



## INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CloudRepublic INFÖR NOTERING PÅ NGM NORDIC MTF

**27 FEBRUARI – 17 MARS 2017**

### Varför investera i CloudRepublic?

- Mångmiljardmarknad (>\$100 Miljarder) som växer över 20%
- Verkar inom Digitalisering som påverkar alla företag
- Patentsökt DigitaliseringsIndex
- En framgångsrik lansering av DigitaliseringsIndexet gjordes föregående år
- Globalt skalbar affärsidé
- Bygger strukturkapital med Big Data-bas
- Hög grad av automation med Artificiell Intelligence
- Erfaret team med olika spetskompetenser
- Katalog och handelsplats för molntjänster

#### Roadshow

Kalmar  
Stockholm  
Göteborg  
Jönköping  
Lund

#### Tid

21 feb 18.30  
6 mars från 09.00  
8 mars 17.30  
14 mars från 08.00  
15 mars från 09.00

#### Plats

Jenny Nyströmskolan  
Operaterassen, Karl X11 torg  
Radisson Blu, Drottningtorget  
Högskolan för Lärande & Kommunikation, Gjuterigatan 5  
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27

## Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Teckningstid	27 feb 2017 – 17 mars 2017
Teckningskurs	27 SEK per aktie. Courtaget utgår ej
Teckningspost	200 aktier (5 400 SEK)
Nyemitterade aktier	555 000 B-aktier. Vid övertecknad emission finns det utrymme att emittera ytterligare 185 000 aktier.
Värdering pre-money	35 991 000 SEK
Emissionsbelopp	14 985 000 SEK + 4 995 000 SEK i övertilldelningsoption
Garanti och teckningsförbindelser	Emissionen är säkerställd till 14 985 000 SEK varav 2 997 000 SEK genom teckningsförbindelser och 11 988 000 SEK genom garantier.
Handel i aktien	CloudRepublic har ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

## CloudRepublic i korthet

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic har utvecklat en plattform och en algoritm som samlar in en stor mängd parametrar från olika externa källor och som ger ett mått på ett företags digitala mognad. Detta sammanfattas i ett företags DigitaliseringsIndex. Den patentsökta DigitaliseringsIndexalgoritmen korrelerar företagets digitala beteende mot deras ekonomiska nyckeltal, så att de egenskaper som statistiskt gynnar ekonomiska nyckeltal viktas högre i indexet.

Plattformen samlar kontinuerligt in information om företag och deras beteende på nätet i en sk Big Data-bas och sammanställer (bl a mha Artificiell Intelligens) och jämför denna information med konkurrenter och branschindex.

Plattformen tillhandahåller ett antal tjänster, bl a ett DigitaliseringsIndex som anger ett företags digitala mognad, eller uttryckt på ett annat sätt värdet av ett företags digitala varumärke. Plattformen erbjuder också ett antal transformationstjänster som kontinuerligt kan förbättra företagets digitala status och därigenom lönsamhet.



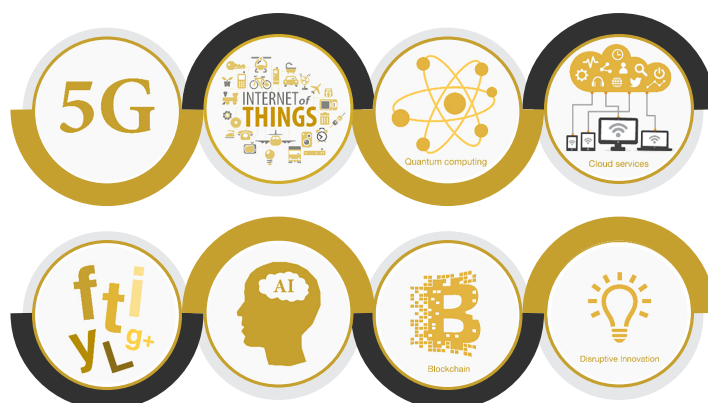
# Verksamhetsbeskrivning

## Vad är digitalisering?

Med digitalisering menas ibland att man ersätter fysiska produkter med digitala, exempelvis som när telefonkatalogen ersattes av molntjänster. I bolagssammanhang kan det exemplifieras med när filmuthyrningskedjan Blockbuster gick i konkurs på grund av att nya aktörer kom till marknaden med ny digitaliserad teknik såsom exempelvis Netflix, eller när skivbutikskedjan Virgin Megastores utkonkurrerades av Spotifys digitala tjänst.

Vi menar att digitalisering är något betydligt mer omfattande. Med digitalisering menar vi den process av extrem förvandling vårt samhälle står inför. Redan idag finns det datorer som ställer bättre diagnoser än allmänläkare, verkar som jurister, flyger jumbojets, kör taxi och investerar pensionsmedel för att bara nämna några yrken som står inför förändringar. Kombinationen av innovationer, som i sig har en storslagen förändringspotential, är överblickbar.

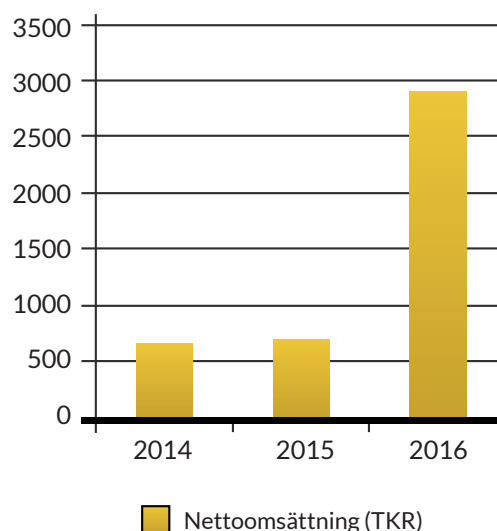
Internet för allt (**Internet of Things**) och alla (**4g/5g**) i kombination med den snabba utvecklingen av ökad datorkraft (**Mores lag/Quantum datorer**), industriellt producerade IT-tjänster (**molntjänster**), effektiv masskommunikation (**sociala medier**) och artificiell intelligens (**AI**) möjliggör helt nya säkra (**PKI, Blockkedjor**) digitala värdekedjor (**Disruptive Innovation**). Digitaliseringen påverkar allt och alla - nationer, organisationer, företag och individer, betydligt mer än någon tidigare industriell revolution.



## Tiden är mogen

Marknaden visar på en mycket snabb tillväxt inom alla de områden CloudRepublic verkar. Detta talar för att tiden är mogen för en specifik jämförelse-, rådgivnings- och förmedlings-site för digitalisering av affärsmodeller. Företagen lägger ut allt större del av sina IT-plattformar i molnet samtidigt som tjänster som erbjuds genom webben, mobiler eller andra digitala plattformar ökar. Detta har resulterat i att de bolag som snabbast har rört sig mot en digital affärsmodell har fått ett försprång. Denna utveckling accelererar och skapar nu möjligheter för CloudRepublic.

## Nettoomsättning (TKR)





## VD Alexander Kehrer har ordet

Vi har lagt grunden till ett bolag som har alla möjligheter att bli en global ledare inom digitalisering. Ambitionen är att omsätta 300 MSEK år 2020, inklusive förvärv. Det är en ambitiös målsättning men fullt rimlig med tanke på att digitaliseringsplattformen och våra tjänster är globalt skalbara via internet.

Bolaget lanserade digitaliseringsplattformen under föregående år och mottagandet från kunder har varit över förväntan. Vi vet nu även av egen erfarenhet att vårt erbjudande har en stor marknad. Området vi verkar inom är en global +\$100-miljardersmarknad. Marknaden har vuxit med drygt 20 % de senaste åren och beräknas så fortsätta. Intresset för digitalisering av affärsmodeller och processer är stort och ökar. Detta borgar för att vi kommer kunna skapa ett intresse kring vårt bolag och vår patentsökta digitaliseringsplattform.

DigitaliseringsIndexet är ett sätt för oss att sammanfatta resultatet av ett företags digitala mognad, som också kan ses som en uppskattning av värdet på deras digitala varumärke. Kunderna kan prenumerera på en tjänst som löpande ger dem en bild av hur deras digitala mognad utvecklas jämfört med konkurrenternas. CloudRepublic erbjuder även ett sortiment av prenumerationstjänster som syftar till att öka företagets digitala mognad och visibilitet, eller uttryckt på ett annat sätt: öka värdet på deras digitala varumärke.

Idag samlar vår Big Data algoritm in ca 200 parametrar från ett stort antal olika källor, inklusive företagets egen hemsida. Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla plattformen och kommer under året att lansera fler och mer avancerade tjänster baserade på Artificiell Intelligens.

Vi har arbetat i snart tre år med våra metoder och patentansökningar. Samtidigt som vi vill bygga bolaget långsiktigt och skalbart är det också viktigt att hålla ett högt tempo. Vi väljer därför att notera bolaget för att möjliggöra en snabbare uppskalning av verksamheten. Nu tar vi därför nästa steg i vår vision mot 300 MSEK i omsättning år 2020.

**Välkommen med på vår spännande resa!**

Alexander Kehrer, VD

### Motiv till emissionen

- » Utbyggnad av sälj- och marknadsorganisation 4 MSEK
- » Fortsatt utveckling av DigitaliseringsIndex 4 MSEK
- » Förvärv 4 MSEK

## Bolagets produkter

### DigitaliseringsIndex, prenumerationsbaserad tjänst, mobilapp

Index som mäter bolagens digitala potential. Ett annat sätt att se på DigitaliseringsIndexet är att det är ett mått på värdet av företagets digitala varumärke. Tjänsten möjliggör att företagen analyserar detaljerna av ens digitala mognad och lägger upp strategier för att öka värdet av det digitala varumärket.

### Prenumerationsbaserade tjänster för digital marknadsföring

För att påverka sitt DigitaliseringsIndex kan man vidta en rad åtgärder. CloudRepublics plattform erbjuder ett urval av tjänster som sökmotormarknadsföring, sökmotoroptimering, social media marketing, conversion rate optimization, osv. Ambitionen är att i möjligaste mån automatisera dessa tjänster med den DigitaliseringsIndexlösning som mäter bristerna och kontinuerligt följer utvecklingen i relation till konkurrenterna.

### Digital transformation

En strukturerad verktygslåda för genomgång och förändring av ett företags affärsmodell och processer.

### Digital molnkatalog, marknadsföringspartners

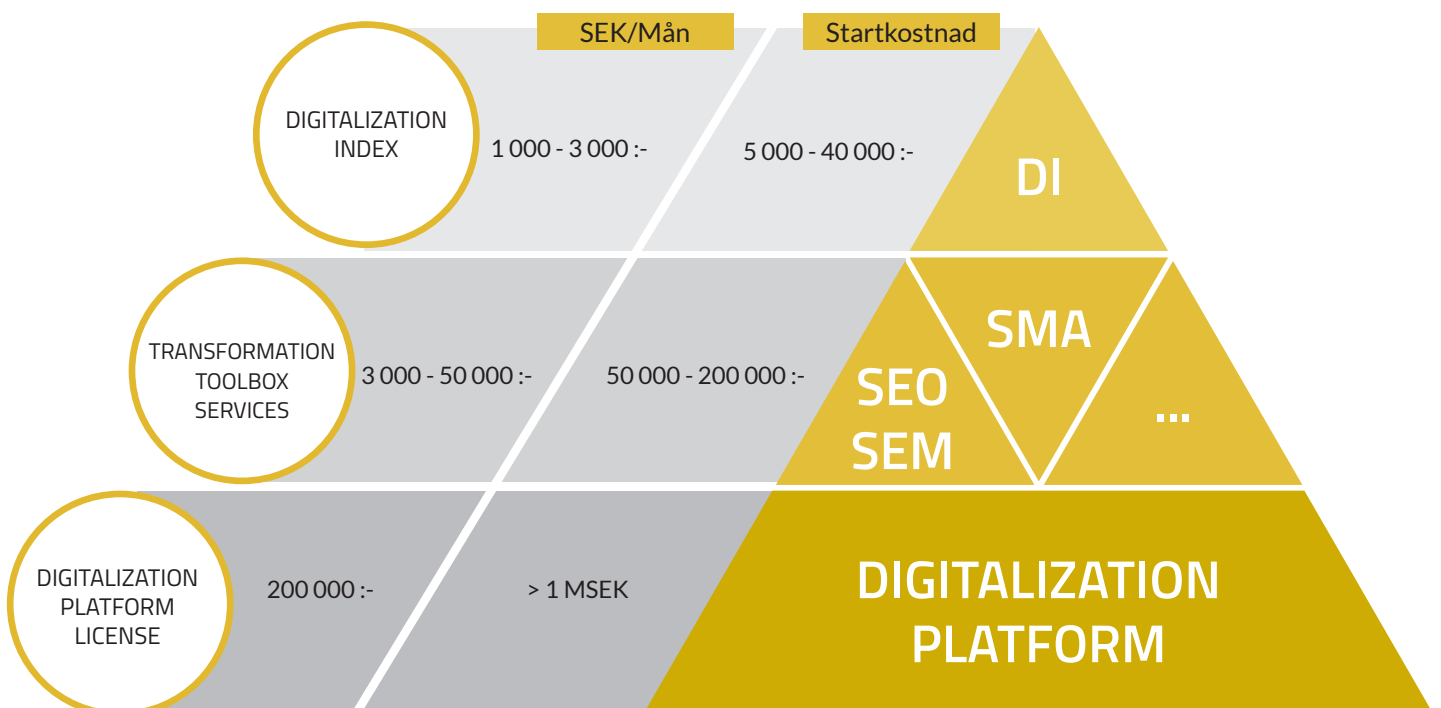
En global katalog för jämförelse och förmedling av molntjänster. Generar inkommande trafik, annonsintäkter och på sikt förmedlingsintäkter.

### Förmedling av molntjänster

Molnkatalogen skall utvecklas till en förmedlings-site av de flesta molntjänster och generera förmedlingsprovision och möjligen supportintäkter.

### Licensering av Indexplattformen

DigitaliseringsIndexet har redan skapat intresse från både stora och små företag företag som vill licensiera plattformen för att erbjuda mervärde till sina kunder och underlätta vid skapandet av nya kundkontakter. Plattformen kommer även att erbjudas till större företag och organisationer som har behov av att skapa en egen Big Data plattform som samlar data från Internet.



# CLOUDREPUBLIC

## GUIDE TO DIGITAL

Avsändare: Strömberg,  
120 88 Stockholm  
Returadress:  
Göteborg Corporate Finance  
Prästgårdsängen 11  
412 17 Göteborg

Sverige  
Porto betalt

Teckna online under Emissionsuppdrag på [www.eminova.se](http://www.eminova.se)

### Anmälningsedel för teckning av B-aktier i CloudRepublic AB (publ)

Teckningstid	Teckningskurs	Teckningspost	Tilldelning och betalning
27 februari - 17 mars 2017 kl 15:00.	27,00 kr per B-aktie.	Teckning sker i poster om 200 B-aktier, motsvarande 5 400,00 kr	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal B-aktier i CloudRepublic AB (publ) till 27,00 kr per aktie:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 200 aktier (5 400,00 kr)  | <input type="checkbox"/> 800 aktier (21 600,00 kr)     |
| <input type="checkbox"/> 400 aktier (10 800,00 kr) | <input type="checkbox"/> 1 000 aktier (27 000,00 kr)   |
| <input type="checkbox"/> 600 aktier (16 200,00 kr) | <input type="checkbox"/> 10 000 aktier (270 000,00 kr) |

Annat antal (tecknas i poster om 200)

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 140 000,00 kr) eller mer.

Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	Person/Org.nr
Adress	Postnr och Ort
<input type="checkbox"/> VP-kontonummer eller <input type="checkbox"/> depånummer*	Bank/förvaltare
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

\* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier.

Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. Observera att i det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper! Teckningen är bindande.

ANMÄLNINGS- SEDELN	Post Eminova Fondkommission AB	E-mail info@eminova.se	Fax 08-684 211 29
SKICKAS TILL:	Biblioteksgatan 3, 3 tr 111 46 Stockholm	(inskannad anmälningsedel)	

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigat Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

#### Viktig information:

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningsedel befullmäktigat Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningsedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningsedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningsedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, [www.am.se](http://www.am.se).
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.