



Inbjudan till teckning av aktier i Comintelli AB (publ) inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Comintelli utvecklar och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av flera företag i olika storlek för att skapa mening och insikter ur en allt snabbare växande mängd av digital information. Bolaget har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt och god lönsamhet och vad Bolaget erfar ser trenden ut att hålla i sig under 2018.

Comintelli i korthet

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/sjukvård och IT/telekom.

Under 2015 genomförde Comintelli en större strategiförändring vilket resulterat i en molnbaserad affärsmodell med mer standardiserade och skalbara

lösningar. Bolagets kunder kommer numera igång snabbare och enklare, vilket lagt grunden för en god tillväxt under de senaste åren. Under 2017 omsatte Comintelli cirka 20,6 MSEK med ett rörelseresultat på 3,5 MSEK och styrelsen ser en fortsatt god trend under 2018.

Bolaget har hittills investerat sparsamt i marknadsföring men bedömer att det finns en god potential till betydande tillväxt, inte minst mot bakgrund av en mer skalbar plattform. Bolagets ambition är att öka marknadsinsatserna under kommande år och etablera sig som en ledande internationell aktör inom en snabbt växande bransch.

Bolaget genomför nu en publik spridningsemission på 6,9 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Bolagets värdering i samband med nyemissionen är 44,8 MSEK pre-money.

COMINTELLI AB

Adress: Kista Science Tower, Färögatan 33, 164 51 Kista

Telefon: 08-663 76 00

E-post: ir@comintelli.com

Hemsida: www.comintelli.com

TABELL: EXEMPEL PÅ KUNDER SOM IDAG ANVÄNDER INTELLIGENCE2DAY®

Kund	Land	Bransch	Kund sedan år
AkzoNobel	Nederländerna	Kemi	2010
Bayer	Tyskland	Läkemedel	2014
DSM	Nederländerna	Kemi	2015
Ericsson	Sverige	Telekom	2017
Essity	Sverige	Hygien och hälsa	2007
Exxon Mobil	USA	Energi	2016
Honeywell	USA	Teknologi	2015
Interpol	Frankrike	Polisorganisation	2017
Olympus	USA	Medicinteknik	2016
SCA	Sverige	Skog	2008
Schott	Tyskland	Tillverkning	2018
TeliaSonera	Sverige	Telekom	2000
TetraPak	Sverige	Förpackning	2001
TUV Nord	Tyskland	Certifieringstjänster	2016
UPM Kymmene	Finland	Skog och energi	2010



Erbjudandet i sammandrag

EMISSIONSVOLYM

Emissionen uppgår till högst 6,9 MSEK fördelat på 1 000 000 aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 6,90 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Värderingen av bolaget är cirka 44,8 MSEK pre-money.

TECKNINGSTID

Anmälan om teckning kan göras från och med den 15 oktober till och med den 1 november. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE AV NOTERINGEN

Noteringens genomförande är villkorad av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande 4,1 MSEK samt att Bolaget uppfyller Spotlight Stock Markets spridningskrav om minst 300 aktieägare.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

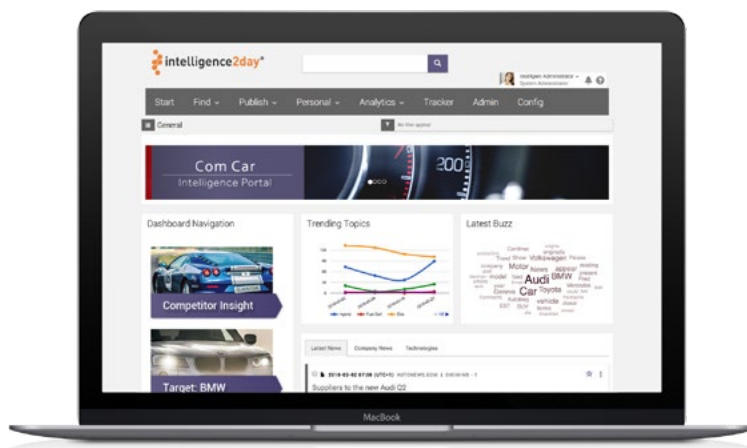
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 3,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionen.

ANMÄLAN

Teckning sker på särskild anmälningssedel i minst en post om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. En post motsvarar 6 900 SEK. Det går även att teckna digitalt hos de flesta banker och nätmäklare samt på Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se/comintelli2018.

HANDEL PÅ SPOTLIGHT STOCK MARKET

Första handelsdag på Spotlight Stock Market är beräknad till den 19 november 2018.



HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det fullständiga memorandumet finns en redogörelse av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas bör dessa risker, tillsammans med övrig information i det fullständiga memorandumet, noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.comintelli.com) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Finansiella nyckeltal i sammandrag

Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet	2018-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2016-01-01	2015-01-01
	- 2018-08-31 8 mån	- 2017-08-31 8 mån	- 2017-12-31 12 mån	- 2016-12-31 12 mån	- 2015-12-31 12 mån
Nettoomsättning	11 394	8 379	19 974	16 267	12 355
Rörelseresultat	207	-2 013	3 517	1 601	-2 404
Rörelsemarginal, %	2%	Neg	18%	10%	Neg
Periodens resultat	643	-2 794	3 247	1 697	-2 492
Soliditet (%)	53%	23%	50%	40%	42%

TABELL: UTVECKLING AV OMSÄTTNING OCH RESULTAT SEDAN BOLAGETS GRUNDANDE ÅR 2000

