



UNIBAP

Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)

MANGOLD™

UNIBAP I KORTHET

Unibap grundades 2013 som en akademisk spin-off från Mälardalens högskola med inriktning på intelligent automation och robotik där Bolagets aktier sedan 2017 handlas på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets ledning har bred kompetens och mångårig erfarenhet inom robotik, maskinseende, elektronisk hård- och mjukvaruutveckling samt avancerad teknik ämnad för rymd- och försvarsindustrin. Bolaget erbjuder lösningar för automatiserad kvalitetssäkring, intelligent och flexibel automation och robotik samt till rymdindustrin vilket möjliggörs av produkter och system grundade i Bolagets teknik Intelligent Vision System ("IVS"). Systemet skapar perception och kognitiva förmågor med hjälp av en säkerhetskritisk hård- och mjukvaruarkitektur som kombineras med tillämpad artificiell intelligens.

ERBJUDANDET I KORTHET

Emissionsbelopp	Cirka 32,5 MSEK i Företrädesemissionen samt ytterligare 16,2 till 24,4 MSEK i vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner
Teckningskurs:	40 SEK per unit vilket motsvarar 20 SEK per aktie
Unit:	Sex (6) befintliga aktier berättigar till en (1) unit motsvarande två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption som vidare berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 4 till 15 november 2019
Teckningsförbindelser:	Teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 9,6 MSEK motsvarande 29,7 procent av erbjudandet
Externa garantiåtaganden:	Företrädesemissionen är garanterad till till cirka 22,8 MSEK motsvarande 70,3 procent av erbjudandet, totalt är företrädesemissionen säkerställd till 100 procent

BAKGRUND & MOTIV FÖR NYEMISSIONEN

Sedan Bolagets notering våren 2017 har fokus varit på att kommersialisera Bolagets lösningar och öka produkternas tillämpningsområden inom tillverkningsindustrin, vilket påverkat resultatet negativt. Som ett resultat av den lagda strategin märker Bolaget nu ökat intresse från industrier vilket resulterat i flertalet order och pilotprojekt där Bolagets produkter testas hos samarbetspartners och potentiella kunder. Det är Unibaps bedömning att ett kapitaltillskott skulle intensifiera denna kommersialisering och påskynda Bolagets ekonomiska utveckling.

- Vidareutveckla Bolagets produkter och relaterade tjänster inom både automatisk kvalitetsavsnyning samt intelligent och flexibel automation och robotik genom att utöka resurserna inom utvecklingsorganisationen.
- Öka marknadsnärvaron för Automatisk kvalitetsavsnyning till fler industrivertikaler i Sverige, Norden och Tyskland över tid, genom ökade investeringar i nationella och internationella aktiviteter i kombination med utökad personalstyrka i sälj- och marknadsorganisationen.
- Ökat fokus på affärsmodell med kvalitetsavsnyning som en tjänst (QAAaaS). Kapitalbehovet ökar initialt då Bolagets system behöver installeras och testas innan intäkter per avsnynad produkt genereras.
- Vidareutveckling av specifika tjänster som är baserade på data som Bolagets system automatiskt inhämtar och lagrar över tid. Denna vidareutveckling omfattar nya potentiella tillämpningsområden där ytterligare produktivitetsförbättringar kan uppnås genom automation av processer, statistik och rapporter.

INVESTERARTRÄFFAR OCH VIKTIGA DATUM

För anmälan till investerarträffar, vänligen maila till unibap@mangold.se, anmälan till Stora Aktiedagen sker till tredje part

Stockholm

Event: Stora Aktiedagen
Datum: 26 november 2018
Tid: 8:00-18:30
Plats: Tegelbacken 6
(Sheraton Hotel)

Malmö

Event: Investerarträff
Datum: 29 november 2018
Tid: 12:00-13:00
Plats: Mäster Johansgatan 15
(Hotel Elite Adlon)

Stockholm

Event: Investerarkväll
Datum: 5 december 2018
Tid: 18:30-20:00
Plats: Humlegårdsgatan 23
(Scandic Anglairs)

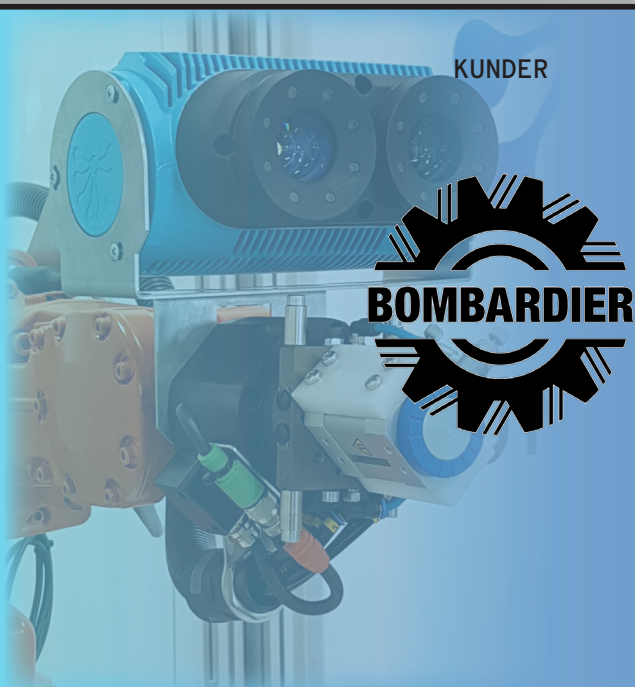


VERKSAMHETSOMRÅDEN

AUTOMATISERAD KVALITETSAVSYNING

Inom automatiserad kvalitetssäkring erbjuder Unibap IVS-baserade lösningar för användning av kunder inom tillverkningsprocesser. Förutom produkt omfattar Unibaps lösning även installation och support, vilket utförs i egen regi för standardiserade automationsinstallationer eller via systemintegratörer för större och mer komplexa projekt. Unibaps kvalitetsavsyning tillämpar AI, vilket möjliggör avsyning av defekter som tidigare var svåra att definiera och detektera med användning av klassisk visionsteknik. Detta innebär att Unibaps lösning har potential att implementeras i tillverkningssystem som tidigare inte lyckats utveckla fungerande lösningar för kvalitetsavsyning. Bolaget har levererat system för automatiserad kvalitetsavsyning till både Epiroc och Husqvarna där Unibaps Intelligent Vision System utvärderas för att bl.a. säkerställa att produkter har tillverkats och lackerats korrekt utifrån givna kvalitetskrav.

KUNDER



KUNDER

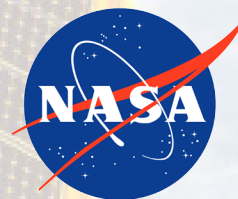
INTELLIGENT AUTOMATION OCH ROBOTIK

Unibap utvecklar ett system som är avsett för att kunna läsa in en ritning (CAD/CAM) av ett tillverkningsobjekt och, baserat på denna data, styra en robot till att utföra uppgifter enligt ritningen, utan att någon programmeringskod behöver skrivas. Ett sådant system skapar en flexibilitet i det antal produktvarianter som kan flöda genom systemet och kan användas till effektiv tillverkning av mindre serier med hög produktvariation. Automatiseringen inom tillverkningsindustrin har historiskt inneburit produktion av stora serier med avsaknad av flexibilitet avseende antal produktvarianter som systemet kan tillverka. Denna typ av produktionssystem kallas ofta för hård automation och betydande delar av systemets totalkostnad går till fixturer och programmering av roboten. Unibaps intelligenta produkter och lösningar som fästs på befintliga robotar innebär att inga fixturer behövs samt att roboten inte behöver programmeras eller omprogrammeras, vilket medför stora kostnadsbesparingar.

RYMD OCH ÖVERVAKNING

Unibaps ledning har med sin mångåriga erfarenhet och bakgrund från rymdindustrin ett etablerat nätverk för försäljning av Bolagets produkter direkt till aktörer inom rymd- och försvarsbranscherna. Bolagets intelligenta beräknings- och mjukvaruplattform används på satelliter och sonder där den analyserar stora mängder data med hjälp av Big Data-metoder som sker direkt i rymden. Vanligtvis behöver informationen som samlas in av sonden i rymden skickas till en station på jorden för vidare hantering och analys då sondernas traditionella plattformar inte har kapaciteten att hantera informationens omfattning. Detta är emellertid en ineffektiv och tidskrävande process vilket innebär att värdefull tid går till spillo. Unibaps beräknings- och mjukvaruplattform har en kapacitet och intelligens som möjliggör att informationen istället hanteras och analyseras direkt, vilket innebär en effektivare process. Unibap har levererat sina SpaceCloud-lösningar till mikrosatelliter som ett kommersiellt företag använder i operativ drift i sina rymdsystem.

KUNDER



LOCKHEED MARTIN

Elbit Systems

Verkställande direktören kommenterar

Unibap tog i samband med noteringen på Nasdaq First North Stockholm i mars 2017 på sig att lansera Bolagets lösningar baserade på Intelligent Vision System-arkitektur och därmed äntra den industriella marknaden. Utöver detta skulle vi även fortsätta utvecklingen av vårt produkterbjudande samt att vara med och bidra till den accelererande utvecklingen inom rymdindustrin. Under den mycket intensiva period som passerat sedan noteringen har Unibap levererat på den fastslagna strategin och genomfört många pilotprojekt inom automatiserad kvalitetssäkring och verifierat kärndelarna inom intelligent och flexibel automation. Kvalitetssäkringen är den del där vi kommit längst, vilket tydligt illustreras av genombrottsbeställningar från Husqvarna Group och Epiroc. Dessa är viktiga därför att de ökar tilliten till våra lösningar och validerar de fördelar som går att uppnå genom användning av dem.

Unibap har även etablerat samarbeten och utvärderingsprojekt med viktiga systemintegratörer som MIBA Industriteknik och AH Automation för uppskalning av kvalitetssäkring samt initiala projekt inom intelligent automation och robotik. Bolaget har bl.a. genomfört pilotstudier med Bombardier Transportation samt genomför för närvarande pilotprojekt med andra aktörer.

Inom rymd- och övervakningsområdet har verksamheten utvecklats med tilläggsbeställningar från redan befintliga kunder samt från nya välrenommerade kunder som Nasa, amerikanska flygvapnet och Försvarets Materielverk. De nya kunderna är mycket viktiga för Unibaps trovärdighet där SpaceCloud-lösningarna rankas mycket högt tack vare sin innovativa tillämpning av AI och sin förmåga att dela förmågemoduler från industriella AI-tillämpningar.

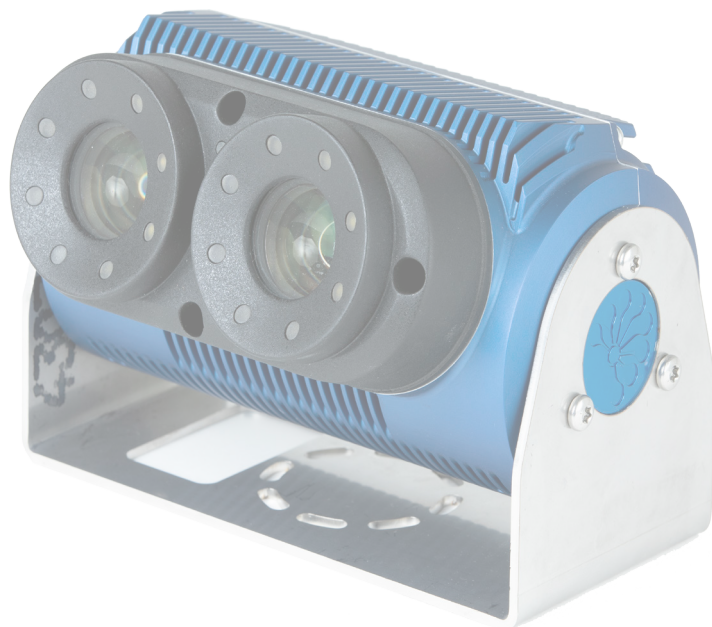
Marknaderna för Unibap är om möjligt ännu hetare än tidigare. Våra samtliga verksamhetsområden upplever en stor tillväxt som förväntas vara ihållande under en längre tid, vilket presteras djupare i avsnittet "Marknadsöversikt". Vi ser ökade europeiska satsningar inom just AI och robotik för att möta den tuffa konkurrensen från Kina och USA där de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, redan utvecklat nationella strategier eller riktade program. Genomgående halkar den industriella basen efter gällande automation, vilket gör att en stor affärsmöjlighet ligger framför oss. Marknaden ligger redo att mötas av Unibaps skalbara lösningar som är drivna av våra tränade artificiella förmågor.

Välkommen att teckna aktier och bli en del av Unibaps fortsatt spännande resa för framtidens smarta fabriker och automation, såväl på jorden som i rymden. Vi fortsätter skapa framtiden inom automation och robotik.



Fredrik Bruhn

Medgrundare och Verkställande direktör



Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter i Unibap AB (publ)

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

Email: ta@mangold.se

Teckningstid	27 november - 12 december 2018
Teckningskurs	40 SEK per unit
Tilldelning	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av units utan företräde i Unibap AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna units i Unibap AB (publ) i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på Bolagets hemsida (www.unibap.com) samt att Mangold Fondkommission AB ("Mangold") befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 17.00 den 12 december 2018.

OBS! OM DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO,
VÄNLIGEN KONTAKTA DIN FÖRVALTARE FÖR TECKNING AV DESSA UNITS.

Jag/vi önskar teckna:

- | | |
|---|--|
| ☐ 125 units (5 000 SEK) | ☐ 1 250 units (50 000 SEK) |
| ☐ 250 units (10 000 SEK) | ☐ 2 500 units (100 000 SEK) |
| ☐ 6 250 units (25 000 SEK) | ☐ Annat antal: _____ unit (40 SEK per unit) |

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK), VÄNLIGEN Fyll i DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN "LIKVIDGRANSKNING" SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER

VID TILLDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:

VP-konto/Servicekonto/Depå			Bank/Förvaltare	
Personnummer/Organisationsnummer			Telefon	E-post
Efternamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma			NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)	
Medborgarskap (samtliga)			TIN* (om utländskt medborgarskap)	
LEI kod (för Bolag)*			Ort och Datum	
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)			Namnförtydligande	
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

* Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.

VID TECKNING AV FULLMAKTHAVARE SKA SAMTLIGA NEDANSTÅENDE UPPGIFTER Fyllas i SOM ETT KOMPLEMENT TILL OVANSTÅENDE. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:

Erfarenhetsfrågor		Kunskapsfrågor	
Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier?	☐ JA ☐ NEJ	Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier?	☐ JA ☐ NEJ
Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?	☐ JA ☐ NEJ	Är du medveten om att en unit innehåller flera finansiella instrument?	☐ JA ☐ NEJ
Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat "Nej" på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?		☐ JA ☐ NEJ	

*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 anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster 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 anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel 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 förvärf eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoföring av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida.
2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument denna anmälningssedel 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 anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, info@mangold.se. Undertecknad är införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk

lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de sekretessförlitelser som gäller för finanssektorn. Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, www.mangold.se/gdpr.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.
9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare 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 köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.
10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.
11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 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.
12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel 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.
13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.
14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln 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 anmälningssedel. 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 anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se.

15. 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.
16. 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.
17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsånd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
18. 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), ambassadör, ledningsposition 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

Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)