

NYEMISSION I UPGRADE INVEST INFÖR NOTERING HÖSTEN 2022

OM UPGRADE INVEST AB

Upgrade är ett investeringsbolag som hjälper tillväxtbolag att genomföra en börsnotering. Förutom att investera i lovande bolag så hjälper vi till med noteringsförberedelser och ägarspridning. Upgrade har idag en kassa om cirka 3,2 MSEK och innehav i onoterade bolag som är värderade till 4,6 MSEK. Substansvärdet är 7,8 MSEK vilket motsvarar 5,11 SEK/aktie.

FÖRETRÄDESEMISSION INFÖR NOTERING HÖSTEN 2022

I juli 2022 gjordes en riktad emission till ett erfaret lednings- och styrelseteam och nu erbjuds befintliga ägare att investera på samma villkor i en företrädesemission. Efter Företrädesemissionen kommer Upgrade att börsnoteras på Spotlight Stock Market. Som noterat bolag kan vi fullt ut hjälpa andra bolag som vill gå till börsen med både kapital och ägarspridning via omvända förvärv. Upgrade har redan idag uppslag på intressanta bolag som vill noteras via Upgrade.

Med företrädesemissionen är målsättningen att uppnå en bra ägarspridning och att fler av de befintliga ägarna skall bli kvalificerade investerare (ägare med ett ägande över cirka 4 000 SEK). Huvudägarna avstår därför sin företrädesrätt för att så långt som möjligt ge befintliga ägare chansen att teckna aktier för upp till 4 000 SEK.



STRATEGI OCH VISION

Med den nya ledningen och styrelsen som tillträdde i samband med årsstämman 2022 arbetar Bolaget mot visionen att bli en partner till tillväxtbolag som avser att notera sin aktie. Investeringarna kan omfatta hela eller delar av företag och betalning kan ske kontant, med egna aktier eller i en kombination. Avsikten är att innehaven skall öka i värde och därigenom skapa aktieägarvärde för Upgrade Invests aktieägare.

Per Nilsson, Gerhard Dal och Marcus Bonsib var personerna bakom bl a SPACett som framgångsrikt förvärvade Tura Scandinavia AB i juni 2022 och levererade en uppgång om ca 40% från noteringskursen samt Renewable Ventures Nordic som genomfört en lyckad notering på Spotlight Stock Market under våren 2022.

BOLAGETS STRATEGI KAN DELAS UPP I TVÅ:

1. Minoritetsposter i tillväxtbolag

Ambitionen är att genomföra investeringar med befintlig kassa i både onoterade såväl som noterade tillväxtbolag. Det kan betyda att Upgrade Invest genomför investeringar i bolag som är på väg till en notering, men också att med vår kassa erbjuda lånefinansiering eller på annat sätt kapitalisera upp bolag.

2. Strukturaffärer

Upgrade Invest vill erbjuda onoterade bolag som har en vilja att notera sig en alternativ väg till börsnotering. Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget tar över Bolagets noteringsplats.

I Bolagets arbete ingår det att kontinuerligt hålla dialog med potentiella förvärvsobjekt. Bolaget delar upp förvärvsstrategin i fem steg:

- Aktivt söka efter och etablera kontakt med intressanta onoterade bolag
- Utvärdera bolagen genom en Due Diligence
- Förhandla fram villkor med bolagen avseende värdering
- Via styrelsen fatta beslut om att förvärv ska genomföras och signera förvärvsavtal
- Tillträda som ägare, integrera och utveckla bolaget



STYRELSE & LEDNING

Per Nilsson, styrelseordförande

Driver sedan 2017 investeringsverksamhet genom Råsundabolagen. Per har erfarenhet av företagsutveckling från tidigare styrelseroller som inkluderar bland andra Sensidose AB, Lipidor AB, samt Inhalation Sciences AB. Även ledamot och grundare av Spacett AB som genomförde ett omvänt förvärv av Tura Scandinavia AB.

Philip Asmar, styrelseledamot

Partner/advokat på Grey Advokatbyrå. Investerare i mindre tillväxtbolag.

Marcus Bonsib, styrelseledamot och VD

Tidigare erfarenhet av kapitalanskaffningar, börsnoteringar och investeringar. Var VD för Spacett AB.

Wictor Billström, styrelseledamot

Mer än 15 års erfarenhet från finans och försäkring, i olika roller på bl.a. If, Euler Hermes och SEB.

Substansvärde i Upgrade Invest

Kassa:	3,2 MSEK
Innehav i onoterade bolag:	4,6 MSEK
Totalt:	7,8 MSEK
Substansvärde per aktie:	5,11 SEK

Upgrade Invest har innehav i Climacheck, AB Nuuka, Solutions OY och Lynes AB.

"Vi ser stora möjligheter att återigen erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Vi bevisade genom Spacett avkastningspotentialen i att förvärva ett onoterat bolag och notera det."

*Per Nilsson
Styrelseordförande*



VILLKOR & ANVISNINGAR

Företrädesemissionen är garanterad till 100 %

Emissionsvolym: maximalt 2,8 MSEK.

Teckningstid: 20 september – 4 oktober

Teckningskurs: 5,55 SEK/aktie

Företrädesemissionen är garanterad utan ersättning av Bolagets största ägare Per Nilsson och Gerhard Dal.

Nyemissionens primära syfte är att säkerställa att Upgrade Invests befintliga ägare får möjligheten att investera till samma villkor som de riktade emission som genomfördes under juli månad. Du som aktieägare i Upgrade Invest har företräde att delta i nyemissionen. I största möjliga mån skall varje tecknare tilldelas aktier till ett värde om 4 000 kr.

Direkt efter slutförd nyemission kommer Upgrade Invest att genomföra en första utdelning av ett dotterbolag. Som ägare kommer du då få en ny aktie i dotterbolaget för varje aktie du äger i Upgrade Invest AB.

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från Aqurat fondkommission ABs hemsida (www.aqurat.se) och på Bolagets hemsida (www.upgradeinvest.se). Teckning kan även ske digitalt på www.aqurat.se.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier göras till respektive förvaltare (ex Avanza eller Nordnet) och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Aqurat agerar endast emissionsinstitut i transaktionen. Transaktionsstruktur och värdering har tagits fram av Bolagets styrelse och ledning.



"Vi hoppas att Upgrade Invests ägare vill investera till samma villkor som den riktade emissionen i somras och följa med på den resa som vi nu startar."

Per Nilsson, Styrelseordförande

Kontakt:

Marcus Bonsib

mbonsib@gmail.com

0721-827290

www.upgradeinvest.se

AQRAT
FONDKOMMISSION

www.aqurat.se