

Inbjudan att teckna aktier i

Sealwacs

Seal Warning And Control System



Inför notering på

AKTIETARGET^{AT}

Producenter av plastpåsar har under årtionden haft problem med stora kassationskostnader till följd av undermåliga bottensvetsar. Sealwacs utvecklar en sensor som i realtid kontrollerar bottensvetsar och därigenom kraftigt förbättrar producenternas lönsamhet. En produkt som idag saknas och är starkt efterfrågad av marknaden.

Sealwacs är ett företag som utvecklar och avser att marknadsintroducera sensorer för automatisk svetskontroll av plastpåsar. Kontrollen sker i realtid medan produktionen fortgår. Genom att i ett tidigt skede upptäcka undermåliga svetsfogar kan maskinoperatören snabbt stanna produktionen och åtgärda bristerna. Det leder i sin tur till att kostnader för kassationer minimeras och bidrar till en väsentligt förbättrad lönsamhet för producenten. Problemet med dåliga svetsfogar är välkänt inom industrin men ingen aktör har tidigare lyckats hitta en tillfredsställande lösning. Större producenter av plastpåsar ger en samstämmig syn om behovet av en teknisk lösning och följer Bolagets produktutveckling med mycket stort intresse.

Bolaget har samlat erfarenheter och byggt upp en teknisk kompetens sedan början av 2000-talet. Bolaget har även specifik marknadskompetens från den nischade industri som tillverkning av plastpåsar utgör. Därtill finns en unik kompetens av att kommersialisera forskningsprojekt genom lång erfarenhet från bl.a. olika medicintekniska projekt.

Marknad

Sealwacs marknadsstrategi inriktas mot ett mindre antal mycket nischade globala aktörer som säljer svetsstationer till producenter av plastpåsar. Bolaget bedömer sig vara mycket väl insatt i de behov som dessa aktörer har samt vilken lösning de efterfrågar. Genom att fokusera på ett mindre antal aktörer som säljer svetsanläggningar kan Bolaget bearbeta marknaden från en mindre, men mycket kvalificerad organisation. Det medför även en lägre kostnadsmassa i form av löner och omkostnader jämfört med om Bolaget skulle hålla en egen omfattande säljkår.

Enligt styrelsens beräkningar finns för närvarande cirka 15 000 produktionslinjer för tillverkning av

plastpåsar på rulle och det levereras årligen i storleksordning 1000 nya linjer. Marknaden förväntas växa med ca sex procent per år.

Sealwacs vision är att den internationella marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar ska efterfråga Sealwacs Sensorer i en sådan utsträckning att produkten erbjuds på samtliga nya svetsanläggningar och eftermonteras på flertalet befintliga produktionslinjer.

Finansiella mål

Utifrån de antaganden om marknaden som angetts ovan är det rimligt att anta en potentiell årsomsättning på 100 Mkr med goda marginaler. Bolagets avsikt är att verksamheten ska uppvisa ett positivt kassaflöde ett år efter Sealwacs Sensor introducerats på marknaden.



Nyemission i Sealwacs AB

Sealwacs AB genomför en nyemission på 6 062 500 kronor som skall användas till att utveckla och kommersialisera en sensor som är mycket efterfrågad av marknaden.

Värderingen av Sealwacs före emissionen uppgår till ca 8 Mkr. Efter genomförd nyemission kommer aktierna att listas för handel på AktieTorget. Fullständigt memorandum kan beställas från:

Sealwacs AB (publ)
Göteborgsvägen 74
433 63 SÄVEDALEN
Tel: 070-6007394

eller laddas ner från www.sealwacs.se

Inbjudan att teckna aktier

Upphovsmannen till Sealwacs mätmetod, Erling Svensson, var tidigare marknadschef på FAS Converting Machinery AB. Det är ett företag som tillverkar svetsmaskiner för användning i den högt automatiserade industrin för tillverkning av plast-, frys- och soppåsar på rulle. Varje dag konsumeras sådana av miljarder människor runt om i världen. Som marknadsansvarig fick Erling, ofta påpekanden om kvalitetsbrister i svetsprocessen och i många år har han sedan, i samarbete med olika forskningsinstitutioner, utvecklat teknik för att lösa problemet.

Även när bara någon enstaka procent av produktionen är undermålig, drabbas tillverkarna av höga kostnader, genom den omfattande hantering kassationen leder till. Kostnaden för kassationer kan uppgå till cirka tio procent av produktionskostnaderna, vilket har en starkt negativ påverkan på lönsamheten. Efter genomförandet av omfattande undersökningar har Sealwacs fått denna bild styrkt. De intervjuade experterna inom industrin har gett entydiga svar på frågorna om kvalitetsbrister och lönsamhetsproblem.

Sealwacs bildades av en grupp industrialister, med mångårig erfarenhet från utveckling av startup-företag samt högteknologisk och internationell produkt-, affärs- och marknadsutveckling. Bolaget knöt Erling Svensson till sig och förvärvade hans uppfinning och driver nu utvecklingen av en produkt, Sealwacs Sensor, för beröringsfri realtidsövervakning av svetskvalitet. Sensorövervakningen integreras i tillverkningsprocessen och ger en varningssignal så fort någon eller några svetsar inte uppfyller kraven för hållfasthet och minskar därmed kassationerna. Vi ser framför oss att Sealwacs Sensor kommer bli standard på alla nya svetsanläggningar i framtiden och även eftermonteras i befintliga produktionslinor.

Med detta som grund ser vi en ljus framtid för Sealwacs. Vi genomför denna nyemission i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen och lanseringen av Sealwacs Sensor. Marknadsintroduktionen av Sealwacs Sensor kan ske kostnadseffektivt och primärt riktas mot det fåtal internationella aktörer som levererar automatiska svetsstationer. I nästa skede avser vi också att bearbeta de tusentals tillverkarna av plastpåsar på rulle för att nå marknaden för befintliga svetsmaskiner.

Så, ta vara på möjligheten att investera i en unik svensk uppfinning och industriprodukt med en världsmarknad inom räckhåll – Sealwacs Sensor!

Slutligen vill jag nämna att vi driver Bolaget med stor kostnadsmedvetenhet. För att inte äventyra den finansiella uthålligheten arbetar vi i en liten erfaren organisation och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.



Sören Sandström
VD, Sealwacs AB

VD

Sören Sandström

Utbildning från Tekniska högskolan i Linköping inom industriell ekonomi. Erfarenhet från chefspositioner inom försäljning, marknadsföring och export.

Styrelse

Claes Holmberg
Erling Svensson
Lennart Carlsson
Sten Trolle
Roy Jonebrant

Teckningsanmälan

Anmälan om förvärv av aktier i Sealwacs AB (publ)
insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:



Aktieinvest FK AB,
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningstid: 11 sep – 3 okt 2014
Pris: 4,85 kronor per aktie
Likviddag: 17 okt 2014

Undertecknad befullmäktig härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i memorandum utgivet av styrelsen för Sealwacs AB i september 2014, teckna:

Antal aktier	Aktierna kan tecknas i minst en post om 1 000 aktier och därefter i valfritt antal aktier. Teckningskursen per aktie är 4,85 kronor.
--------------	--

Aktierna skall registreras på nedanstående depå eller värdepapperskonto:

Depånummer	Bank/Fondkommissionär
VP- konto	
Efternamn/Firma	Förnamn
Person-/Organisationsnummer	Telefon dagtid
Utdelningsadress	Postnummer och ort
Ort och datum	E-mail adress
Underskrift	

OBS! Om teckningen avser fler än 25 000 aktier skall kopia på giltig idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall i stället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares idhandling bifogas.

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym – 6 062 500 kronor fördelade på 1 250 000 aktier.

Teckningskurs – 4,85 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningspost – Teckning görs i post om minst 1 000 aktier och därefter i valfritt antal aktier.

Företrädesrätt – Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Teckningstid – 11 sep – 3 okt 2014. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Teckning – Genom påteckning och insändande av bindande teckningsanmälan till Aktieinvest AB.

Tilldelning – Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 13 okt 2014.

Likvid – Tilldelade aktier ska betalas senast den 17 okt 2014 enligt instruktion på avräkningsnotan.

Handel i aktien – aktien kommer att tas upp till handel på AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 31 okt 2014.

Mer information och fullständigt memorandum kan laddas ner på www.sealwacs.se eller beställas från Sealwacs AB per post.

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningsedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.