



Teaser – Företrädesemission 52,4 MSEK

HITECH & DEVELOPMENT WIRELESS SWEDEN HOLDING AB

TECKNINGSPERIOD 30 OKTOBER – 18 NOVEMBER 2019

- Unika mjukvaror för produktionslogistik genom inomhuspositionering samt produktionssystem i realtid som driver Industri 4.0
- Via digitalisering och dataanalys kan flaskhalsar i produktionen och arbetsrelaterade olyckor minimeras
- Genom förvärv av MVV Holding har H&D Wireless flera produktområden samt ramavtal och återkommande affärer med flera av de stora fordonstillverkarna
 - Pilotprojekt med kunder som Scania och Volvo Penta
- H&D Wireless anskaffar kapital för att kunna accelerera mjukvaruförsäljningen och slutföra affärer i en stor pipeline av olika stora industrikunder

VERKSAMHETSÖVERSIKT

H&D Wireless utvecklar och säljer komponenter, system och tjänster som möjliggör uppkoppling, lokalisering, effektivisering och övervakning av material, verktyg, inventarier och människor

Tekniken gör det möjligt att med hjälp av positioneringsteknologi, digitalisering och artificiell intelligens (AI) analysera, automatisera och effektivisera flöden och processer inom en rad områden

Verksamheten baseras på de egenutvecklade molnbaserade mjukvaruplattformarna **Griffin IoT Cloud Service**, **Casat™** samt **Griffin Enterprise Positioning System (GEPS®)**

Sedan 2019 ingår MVV Holding i koncernen, varvid flertalet produktområden kan erbjudas till svenska och internationella kunder med ramavtal och återkommande affärer med flera av de stora fordonstillverkarna

Ny strategisk inriktning – försäljning av molntjänster

H&D Wireless har sedan 2016 antagit en ny strategisk inriktning som innebär att fokus flyttas från försäljning av standardmoduler till försäljning av tjänster och mjukvara som möjliggör inomhuspositionering i realtid. Syftet med förflyttningen är dels att ta några kliv upp i värdekedjan med högre värde och marginaler samt dels att möta en kraftigt växande efterfråga på IoT-lösningar. Vidare ger det också en bättre möjlighet att ta tillvara på Bolagets tekniska kompetens och kunskande inom trådlösa teknologier samtidigt som Bolaget erhöll en egen nisch inom den breda och generella IoT-marknaden. Därigenom bedöms värdeskapandet för såväl kunder som aktieägare i H&D Wireless att öka.

Huvudproduktområden

- **GEPS (RTLS system) Enterprise** – Försäljning av tjänster som baseras på inomhuspositionering och AI av verktyg, material, inventarier och människor i realtid
- **Casat** – Mjukvaran Casat™ är en molnbaserad plattform för "Manufacturing Execution System" (MES) som är utvecklat tillsammans med bl.a. Volvo Penta och Parker
- **Connectivity** – Utveckling och försäljning av standardiserade komponenter i form av radiomoduler samt IoT-enheter med batteri som gör det möjligt att koppla upp maskiner och inbyggnadsprodukter trådlöst
- **Consultances** – Konsultverksamhet med produktionsingenjörer specialiserat mot fordonsindustrin med framförallt Volvo AB och Volvo Cars som kunder

Motiv för emissionen och kapitalanvändning

H&D Wireless har en stor pipeline av svenska och internationella kunder i olika faser. Motivet med Företrädesemissionen är primärt att ge Bolaget nödvändigt utrymme till att kunna slutföra affärer i befintlig pipeline och därmed accelerera försäljningen av mjukvara vilket bedöms kunna ge återkommande licensintäkter över tid. Vidare tillför Företrädesemis-



sionen erforderligt rörelsekapital samt tillgodoser likviditet för att fullt ut kunna ta tillvara på synergier från förvärvet av MVV Holding.

Företrädesemissionen möjliggör fortsatt arbete med föreliggande kommersialiseringsplan. Vid en fulltecknad emission blir nettolikviden cirka 46,3 MSEK, som avses fördelas enligt nedan.

- 17,5 MSEK används till ökade försäljningsinsatser och pilotprojekt avseende Bolagets mjukvaror
- 3,0 MSEK används för att effektivisera integreringen av MVV Holding
- 5,0 MSEK till generella försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter och bygga organisationen
- 5,0 MSEK används till forskning och utveckling av primärt GEPS® och Casat™
- 5,0 MSEK används till förstärkning av rörelsekapital
- 10,5 MSEK används till återbetalning av bryggglån

VD-ORD

Det är glädjande att konstatera att vi är mycket långt framskridna i utvärderingarna hos de ledande verkstadsbolagen för fordon. Kunderna säger själva att H&D Wireless ligger minst ett år före alla konkurrenter avseende inomhuspositionering och tillhörande analys. Som alltid när det gäller implementering av ny teknologi krävs förändringar i befintliga processer och värdekedjor.

För att kunna fortsätta arbeta med att förverkliga potentialen i de produkter och tjänster H&D Wireless byggt upp, behöver vi genomföra föreliggande företrädesemission. Det anskaffade kapitalet ger oss möjligheten att fokusera på att öka försäljningen av tjänster och mjukvara, samt slutföra affärer i den stora pipeline av industribolag vi har pilotprojekt eller dialog med.

Genom förvärvet av MVV Holding skapas möjligheter att överbygga de längre säljcykler vi tampats med, då stora tillverkande företag redan finns i kundbasen samt att vi nu har egna konsulter på plats i fabrikena. På detta sätt kan vi också skapa ett mervärde för kunden då vår kunskap och bredd har utökats. Mot aktiemarknaden är det således viktigt att belysa de försäljningssynergier som förvärvet kommer innebära.

Utvecklingsfasen för den pilot som vi genomför med ett stort svenskt industriföretag i löpande produktion, ser positiv ut med förväntad rapport och utvärdering under fjärde kvartalet. Detta är vår hittills största och mest kompletta pilot inom **GEPS® for Industry**. Vidare fortlöper EU-projektet Admaiora enligt plan samtidigt som vi har presenterat en säkerhetslösning till ett Skanska-projekt avseende IoT+RTLS. Hos Scania rullar Smart Factory vidare med kommersialisering av **GEPS® for Industry** inom Scantias fabrik som ett nära mål. Scania har signerat ett tolv månaders avtal om IoT-lösningen Raven. Scania har tusentals lyftutrustningar över hela fabriksområdet och med Box827 från H&D Wireless kan de nu mäta verklig användning per lyftmaskin. Detta leder till minskade kostnader för serviceorganisationen som bara behöver besikta och underhålla maskiner som har uppnått det antal driftstimmar där service behövs. Även glädjande att vi har blivit aspirantmedlem i SynerLeap, som är en del av ABB och har som mål att generera ett avtal inom 6 månader. Samarbetet ger oss en viktig tillgång till ABB:s nätverk, klienter och teknik.

Bussoperatören Keolis har nu leveransgodkänt **GEPS®** på två depåer och ser redan stor nytta av systemet. **GEPS® for Yard Management** används här för att effektivisera flödet och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Keolis blev därmed den andra kund att gå i kommersiell drift av vår molntjänst **GEPS™**. Vi har en avsiktsförklaring avseende installera **GEPS®** på samtliga depåer i Stockholm. Strategin för den kinesiska marknaden har varit att ha två alternativa spår, dels ett exklusivt Joint Venture och dels ett spår där HDW etablerar ett eget kontor i

Kina. Drivet av kundintresset går vi nu vidare och undersöker ett genomförande av lokalt kontor där.

Det har tagit längre tid att nå hit, än vad vi hade hoppats och räknat med, vilket har varit och är ansträngande för oss alla som är aktieägare. Men det är vår övertygelse att potentialen för vår produkt och marknad har stärkts ytterligare senaste året. Dessutom har plattformen blivit validerad och vi är på väg in flertalet kommersiella projekt, vilket ger goda förutsättningar för både ökat kundvärde och aktieägarvärde framöver.

Jag önskar befintliga ägare och nya parter varmt välkomna att investera i emissionen.

Bästa hälsningar,



Pär Bergsten
VD & Grundare



FÖRETRÄDESEMISSION OCH INVESTERARTRÄFFAR

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

Villkor	Aktieägare i HDW erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett aktieslag. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie av samma aktieslag
Emissionsvolym	52,4 MSEK
Tecknings- och garantiåtaganden	37,5 MSEK
Teckningskurs	1,50 SEK per ny HDW-aktie, courtage utgår ej
Avstämningsdag	28 oktober 2019
Teckningsperiod	30 oktober – 18 november 2019
Handel med teckningsrätter	30 oktober – 14 november 2019

VÄLKOMMEN PÅ BOLAGSPRESENTATION

4 november kl. 12:50	Stora aktiedagen Göteborg (Sal G2)
11 november kl. 18:00	Investerarkväll Augment (IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16) Anmälan sker till info@augment.se , begränsat antal platser
14 november kl. 14:00	Investerarträff Augment (Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2) Anmälan sker till info@augment.se , begränsat antal platser

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG

KSEK	Q1-Q3 2019*	Q1-Q3 2018	2018
Nettoförsäljning	12 275	3 841	4 949
Totala intäkter	21 034	13 585	18 548
Rörelseresultat	-24 946	-22 561	-29 531
	30 september 2019	30 september 2018	31 december 2018
Totala tillgångar	80 445	67 268	47 125
Eget kapital	42 717	44 129	40 330

* Förvärvet av MVV Holding är konsoliderat fr.o.m. 1 april 2019

Extern analys från Analysguiden finns på H&D Wireless hemsida:

investor.hd-wireless.com/presentationer

För mer information om teckning v.g. kontakta din förvaltare.

Viktig information

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen har offentliggjorts och finns tillgängligt på H&D Wireless hemsida, www.hd-wireless.com samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Aqurat Fondkommission AB, Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, via telefon till +46 (0)8- 684 05 800 eller per e-post till info@aqurat.se.

Prospektet innehåller bland annat en presentation av H&D Wireless, företrädesemissionen och de risker som är förenade med investering i H&D Wireless och deltagande i nyemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i H&D Wireless och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i H&D Wireless. Investerare som avser eller överväger att investera i H&D Wireless uppmanas därför att läsa prospektet.

H&D Wireless

Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
www.hd-wireless.com