



2.000.000 kunder
kan inte ha fel!

**INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER
FREERTRAILER GROUP A/S
INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET**



VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Freetrailers prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Freetrailer bör grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.freetrailer.com



308 dagar

genomsnittlig utlåning om året per trailer *

*Siffror från en stor internationell möbelkedja

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

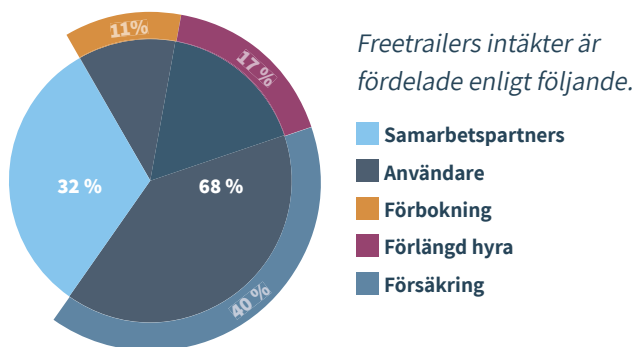


Teckningstid:	14 maj – 29 maj 2018
Teckningskurs för aktie:	4,50 DKK
Teckningspost:	Minsta teckningspost är 1 200 aktier
Emissionsvolym:	Erbjudandet omfattar högst 3 111 111 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Freetrailer cirka 14 MDKK eller cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader (cirka 2,1 MDKK eller cirka 2,9 MSEK) ¹
Villkor för emissionen:	Lägsta belopp för att fullfölja Nyemissionen är cirka 8,4 MDKK (motsvarande 60 procent av emissionsvolymen). Detta villkor gäller trots att Bolaget redan har tillräckligt med kapital för åtminstone det kommande året
Antal aktier innan emission:	6 088 060 aktier
Fretrailers värdering:	Cirka 27,4 MDKK (pre-money)
Notering på AktieTorget:	Fretrailers aktie är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie på AktieTorget beräknas bli den 14 juni 2018
Teckningsåtaganden:	Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt 8,4 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden vid full teckning
ISIN-kod för Fretrailers aktie:	DK0061026119

FREETRAILER I KORTHET

Affärsmodell

- En kombination av teknologi, delningsekonomi och reklamfinansierad uthyrning av släpvagnar
- 100 % självbetjäningssystem. Freetrailers elektroniska lås med IoT-teknologi (Internet of Things) möjliggör för användare att boka en släpvagn online och att hämta samt lämna släpvagnen alla tider på dygnet, alla dagar på året
- Skapar goodwill och merförsäljning för samarbetspartners och tillgång till gratis släpvagnar för användarna
- Affärsidén innebär att det är möjligt för alla att låna en släpvagn utan krav på motprestation under en begränsad tid



Intäktmodell

- Samarbetspartners betalar för att släpvagnarna tillhandahålls och underhålls samt för tillgång till kundtjänst och Freetrailers IT-plattform
- Användarna förbokat ofta släpvagnar online vilket kan göras mot en avgift. Vidare betalar många användare för försäkring och förlängd hyrtid
- Relevant i alla stadsområden med varuhus, byggvaruhus, bensinstationer, hyrlager etcetera

Historik

- Freetrailer grundades år 2004, långt innan delningsekonomi var ett känt begrepp
- Den första samarbetspartnern var IKEA Danmark
- Freetrailer har på egen hand finansierat den tillväxt och utveckling som Bolaget har haft fram till år 2017
- Under 2015 påbörjade Freetrailers arbetet med att förbereda verksamheten för ytterligare internationell expansion
- Utveckling av lås som kan styras från Freetrailers smart-phone-applikation

- Under det senast avslutade räkenskapsåret 2016/2017 hade Freetrailer en omsättning om 27,4 MDKK och ett rörelseresultat på -1,1 MDKK. Utan extraordinära kostnader under perioden på cirka 3 MDKK hade rörelseresultatet varit positivt med cirka 1,9 MDKK. De extraordinära kostnaderna är hänförliga till förstärkning av teknologin och organisationen för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt

Målsättningar

- Börsnoteras för att möjliggöra ytterligare tillväxt med målsättningen att mångdubbelt öka omsättningen och resultatet
- Tillväxt i Danmark, Sverige och Norge där Freetrailer redan är etablerat och expansion till Finland, Tyskland och Beneluxländerna planeras
- Omsättningen förväntas öka till cirka 30 MDKK under det aktuella räkenskapsåret 2017/18 (2017-07-01 – 2018-06-30) och ett rörelseresultat på -3 MDKK efter att extraordinära engångskostnader uppkommit i verksamheten om cirka 5 MDKK, inklusive kostnader för notering. Det beräknade kärnresultatet för det aktuella räkenskapsåret, som löper till och med den 30 juni 2018, kan således uppskattas till cirka 2 MDKK
- Försäljningen förväntas öka under nästa räkenskapsår (2018-07-01 – 2019-06-30) till 37 MDKK med ett rörelseresultat om cirka 3 MDKK. Därefter förväntas internationella satsningar få genomslag och tillväxten under de nästkommande två till tre åren öka med cirka 40 procent per år avseende både intäkter och resultat

Nyckeltal

- Tre länder; Danmark, Sverige och Norge
- Sju år i rad har Freetrailer fått tidningen Børsens Gazelle-utmärkelse
- 30 samarbetspartners
- 35 heltidsanställda
- 188 uthyrningsställen (130 i Danmark, 52 i Sverige och 6 i Norge)
- 1 470 släpvagnar i verksamheten
- 35 000 timmar har lagts på att utveckla Bolagets IT-plattform
- 360 000 uthyrningar om året, varav 240 000 är i Danmark
- Mer än två miljoner kunder har hyrt en Freetrailer

VD HAR ORDET

Keep Sharing! Så enkelt formulerar vi Fretrailers vision, som både är ett löfte till omvärlden och en inbjudan att delta. Med denna inbjudan har vi inte bara skapat en ”delningsrörelse” i Skandinavien sedan 2004 - vi har också skapat en robust och skalbar teknikverksamhet i kontinuerlig tillväxt, där det finns flera vinnare. Resan fram till i dag har genererat en stabil tillväxt av såväl intäkter som resultat. Längs vägen har vi erhållit sju stycken Gazellepriser och sedan starten har vi genomfört mer än två miljoner uthyrningar

Varje dag, året runt, har cirka 1 000 danskar, svenskar och norrmän löst sina transportproblem med 1 470 trailers, som är fördelade på 188 platser i de tre länderna. Bolagets befintliga kontrakt och löpande köp av tilläggstjänster av användare online genererar redan en omsättning på cirka 30 MDKK per år.

Under år 2015 insåg vi att vi behövde ett ”pit-stop”. Vi bestämde oss för att använda ett par år för att fokusera på att skapa en grund för ytterligare tillväxt under de kommande 10 åren. Vi har sedan dess investerat över 10 MDKK, som har kostnadsförts i den löpande verksamheten, för att stärka vår teknologiplattform, organisation och strategi. Detta har inneburit att vi nu är redo för nästa stora steg. Därför går vi nu in på börsen. Vi vill skapa ytterligare tillväxt i ett antal länder och en ny lång period med en stark tillväxt på cirka 40 procent per år avseende såväl omsättning som resultat.

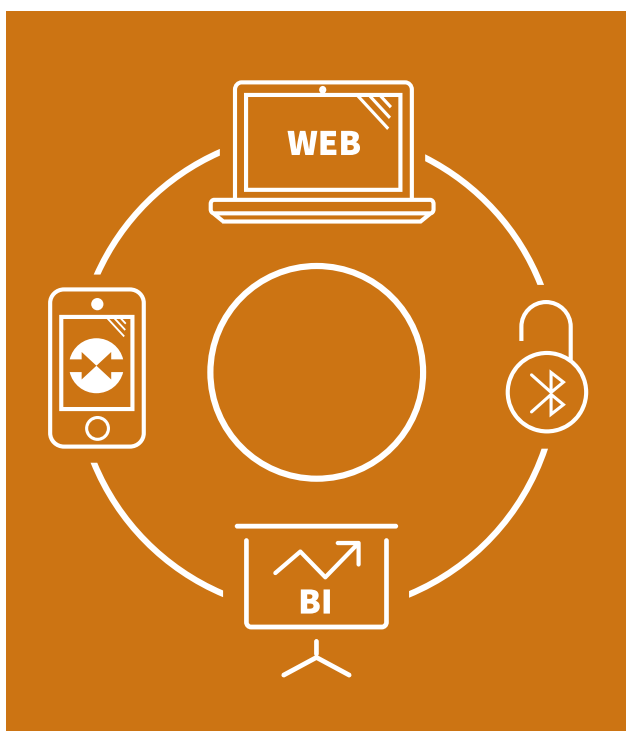
Ofta blir jag tillfrågad om vad som är hemligheten bakom vår framgång. Mitt svar är a) vårt starka lag av medarbetare, b) den avancerade teknologiplattform som vi har utvecklat och c) den unika affärsmodell som genererar både ökade intäkter för våra partners som har släp till uthyrning och ökad tillfredsställelse för deras kunder. Våra partners betalar för att släpvagnen ska vara tillgänglig och användarna betalar för ytterligare tjänster. Helt enkelt.

Den första samarbetspartnern som accepterade vår inbjudan var IKEA Danmark år 2004. Från allra första början har vi tillsammans testat, utvecklat och finjusterat



vårt koncept och teknologi som i grunden fortfarande är detsamma: Vi tillhandahåller våra fordon gratis till IKEA:s kunder, som därmed kan lösa transportproblem enkelt och bekvämt. Kunderna kan boka online (mot en avgift), betala för förlängd hyrtid och försäkring. IKEA vinner goodwill hos kunder och får även unik reklamexponering i det urbana landskapet. Samarbetspartnern betalar för tillhandahållande och underhåll på släpvagnarna, Fretrailers elektroniska självbetjäningsslås och anslutning till ett rikstäckande online bokningssystem.

Under åren har flera samarbetspartners accepterat vår inbjudan. Förutom IKEA Danmark, har vi i dag sammanlagt partners som Bilka, Silvan, Power, Pelican Self Storage, Go'on, XL-Bygg, EDC och några butiker i Rema 1000 kedjan. Vår verksamhet har utökats till Sverige år 2006 och Norge år 2015 med kunder som Coop Forum,



”Vi har skapat en stark teknologi och ett starkt team och vi är beredda att ta verksamheten till nästa nivå. Med denna notering möjliggör vi en tillväxtresa och spridning av Freetrailers grundidé med en mångdubblering av omsättningen och resultatet till följd”

*Allan Sønderskov Darré
Grundare och VD Freetrailer Group A/S*

Sängjätten, XL-Bygg, XXXL Lutz, IKEA Sverige, IKEA Norge och många andra inom detaljhandeln. Under de 14 år som Freetrailer har bedrivit verksamhet har endast fem partners sagt upp samarbetet, vilket tydliggör affärsnyt-tan och styrkan i tjänsten.

Freetrailer har utvecklat en digital plattform som tillåter kunder att använda en applikation och ett elektroniskt lås som gör det möjligt för användare att boka, hämta och återlämna en släpvagn när som helst på dygnet året runt med 100% självbetjäning. Sammantaget kallar vi det ”Freelock”. En lösning som kommer att göra vårt Freetrailer-koncept ännu mer populärt hos samarbetspartners och användare i Danmark, Norge och Sverige.

Med Keep Sharing ger vi ett löfte till våra samarbetspartn-ers och användare att kontinuerligt göra det enklare och mer flexibelt att dela saker som vi inte alla nödvän-digtvis måste äga. Vi fokuserar på släpvagnar, men det behöver inte stanna där. På Freetrailer tror vi att fler och fler samarbetspartners kommer att acceptera vår Keep Sharing-inbjudan. I en värld där resurserna är knappa blir det omodernt att äga, särskilt när det är mycket enklare och bättre för planeten att dela de resurser vi har gemensamt.

Med denna utgångspunkt har vi satt segel för en ny tillväxtresa med ytterligare expansion i de nordiska länderna, Tyskland och Beneluxländerna. Vi ser många möjligheter med vår tekniklösning, men vi vet också av erfarenhet att det är viktigt att fokusera på en sak i taget för att växa framgångsrikt.

Vi har skapat en stark teknologi och ett starkt team och vi är beredda att ta verksamheten till nästa nivå. Med denna notering möjliggör vi en tillväxtresa och spridning av Freetrailers grundidé med en mångdubblering av omsättningen och resultatet till följd.

Med över två miljoner uthyrningar är vi redan kända och används av många. Nu ska vi noteras på AktieTor-get i Danmark och Sverige och vi vill också gärna bli en ”folkaktie” på vår nordiska hemmamarknad. Så det är med stor glädje och stolthet som vi härmed upprepar vår inbjudan att delta i vår delningsekonomiska resa. Både som kund och nu också som aktieägare. KEEP SHARING!

*Köpenhamn i maj 2018
Allan Sønderskov Darré
Grundare och VD Freetrailer Group A/S*

MOTIV FÖR KAPITALANSKAFFNINGEN

Motiv för kapitalanskaffningen

Freetrailer har sedan 2016 fokuserat på att bygga upp en organisation, IT-verksamhet och etablering på marknaden som gör att Bolaget är redo att expandera i högre takt. Nyemissionen som beskrivs i detta Memorandum syftar till att möjliggöra en snabbare expansions- och utvecklingstakt för Bolaget. Freetrailers verksamhet har vuxit för varje år och antalet samarbetspartners ökat. Därmed har även antalet uthyrningar som Bolaget kan genomföra varje år ökat. För att kunna fortsätta växa i den takt som Bolagets tjänst efterfrågas behöver Freetrailer ytterligare kapital.

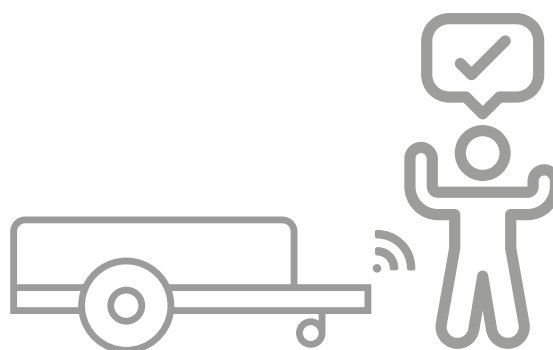
Styrelsens bedömning är att den likvid Bolaget tillförs genom emissionen är tillräcklig för att kunna realisera Bolagets tillväxtplan. Genom en notering på AktieTorget nås ökade möjligheter till institutionellt ägande, ökad spridning av ägandet, ökad kännedom om och genomlysning av Bolaget och dess aktier från analytiker och media samt ökat intresse för Freetrailer och dess verksamhet.

Notering på AktieTorget

Freetrailer styrelse har beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktie på AktieTorget. Freetrailer genomför noteringen av Bolagets aktie på AktieTorget för att kunna accelerera utvecklings- och försäljningstakten i Bolaget. Genom noteringen nås även ökade möjligheter för institutionellt ägande, ökad kännedom om och genomlysning av såväl Bolaget som dess aktie från analytiker och media. Första dag för handel med Freetrailers aktie på AktieTorget är planerad till den 14 juni 2018.

Framtida kapitalbehov

Freetrailer behöver inte något kapitaltillskott för driften av befintlig verksamhet. Det kapitaltillskott som Nyemissionen förväntas tillföra (11,9 MDKK efter emissionskostnader) kommer att användas för att finansiera första steget av Bolagets expansion och utveckling. Med hjälp av kapitaltillskottet förväntar sig Bolaget att de milstolpar som nämns under avsnittet om Freetrailers verksamhet kommer att uppnås. Som nämnts ovan är Nyemissionen villkorad av att Bolaget tillförs åtminstone 60 procent av emissionsvolymen. Om så inte sker kan Bolaget visserligen bedriva verksamheten vidare, men Bolaget kommer då behöva att ändra sina expansionsplaner. Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas för att expandera på nya geografiska marknader eller för att utveckla nya applikationer inom ramen för Bolagets teknikplattform. Storleken på det framtida kapitalbehovet kommer att påverkas av de strategiska beslut som styrelsen fattar avseende expansions- och utvecklingstakt. För att uppnå ytterligare tillväxt kan Bolaget behöva ytterligare finansiering, antingen genom lån, leasing eller ytterligare emission.



98,7%

rekommenderar Freetrailer till sina vänner*

*Freetrailer survey med 26.856 deltagare

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I FREETRAILER GROUP A/S

Teckningstid: 14 maj – 29 maj 2018 kl. 15.00
Pris per aktie: 4,50 DKK
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnota.

Vid en bedömning av Freetrailer Group A/S:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandum finns att ladda ner på www.freetrailer.com, www.aktietorget.se och på www.sedermera.se. Betalning skall ej ske i samband med anmälan. Eventuell tilldelning av aktier meddelas via avräkningsnota. Betalning skall ske till ett svenskt bankkonto i DKK.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på www.sedermera.se

OBS! Om du vill teckna via ett investerings-sparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) måste du kontakta din bank/förvaltare. För att aktierna ska sättas in på ISK eller KF måste likviden dras ifrån ISK/KF.

1. Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal aktier i Freetrailer Group A/S till en teckningskurs om 4,50 DKK per aktie. Minsta teckningspost är 1 200 aktier (motsvarande 5 400,00 DKK), därefter sker teckning i valfritt antal aktier.

Antal aktier:

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, depå eller annat värdepapperskonto (OBS aktier kan inte levereras till svenskt VP-konto/Servicekonto, endast ett aktie-/depåkonto hos din bank/förvaltare)

Depånummer:

Bank/förvaltare:

Alla tecknare, både danska och svenska, kan även teckna direkt på Nordnets hemsida www.nordnet.se.

3. Har Du, genom Sedermera, investerat sex (6) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller investerat genom Sedermera tre (3) gånger årligen de senaste fem (5) åren? Ja Nej

4. Teckning över 15 000 EURO?

Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är **JA på fråga 3.** ovan ska:

1) penningtvätsfrågor besvaras på blankett som finns på följande länk: www.sedermera.se

2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvätsblanketten.

Observera att ovanstående handlingar ska tillställas Sedermera Fondkommission **per post**, på nedanstående adress.

Du kan dock alltid fylla i blanketten digitalt och identifiera dig med BankID på www.sedermera.se.

5. Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/firma		Förnamn	Personnummer/organisationsnummer
Adress (gata, box eller motsvarande)			Telefon dagtid
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	E-post <input type="checkbox"/> Önskar avräkningsnota via e-post
Ort och datum		Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

6. Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att anmälan är bindande men att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges i Villkor och Anvisningar i memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera och tecknaren avseende denna teckning och att Sedermera inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av dansk och delvis svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av den svenska Distans- och hemförsäljningslagen eller den danska konsumentavtalslagen (Forbrugerretaler).
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigat Sedermera att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet av styrelsen i Freetrailer Group A/S i maj 2018;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln.
- Att jag är införstådd med att alla banker inte kan erhålla teckningar. Se anvisningar för hur teckning kan ske i memorandumet.

7. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ senast 15.00 den 29 maj 2018:

Brev:

Ärende: Freetrailer
 Sedermera Fondkommission
 Norra Vallgatan 64
 211 22 Malmö

E-post:

nyemission@sedermera.se
 (inskannad anmälningsedel)

Fax:

+46 40-615 14 11

För övriga frågor:

Telefon: +46 40-615 14 10



OM FREETRAILER

Det danska företaget Freetrailer grundades 2004 med det tydliga målet att skapa en ökad trafik till butiker på ett nytänkande och annorlunda sätt.

Idag har Freetrailer utvecklat en teknik och en attraktiv affärsmodell som innebär att Freetrailer kan låna ut trailers gratis genom samarbetspartners i både Danmark, Sverige och Norge.

Freetrailer har i sju år i rad mottagit börsens gasellpris för sitt nyskapande affärskoncept, och med fler än 2 miljoner utlåningar hittills är Freetrailer marknadsledande i Skandinavien. Freetrailer kör nu upp på börsen för att skala upp verksamheten på både befintliga och nya, närliggande marknader.



KONTAKT

Freetrailer Group A/S

Sydmarken 31
2860 Søborg

Telefon: **+45 88 537 700**

E-mail: **aktie@freetrailer.com**