

UNIBAP

Välkommen att teckna aktier i Unibap

Notering på Nasdaq First North
den 6-17 mars 2017



MANGOLD™

Disclaimer

Marknadsföringsbroschyr – Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Unibap AB (publ). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med memorandumet som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Memorandumet finns tillgängligt på Unibap AB (publ):s hemsida (www.unibap.com) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

Unibap i korthet och investment case

Rymdteknik kombinerad med industriell produktion

- Unibap grundades 2013 som en akademisk spin-off från Mälardalens högskola med inriktning på intelligent automation och robotik.
- Bolagets produkter förbättrar robotars perception och kognitiva förmågor med hjälp av intelligenta vision-system som analyserar bilder på liknande sätt som hjärnan bearbetar synintryck – ett artificiellt syncentrum.

Unibap får blinda robotar att se och ger dem nya förmågor

- Unibaps Intelligent Vision System 70 (IVS-70) är den första kommersiellt tillgängliga produkten som ger blinda system visuell perception, maskininlärningsfärdigheter samt direkt styrning.
- Det möjliggör bättre utnyttjande av robotar i tillverkningsindustrin, men även nya möjligheter inom automatiserad avsyning och kvalitetskontroll.



Högsta mognadsgrad för rymden

- Bolaget har knutit starka band med nationella robotbranschaktörer som Robotdalen och Automation Region samt europeiska rymdorganisationens företagsinkubator i Sverige, ESA BIC Sverige.
- Sedan maj 2016 använder en av Unibaps kunder rymdmolnslösningen SpaceCloud för intelligent jordobservation. Unibaps SpaceCloud-lösning uppfyller Nasas "Technology Readiness Level 9" -definition med bevisad operativ drift i rymden.

Standardiserade lösningar

- Unibap är ett modernt IT-bolag som erbjuder ett helhetskoncept genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara.
- För att nå en bred bas av kunder bygger Unibaps koncept på standardiserade lösningar som är enkla att anpassa till olika tillämpningar och situationer.
- Genom smarta applikationer erbjuder Unibap både en lösning på ett problem och en möjlighet att förbättra automatiserad produktion genom kontroll av robotens styrning.



Intelligent
industriautomation



Intelligent
3D-seende



Obemannad
övervakning



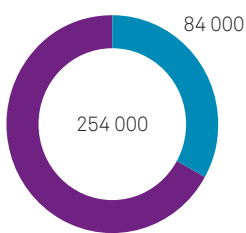
Bemannad
övervakning



Robot och
drönare



Maskin-
inspektion



Industriella robotar
installerade under 2015

Stor marknadspotential

Enligt undersökningar av World Robotics ökade marknaden för industrirobotar med 15 procent under 2015, till cirka 254 000 installationer jämfört med 2014. Med de senaste framstegen inom AI, som Unibap inkluderar i sina system innebär det att Unibap kan betjäna cirka 84 000 installerade industrirobotar. Detta motsvarar en potential på 15 procent vilket dock inte omfattar små och medelstora tillverkare som står för 85 procent av den totala marknaden för industrirobotar.

Ett av Sveriges mest lovande tech-företag

Unibap har under det gångna året tilldelats en plats på Ny Tekniks och Dagens Industris 33-lista, samt vunnit Bona Postulata näringslivspris i Uppland. Bolaget deltar också i DPAC – en 100 MSEK-satsning vid Mälardalens högskola kring säkerhetskritisk High Performance Computing. Exempel på andra industriella deltagare i DPAC är ABB, Bombardier, Ericsson, Saab Avionics och AB Volvo.

Användning av emissionslikvid

I syfte att finansiera Unibaps fortsatta utveckling och stärka dess marknadsposition har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission av nya aktier i samband med bolagets listning på Nasdaq First North. Unibap avser primärt att använda anskaffat kapital till:

- vidare förädling av applikationsmjukvaran Deep Delphi och en breddad produktportfölj,
- internationalisering inom främst Norden, Tyskland, Nordamerika och Asien,
- utökad sälj- och marknadsorganisation, och
- att möjliggöra för strategiska förvärv.



VD har ordet



Vi tar nu nästa steg i vår expansion och applicerar vår beprövade teknik och kunskap från rymden på säkerhetskritiska automations- och robotiksystem på jorden. Med vår plattform Intelligent Vision System 70 (IVS-70) kombinerar vi artificiell intelligens (AI), Internet of Things och robotik för att skapa framtidens autonoma system.

Mindre än tre år efter grundandet av Unibap sändes de fyra första SpaceCloud-lösningarna upp i rymden och de togs i operativ drift den 30 maj 2016. Under hösten 2016 tog vi emot flera tilläggsbeställningar från samma kund.

Med erfarenheter från rymden och ett nära samarbete med Robotdalen har Unibap nu ett unikt utgångsläge för att bredda tillämpningarna inom intelligent, industriell robotik, automatiserad kvalitetsinspektion samt autonoma fordon. Under 2016 tog vi ett stort steg genom att tillsammans med Robotdalen visa att IVS-70 kan styra alla ABB-robotar med hjälp av sin lokala, kognitiva förmåga. Denna demonstration flyttar gränserna för hur industrirobotar kommer att användas i framtiden. IVS-systemet möjliggör nya affärsmodeller där appar kan utvecklas på samma sätt som i smarta telefoner, utan att vara beroende av komplexa styrsystem eller komplicerade molntjänster.

Vi vill skapa en infrastruktur som möjliggör en tjänstebaserad affärsmodell för intelligent automation och robotik i kritiska applikationer där driftstopp och störningar innebär stora problem och kostnader.

Under april och maj 2017 kommer undertecknad som stolt mottagare av Eisenhower Fellowship Global Program 2017 att på plats i USA studera marknadsförutsättningar, socioekonomiska aspekter, standardisering och dubbel användning av AI-teknologi i en global kontext. Detta är dessutom ett utmärkt tillfälle att bygga värdefulla nätverk med politiker, lobbyister, industri och akademi.

Intresset för system som kombinerar AI med automation och robotik är enormt och analytikerna är överens om att detta är en marknad som kommer att växa dramatiskt. En högre automationsgrad är också nödvändig för den nyindustrialisering som ligger högt på den politiska agendan i många länder. Det skapar stora affärsmöjligheter för Unibaps lösningar.

Välkommen att teckna aktier och vara med på Unibaps spännande resa, från tillämpningar på jorden till människans flytt till andra planeter. Var med oss och skapa framtiden inom intelligent automation och robotik.

Fredrik Bruhn
Medgrundare och VD

Aktuellt

Investerarträffar

8 mars 2017

Investerarträff hos Mangold i Stockholm,
Engelbrektsplan 2, 18.00-19.00

15 mars 2017

Investerarträff hos Mangold i Malmö,
Hamngatan 4, 12.00-13.00

15 mars 2017

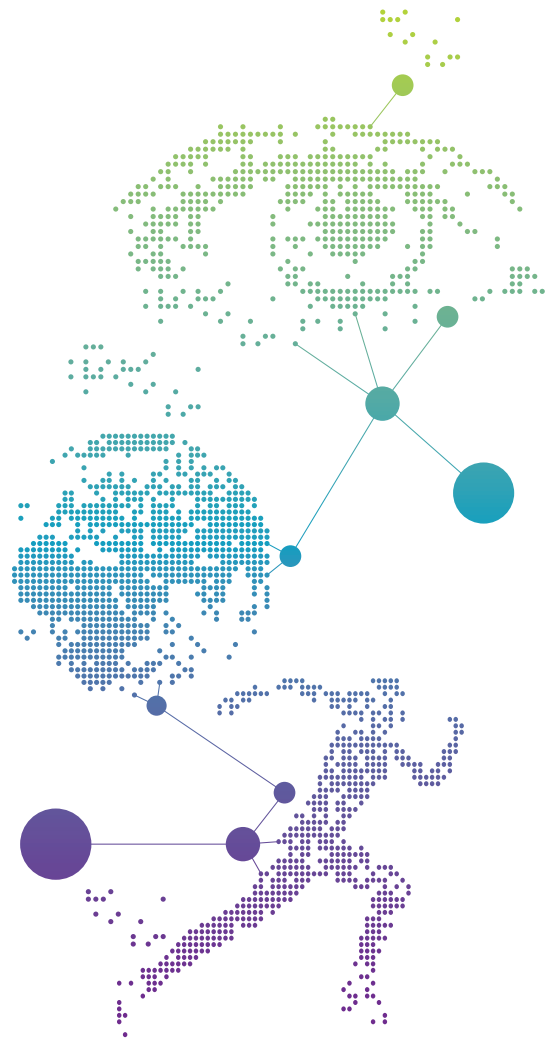
Aktiedagen med Aktiespararna i Lund,
Elite Hotel Ideon, Scheelvägen 27, 19.00-19.30

Anmälan aktiespararna:

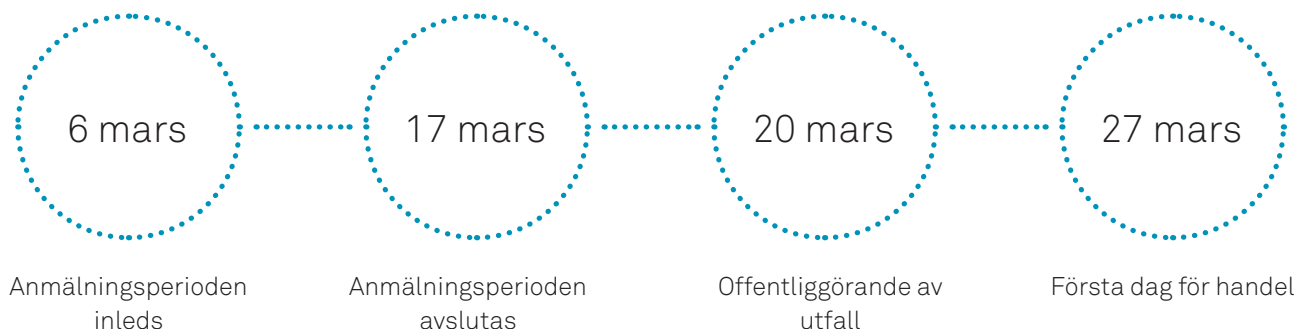
www.aktiespararna.se/evenemang

Anmälan Mangold:

Maila till corporate-finance@mangold.se



Erbjudandet.....	Aktier i Unibap AB (publ)
Teckna aktier.....	www.mangold.se eller via bilagd anmälningsedel
Pre-money värdering.....	Cirka 75 MSEK
Teckningskurs.....	20 SEK
Erbjudandets storlek	23 MSEK
Teckningsförbindelser från personal, styrelse och befintliga aktieägare.....	Cirka 22 procent av erbjudandet
Total teckningsåtagande	Cirka 61 procent av erbjudandet
Handelsplats.....	Nasdaq First North



Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Ärende: Unibap
Box 55691, SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 01 595/Fax: 08-503 01 551
E-post: ta@mangold.se

Teckningskurs	20 SEK per aktie
Anmälningsperiod	6 mars till 17 mars 2017
Erbjudandets storlek	23 MSEK

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget"). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 17 mars 2017.

Undertecknad önskar härmed teckna aktier i Unibap i enlighet med de villkor som anges i informationsmemorandumet som offentliggjordes i mars 2017. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Depå kunder hos Mangold beräknas ha sina tilldelade aktier tillgängliga på depån den 20 mars 2017 när likviden även dras. Minsta anmälan är 250 aktier.

Jag/vi önskar teckna:

- 250 aktier (5 000 SEK) 2 500 aktier (50 000 SEK)
 500 aktier (10 000 SEK) 5 000 aktier (100 000 SEK)
 1 000 aktier (20 000 SEK) Annat antal: _____ aktier á 20 SEK (minst 250 st).

OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING

Vänligen kryssa i korrekt alternativ nedan, huruvida ni är en person i politiskt utsatt ställning, eller ej.

- JA NEJ

Om ja, vänligen fyll i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖR FÖRHINDRANDE AV PENNINGTVÄTT - OBSERVERA INSTRUKTIONER FÖR VIDIMERING

Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, eller tecknas av en person bosatt utomlands (oavsett tecknat belopp), ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

För juridisk person ska alltid ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, ej äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. Därtill ska avsnittet "Ägare" nedan fyllas i.

ÄGARE - OBLIGATORISKT VID JURIDISK PERSON

Har den juridiska personen fysiska personer som ägare vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i den juridiska personen eller som på annat sätt kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen (personen har exempelvis rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i den juridiska personens styrelse)?*

- JA (ange vem/vilka nedan) NEJ

Om den juridiska personen är en stiftelse, eller liknande, vänligen ange namn, adress samt person- eller organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse stiftelsen, trusten eller liknande har inrättats eller bedriver verksamhet för.

Ägare	Personnummer/organisationsnummer	Adress	Innehav aktier %	Innehav röster %

*Bifoga vidimerad kopia på aktiebok eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 procent.

VID TILLDELNING SKA TECKNADE AKTIER LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. OBLIGATORISKA UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN NEDAN.

VP-konto/servicekonto/depå		Bank/förvaltare		
Personnummer/organisationsnummer		Telefon dagtid	Datum	
Efternamn, förnamn/firma		E-post		
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)		Underskrift (i förekommande fall av behörig(a) firmatecknare eller förmyndarens)		
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	Namnförtydligande	

Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgifter ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden.

Viktig information

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningsedelns framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissions-tjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningsedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningsedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningsedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningsedel framgår av denna anmälningsedelns framsida.

2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningsedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningsedel avser.

3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsedelns framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningsedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningsedeln och det finansiella instrument som anmälningsedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hem-försäljningslagen (2005:59).

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsedelns framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgifterna i anmälningsedeln kan komma att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningsedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.

8. All information rörande Mangold tjänster tillhandahålles på svenska.

9. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningsedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningsedeln.

10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningsedeln. Observera att det för tecknare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För tecknare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.

11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningsedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningsedeln kan komma att lämnas utan avseende.

12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.

13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningsedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission.

14. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningsedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.

15. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningsedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningsedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningsedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se.

16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.

17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

18. Erbjudandet och denna anmälningsedel riktas inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Denna anmälningsedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument får inte distribueras i land där sådan distribution eller försäljning av aktier kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälningsedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.

19. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en "person i politisk utsatt ställning" enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambasadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Frankeras ej.

Mangold
Fondkommission
betalar portot.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Unibap

Svarspost
Kundnummer 202 964 48
SE-110 05 Stockholm
Sweden