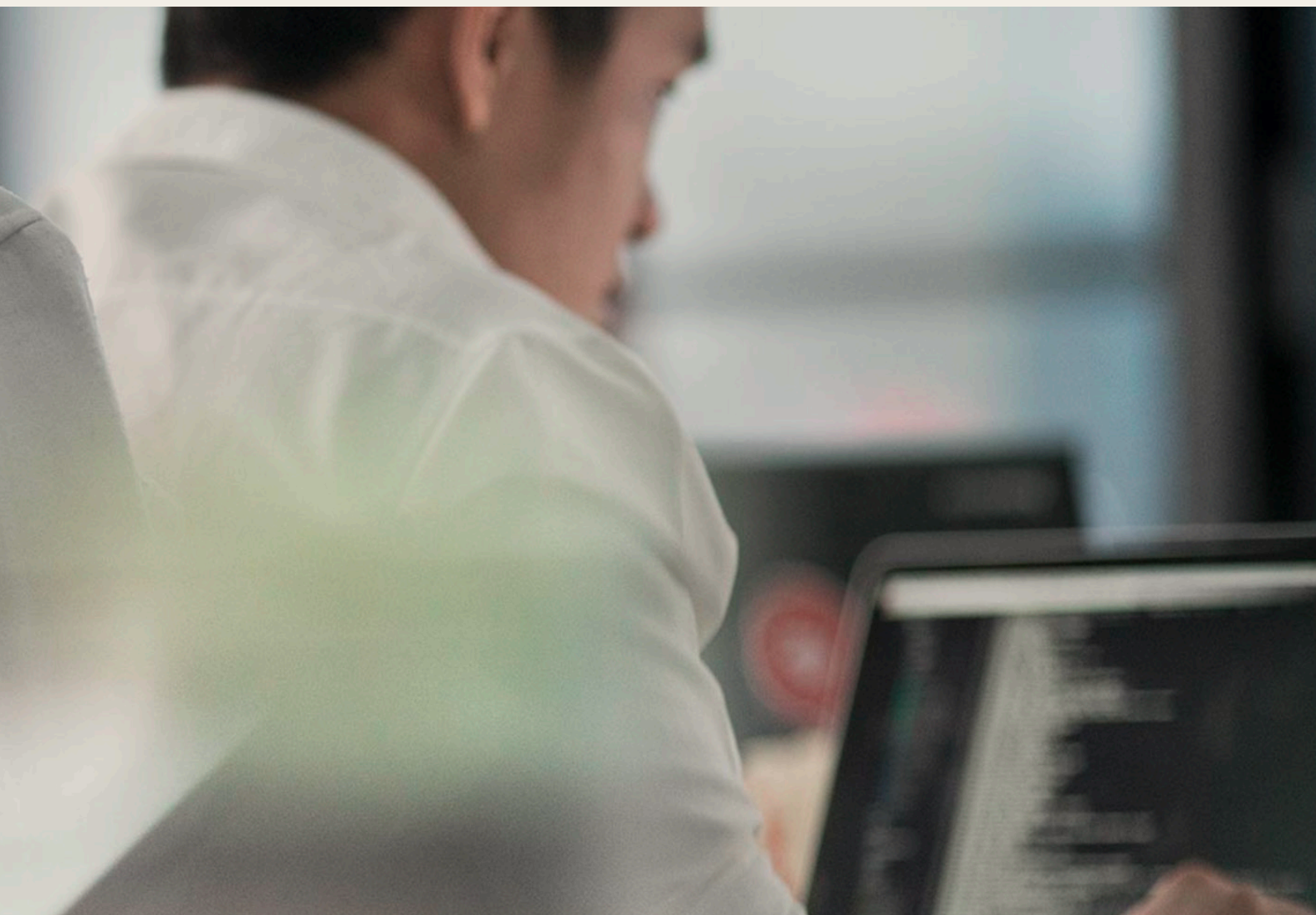


Inbjudan till teckning av aktier i Fram Skandinavien AB (publ)

Företrädesemission 2019



VIKTIG INFORMATION

Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Fram Skandinavien AB (publ) ("Fram^" eller "Bolaget") inför företrädesemissionen, och att varje beslut att investera i Fram^ ska baseras på informationsmemorandumet i sin helhet. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Fram^s hemsida, www.investors.wearefram.com och www.arctic.com/secse samt kan beställas kostnadsfritt från Arctic Securities, som är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. Denna informationsfolder är inte avsedd att ersätta informationsmemorandumet som grund för beslut att teckna aktier i Fram^ och utgör ingen rekommendation att teckna aktier. Investerare som vill eller överväger att investera i Fram^ uppmanas att läsa informationsmemorandumet.

Bakgrund och motiv

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 650 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 växer med god lönsamhet och starkt kassaflöde.

Bolaget är redan innan nyemissionerna välkapitaliserat med över 30 MSEK likvida medel på balansräkningen per senaste kvartalsrapporten. I linje med tidigare kommunicerad plan är Bolagets likvida medel allokerade för respektive ventures första 24 månaders tillväxt. Dessa ventures utveckling fortsätter alltjämt som planerat i termer av investeringsbehov under sina respektive första 24 månaders utveckling. Det föreligger alltså inget ytterligare eller oförutsett kapitalbehov i detta avseende.

Föreliggande kapitalisering om totalt högst 40 MSEK är därför uteslutande offensiv och kommer (i linje med vad som också kommunicerats vid kapitalmarknadsdagen tidigare under december 2018) användas som tillväxtkapital för ett antal utvalda ventures som bedöms besitta förutsättningar för en särskilt god utökad värdeökningspotential. Kapitalanskaffningen möjliggör även expansiva förvärv där Fram^ endera kan starta om befintliga digitala verksamheter, alternativt genomföra en digital transformation och/eller geografisk expansion av etablerade bolag med undervärderad kassaflödespotential.

”Denna kapitalanskaffning allokeras enbart till Fram^s utökade expansionskassa och möjliggör därmed att bättre ta tillvara på möjligheter och det över förväntan accelererande tempot bland våra ventures. Det känns mycket roligt att kunna genomföra en rent offensiv emission i en marknad där mer defensiva emissioner förekommer.”, säger Christopher Brinkeborn Beselin, styrelseordförande, Fram^.

Stockholm den 25 januari 2019
Fram Skandinavien AB (publ)
Styrelsen

Välkommen på investerarträff

Stockholm
6 feb

Datum och tid: 6 februari 2019, kl. 12.00–13.00
Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, 111 46 Stockholm
Anmälan: Email till invitation.sweden@arctic.com, ange namn och kontaktuppgifter

Kapitalmarknadsdag

För mer information om Fram^ se video från Bolagets kapitalmarknadsdag 2018 på:
<https://investors.wearefram.com/#capmarket2018>



CÔNG THÔNG TIN & GIAO DỊCH



Truyền thông dẫn đầu - Giao dịch hiệu quả

VD har ordet



Max Bergman
Verkställande Direktör

Kära nuvarande och blivande aktieägare,

Det är endast ca. 15 månader sedan Fram^ blev ett listat bolag på Nasdaq First North och det känns otroligt kul att se tillbaka på hur mycket vi åstadkommit på så kort tid. Vår Standing Team affär har vuxit med över 80 procent under årets första nio månader och inom Venture Building har vi initierat inte mindre än 10 olika ventures i två länder. Vi har startat skalbara verksamheter inom branscherna finans/kredit, försäkring, utbildning, bil/motor och fastigheter. Med denna breda exponering inom snabbt växande digitala vertikaler i några av världens mest expansiva ekonomier har vår grupp en mycket robust plattform av möjligheter att bygga vidare på framgent. Vi befinner oss fortfarande bara i början av vår långa spännande resa - tillsammans har vi många fler ventures, geografier och förvärv att se fram emot.

Vi har inom Fram^ utvecklat en metodik för att snabbt initiera och bygga skalbara bolag från grunden med strikt kostnadsdisciplin och mycket ambitiösa mål. Ibland önskar jag att jag kunde säga att det fanns en handfull "hemliga" ingredienser, men i slutändan handlar allt om outtröttlighet och hårt arbete.

Med den här offensiva kapitalanskaffningen vill vi accelerera tillväxten i ett antal utvalda ventures samt även möjliggöra fler förvärv för att optimera det accelererande tempot i vår ventureportföljs möjligheter. Vi driver idag parallella processer i vår investeringskommitee för att både kunna identifiera attraktiva affärsmodeller som vi kan bygga från grunden samt även kunna utvärdera en pipeline av potentiella förvärv med en digital utvecklingsvinkel. På så vis har vi hittills kunnat identifiera förvärvsmöjligheter som Carmudi Vietnam och DOOL.

I termer av förvärvsobjekt söker vi både undervärderade lönsamma bolag och "turn-around"- bolag som behöver en fundamental omstart. Den sistnämnda kategorin är på många sätt snarlik till de bolag vi startar från grunden, men med fördelen att det redan finns ett utvecklat varumärke samt internt kunnande på plats. Vi ser nu goda möjligheter för fler förvärv inom båda kategorierna av bolag där vi då även har möjligheter att investera i förvärvsobjekt som genererar positivt kassaflöde.

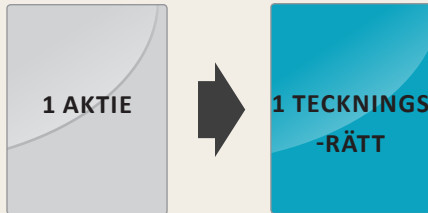
Jag hoppas att du vill vara med på vår spännande resa där vi bygger de nya digitala marknadsledarna i Sydostasien!

Varma hälsningar,
Max Bergman

Så här gör du för att teckna aktier

1. Du tilldelas teckningsrätter

För varje aktie du innehar i Fram^ på avstämningsdagen den 23 januari 2019 erhåller du en (1) teckningsrätt.



2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter

Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie för 60,00 SEK per ny aktie.



VILLKOR I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp
Cirka 25 MSEK

Teckningskurs
60 SEK per B-aktie

Teckningstid
1 februari – 15 februari 2019

Handel med teckningsrätter
1 februari – 13 februari 2019

Teckningsåtaganden
Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om 13,2 MSEK motsvarande cirka 52,2 procent av företrädesemissionen.

– För dig som har VP-konto

Om du har dina aktier i Fram^ på ett VP-konto framgår antalet teckningsrätter som du har erhållit på den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear.



Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear användas.



Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in "Särskild anmälningsedel" som kan erhållas från Arctic Securities via telefon, e-post eller www.arctic.se/secse.

OBS!

Betalning sker samtidigt med teckning senast den 15 februari 2019.

– För dig som har depå hos bank/förvaltare (aktie/fond-konto, ISK, Kapitalförsäkring)

Om du har dina aktier i Fram^ på en depå hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit.



För att teckna aktier, följ instruktioner som du får från din förvaltare.

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt

– För dig som har VP-konto

Fyll i anmälningsedel för teckning av aktier utan företrädesrätt som finns på www.investors.wearefram.com samt på www.arctic.se/secse.



Anmälningssedeln ska vara Arctic Securities tillhanda senast den 15 februari 2019.



Om du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota som ska betalas enligt anvisningar på denna.

– För dig som har depå hos bank/förvaltare (aktie/fond-konto, ISK, Kapitalförsäkring)

Teckning och betalning ska ske genom respektive bank/förvaltare.



För att teckna aktier, följ instruktioner som du får från din förvaltare.