



Inbjudan till teckning av aktier i ~~Zaplox~~ Zaplox AB (publ)

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Ett investeringsmemorandum har upprättats och offentliggjorts och finns tillgängligt på Zaplox ABs webbplats, www.zaplox.com, samt via Aqurat Fondkommission AB på www.aqurat.se. Investeringsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Investeringsmemorandumet innehåller bland annat en presentation av Zaplox AB, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i Zaplox AB och deltagande i Företrädesemissionen. Informationsbroschyren ersätter inte investeringsmemorandumet som grund för beslut att delta i Företrädesemissionen eller teckna aktier i Zaplox AB och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Zaplox AB. Investerares avser eller överväger att investera i Zaplox AB uppmanas att ta del av investeringsmemorandumet. Distribution av investeringsmemorandumet och teckning av nya aktier i Zaplox AB är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se vidare i investeringsmemorandumet.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av digitala tjänster såsom incheckning, betalning, utcheckning och mobila nycklar. Zaplox tjänster kan antingen erbjudas som en helhetslösning i form av en webbaserad kiosk eller mobilapplikation, eller som en integrerad del i kundens egna digitala lösningar. Zaplox produkter och tjänster marknadsförs och säljs primärt på den europeiska och den nordamerikanska hotellmarknaden samt i Asien-stillahavsområdet och möjliggör för hotell, resorts och kasinon att erbjuda en sömlös digital upplevelse som ett värdefullt komplement till den fysiska gästupplevelsen.

Zaplox tillväxtresa fortsätter med en kontinuerlig utveckling av affären och breddad kundbas. Det senaste året har varit särskilt framgångsrikt med en rad nya kontrakt, produktutveckling och utrollningar av både tjänster och produkter. Bolagets nettoomsättning under de första nio månaderna 2023 uppgick till cirka 11,5 MSEK jämfört med cirka 3,6 MSEK motsvarande period föregående år. Samtidigt förbättrades resultatet med cirka 8 MSEK, vilket är ett tydligt kvitto på skalbarheten i Bolagets affärsmodell.

I december 2022 tecknades avtal med Radisson Hotel Group och Strawberry (före detta Nordic Choice Hotels) för samtliga hotell i respektive kedja, vilket vid kontrakteringstillfället uppgick till över 840 hotell och 165 000 rum. Utrullningen på Strawberry har följt den gemensamt satta planen och under 2023 har Bolaget gått live med cirka 22 000 dörrar fördelat på cirka 90 hotell. Radisson Hotel Group, som vid kontrakteringstillfället inte hade några liknande tjänster på plats, påbörjar nu den tekniska utvecklingen av sin digitala gästresa och beräknar starta utrullningen under första halvåret 2024.

Zaplox tjänster är även efterfrågade i kasinosegmentet vars behov skiljer sig från klassiska hotell eftersom kasinon även behöver ta hänsyn till spelupplevelsen. Under 2023 har viktiga steg tagits i detta segment och i mars tecknades ett avtal med PENN Entertainment - Nordamerikas ledande leverantör av spelunderhållning. Gruppen använder Zaplox nyckelcentriska SDK för att, med start under fjärde kvartalet 2023, stegvis rulla ut mobila nycklar på 22 kasinohotell med totalt över 6 500 rum. Under 2023 ingick Bolaget även ett avtal med Everi Payments Inc, en av Nordamerikas ledande teknikleverantörer till kasinoindustrin. Avtalet omfattar Zaplox SDK och RESTervations API som Everi kommer använda för att addera in- och utcheckning samt mobila nycklar i sin kasinoapp. Utrullning av mobila nycklar sker också i snabb takt på 13 av kasinoperatören Boyd Gaming Corporations hotell USA.



Zaplox gör viktiga tekniska framsteg löpande och har under året både utvecklat och lanserat nästa generation av mobila nycklar. I juni 2023 blev Zaplox den första tredjepartsleverantören att erbjuda rumsnycklar i Apple Wallet och Bolaget har tillsammans med Strawberry och ASSA Abloy lanserat dessa mobila nycklar på Clarion Hotel Post i Göteborg. Strawberry är därmed den första hotellkedjan utanför Nordamerika att använda rumsnycklar i Apple Wallet.

Zaplox samarbetar även med Google för att utveckla en prototyp av mobila hotellnycklar för Google Wallet. Ambitionen är att bidra med erfarenhet, expertis och teknologi som kan driva innovationen på området framåt för att så småningom göra det möjligt även för androйдanvändare att förvara sin rumsnyckel i sin digitala plånbok.

Samarbetena med Apple och Google befäster Zaplox position som ledande leverantör av digitala gästlösningar och ger Bolaget ökade möjligheter att växa inom prioriterade segment. Efter ett framgångsrikt 2023 är Zaplox nu i en helt annan position på marknaden än för ett år sedan. Trots långa säljcykler har Bolaget det senaste året visat på sin leveransförmåga genom betydande avtal med stora kunder. Utrullningen av mobila nycklar går snabbt när de tekniska förutsättningarna är på plats hos kunden och första hotellet är installerat. Parallellt har ett flertal förbättringar av den tekniska plattformen genomförts och nya lösningar introducerats på marknaden som gör att Bolaget ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

För att fortsätta på den inslagna tillväxtresan och bygga vidare på det momentum som Bolaget upparbetat, genomförs en förestående företrädesemission.

Emissionslikvidens användning

Vid fulltecknad initial del av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK. Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift av verksamheten samt möjliggöra för vidare satsning inom främst försäljning och marknadsföring. Bolaget avser att använda den totala nettolikviden om cirka 13,6 MSEK till följande ändamål (i prioritetsordning):

- Rörelsekapital. Cirka 25 procent av emissionslikviden.
- Försäljning, marknadsföring och övriga intäktsgenererande aktiviteter. Cirka 35 procent av emissionslikviden.
- Utveckling av nästa generations digitala tjänster. Cirka 40 procent av emissionslikviden.

Likviden Bolaget kan erhålla genom fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 uppgår till cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,1 MSEK. Bolaget avser att använda nettolikviden om cirka 9,7 MSEK enligt motsvarande fördelning enligt ovan.

VD har ordet

Trots att vi ännu inte stängt böckerna för 2023 kan vi konstatera att vi lägger ett framgångsrikt år bakom oss - Zaplox starkaste hittills. Redan vid det tredje kvartalets utgång hade omsättningen ökat med över 180 % och ARR (Årligen återkommande abonnemangsinträder) med över 140 %, båda jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är ett fint kvitto på att de prioriteringar och insatser vi gjort under de senaste 12-18 månaderna ger resultat. Vi har inte bara breddat vår kundbas inom kasinon, hotellgrupper och kedjor, utan också visat på vår förmåga att sömlöst skala upp och implementera våra lösningar.

De tekniska framstegen under 2023 inkluderar inte bara förbättringar och utveckling av befintliga produkter och tjänster utan även introduktionen av helt nya lösningar på marknaden, allt för att möta gästernas förväntningar, marknadens utveckling och hotellens förändrade prioriteringar. Genom lanseringen av rumsnycklar i Apple Wallet, utvecklingen av en prototyp förrumsnycklar i Google Wallet, samt vårt nya Reservations API har vi cementerat Zaplox position som en betydande aktör på marknaden och väckt stort intresse från branschkollegor, kunder och partners.

För medarbetare, ledning och styrelse har det aldrig varit en fråga OM utan NÄR vi ser resultatet av vårt hårda arbete, våra investeringar och strategiska affärsbeslut. Vi har sedan starten haft en stark tilltro till att Zaplox och våra produkter utgör ett värdefullt komplement till hotellen och att det finns en ökad efterfrågan av digitala tjänster bland hotellgästerna. 2023 kunde vi äntligen svara upp mot detta. Men det innebär inte att vi stannar där, vi har en stor potential kvar att kapitalisera på och ett starkt momentum i marknaden. För att fortsätta på den inslagna vägen och ta tillvara på möjligheterna som har visat sig ännu tydligare än tidigare, genomför vi nu en företrädesemission.

Tack för att ni är med oss på denna resa! Tillsammans möjliggör vi fantastiska gästupplevelser. Idag och imorgon.

Tess Mattisson

President & CEO Zaplox



Erbjudandet

Företrädesemissionen omfattar högst 4 097 221 units, motsvarande högst 12 291 663 aktier och högst 8 194 442 teckningsoptioner av serie TO 3. Initialt kan Företrädesemissionen tillföra Bolaget högst cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader. Genom teckningsoptioner av serie TO 3 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Zaplox har från befintliga aktieägare erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd.

För garantiåtagandena utgår ersättning i units motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som för units som emitteras i Företrädesemissionen. Ingen kontant ersättning utgår således för garantiåtagandena.

Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsvolym: Högst cirka 14,7 MSEK i initial del av Företrädesemissionen och högst cirka 9,8 MSEK genom vidhängande teckningsoptioner.

Teckningstid: Teckning av units ska ske under tiden 18 januari 2024 till 1 februari 2024.

Teckningskurs: Teckningskursen uppgår till 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Utspädning: Vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet till initialt 42,9 procent. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 inom ramen för Företrädesemissionen uppgår utspädningen till ytterligare cirka 22,2 procent.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 16 januari 2024 var aktieägare i Zaplox äger företrädesrätt att teckna units, i relation till tidigare innehav. För varje aktie i Zaplox som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 3.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter ska ske under tiden 18 januari 2024 till 29 januari 2024.

Teckningsoptioner av serie TO 3: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan äga rum under perioden 3 september 2024 till 17 september 2024.

Handel med BTU (betald tecknad unit): Från och med den 18 januari 2024 fram till registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Så här gör du för att teckna

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

Direktregistrerade aktieägare erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, informationsbroschyr samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Investeringsmemorandum med fullständiga instruktioner finns tillgängligt på Zaplox hemsida www.zaplox.com samt på Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se för nedladdning.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 1 februari 2024, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Vid eventuella frågor avseende teckning i företrädesemissionen, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission per telefon: 08-684 058 00 eller per e-post: info@aqurat.se

