september 2018
<b>Teckningskurs:</b>	0,80 kronor per aktie.
<b>Tilldelning:</b>	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Likvid dras ej från föränmäld depå.
<b>Likviddag:</b>	Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på: [www.aktieinvest.se/unilight2018](http://www.aktieinvest.se/unilight2018) och följ instruktionerna.

**Tecknare med depå:** För att återropa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

**OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.**

**A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:**

\_\_\_\_\_ stycken aktier i A Uni-light LED AB till ovan angiven teckningskurs.

**B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:**

VP-Konto: 0 0 0 \_\_\_\_\_ eller Depånummer: \_\_\_\_\_

Bank/ Fondkommissionär: \_\_\_\_\_

**C. Namn- och adressuppgifter:**

Förnamn/Företagsnamn: \_\_\_\_\_ Efternamn: \_\_\_\_\_ Personnummer/Organisationsnummer: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postnummer och ort: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

E-postadress: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Medborgarskap: \_\_\_\_\_

Nationellt id (NID), vid annat medborgarskap än svenskt<sup>1</sup>: (fysiska personer) \_\_\_\_\_ Legal Entity Identifier (LEI)<sup>2</sup>: (juridiska personer) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Information om NID finns på [www.aktieinvest.se/nid](http://www.aktieinvest.se/nid)

<sup>2</sup>Information om LEI finns på [www.aktieinvest.se/lei](http://www.aktieinvest.se/lei)

**D. PEP\* (Fysiska personer)**

Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP\*?

- Nej  
 Ja (ange befattning och land): \_\_\_\_\_

Är du familjemedlem\*\* eller känd medarbetare\*\*\* till en person som är, eller de senaste 18 månaderna har varit en PEP\*?

- Nej  
 Ja (ange befattning, land och er relation): \_\_\_\_\_

Om tecknaren är en juridisk person måste även E och F fyllas i.

**E. Företrädare för företaget ((Firmatecknare) Gäller enbart juridiska personer)** Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn): \_\_\_\_\_ Personnr (födelsedatum): \_\_\_\_\_

Telefon dagtid: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Är du en PEP\* eller familjemedlem\*\* eller känd medarbetare\*\*\* till en person som är PEP?

- Nej  
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation): \_\_\_\_\_

Namn (för- och efternamn): \_\_\_\_\_ Personnr (födelsedatum): \_\_\_\_\_

Telefon dagtid: \_\_\_\_\_ E-post: \_\_\_\_\_

Är du en PEP\* eller familjemedlem\*\* eller känd medarbetare\*\*\* till en person som är PEP?

- Nej  
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation): \_\_\_\_\_

## F. Verklig huvudman (Gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två verkliga huvudmän vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn):

Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid:

E-post:

Positionen baseras på:

- \_\_\_\_\_ % av rösterna i företaget  
 \_\_\_\_\_ % av aktiekapitalet i företaget  
 Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du en PEP\* eller familjemedlem\*\* eller känd medarbetare\*\*\* till en person som är PEP?

- Nej  
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

Namn (för- och efternamn):

Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid:

E-post:

Positionen baseras på:

- \_\_\_\_\_ % av rösterna i företaget  
 \_\_\_\_\_ % av aktiekapitalet i företaget  
 Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du en PEP\* eller familjemedlem\*\* eller känd medarbetare\*\*\* till en person som är PEP?

- Nej  
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

## G. Teckning över 15 000 EUR, om du är PEP\* eller bosatt utanför EU/EES:

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:

### Fysisk person:

- Besvara de kundkännedomspåringar som finns i blankett på [www.aktieinvest.se/pep](http://www.aktieinvest.se/pep), via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID
- Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls i med BankID krävs ej vidimerad ID-handling.

### Juridisk person:

- Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling.
- Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän.
- Besvara de kundkännedomspåringar som finns i blankett på [www.aktieinvest.se/pep](http://www.aktieinvest.se/pep), via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

\* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP):

Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister  
Parlamentsledamot

Ledamot i styrelse för politiskt parti

Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

Ledamot i styrelse för politiska partier

Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank

Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten

Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå

Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

\*\* Närmaste familjemedlem betyder:

Make/maka

Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka

Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)

Barn eller barns make/partner

Förälder

\*\*\* Känd medarbetare betyder:

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

## H. Signatur

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel komma att lämnas utan avseende.
- Memorandum finns att ladda ner från [www.aktieinvest.se](http://www.aktieinvest.se) och [www.uni-lightled.com](http://www.uni-lightled.com).
- Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
- Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i september 2018 av styrelsen i A Uni-light LED AB.
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna teckningsedel.
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med. För mer information om behandling se [www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy](http://www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy).
- Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
- Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
- Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.
- Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

Förnamn:

Efternamn:

Underskrift:

Firmatecknare för juridisk person.

## I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller

scannad per e-post till: [emittentservice@aktieinvest.se](mailto:emittentservice@aktieinvest.se)

556988-9834

Sådana handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 25 september 2018.