



syncro

Inbjudan till teckning av units i Syncro Group AB (publ)

Teckningstid 22 november – 6 december 2024

STOCKHOLM
CORPORATE
FINANCE

VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Syncro Group AB (publ):s prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Investeraren rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet, som finns att tillgå på Syncro Group AB (publ):s hemsida www.syncro.group, innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Syncro Group AB (publ), organisationsnummer: 556658–5054.

Introduktion till Syncro Group

Syncro Group är en koncern verksamma inom den nya digitala ekonomin, med syfte att koppla ihop människor och varumärken genom teknologi och tjänster. Koncernens huvudsakliga verksamhetsben består av Bolagets egenutvecklade AI-baserade plattform Collabs, betalningslösningar i form av Collabs Payout och fullservicebyråtjänstbyrå WeAreCube ("Cube"), alla verksamma inom marknadsföring med en inriktning på influencer marketing. Dessa komponenter samverkar för att möjliggöra en integrerad helhetslösning för Bolagets kunder. Syncro Group har cirka 30 anställda och har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SYNC B.

AI-baserad SaaS-plattform – Collabs

Bolaget har utvecklat Collabs, en AI-baserad SaaS-plattform, som hjälper varumärken som arbetar med influencers-marknadsföring att både skapa och genomföra kostnadseffektiva kampanjer. Plattformen innehåller omfattande sökbara data, vilket effektiviserar marknadsföringskampanjer genom att tillhandahålla kunder information om de mest lämpliga influencers baserat på målgruppen de kan nå ut till. Därigenom bidrar plattformen till en högre avkastning på investeringen för de företag som använder plattformen jämfört med mindre informerade kampanjer.

Betalningslösningar – Collabs Payout

Som en del av Bolagets 360-lösning erbjuder Bolaget betaltjänster för influencers, kreatörer och kunder. Detta görs via Bolagets SaaS-plattform Payout som hanterar betalningar till influencers, med anpassade betalningsplaner, spårning av betalningar och tillgång till betalningsrapportering och historik.

Fullservicebyråtjänster – Cube

Syncro Group erbjuder upprättande och genomförande av marknadsföringskampanjer till kunder som tillkommit från AI-plattformen men också separat. Segmentet hjälper varumärken med influencers-marknadsföringsstrategier genom att kombinera expertis med teknologi.

Syncro Groups kampanjstöd sker genom fyra centrala tjänster:

STRATEGI Syncro Group erbjuder sina kunder behjälplighet med budgetering, efterforskning, planering, taktik, strategi och kreativa koncept. Bolaget hjälper kund att utforma en effektiv och anpassad influencers-marknadsföringsstrategi som passar kundens behov och mål.

SCOUTING Genom den stora mängd data och erfarenhet Syncro Group besitter bistår Bolaget sina kunder med forskning, scouting, talanganskaffning och förhandlingar. Syncro Group söker igenom sociala medier för att hitta de mest lämpliga och inflytelserika kreatörerna med syftet att hjälpa kunders varumärken att nå respektive målgrupp.

PROJEKTLEDNING Syncro Group tillhandahåller tjänster för projektplanering, skapande av uppföljningsrapporter och instruktioner, insamling av utkast för godkännande, upprätthållande av deadlines och optimering.

ANALYS Syncro Group erbjuder redskap för effektivisering av kampanjdata, analys av resultat, bästa praxis och ge rekommendationer. Bolaget analyserar kampanjdata för att hjälpa kund förstå hur marknadsföringskampanjen presterar och för att ge insikter om hur framtida kampanjer kan förbättras.

Helhetsleverantör

Syncro Groups komplimenterande tjänster bidrar tillsammans till att Bolaget blir en helhetsleverantör till sina kunder. Den AI-drivna plattformen Collabs utgör grunden i Bolagets utbud av tjänster inom marknadsföringssegmentet och skapar tillsammans med Bolagets expertis inom marknadsföringskampanjer och erbjudandet av betalningslösningar en effektiv samverkan som höjer värdet för Bolagets kunder och samarbetspartners.

Den skapade synergins strömlinjeformade betalningsprocess, där Collabs hanterar alla betalningar mellan slutkund och influencers på faktura, gynnar både influencers med egna företag och de utan. För de sistnämnda erbjuder Bolaget via Payout en lösning för fakturering, vilket möjliggör professionell

och strukturerad betalningshantering. Denna centraliserade metod ger företagen som använder Collabs plattform fördelen av effektiv och enhetlig betalningshantering för alla sina influenser-samarbeten.

Genom de flertal verktyg som erbjuds kan varje kund få rätt mängd assistans för sitt behov, vilket skapar kostnadseffektiva samarbeten.

Tillväxtstrategi

Syncro Group har implementerat en ny tillväxtstrategi som fokuserar på tre nyckelsegment: direkta kunder, strategiska partners och tekniska partnerskap.

AI-plattformen Collabs har en bred bas av direkta kunder som nyttjar plattformen för sina influenser marknadsföring. Kunderna kan vara allt mellan start-up bolag och större bolag med global närvaro. Vid behov kan Bolaget snabbt expandera erbjudandet av tjänster till dessa kunder och växer på så sätt genom direkta kunder. Bolaget har påvisat sitt starka erbjudande genom kunder som H&M, Storytel, Nespresso och Disney.

Syncro Groups andra viktiga försäljningskanal går via strategiska partneravtal med medie- och reklambyråer, som i sin tur använder plattformen för sina kunder vilket gör att skalbarheten ökar markant. Detta är en central aspekt i Syncro Groups tillväxtstrategi och har utgjort en stor del av Bolagets fokus under 2023. Exempel på ett sådant samarbete är med Perfect Fools AB, som offentliggjordes i december 2023.

Det tredje viktiga benet i tillväxtstrategin är genom tekniska partnerskap med globala plattformslivrantörer som integrerar Collabs i sina erbjudanden. Exempelvis kan detta vara att komplettera e-handelsplattformar med Collabs funktionalitet för influencer marketing. Strategiska partneravtal och teknikpartnerskap är avgörande för att ytterligare skala upp Collabs till varumärken runt om i världen.

Motiv för Erbjudandet

Motivet till Företrädesemissionen är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet, kombinerat med att skapa förutsättningar för en lägre skuldbörda och jämnare kassaflöden över tid. Bakgrunden är vidare att uppnå en förbättrad kapitalstruktur, även inkluderat Bolagets eget kapital och aktiestruktur, med målsättning att uppnå ett ytterligare ökat intresse för Bolaget i aktiemarknaden.

Företrädesemissionen genomförs även för att ge Bolaget ett finansiellt utrymme att fortsätta realisera de initiativ som tagits för att ta Bolaget till lönsamhet och öka dess konkurrenskraft, med fokusering på Bolagets förtydligade verksamhetsinriktning inom influencer marketing generellt och Collabs-plattformen i synnerhet.

Syncro Group har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 26,5 MSEK. Nettolikviden om cirka 23,2 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,3 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Cirka 45 procent av nettolikviden avses användas för återbetalning av bryggglån och amortering på befintligt lån.
- Cirka 45 procent av nettolikviden avses användas för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande 12 månaderna.
- Cirka 10 procent av nettolikviden avses användas för att stärka försäljnings- och leveransorganisation.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och för det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO8, inom ramen för Erbjudandet, därefter utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om lägst 6,6 MSEK och högst 13,2 MSEK, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till maximalt cirka 0,7 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO8 avses således att användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Cirka 25 procent av nettolikviden avses användas för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande 12 månaderna.
- Cirka 75 procent av nettolikviden avses användas för att stärka försäljnings- och leveransorganisation.

Erbjudandet i korthet

Allmänna villkor

Den som på avstämningsdagen den 20 november 2024 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear"), för Syncro Group räkning, förda aktieboken kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Fyra (4) innehavda aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller fyrtio (40) B-aktier samt tio (10) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO8.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 40,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 20 november 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 18 november 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 19 november 2024.

Teckningstid

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 22 november 2024 till och med den 6 december 2024. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Teckningsoptioner serie TO8

Teckningsoptionerna serie TO8 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 25 augusti – 8 september 2025, där innehavare ska äga rätt att för varje (1) teckningsoption TO8 teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 28 april 2025 till och med den 12 maj 2025, dock lägst 1,00 SEK och högst 2,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO8 avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Handel med uniträtter och betald tecknad unit (BTU)

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 22 november 2024 till och med den 3 december 2024. Innehavare av uniträtter skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 22 november 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring slutet av december 2024.

Tillgängliga dokument

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets bolagsordning, registreringsbevis samt fullständiga villkor för Företrädesemissionen finns tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets webbplats, www.syncro.group. Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på Bolagets kontor under prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid).

Övrigt

Vissa definitioner

Med "Syncro Group" eller "Bolaget" avses Syncro Group AB (publ), org. nr 556658–5054 eller den koncern där Syncro Group är moderbolag. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i Prospektet.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Syncro Group i samband med Företrädesemissionen.

syncro