

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 19 september 2017

Fram Skandinavien offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med dess planerade listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med ansökan om listningen av aktierna i Fram Skandinavien AB ("Fram^" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Bolaget idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida investors.wearefram.com och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida www.mangold.se. Bolaget har fått in teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet innefattar en nyemission om cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningskursen i Erbjudandet är 20 kronor per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 30,5 MSEK.
- Totalt kan 975 000 B-aktier emitteras i samband med Erbjudandet.
- Anmälningssperioden i Erbjudandet löper från den 20 september till och med den 3 oktober 2017, och preliminärförsta dag för handel är den 12 oktober 2017.
- Teckningsåtaganden om 50 procent av Erbjudandet har lämnats av befintliga aktieägare samt av externa investerare.
- Styrelsen i Fram^ har ansökt om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Fram^ har utvecklat en bevisad process för att starta, investera i och utveckla värdefulla digitala bolag från grunden. Bolaget har vidare byggt upp en bred bas av stark digital talang och kompetens samt en motiverande företagskultur och inspirerande kontorsmiljö i hjärtat av Sydostasien – en av världens mest snabbväxande regioner med över 600 miljoner invånare. Bolagets ledning och styrelse besitter bevisade track records av att bygga värdefulla bolag i de geografier som Fram^ fokuserar på. Ett antal bolag har redan framgångsrikt knoppats av från Fram^ och den grundläggande IT-utvecklingsverksamheten har under 2015 och 2016 vuxit med över 150 procent per år i genomsnitt, med god lönsamhet och starkt kassaflöde.

Affärsområdet Venture Building har hittills begränsats till ett fåtal bolag för att först bevisa den grundläggande affärsmodellens gångbarhet. Nu när metodik och process etablerats bedömer styrelsen i Fram^ att detta är rätt tidpunkt för Fram^ att accelerera expansionen av Venture Building-verksamheten med hjälp av kapitalet som Bolaget tar in i och med detta Erbjudande. Fram^ har beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya B-aktier i samband med att Bolaget ansökt om listning på Nasdaq First North. Anskaffat kapital om 19,5 MSEK avser Fram^ att använda för att utveckla cirka 6-10 nya bolag med en investering om cirka 1,5-2 MSEK vardera.

Vidare utgör en listning på Nasdaq First North en långsiktig möjlighet för Fram^ att sprida ägandet i sina mer mogna dotterbolag genom utdelning av aktier i dotterbolagen till moderbolagets aktieägare. På så vis finns en naturlig väg för dotterbolagen att i slutändan utvecklas vidare som oberoende bolag

med egna individuella listningar. En andra huvudanledning till att Fram^ har beslutat om en listning är att Bolaget vill etablera en likvid värdemätare för personalen i Bolaget. Fram^ är övertygat om att de bästa bolagen ägs av de som bygger dem och att en noterad aktie ger ytterligare en komparativ fördel i kampen att attrahera och behålla den bästa talangen.

Sammantaget har Bolaget konkreta planer avseende vad anskaffat kapital från Erbjudandet ska användas till. Mot bakgrund av ovan tre huvudanledningar, samt Bolagets högt satta målsättningar för tillväxt, bedömer Bolaget att en listning med tillhörande Erbjudande av aktier är rätt väg att gå för att ta nästa steg i utvecklingen.

Vad som verkligen förenar teamet bakom fram^ är vår passion för ny teknik och tillväxtmarknader samt att vi alla är något maniska vad det gäller positiva kassaflöden – bolag byggs för att tjäna pengar, inte för att förbruka riskkapital. Märkligt nog är det förstnämnda relativt ovanligt i dagens landskap för bolagsbyggande i de tidiga faserna.

- Max Bergman, VD, Fram^

Vi har etablerat en metodik för bolagsbyggande där vi lägger stor vikt vid att bolagen ska generera intäkter redan sex månader från första spadtag och att lönsamhet måste komma inom två år. Vårt affärsområde Standing Teams gör att vi snabbt kan bygga team av IT-ingenjörer till våra bolag. Utmaningen i att hitta kompetent IT-talang är i många fall där de tidiga bolagen går under.

- Christopher Brinkeborn Beselin, Ordförande, Fram^

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Fram^s hemsida investors.wearefram.com samt på Mangolds hemsida www.mangold.se

Preliminär tidsplan

Anmälningssperiod	20 september – 3 oktober 2017
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet	5 oktober 2017
Beräknad första dag för handel	12 oktober 2017

Tidigare artiklar om styrelse och ledningsgrupp:

- <http://weekend.di.se/intervjuer/superentreprenoren-laddar-om>
- <http://www.breakit.se/artikel/8147/christopher-brinkeborn-beselin-startade-vietnams-amazon-nu-gar-han-i-vietnams-avanza>
- <http://digital.di.se/artikel/enator-grundare-satsar-pa-plattform-for-it-frilansare>
- <http://www.tele2.com/media/press-releases/2016/stina-andersson-appointed-evp-strategy-business-development-and-new-member-of-tele2-abs-leadership-team/>
- <https://www.svd.se/han-ar-svensken-bakom-vietnams-svar-pa-amazon>

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB.

Legal rådgivare

Jansson & Norin.

Certified Adviser

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Bergman, VD

Telefon: +46 704 92 40 46

E-post: max.bergman@wearefram.com

Stefan Di Rolfo, CFO & IR-ansvarig

Telefon: +46 706 95 85 95

E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com

Kort om Fram^

Fram^ bedriver idag verksamhet inom två affärsområden – företagsbyggande inom ramen för affärsområdet Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.