

# confe rize

## Udbud 2019

Emission med fortegningsret for aktionærer

Conferize A/S  
Sølvgade 38E, 1.  
DK-1307 København K  
CVR 34472742

Udbud.conferize.com  
udbud@conferize.com



### DETTE ER IKKE ET PROSPEKT

Conferize A/S er optaget til handel på Nasdaq First North.

Nasdaq First North er en alternativ markedsplads, som drives af børserne, der indgår i Nasdaq-koncernen.

Selskaber på Nasdaq First North er ikke underlagt de samme regler, som selskaber optaget til handel på det regulerede hovedmarked (Main Market). I stedet er de underlagt et mindre omfattende regelsæt, der er tilpasset mindre vækstselskaber.

En investering i et selskab, som handles på Nasdaq First North, kan derfor være mere risikabel end en investering i et selskab optaget til handel på Main Market.

Alle selskaber med aktier optaget til handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser, som overvåger, at regelsættet efterleves.

Vi har brugt år og mange millioner kroner på at udvikle vort produkt.

## **Nu forærer vi det væk.**

**Forstå galskaben.** Forstå hvordan Conferize kan blive en god forretning ved at forære vort onlineprodukt væk til en milliard stor event-industri.

Det handler om **skalérbarhed**.

Om at tiltrække store mængder potentielle kunder, betjene flere events på vores online platform og dernæst udvikle nye features og forretningsmuligheder uden at skulle skrue proportionelt op for omkostningsniveauet.

Det er dyrt at tænke stort på den korte bane.

Men de, der lykkes med det, kan skabe ekstremt stor værdi på længere sigt.

## **Conferize har taget de første skridt på rejsen.**

Vil du høre om de næste - og hvorfor vi gerne vil have dig med som medejer?

**[udbud.conferize.com](http://udbud.conferize.com)**

## Kom og hør nærmere

### Odense C

2. april 2019, kl. 17.00-18.30  
Coworking Plus  
Kochsgade 31D, 2. sal  
5000 Odense C

<https://www.conferize.com/investormoeder/odense>

### København

9. april 2019, kl. 17.00 – 18.30  
Conferize  
Sølvgade 38F  
1307 København K.

<https://www.conferize.com/investormoeder/koebenhavn-conferize>

### Aarhus C

3. april 2019, kl. 17:00 – 18.30  
Heimat Studio  
Vestergade 49B (baggården)  
8000 Aarhus

<https://www.conferize.com/investormoeder/aarhus>

### København

10. april 2019, kl. 17.00 – 18.30  
Oasen, SOHO  
Flæsketorvet 68.1  
1711 København V

<https://www.conferize.com/investormoeder/koebenhavn-soho>

### Aalborg C

4. april 2019, kl. 17.00 – 18.30  
Musikkens Hus  
Musikkens plads 1  
9000 Aalborg

<https://www.conferize.com/investormoeder/aalborg>

## Sådan tegner du aktier

Du kan tegne nye aktier til kurs 6,67 frem til d. 17. april 2019 på følgende måder:

- Udnytte tegningsretter i din investeringsplatform/netbank.
- Afgive et direkte tegningsønske på [udbud.conferize.com/tegning](http://udbud.conferize.com/tegning).
- Indsende en tegningsblanket.

Du skal bruge et aktiedepot og tilhørende bankkonto. Er du vant til at investere i aktier, så har du allerede et depot – men er du helt ny i aktieverdenen, så skal du først oprette et aktiedepot.

Du kan nemt og hurtigt oprette et aktiedepot og konto hos en af online bankerne, eksempelvis en Aktiesparekonto hos NordNet eller SaxoBank - alt hvad du behøver er NemId. Du kan også gøre det i en af de almindelige banker - men det tager nok lidt længere tid.

### På din investeringsplatform

Du kan tegne nye aktier i din investeringsplatform/netbank.

Du skal først have fat i de udstedte tegningsretter. Det er dem, der giver mulighed for tegne nye aktier til kurs 6,67. Du skal bruge 3 tegningsretter for at tegne 1 ny aktie.

Du kan finde tegningsretterne ved at søge efter fondskoden/ ISIN koden: DK0061139151. De hedder "Conferize AS/T-ret".

Hvis du allerede er aktionær, vil du blive tildelt lige så mange

tegningsretter, som du har aktier. Du kan se dem i dit depot.

Hvis du ikke har tegningsretter - eller ønsker at få fat i flere, så kan du købe dem, ligesom du ville købe aktier.

Det er først, når du vælger at udnytte tegningsretterne, at du tegner nye aktier. Det foregår også inde i din investeringsplatform og skal gøres inden d. 17. april 2019.

### Direkte tegningsønske

Du kan afgive et direkte tegningsønske ved at udfylde

formularen på [udbud.conferize.com/tegning](http://udbud.conferize.com/tegning).

Det skal du gøre inden d. 17. april 2019.

### Tegningsblanket

Du kan afgive tegningsordre ved at indsende en tegningsblanket.

Blanketten skal udfyldes og skrives under, og derefter indsendes til [udbud@conferize.com](mailto:udbud@conferize.com).

Det skal du gøre inden d. 17. april 2019.



Selskabets founder og CEO har ordet

# Nu er tiden kommet til næste skridt...

I prospektet fra børsnoteringen juni 2017 fremlagde Conferize tre overordnede planer.

I. Vi ville lancere den næste generation af vores Event Management Software (EMS). Den nye platform blev lanceret d. 30. november 2018.

II. Vi ville etablere og validere markedsføringskanalerne. Fra noteringen til ultimo 2018 realiserede vi en vækst på 427% i vores kerne-segment: eventarrangører.

III. Vi ville gennemføre en kapitaludvidelse med henblik på at finansiere driften frem til etableringen af et positivt cash flow i løbet af 2021. Bestyrelsen fik på den ordinære generalforsamling 2019 godkendt investeringsaftalen med den internationale kapitalfond GEM på op til DKK 75 mio. og bemyndigelse til at gennemføre en aktieemission.

Tiden er kommet til næste fase. Det er nu tid til at erobre markedet – til at udbrede Conferizes platform yderligere i markedet og kommerialisere på udbredelsen.

Vi lever i en tid, hvor vi har brug for at mødes, måske mere end nogensinde før. Men vi skal mødes langt mere effektivt. Tak fordi du er med på vores rejse.

Med venlig hilsen



Martin Ferro-Thomsen  
Founder og CEO, Conferize

# Indhold

Helt kort om Conferize og udbuddet	6
Visionen	8
Forretningsmodellen	10
EMS Markedet	12
Produktet	14
Vækst	16
Mod positivt cash flow	18
Kapitalbehov	20
Om udbuddet	22
Om udsteder og kapitalforhold	24
Nærmere vilkår for udbuddet	26
Risikofaktorer	29
Årsrapport 2018 (uddrag)	32
Bilag: Tegningsblanket	34

Dette materiale er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Dette materiale er ikke et prospekt. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal træffes på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige udbudsmateriale.

Dette materiale indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede

udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i materialet nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.

# Helt kort om Conferize og udbuddet

## Et kæmpe problem i et støt voksende, globalt milliard marked

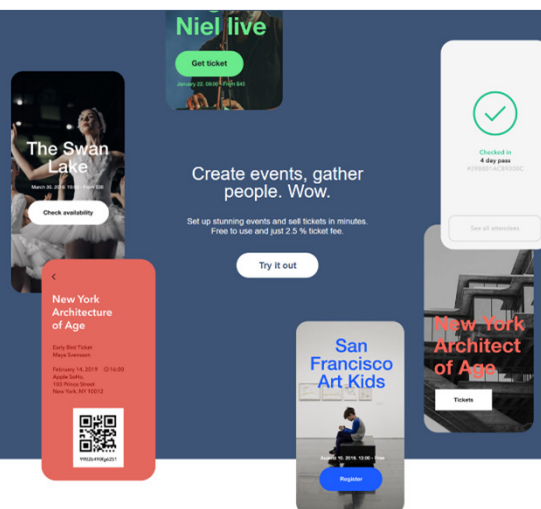
Der investeres verden over stadigt flere milliarder i konferencer, events og møder. Det estimeres, at markedet udgør 72 mia. kr. i 2022.

Men det grundlæggende problem består: Du og jeg får for lidt værdi ud af at deltage. Dét vil Conferize forandre.

## Vi tager eventarrangørerne i hånden – giver dem nye digitale muligheder.

I dag slås eventarrangører med komplekse og usammenhængede værktøjer. Vi samler alt på en intuitiv og brugervenlig platform.

Vi giver eventarrangørerne mere tid til at fokusere på det, der tæller: Udvikle events, der skaber værdi for dem, der deltager.



## Vi har taget de første skridt på en lang rejse

I slutningen af 2018 lancerede vi en helt ny platform. Vi har optimeret vores markedsføring, så der nu er mere end 15.000 arrangører fra mere end 140 lande samlet på vores platform. **En vækst på over 400 pct.** siden vores optagelse på Nasdaq First North Denmark.

Men eventbranchen er langsom. Der kan gå alt fra 3-15 måneder fra den indledende planlægning til eventet skal afholdes. Så nu har vi brug for yderligere kapital til vores rejse.

**2021\***

Arrangører: 78.000+

Omsætning: 19.306 tkr.

## En skalerbar model med stort indtjeningspotentiale

Vi har tænkt stort fra dag ét. Eventindustrien har ikke brug for endnu en billetløsning eller endnu en mobilapp. Der er brug for én sammenhængende løsning – en løsning, der favner en større vision om at skabe reel værdi, skabe bedre events, konferencer og messer.

Det er en kæmpe opgave for et lille firma. Vi investerer store ressourcer nu på bekostning af kortsigtet indtjening.

## Udbuddet

Conferize har leveret på planerne præsenteret i prospektet ved optagelsen til handel i juni 2017 på Nasdaq First North Denmark. Nu er tiden kommet til den kapitaludvidelse, der skal gøre Conferize til en kommercielt tænkende driftsvirksomhed.

Conferize udbyder op til 4.257.071 aktier til kurs 6,67 i en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Hver aktionær bliver ved skæringsdatoen d. 3. april kl. 18.00 (dansk tid) tildelt én tegningsret pr. én eksisterende aktie.

Tegningsperioden løber fra 4. april 2019 kl. 9.00 (dansk tid) til 17. april 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Man skal bruge tre tegningsretter for at tegne én aktie. Dette sker gennem ens investeringsplatform/netbank. Hvis man ikke har tegningsretter, kan man i stedet afgive et tegningsønske på [udbud.conferize.com](http://udbud.conferize.com) eller indsende en tegningsblanket. Du kan ligeledes finde blanketten på [udbud.conferize.com](http://udbud.conferize.com).

Vær opmærksom på, at det kun er via konverteringen af tegningsretter, at du er garanteret aktier.

Udbuddet er ikke garanteret og hvis der ikke minimum afsættes 1.274.263 aktier, svarende til et provenu på DKK 8,5 mio., gennemføres udbuddet ikke. Der er på forhånd tegnet for DKK 2,9 mio. kr.

Conferize A/S er en venture startup uden signifikant indtjening på nuværende tidspunkt. Provenuet fra udbuddet skal bruges til den fortsatte eksekvering af selskabets strategi, herunder markedsføring og fortsat udvikling af selskabets Event Management Platform.

# Vi skal have mere ud af at mødes ansigt til ansigt!

Alt for mange events bliver planlagt og eksekveret, som de har gjort de sidste 50 år. Alt for ofte spilder vi vores tid og vores engagement – og taber potentialet på gulvet.

Mødet med andre mennesker og ønsket om forandring er en hjørnesten i globaliseringen og fundamental for ønsket om udvikling og vækst.

Alligevel er der alt for mange møder og konferencer, der tænkes, skabes og gennemføres på samme måde som for 50 år siden - i et format, hvor deltagerne reduceres til passive tilhørere uden mulighed for at interagere målrettet og meningsfuldt med hinanden.

Det er et stort spild af både tid og ressourcer. Unik viden og vigtige forbindelser går tabt, i stedet for at medvirke til den forandring vores samfund har brug for.

### **Et wake-up call for eventindustrien**

Gennem de sidste par år har vi oplevet, hvordan gamle industrier på få år er blevet forandret af nye teknologiske muligheder og anderledes forretningsmodeller.

Eventindustrien er på mange måder en træg og gammel industri. Den har brug for et wake up call.

Med en skalerbar second-to-none platform vil Conferize gøre eventarrangøren i stand til at gøre ethvert event til et high impact event.



### **Du møder ikke de rette**

Du ved sjældent på forhånd, hvem der ellers deltager. Du har måske fået udleveret en navneliste, men dine reelle muligheder for at identificere de rette personer i mængden er meget begrænsede.

Det er kun en tilfældighed, hvis du skulle være så heldig at møde netop de mennesker, der kan gøre en forskel for dig.

### **Du kan ikke bidrage**

Du ser frem til eventet og har alle mulige forventninger og forhåbninger.

Men du har ikke på forhånd haft nogen for mulighed for at præge eventet i en retning, der giver mening for dig. Du kan ikke komme med dit bidrag, og må stille håbe på, at eventet lever op til dine forventninger.

### **Du får ikke indblik i de andres viden og erfaringer**

På eventet får du ikke indblik i, hvad alle de andre deltagere kunne bidrage med. Med alt overvejende sandsynlighed bliver du aldrig introduceret til deres viden og erfaring.

Du ved, at du for altid vil være gået glip af indholdet i de andre sessioner.

### **Du får aldrig det præsenterede materiale**

Og når du vender næsen hjemad, så ved du, at du

## **Du spilder din tid og dit engagement går tabt!**

### **Du tvinges til at vælge session**

På forhånd har du været nødt til at tage chancen og vælge de programpunkter, som du tror, er de rigtige for dig.

Du har haft ringe muligheder for identificere indholdet og retningen, og har måtte forlade dig på det trykte program.

formodentlig aldrig vil få adgang til det præsenterede materiale.

Mere eller mindre tilfreds med forplejningen tager du frustreret hjem og kan kun håbe på, at det bliver bedre næste gang.

## **Behov for en digital infrastruktur**

### **Deltagerne skal forvente mere**

Deltagere på events har en berettiget forventning om, at de vil møde interessante mennesker, at de med deres erfaring og viden vil kunne bidrage og at de vil gå inspireret hjem fra eventet.

Hvis et event skal kunne leve op til dette, er det nødvendigt med en digital infrastruktur, der giver deltagerne mulighed for at dele viden, netværke og engagere sig. En digital infrastruktur, der får eventet til at leve – både før, under og efter det fysiske møde.

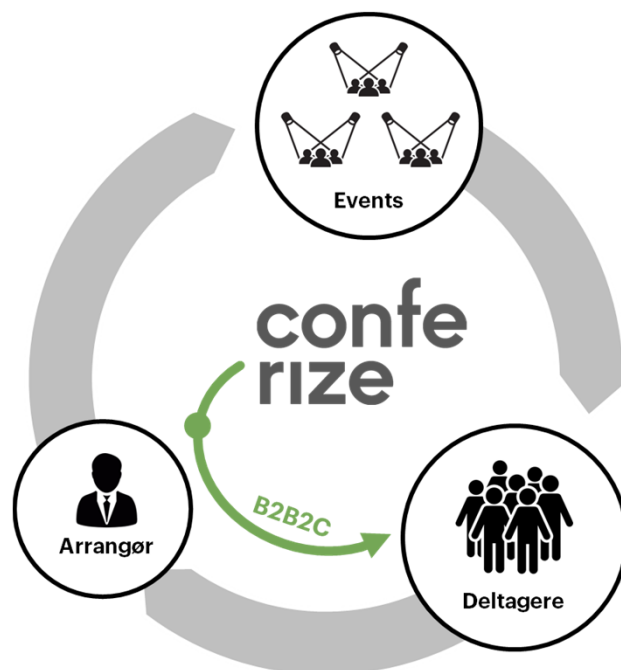
### **Eventarrangørerne er nøglen**

Uden en digital infrastruktur, vil det aldrig lykkes at indfri deltagerens forventninger. Men alene gør den digitale værktøjskasse intet. Det handler om at klæde eventarrangørerne på.

De digitale værktøjer skal forsimple arrangørens hektiske hverdag og frigive tid, så arrangøren aktivt kan understøtte frigørelsen af eventets sande potentiale.

### **Conferize er en samlet løsning**

Med Conferize skal det være nemt og intuitivt at skabe events. Med én samlet løsning kan arrangøren frit fokusere på indholdet og skabe high impact events – godt hjulpet på vej af Conferizes digitale redskaber, der understøtter og stimulerer deltagerens engagement før, under og efter det fysiske møde,



# En simpel forretningsmodel

Gennem eventarrangørerne når vi deltagerne.

Vores B2B2C forretningsmodel er i virkeligheden ret simpel.

Når en eventarrangør opretter et event på vores platform, tiltrækker hun deltagere, der ligeledes opretter sig på platformen. Nogle af disse deltagere arrangerer selv events – eller fortæller andre om platformen. Dette leder igen til flere events og så videre.

I lighed med andre sociale platforme, som Facebook, LinkedIn og Instagram, ligger den virkelige værdiskabelse i Conferize i opbygningen af en brugerbase, der skal tælles i millioner.

For hver ny bruger på platformen, styrkes netværket og dermed forretningspotentialet.

For at sikre udbredelsen, er det afgørende, at det udbudte produkt er second-to-none, intuitivt og gør forskellen for arrangøren og deltagerne.

Herudover er platformen gratis i dens grundform, så der er så få barrierer som muligt i forhold til at bruge den.

Med den skalerbare Software-as-a-Service model har vi den store fordel, at vores marginale omkostninger i bund, hvorfor vi

nemt kan underbyde vores konkurrenter.

Udbredelsen kommerialiseres indledningsvis med billetgebyrer og abonnementsbetaling for premium features på platformen.

I takt med udbygningen af platformens brugerbase, øges potentialet gevaldigt med indtjeningsmuligheder i forhold til eksempelvis event-marketplace, advertising, affiliate sales m.v.

**B2B2C** Business to Business to Consumer  
Man opnår adgang til den primære kundegruppe, forbrugerne, via en indledende distribution til et erhvervssegment.

**SaaS** Software-as-a-Service  
Software udbydes online og afvikles centralt uden egentlig installation hos brugeren.

# Sådan skaber vi vækst

## En unik value proposition

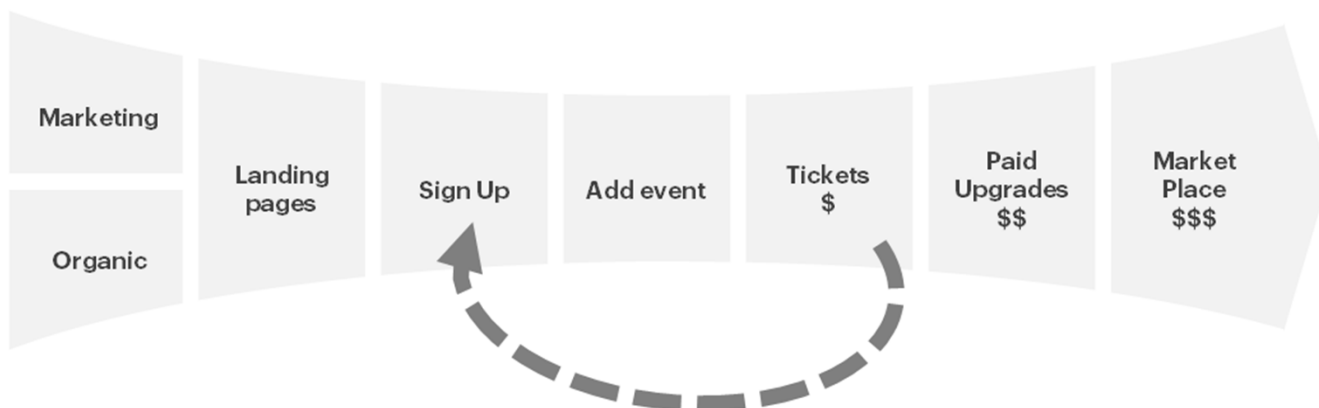
Afsættet for væksten er en unik valueproposition til eventarrangørerne. En intuitiv og second-to-none løsning free-of-charge skal gøre det indlysende at vælge vores platform.

## Online marketing

Markedsføring mod hovedmålgruppen af eventarrangører, der står i spidsen for små og mellemstore events, sikrer, at vi i stigende grad bliver overvejet som et alternativ.

## Partnerskaber

Etablering af strategisk vigtige partnerskaber – enten med henblik på at bistå professionelle eventarrangører eller større netværk af frivillige arrangører.



Via onlinereklamer og word-of-mouth tiltrækker vi eventarrangører. De skal oprette en konto (Sign Up) og bruge platformen til events (Add event). Når de opretter billetsalg, skaber de i første omgang omsætning, men samtidigt nye brugere, der opretter en konto på platformen.

Den videre rejse som arrangør er, at man kan begynde at bruge den funktionalitet, der forudsætter abonnement (Paid Upgrades) og endeligt vil det i fremtiden være muligt at trække på vores Event Marketplace ydelser (fx matchmaking af deltagere og events).

# Sådan tjener vi penge på væksten

Mange nye sociale platforme som Twitter, LinkedIn mv. har udfordringer med at tjene penge på kerneaktiviteten og er helt afhængige af reklameindtægter.

Eventmarkedet er allerede baseret på betalings-transaktioner. Det øger potentialet for kommercialisering betragteligt.

## Billetgebyr

Med den nyeste generation af platformen, er der introduceret et billetgebyr på 2,5 pct. på alle billettertransaktioner. Løsningen kan bruges til såvel professionelle events, som forbrugerevents (koncerter og sportsbegivenheder mv).

## Paid Upgrades

I løbet af 2019 vil der blive udviklet særlige features, som eventarrangøren skal betale et månedligt abonnement for, såfremt de skal være til rådighed.

## Enterprise solutions

Platformen åbner op for enterpriseløsninger, hvor firmaer får skræddersyede universer til netop deres virksomhed.

## Marketplace

Med en voksende brugerbase og et stadigt større netværk events, bliver det muligt at etablere egentlig matchmaking mellem events og deltagere.

Mod betaling kan eventarrangører få hjælp til at finde relevante deltagere, og dermed hjælp til at opfylde førsteprioriteten: en fyldt sal.

## Advertising

Med Conferizes datadrevne forretningsmodel og en stadigt større brugerbase kan indtjening øges via målrettede reklamer.

## Affiliate sales

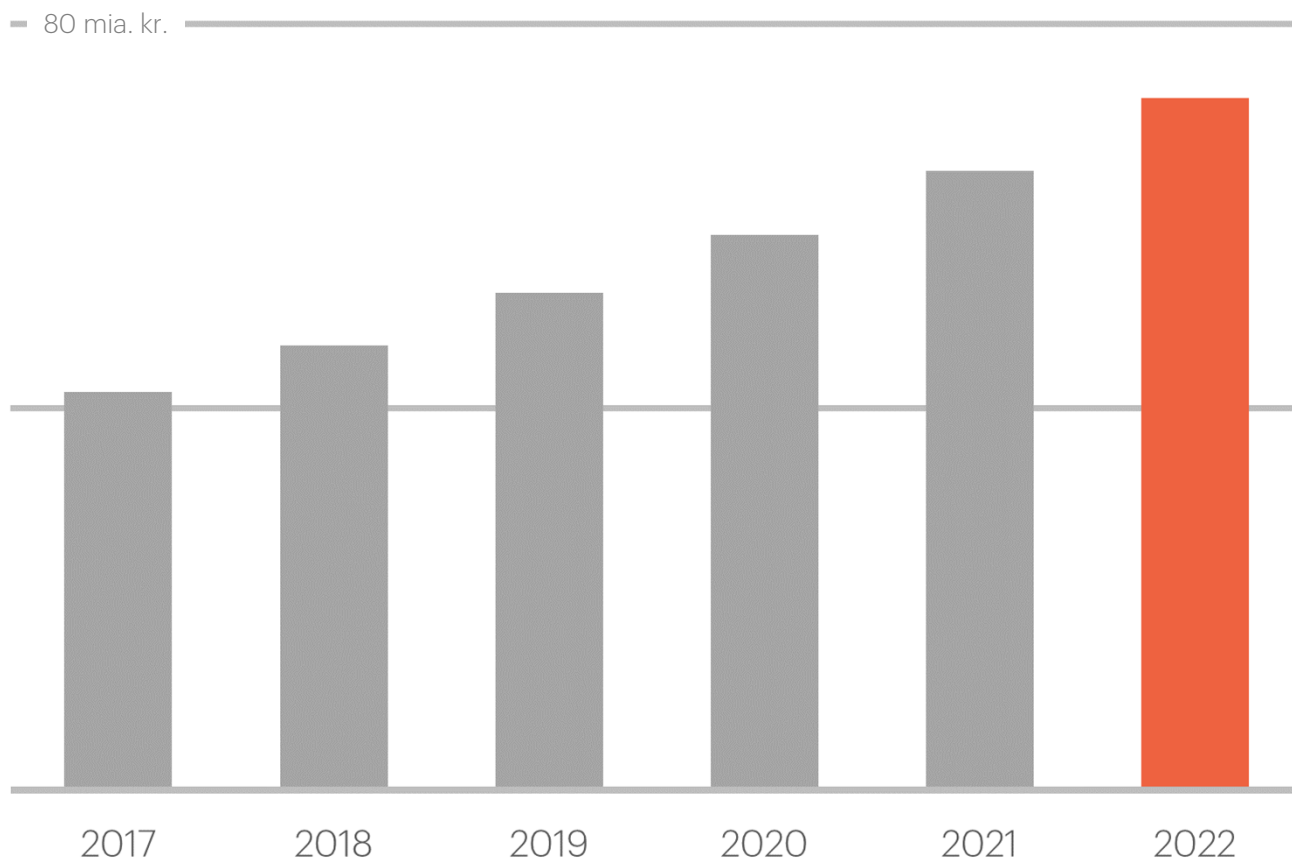
Større events er omgivet af et helt økosystem af ydelser: lokaleudlejning, forplejning, hotelophold, billeje mv.

Med et stort netværk af events vil det være oplagt for Conferize at fungere som salgskanal for sådanne ydelser.

## Markedet for Event Management Software (EMS)

# ...estimeres til globalt 72,3 mia. kr. i 2022

Det globale marked for Event Management Software (EMS) blev i 2017 estimeret til 41,7 mia. kr. Det vurderes, at markedet årligt vokser 11,6 pct. og når 72,3 mia. kr. i 2022\*.



\* Estimerterne stammer fra en markedsundersøgelse af MarketsandMarkets™ (2018)

## ...ingen klar markedsleder

Der er ingen klar leder på det globale EMS marked.

De fleste løsninger orienterer sig mod større events og ser bort fra udfordringerne for de mindre events. Mulighederne for salg til eventdeltagerne ignoreres (B2B2C).

Der er mange gode løsninger til enkeltstående behov, såsom

billetsalg eller website. Med der findes få samlede løsninger. Og de løsninger, der findes, er ofte over-komplekse og meget dyre.

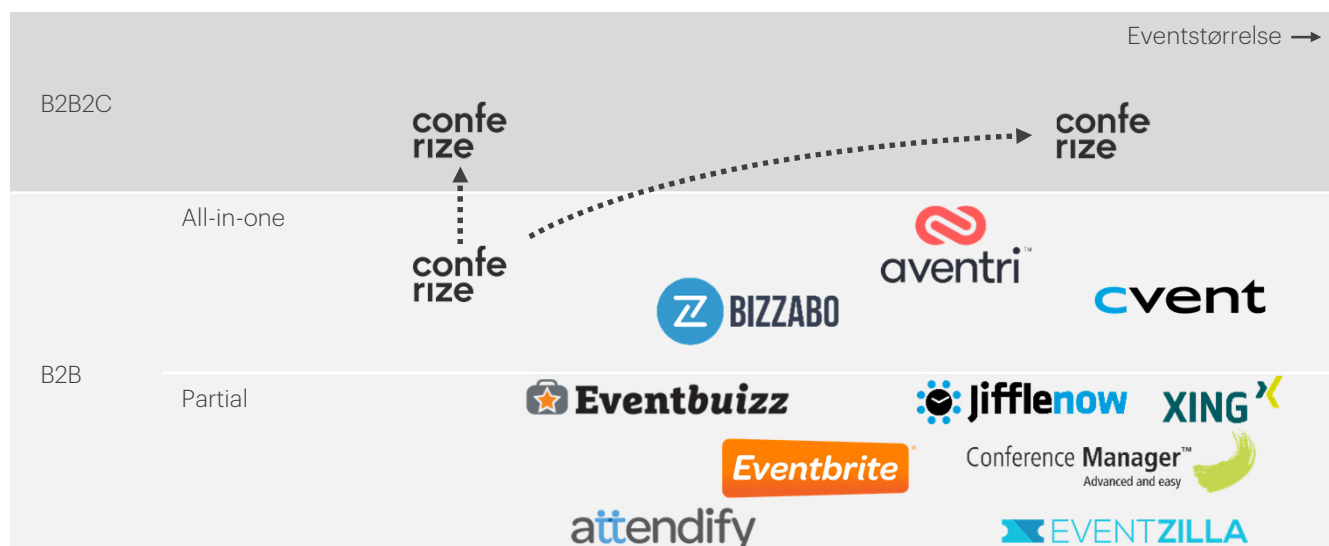
Conferize er et nyt koncept.

Med ambitionen om at skabe en intuitiv og nem bruger-grænseflade, får arrangøren ét redskab til netop dét, som

arrangøren har brug for.

Skal der kun sælges billetter til musikkoncert, kan det håndteres nem og overskueligt.

Skal der arrangeres et netværksmøde, hvor deltagerne inspirerer og engagerer hinanden før deres fysiske møde, er Conferize også her det optimale valg.

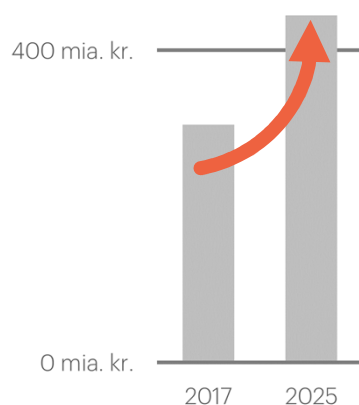


Overblik over et udvalg af konkurrenter. Oversigten viser forretningsmodel (B2B2C vs B2B), omfanget af deres event management løsning: hvorvidt de løser et enkelt problem (fx billetsalg), eller om de løser flere, og hvorvidt løsningen primært henvender sig til større eller mindre events. Conferize vil med tiden kunne håndtere stadigt større events samtidigt med et stadigt større fokus på B2B2C modellen.

## ...og med Conferize Tickets får vi adgang til et helt nyt marked

Med lanceringen af Conferize Tickets primo 2019 henvender Conferize sig nu også direkte til billetsalg i forbindelse med forbrugerevents som koncerter, sports-begivenheder mv.

Det globale marked for sådanne online billetsalgs-løsninger (inkl. biografbilletter) er estimeret til 304,6 mia. kr. i 2017, voksende til 444,4 mia. kr. i 2025. Kilde: Grandview Research inc (2018).

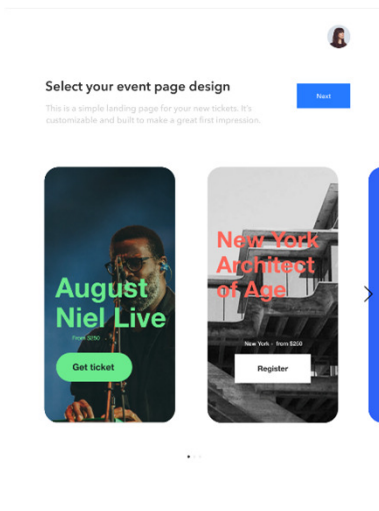


## Produktet

# En skalerbar løsning til ethvert eventbehov

Den 30. november 2018 lancerede vi den nye generation af vores EMS platform, V2.

Ambitionen er at skabe en platform, der er second-to-none, intuitiv og tilgængelig, så alle med få klik kan skabe events, der gør en forskel.



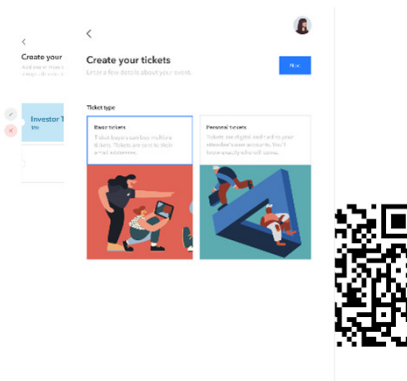
2

Conferize gør det let at lave et website til eventet.

Vi har en række designs klar til at vælge fra.

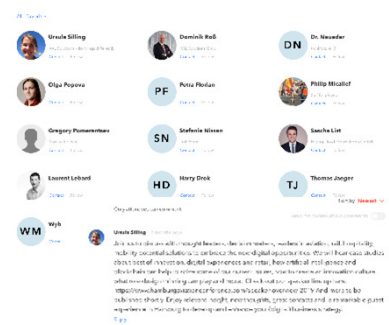
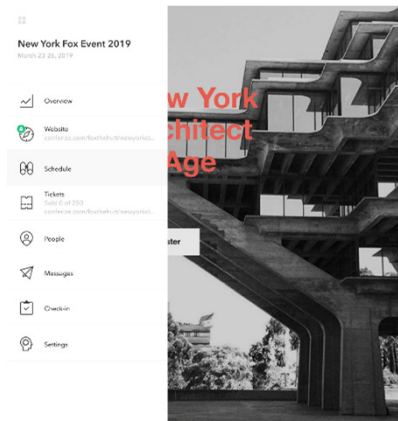
1

Enhver kan sætte billet-salg op, til fx sportsstævner eller konferencer.



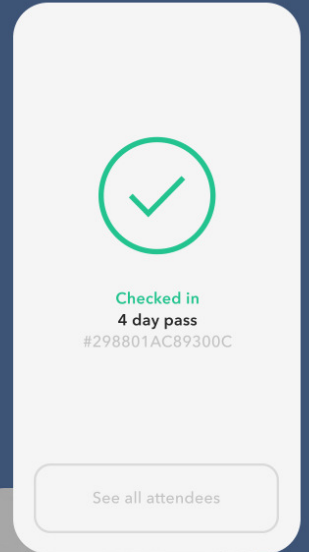
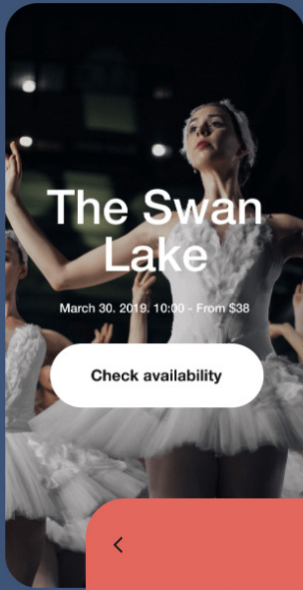
3

Nu kan man sætte programmet op, invitere deltagere, checke dem ind. Kort sagt, holde styr på det hele...



4

Deltagerne kan netværke, vidensdele og tage aktiv del i eventet, såfremt eventet har tilvalgt disse muligheder.



## Create events, gather people. Wow.

Set up stunning events and sell tickets in minutes.  
Free to use and just 2.5 % ticket fee.

Try it out



### Beautifully designed page

Every event includes a customizable event page. It's built to make a great first impression.

### Smooth check-in with QR codes

Checking in your attendees is easy, fast and scalable. Simply scan the QR code on the tickets with your smartphone.

### See your no-shows

We help you manage your attendees and highlight those who don't show up.

### Use with a custom domain

Sell tickets from your own custom domain.

### Waiting lists

Allow your customers to receive a ticket offer when someone cancels their ticket.

### Message your attendees

Keep your attendees updated. Group message all or selected parts of your attendees.

### Personal tickets

By enabling personal tickets, you and everyone will know who else is attending. It's great for meetups and conferences.

### Social interaction

Enable attendees to network, share knowledge and discuss.

### Get paid instantly

No holding back your money. Sell a ticket, and get your funds right away.

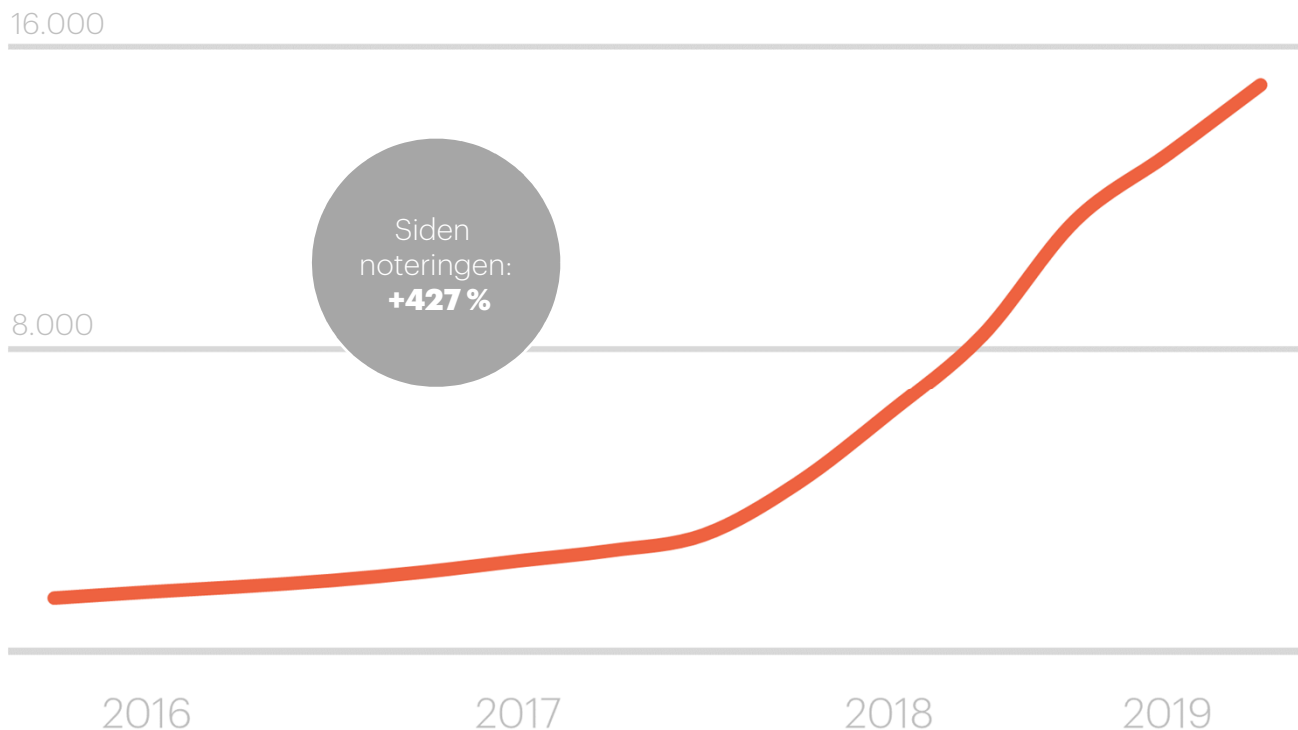
### Free tickets are free

We don't charge any fees on free tickets.

### 2.5% fee on paid tickets

A low transparent fee that is capped at €10 per ticket.

## Vækst



# Vækst på **427 pct.** siden noteringen i juni 2017

**Eventarrangørerne** er nøglen til industrien. Det er gennem dem, at vi for alvor kan forandre den måde, hvorpå vi deltager i events, og dét vi får ud af dem.

Siden noteringen i juni 2017 har det været helt afgørende at få etableret og testet markedsføringskanalerne til at nå eventarrangørerne.

Det er lykkedes til fulde.

Siden juni 2017 frem til ultimo 2018 har vi realiseret en vækst på 427 pct. Det er en vækst på mere end 10 pct. om måneden.

Ultimo 2018 var der mere end 13.000 arrangører på platformen.

Væksten er alene sket på baggrund af prototypen af platformen. Prototypen har kunne signalere vores valueproposition til markedet, men prototypen i sig selv var som forventet ikke god nok til at indfri den.

Det betyder også at mange arrangører på platformen er inaktive eller udelukkende bruger den til markedsføring.

Med den nye platform er det fremadrettet opgaven at aktivere disse brugere til at anvende Conferizes løsning og ultimativt til sætte billetsalg op, hvorved platformen yderligere udbredes.



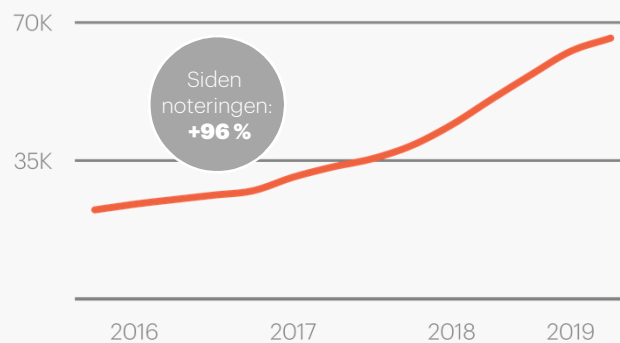
## Sign-ups

Oprettelsen af brugere (deltagere og arrangører) er det endelige mål.

Som andre sociale platforme som Facebook, LinkedIn og Instagram ligger den sande styrke i Conferizes forretningsmodel i opbygningen af en base af millioner af brugere.

For hver bruger styrkes netværket - og mulighederne for i fremtiden at kunne realisere indtjening på baggrund af markedsplads, reklamer og mersalg.

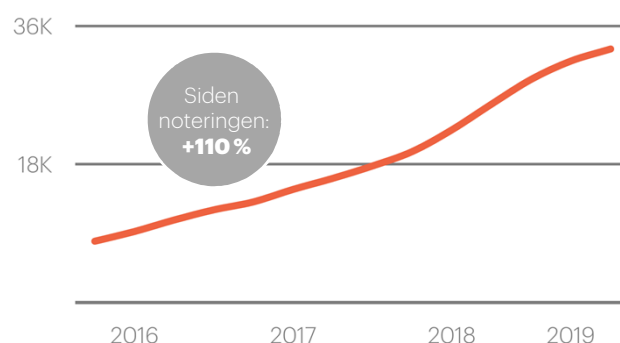
Vi har nu over 62.000 brugere (ultimo 2018).



## Events

Events på platformen omfatter arrangementer, der bruger hele eller dele af platformens muligheder. Mange events bliver alene oprettet med henblik på test, promovoring og markedsføring - hvorimod de events, der bruger billetsalgsløsningen for alvor driver trafik i form af brugere til platformen, og indtjening i form af billetgebyrer.

Ved udgangen af 2018 er mere end 31.000 events blevet oprettet på platformen. Væksten i events vil forventeligt påvirkes gradvist ved at aktivere stadig flere organizers med Conferizes nye løsning.



Mod positivt cash flow

# 2019: Product-Market-Fit

2019 handler om at optimere product-market-fit, så platformen bringes derhen, hvor den for alvor kan skaleres op. Omsætningen pr. arrangør vil fortsat være lav, men fundamentet for skalering og stigende vækst de kommende år etableres.

## Product-Market Fit

Det er en forudsætning for en succesfuld skalering af platformen i markedet, at den løbende optimeres til at indfri kundernes forventninger.

Efter lanceringen af den nye platform handler 2019 i vid udstrækning om at optimere kundens rejse fra signup til indtjening.

På den gamle platform var det kun hver femte af de eventarrangører, der på baggrund af en marketing-kampagne oprettede en konto, der gik videre og oprettede et event.

Med den nye platform kan vi i løbet af de første måneders drift konstatere, at dette frafald er mere end halveret.

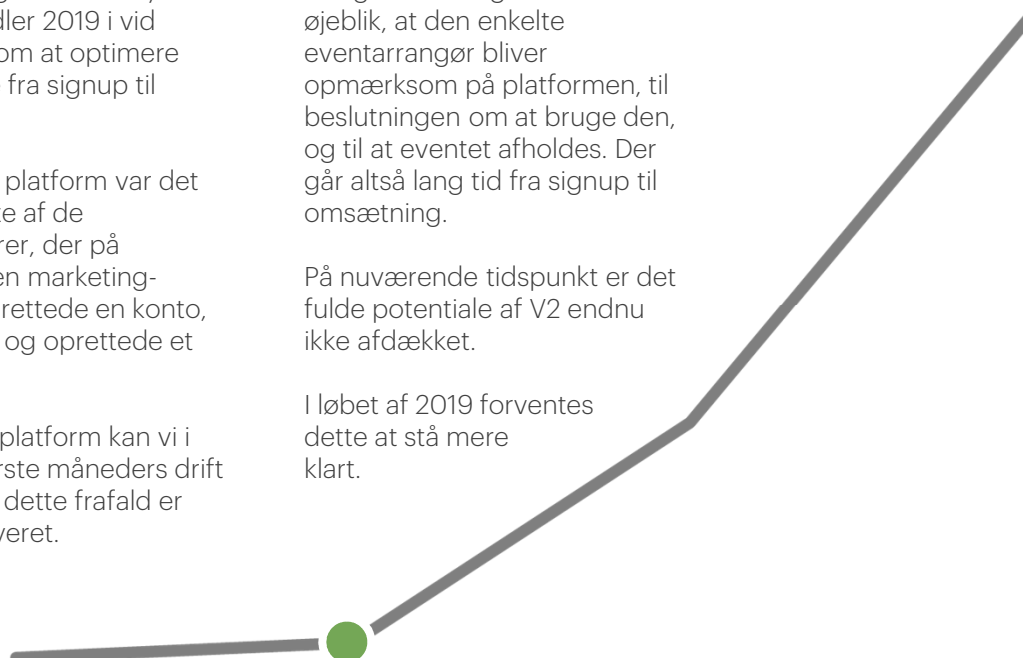
Det er afgørende, at dette frafald løbende minimeres – og at enhver anvendelse af platformens muligheder resulterer i omsætning.

## Et trægt markedet

Der går ofte lang tid fra det øjeblik, at den enkelte eventarrangør bliver opmærksom på platformen, til beslutningen om at bruge den, og til at eventet afholdes. Der går altså lang tid fra signup til omsætning.

På nuværende tidspunkt er det fulde potentiale af V2 endnu ikke afdækket.

I løbet af 2019 forventes dette at stå mere klart.



**2019 \***  
Arrangører: 28.000+  
Omsætning: 464 tkr.

## 2020: Skalering

I 2020 forventes skalerbarheden af Conferizes løsning for alvor at vise sig. Med afsæt i en cloud-baseret arkitektur kan Conferizes platform skaleres op til uendeligt mange events i alle størrelser uden nævneværdigt større omkostninger.

### Vækst

Væksten i Conferize skal fastholdes gennem aggressiv online markedsføring, word-of-mouth og strategiske partnerskaber.

Med det rette product-market fit øges konverteringen fra test til indtjening. Vi tjener stadig mere pr. sign up.

Gennem billetgebyrer og abonnementer øges omsætningen støt i 2020.

### Flad omkostningsstruktur

Helt typisk for et SaaS-teknologiselskab, kan Conferize servicere et stort antal kunder med den samme skalérbare teknologi, uden nævneværdig stigning i omkostninger.

Omkostningerne til drift af platformen vil med andre ord ligge fast, hvorimod omsætningen øges.

### 2021 \*

Arrangører: 78.000+  
Omsætning: 19.306 tkr.

### 2020 \*

Arrangører: 49.000+  
Omsætning: 7.117 tkr.

## 2021: Cash flow

I 2021 forventes omsætningen for alvor at overstige udgifterne. Det er selskabets forventning, at der i løbet af 2021 vil blive etableret et positivt cash flow.

### Indtjening

I løbet af 2021 forventes konsekvenserne af det rette product-market-fit og den skalérbare teknologi at vise sig.

Det er forventningen, at indtjeningen i løbet af 2021 vil overstige udgifterne.

### Nye forretningsmuligheder

Med væksten i antallet af eventarrangører og brugere på platformen, vil andre forretningsmuligheder åbenbare sig. Muligheder som event marketplace, advertising, affiliate sales mv.

# Kapitalbehovet frem til et positivt cash flow

Ledelsen forventer, at der i løbet af 2021 vil være etableret et positivt cash flow. Indtil da vil Conferize være afhængig af investerede midler og det forventes, at der frem til 2021 vil være behov for kapitaltilførsler i størrelsesordenen 50-60 mio. kr.

### En venture startup

Conferize er en venture startup. Og i lighed med de fleste andre venture startups bliver indtjeningen langsomt bygget op.

Den store fordel ved Conferizes skalerbare model er, at omkostningsniveauet stort set ligger fast. Det betyder, at når opbygningen af indtjeningen tager fart, følger omkostningerne ikke med i samme grad.

Udfordringen er således at nå et positivt cash flow.

### Et positivt cash flow i 2021

Det er på nuværende tidspunkt forventningen at i løbet af 2021 vil den løbende indtjening overstige udgifterne.

Men indtil da er det forventningen, at der vil være et behov for kapitaltilførsler på DKK 50-60 mio.

### Risikovillig kapital i DK?

Det er afgørende for Conferizes fremtid, at der findes tilstrækkelig risikovillig kapital i Danmark, såfremt Conferize skal forblive på danske hænder.

Conferize vil altid tilstræbe at forblive et dansk selskab med

danske ejere, men i erkendelse af, at der måske ikke er den nødvendige opbakning på de danske kapitalmarkeder, afsøger selskabets ledelse løbende muligheder udenfor Danmark.

### Aftale med international investorgruppe

Conferize har således indgået en investeringsaftale med den internationale investorgruppe Global Emerging Markets (GEM).

Aftalen omfatter en samlet investeringsramme for køb af aktier i Conferize på op til DKK 75 mio. over de kommende tre år.

# Investeringsaftale på DKK 75 mio. med international investorgruppe

## Aftalen

Hvorvidt den fulde investeringsramme kommer i anvendelse afhænger, dels af aktiviteten i Conferizes aktie på Nasdaq First North Denmark, dels hvorvidt Conferize vælger at trække på aftalen.

Eftersom som den faktiske investering er koblet til niveauet for den fremtidige handel med Conferizes aktie og

kursdannelsen, er det vanskeligt at spå om potentialet.

## Historisk potentiale

Såfremt aftalen havde være på plads i 2017 ville den alt anden lige kunne have givet et provenu op til DKK 50,7 mio. – i 2018 ville den kunne have givet op til DKK 28,5 mio.\*

## Dækning af fremadrettet kapitalbehov

Hvorvidt aftalen med GEM vil kunne dække kapitalbehovet og/eller hvorvidt det vil være opportunt at bruge aftalen, vil fremtiden vise. Men med aftalen reduceres den generelle likviditetsrisiko ved alle venture cases som Conferize.

## Aftalens hovedvilkår - ift. GEMs tegning af aktier

Aftalen løber i 3 år, hvori GEM forpligter sig til at tegne aktier i Conferize for op til DKK 75 mio.

GEMs ejerandel må maksimalt være 20 pct.

Conferize kan løbende vælge at give GEM muligheden for at tegne nye aktier i Conferize for op til 1.000 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktien de forudgående 15 handelsdage.

Prisen for tegning af nye aktier er den gennemsnitlige handelskurs de følgende 15 handelsdage fratrukket 8 pct.

GEM kan vælge at tegne mellem 75% og 200% af den udbudte mængde.

## Ulemper ved aftalen

Aftalens potentiale afhænger af udviklingen i handel og kurs. I det omfang at selskabet realiserer potentialet i business casen og det afspejler sig i handelsaktiviteten, vil potentialet af aftalen være stort. Hvis dette ikke er tilfældet, vil potentialet omvendt mindskes.

GEM tegner aktier med 8 pct. rabat på kursen, hvorfor GEM umiddelbart vil have et kortsigtet incitament i at sælge hurtigt for at realisere en mindre gevinst. Skulle dette vise sig, vil Conferize fremadrettet selvfølgelig afholde sig fra at bruge aftalen.

## Fordele ved aftalen

Conferize kan fremadrettet opportunt udnytte de lejligheder, hvor aktiviteten gør det billigt at rejse kapital.

Der er hverken tvang eller begrænsninger forbundet med redskabet. Conferize er ikke tvunget til at bruge redskabet og kan efter eget ønske benytte sig af andre muligheder for at rejse kapital.

Omkostningerne ved løbende at trække på aftalen er ikke højere end ved andre former for kapitalrejsning.

## Global Emerging Markets (GEM)

GEM er en international investorgruppe med mere end USD 3,4 mio. under forvaltning. Den har gennemført mere end 370 transaktioner i hele verden, herunder i Sverige og Norge. Aftalen med Conferize er den første i Danmark.

Læs mere om GEM: [www.gemny.com](http://www.gemny.com)

# Udbud af aktier i Conferize A/S

Conferize har leveret på planerne præsenteret i prospektet ved børsnoteringen juni 2017. Nu er tiden kommet til den kapitaludvidelse, der skal gøre Conferize til en kommercielt tænkende driftsvirksomhed.

## Udbudsstruktur

Udbuddet omfatter minimum nominelt DKK 127.436,30 og op til nominelt DKK 425.907,10 ("Udbuddet") fordelt på minimum 1.274.363 stk. nye aktier og op til 4.259.071 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 ("Udbudte Aktier") med en tegningskurs på DKK 6,67 pr. Udbudt Aktie ("Tegningskursen").

Udbuddet gennemføres med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 3:1.

Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra 4. april 2019 kl. 9.00 (dansk tid) til 17. april 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Minimumsudbuddet udgør nominelt DKK 127.436,30 Udbudte Aktier fordelt på 1.274.363 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 ("Minimumsudbuddet"). Ved tegning af Minimumsudbuddet vil bruttoprovenuet udgøre DKK 8,5 mio. Udbuddet vil kun blive gennemført, såfremt Minimumsudbuddet tegnes.

Hvis Udbuddet bliver fuldt tegnet vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre DKK 28,4 mio.

Selskabet har modtaget forhåndstilsagn fra eksisterende aktionærer om tegning af samlet DKK 2,9 mio.

Forhåndstilsagnene omfatter samlet tegning af i alt 427.285 stk. Udbudte Aktier, svarende til 10 % af det samlede antal Udbudte Aktier.

## Hovedvilkår for udbuddet er følgende:

Udbuddet omfatter minimum 1.274.363 stk. Udbudte Aktier og op til 4.259.071 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10.

Aktierne udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer") i forholdet 3:1, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt én (1) tegningsret for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 3. april 2019 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie.

De Udbudte Aktier udbydes til Tegningskursen, som er fastsat til DKK 6,67 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10.

Perioden, hvor de Udbudte Aktier kan tegnes, løber fra 4. april 2019, kl. 9.00 (dansk tid) til 17. april 2019, kl. 17.00 (dansk tid) ("Tegningsperioden").

Conferize har modtaget forhåndstilsagn om tegning af DKK 2,9 mio. Udbuddet er ikke garanteret.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK 28,4 mio., hvis Udbuddet bliver fuldtegnet.

Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer inden udløbet af Tegningsperioden ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten i udbudsmaterialet inden udløbet af Tegningsperioden.

Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 8,5 mio. tegnes. Såfremt Minimumsudbuddet ikke tegnes, gennemføres Udbuddet ikke og alle tegningsordrer vil blive annulleret.

## **Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu**

Såfremt Minimumsudbuddet bliver tegnet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre i alt DKK 8,5 mio., svarende til et nettoprovenu på ca. DKK 7,8 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Minimumsudbuddet på ca. DKK 0,7 mio.

Såfremt Udbuddet bliver fuldt tegnet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre i alt ca. DKK 28,4 mio., svarende til et nettoprovenu på ca. DKK 27,7 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på ca. DKK 0,7 mio.

Conferize A/S er en venture startup. På nuværende tidspunkt er der ingen signifikant indtjening i Selskabet. Indtil der er etableret et positivt cash flow, vil den fortsatte drift af Selskabet være afhængig af de midler, som investorer skyder ind i selskabet. Selskabets ledelse vurderer ud fra den nuværende aktivitet og performance, at der vil blive etableret et positivt cash flow i løbet af 2021. Det er ledelsens vurdering, at Selskabet i alt skal tilføres DKK 50-60 mio. frem til etableringen af et positivt cash flow.

Nettoprovenuet fra Udbuddet skal derfor anvendes til den fortsatte gennemførelse af Selskabets aktiviteter, herunder markedsføring og fortsat udvikling af selskabets Event Management Platform med henblik på at eksekvere Selskabets strategi.

Såfremt Minimumsudbuddet ikke bliver tegnet og Udbuddet ikke gennemføres, vil de eksisterende udviklings- og markedsføringsaktiviteter blive

droset ned.

Med afsæt i en vurdering af det fremtidige potentiale i investeringsaftalen med Global Emerging Market og i dialog med Selskabets største aktionærer, vil bestyrelsen afsøge mulighederne for den fremtidige drift af Selskabet, herunder fremskaffelse af mellemfinansiering, indgåelse af partnerskaber med andre industrispillere, alternativt mulighederne for at afhænde virksomheden og/eller dets aktiver.

## **Forhåndstilsagn**

En række af Selskabets Eksisterende Aktionærer har afgivet forhåndstilsagn om at tegne i alt samlet 427.285 stk. Udbudte Aktier ved udnyttelse af deres respektive tegningsretter, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 2,9 mio.

# Udsteder og kapitalforhold

## Navn og hjemsted

Conferize A/S  
Sølvgade 38E, 1.  
1307 København K

CVR-nr. 34472742

## Stiftelsesdato

Selskabet er stiftet den 3. april 2012.

## Oplysninger om Selskabets retlige form og gældende lovgivning

Selskabet blev den 3. april 2012 stiftet af Selskabets direktør Martin Ferro-Thomsen som anpartsselskab og blev på den ordinære generalforsamling afholdt den 16. februar 2017 omdannet til et aktieselskab med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2017.

Selskabet hører under dansk lovgivning og er underlagt selskabsloven.

## Oplysninger om Selskabets vedtægtsmæssige formål

Selskabets vedtægtsmæssige formål er at tilbyde service-ydelser til købere og udbydere af konferenceydelser og lignende virksomhed.

## Bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres af Steen Tromholt Penlau (Formand), Christiane Foged Vejøl Rasmussen og Martin Ferro-Thomsen.

## Direktionen

Direktionen udgøres af CEO Martin Ferro-Thomsen og CFO Søren Dalsgaard Hansen.

## Ejerbogsfører

VP Investor Services

## Størrelse af nuværende kapital og opdeling i klasser

Selskabets kapital udgør før Udbuddet DKK 1.277.721,50 fordelt på 12.777.215 stk. aktier á nominelt DKK 0,10.

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.

## Vigtigste kendetegn for Selskabets aktier

Selskabets aktier er omsætningspapirer i henhold til dansk ret, der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade deres Aktier indløse helt eller delvist.

## Størrelsen af den eventuelt ikke indbetalte del af kapitalen

Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt.

## Warrants

Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet har Selskabet udstedt i alt 893.973 stk. warrants til Selskabets Direktør og 2 nøglemedarbejdere i Selskabet, der giver ret til tegning af i alt 893.973 stk. Aktier i Selskabet (svarende til nominelt DKK 89.397,30 Aktier) til en udnyttelseskurs på DKK 0,10 per Aktie á nominelt DKK 0,10.

Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet er 754.453 stk. af disse warrants modnede til udnyttelse, og de resterende 139.520 stk. modner frem til 1. august 2020.

Modnede warrants kan udnyttes til tegning af Aktier i perioden frem til 31. december 2036.

\*\*\*

Selskabet har herudover etableret warrantprogram med henblik på at kunne tilbyde medarbejdere og ledelsesmedlemmer en attraktiv aflønning, hvori der indgår en incitamentsaflønning, der medvirker til at sikre medarbejderne og ledelsens fokus på langsigtede mål for Selskabet.

Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet har Selskabet udstedt i alt 301.498 stk. warrants, der giver ret til 301.498 stk. aktier (svarende til nominelt DKK 30.149,80) i henhold til det nye warrantprogram i vedtægternes pkt. 4.5.

\*\*\*

Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet har Selskabet herudover udstedt i alt 480.000 stk. warrants, der giver ret til 480.000 stk. aktier (svarende til nominelt DKK 48.000) til Global Emerging Markets i henhold til aftalen om en Share Subscription Facility med en samlet investeringsramme på DKK 75 mio.

\*\*\*

Selskabet har ved offentliggørelsen af Udbuddet ingen udestående konvertible obligationer eller gældsbreve.

## Koncernforhold

Selskabet indgår ikke i nogen koncern.



## **Stemmeret- og ejerskabsbegrænsninger**

Der er ingen stemmerets- og ejerskabsbegrænsning. Hver aktie a nominelt DKK 0,10 giver én stemme.

Alle Aktier i Selskabet giver samme stemmerettigheder, og Selskabet er ikke bekendt med aftaler, som medfører, at andre senere opnår kontrol over Selskabet.

Aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger fastsættes ud fra de Aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Besiddelser opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. pkt. 5.9 i Selskabets vedtægter.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse anmode om adgangskort.

## **Bemyndigelse til forhøjelse af kapitalen**

Selskabets bestyrelse er i perioden indtil den 31. marts 2022 bemyndiget til at træffe beslutning om forhøjelse af Selskabets kapital, ad én eller flere gange med op til nominelt DKK 1.000.000 fordelt på aktier á nom. DKK 0,10 ved hel eller delvis udnyttelse af aktietegningsfaciliteten indgået

med GEM Global Yield Fund, LLC SCS gennem udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod kontant indbetaling..

Bestyrelsen er herudover bemyndiget til at gennemføre kapitalforhøjelser på nominelt DKK 555.000 aktier a nominelt DKK 0,10.

## **Aktionærer omfattet af selskabslovens § 56**

Følgende aktionærer er omfattet af Selskabslovens §§ 55-56 ved at have en ejer- eller stemmeandel i Selskabet på mindst 5% umiddelbart forud for Udbuddet:

MFT-1 Holding ApS (ultimativt ejet af Selskabets CEO Martin Ferro-Thomsen) besidder nominelt DKK 296.495,20 svarende til 23,2% af aktiekapitalen og stemmerne. Kolind A/S (ultimativt ejet af Lars Kolind) besidder nominelt DKK 203.560,40 svarende til 15,9% af aktiekapitalen og stemmerne.

Nebbegård Invest A/S (ultimativt ejet af Morten Mathiesen) besidder nominelt DKK 92.100,50 svarende til 7,2% af aktiekapitalen og stemmerne.

# Nærmere vilkår om udbuddet

## Udbuddet

Udbuddet omfatter op til 4.259.071 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer.

Minimumsudbuddet udgør 1.274.363 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10. Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 8,5 mio. tegnes. Udbuddet er ikke garanteret.

## Tegningsretter

Den 3. april 2019 kl. 18.00 (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP Securities som aktionær i Conferize, få tildelt en (1) tegningsret ("Tegningsretter") for hver eksisterende aktie. For tre (3) Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne én (1) Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10 mod betaling af DKK 6,67.

## Tegningsperiode

Tegningsperiode for tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra 4. april 2019 kl. 09.00 (dansk tid) til 17. april 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

## Tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter

Tegning af Udbudte Aktier sker ved udnyttelse af Tegningsretter gennem investors kontoførende institut i Tegningsperioden. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation af nogen art som følge heraf.

## Tegning af Resterende Aktier uden Tegningsretter

Resterende Aktier, som ikke er tegnet af ved udnyttelse af Tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende

Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller gennem tegningsblanketten i udbudsmaterialet inden udløbet af Tegningsperioden. I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i forbindelse med afgivelse af bindende tilsagn i henhold til forhåndstilsagn eller tegningsblanketten fordeles sådanne Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle fastlagt af Selskabets bestyrelse med fortrinsret for afgivne forhåndstilsagn.

## Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 6,67 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10. Dette svarer til den gennemsnitlige lukkekurs for Selskabets eksisterende aktier på Nasdaq First North Denmark i perioden 4. marts 2019 til og med 22. marts 2019 med en discount på 8%.

## Tidsplan

- Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter: 1. april 2019
- Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter: 2. april 2019
- Handelsperioden for Tegningsretter begynder: 2. april 2019, kl. 9.00 (dansk tid)
- Tildelingstidspunkt for tegningsretter: 3. april 2019, kl. 18.00 (dansk tid)
- Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder: 4. april 2019, kl. 9.00 (dansk tid)
- Handelsperioden for Tegningsretter slutter: 15. april 2019, kl. 17.00 (dansk tid)
- Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter: 17. april 2019, kl. 17.00 (dansk tid)
- Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet: 26. april 2019
- Gennemførelse af Udbuddet og registrering i Erhvervsstyrelsen (hvis Minimumsudbuddet tegnes): 26. april 2019
- Optagelse til handel med Udbudte Aktier under den eksisterende ISIN-kode: 30. april 2019

## **Tegningsforhold**

Udbuddet udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 3:1.

Enhver Eksisterende Aktionær bliver tildelt én (1) tegningsret for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelings- tidspunktet, 3. april 2019 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie.

Der vil ved fuldtegning af Udbuddet være to (2) stk. overskydende Tegningsretter. Selskabets storaktionær MFT 1 Holding ApS har tilkendegivet ikke at ville udnytte alle dets Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier og afstår således fra at udnytte de to (2) overskydende Tegningsretter.

## **Handel med Tegningsretter**

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden DK0061139151. Handelsperioden for tegningsretter løber fra 2. april 2019 kl. 09.00 (dansk tid) til 15. april 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Såfremt Tegningsretterne til tegning af de Udbudte Aktier ikke ønskes udnyttet, kan Tegningsretterne sælges i Handelsperioden for Tegningsretterne, og erhververen kan anvende erhvervede Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier. Indehavere, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal give deres kontoførende institut meddelelse herom.

## **Minimum- og/eller maksimumgrænse for tegningsbeløb**

Det mindste antal Udbudte Aktier, som en indehaver af Tegningsretter kan tegne, vil

være én Udbudt Aktie, hvilket kræver udnyttelse af tre (3) Tegningsretter og betaling af Tegningskursen.

Der er ingen maksimumsgrænse for det antal Udbudte Aktier en indehaver af Tegningsretter kan tegne.

Tegningsønsker om Resterende Aktier skal minimum være på 1.000 Aktier a nominelt DKK 0,10.

## **Tilbagekaldelse af tegningsordrer**

Instrukser om udnyttelse af Tegningsretter eller afgivelse af tegningsønsker om Resterende Aktier er bindende og kan ikke tilbagekaldes eller ændres.

## **Betaling og levering af Udbudte Aktier**

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 6,67 (Tegningskursen) pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betaling for de Udbudte Aktier sker i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af Tegningsretter. Efter indbetaling af Tegningskursen vil investorer elektronisk få leveret Udbudte Aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061139078. De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt 29. april 2019.

Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere,

hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil VP Securities eller det kontoførende institut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal Udbudte Aktier og aktiebeløbet.

## **Gennemførelse af Udbuddet**

Udbuddet vil kun blive gennemført, såfremt Minimumsudbuddet bliver tegnet. Resultatet af Udbuddet forventes offentliggjort den 26. april 2019. Såfremt Udbuddet gennemføres forventes kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier registreret i Erhvervsstyrelsen den 26. april 2019.

## **Optagelse til handel**

Handelsperioden for Tegningsretterne begynder 2. april 2019, kl. 9.00 (dansk tid). De Udbudte Aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under den midlertidige ISIN-kode.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske 26. april 2019, vil den midlertidige ISIN-kode blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier ("Eksisterende Aktier") DK0060816148 i VP Securities.

De Udbudte Aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden for Eksisterende Aktier den 30. april 2019.

## **Tilbagekaldelse af Udbuddet**

Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen. Udbuddet vil kun blive gennemført, såfremt Minimumsudbuddet tegnes.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret.

Tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier, alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Udbudte Aktier.

Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af Handelsperioden vil imidlertid ikke blive berørt, såfremt Udbuddet ikke gennemføres. Dette medfører, at investorer, der erhverver Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger.

Tilsvarende, hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil de Udbudte Aktier ikke blive udstedt. Eventuelle handler med de Udbudte Aktier uden for markedet vil dog ikke blive påvirket, og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier.

Handel med Udbudte Aktier gennem salg af aktier forud for den endelige udstedelse af Udbudte Aktier kan være i strid med forbuddet mod short-selling af aktier. Det er investorernes eget ansvar at

sikre, at handel med Udbudte Aktier forud for den endelige udstedelse af de Udbudte Aktier sker i overensstemmelse med gældende regler.

Handel med Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko.

En tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Copenhagen.

## **Gældende lov**

Udbuddet gennemføres og de Udbudte Aktier udstedes i henhold til dansk lov.

## **Ret til udbytte**

De Udbudte Aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen for de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 26. april 2019.

De Udbudte Aktier giver samme ret til udbytte som de eksisterende aktier.

Selskabet forventer ikke at foretage udbyttebetalinger i de kommende år.

# Risikofaktorer ved selskabets aktier

## Gennemførelse af udbuddet

Gennemførelse af Udbuddet er betinget af tegning af minimumsudbuddet.

Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, vil der ikke blive udstedt aktier på baggrund af tegningsønsker.

Enhver handel i tegningsretter eller aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de involverede parters egen regning og risiko.

## Prisfastsættelse af Selskabets aktier

De udbudte Aktiers prisfastsættelse afhænger af Selskabets fremtidige drift, udviklingen i Selskabets forretningsområder samt en række andre forhold, herunder særligt ovennævnte risikofaktorer. Der er derfor betydelig risiko for, at kursen på Aktierne kan udvikle sig negativt.

Prissætningen af aktier i selskaber, der er på et forholdsvis tidligt udviklingsstadium – som det gælder Selskabet – er ofte særligt volatile, og kan derfor resultere i væsentlige udsving i aktiens pris.

## Likviditet i Selskabets aktier

Likviditeten i et selskabs aktie – herunder Aktierne – er af væsentlig betydning for prissætningen af aktien. Ligeledes har likviditeten betydning for aktionærernes mulighed for at købe og sælge aktier til den pris, der findes på Nasdaq First North Denmark.

En aktionær kan ikke garanteres at kunne købe eller sælge aktier i Selskabet, uden at dette påvirker kursen på Aktien.

## Aktieudbytte

Selskabet har hidtil ikke udbetalt udbytte og har ingen intention om udbetaling inden for de næste år.

Selskabet er i en vækst- og udviklingsfase, og har derfor til hensigt at reinvestere eventuel indtjening i drifts-, markedsførings- og investeringsaktiviteter.

Der er således for nærværende ingen udsigt til udbyttebetaling. Det er alene op til Selskabets Bestyrelse – på baggrund af deres vurdering af Selskabets driftsresultater, finansierings- og likviditetsbehov – at indstille en eventuel fremtidig udbyttebetaling til generalforsamlingen.

## Udvanding

I forbindelse med fremtidige kapitalforhøjelser vil aktionærer, der ikke deltager i forhøjelsen pro rata, opleve, at deres ejerandel af Selskabet bliver mindre.

# Risikofaktorer ved selskabet

Selskabets Ledelse har identificeret følgende væsentlige risikofaktorer ved selskabet og dets aktier. Listen er ikke udtømmende – og er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge, hverken ud fra sandsynlighed eller potentielle konsekvenser for selskabet eller dets aktionærer.

Andre risiko- eller usikkerhedsfaktorer, som selskabet på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med, kan have potentiel negativ indflydelse på selskabet.

## Finansiering af driften

Det forudsættes, at drifts-, vækst- og investeringsaktiviteter i forbindelse med Selskabets fortsatte udvikling, finansieres gennem kontante kapitaludvidelser ind til, der er etableret et positivt cash flow.

Ledelsen forventer, at der skal skaffes finansiering i størrelseordenen DKK 50-60 mio. over de kommende år via kapitalforhøjelser.

Selskabet har indgået en aftale med Global Emerging Markets (GEM). Aftalen giver GEM mulighed for løbende at tegne nye aktier i Selskabet op til i alt DKK 75 mio.

GEMs forpligtelse til at tegne aktier afhænger af volumen i handelen med Conferize aktien på Nasdaq First North. Baseret på handlen de 15 forudgående dage, kan Selskabet vælge at gennemføre et kapital kald, hvoraf GEM vil være forpligtet til at tegne mellem 75 til 200 pct. Tegningskursen fastlægges på

baggrund af gennemsnitskursen med et nedslag på 8 pct.

En faldende kurs og/eller en lav handelsaktivitet vil indebære, at Selskabets muligheder for at lade GEM tegne nye akter – og dermed muligheden for skaffe provenu – påvirkes negativt og ultimativt indebære, at udstedelse af aktier til GEM ikke vil være tilstrækkelig til at finansiere det løbende driftsunderskud i Selskabet.

I tillæg til aftalen med GEM kan Selskabet derfor blive nødt til at foretage yderligere kapitaltilføjelser de kommende år.

Såfremt det ikke viser sig muligt at foretage de nødvendige kapitalforhøjelser, kan ledelsen blive nødt til at afsøge alternative muligheder, som eksempelvis indgåelse af partnerskaber med andre industrispillere, alternativt mulighederne for at afhænde virksomheden og/eller dets aktiver. Dette kan ultimativt indebære, at aktionærene mister deres investering.

## Vækst- og internationaliseringsstrategi

Selskabet opererer på et globalt marked og er fortsat i en udviklings- og vækstfase, hvorfor selskabet potentielt er sårbar over for markedshændelser, konjunktændringer og andre udefrakommende forhold.

## Udvikling af konkurrerende teknologi

Selskabets forretningsområder kan formindskes ved udvikling af

ny teknologi fra konkurrenter, der overflødiggør eller erstatter Selskabets produkter og ydelser.

Nye konkurrerende produkter, der er mere konkurrencedygtige end Selskabets produkter, kan medføre faldende efterspørgsel på Selskabets produkter og ydelser.

## Udvikling af skalerbar og konkurrencedygtig platform

Selskabet er fortsat afhængigt af Selskabets evne til at udvikle en skalerbar og konkurrencedygtig platform til Event Management

Hvis Selskabet ikke er i stand til at udvikle og implementere forbedringer af, eller færdiggøre dets produkter og ydelser som planlagt – og eller disse ikke slår igennem på markedet, – vil Selskabet kunne blive udsat for en lavere omsætning end forventet og ikke opnå den forventede indtjening.

## Konkurrence

Selskabet adresserer et konkurrenceintensivt marked med lave indgangsbarrierer og mange både mindre og større konkurrenter. Den intense konkurrence kan skabe usikkerhed omkring Selskabets indtjeningsevne.

I forhold til markedet generelt udbyder Selskabet dog en mere komplet og integreret løsning, der styrker Selskabets konkurrenceevne.

En svækkelse af Selskabets konkurrenceevne kan have negativ indvirkning på Selskabets evne til at indfri selskabets målsætninger og resultatforventninger.

En sådan negativ indvirkning kan medføre, at investorer i selskabet helt eller delvist mister deres investering i Selskabet.

### **Underleverandører**

Selskabet er afhængig af leverancer fra eksterne leverandører, herunder især i forhold til drift af selskabets tekniske platform.

Manglende leverancer, aftaleændringer eller aftaletvister med eksterne leverandører udgør dermed en risiko for Selskabets evne til at levere og udføre dets ydelser.

### **Administrations- og driftssystemer**

Selskabet er i leveringen af sine produkter og ydelser afhængig af 3. parts IT-baserede administrations- og driftssystemer, hvis driftsmæssige ustabilitet og evt. nedbrud kan hindre organisering og afvikling af events.

Selskabet har derfor etableret samarbejde med en større datacenterleverandør, Amazon Web Services., der besidder den nødvendige kapacitet og et højt datasikkerhedsniveau, hvilket reducerer risikoen for driftsnedbrud, og øger sandsynligheden for, at der – i tilfælde af driftsnedbrud – ikke mistes data.

### **Omdømme**

Omdømmesvigt kan bl.a. ramme Selskabet i tilfælde af kvalitetsbrist eller fejl i forbindelse med leverancen af Selskabets ydelser og driften af Selskabets system.

### **Valuta**

Selskabet opererer i Danmark og med både danske og internationale kunder. I takt med Selskabets øgede aktiviteter på de udenlandske markeder vil der opstå en øget risiko for tab i tilfælde af valutakursændringer.

Selskabet har til hensigt at afdække denne valutakursrisiko gennem anvendelse af gængse kurssikringsaftaler.

### **Nøglepersoner og medarbejdere**

Selskabet er afhængig af, at Ledelsen og nøglepersonerne kan varetage driften og gennemføre de forestående udviklingsplaner.

Desuden er tilgang af kompetente medarbejdere inden for udførelse af Selskabets administrative og tekniske ydelser nødvendig – hvorfor fremtidige vanskeligheder med at fastholde og tiltrækkede rette medarbejdere kan bremse Selskabets udvikling.

### **General Data Protection Regulation (GDPR)**

De fælleseuropæiske regler for persondata giver den enkelte bruger på platformen mulighed for at få slettet sine data.

Afhængigt af omfanget, hvormed brugere ønsker at få slettet deres konti, kan en sådan sletning indebære, at Selskabets muligheder for at indfri strategien om etableringen af en Event Marketplace bliver negativt påvirket.

### **Lovgivning generelt**

Selskabet kan være afhængig af ændringer i gældende lovgivning, der medfører restriktioner for Selskabets udførelse af dets ydelser. Dette kan hæmme Selskabet og dets virke – og dermed dets udvikling.

# Årsrapport 2018 (uddrag)

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>01.01.2018- 31.12.2018</b>	<b>01.01.2017- 31.12.2017</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Nettoomsætning	36.002	8.865
Andre driftsindtægter	338.459	-
Vareforbrug	(143.862)	(309.941)
Andre eksterne omkostninger	(4.753.511)	(2.719.729)
<b>Bruttoresultat</b>	<b>(4.522.912)</b>	<b>(3.020.805)</b>
Personaleomkostninger	(4.004.506)	(1.933.496)
Af- og nedskrivninger	(504.039)	(25.872)
<b>Driftsresultat</b>	<b>(9.031.457)</b>	<b>(4.980.173)</b>
Andre finansielle omkostninger	(115.899)	(268.637)
<b>Resultat før skat</b>	<b>(9.147.356)</b>	<b>(5.248.810)</b>
Skat af periodens resultat	2.042.855	1.118.661
<b>Periodens resultat</b>	<b>(7.104.501)</b>	<b>(4.130.149)</b>

<b>Balance</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Immaterielle anlægsaktiver	27.104.496	15.427.164
Materielle anlægsaktiver	189.495	109.157
Finansielle anlægsaktiver	224.842	224.725
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>27.518.833</b>	<b>15.761.046</b>
Tilgodehavender	3.495.820	3.502.224
Likvide beholdninger	9.735.274	28.077.726
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>13.231.094</b>	<b>31.579.950</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>40.749.927</b>	<b>47.340.996</b>
Egenkapital	33.862.794	40.967.295
Hensatte forpligtelser	1.324.000	701.000
Gældsforpligtelser	5.563.133	5.672.701
<b>Passiver i alt</b>	<b>40.749.927</b>	<b>47.340.996</b>



<b>Pengestrømsopgørelse</b>	<b>01.01.2018- 31.12.2018</b>	<b>01.01.2017- 31.12.2017</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Pengestrømme vedr. primær drift	(7.457.429)	(4.860.197)
Pengestrømme vedr. drift	(6.080.626)	(4.248.721)
Pengestrømme vedr. investeringer	(12.261.826)	(7.094.362)
Pengestrømme vedr. finansiering	-	38.248.438
<b>Ændring i likvider</b>	<b>(18.342.452)</b>	<b>26.905.356</b>
Likvider primo	28.077.726	1.172.370
<b>Likvider ultimo</b>	<b>9.735.274</b>	<b>28.077.726</b>

<b>Egenkapitalopgørelse</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Egenkapital primo	40.967.295	2.577.063
Kapitalforhøjelse	-	45.394.502
Fondsaktier	-	456.924
Egenkapitalomkostninger	-	(2.871.120)
Øvrige egenkapitalposter	-	(456.924)
Overført til reserver	0	0
Periodens resultat	(7.104.501)	(4.130.149)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>33.862.794</b>	<b>40.967.295</b>



## Tegning af Resterende Aktier i Conferize A/S

Denne tegningsblanket vedrører alene tegning af Udbudte Aktier, som ikke er blevet tegnet gennem udnyttelse af erhvervede Tegningsretter ("Resterende Aktier") i Conferize A/S.

Tegning af resterende Aktier sker i henhold til vilkårene i det fuldstændige udbudsmateriale offentliggjort den 28. marts 2019. Begrænsninger i forhold til Udbuddet, som anført i udbudsmaterialet, gælder også for tegningsordrer afgivet med denne tegningsblanket.

Resterende Aktier kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af investorer, der inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om at tegne Udbudte Aktier til Tegningskursen.

Overstiger de samlede ordrer om tegning af Resterende Aktier det samlede udbud af Resterende Aktier i forbindelse med afgivelse af bindende tilsagn i henhold til tegningsblanketten, fordeles sådanne Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle fastlagt af bestyrelsen.

Der kan fra Conferize A/S' side ikke gives nogen sikkerhed for, at investorer, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, vil kunne tildeles Resterende Aktier. Sikkerhed for at modtage Udbudte Aktier kan kun gives til Aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter Tegningsretter, og kun i tilfælde af at Udbuddet gennemføres. Der vil således kun være Resterende Aktier at tildele, såfremt de Udbudte Aktier ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter.

Du vil senest d. 24. april 2019 få meddelelse om, hvor mange Resterende aktier, der vil blive tildelt på baggrund af tegningsordren.

Betaling for de tildelte Resterende aktier skal ske inden for 3 bankdage efter en sådan meddelelse og i alle tilfælde senest d. 25. april 2019 til konto 2877 4397 197 064.

Tegningsblanketten skal indsendes til Conferize A/S på [udbud@conferize.com](mailto:udbud@conferize.com) til godkendelse og viderebehandling senest 17. april 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Der kan ikke gives instruktion om udnyttelse af fortegningsret ved brug af denne blanket, idet instruktion om udnyttelse af tegningsretter sker ved at kontakte eget kontoførende institut på sædvanlig vis.



### Tegningsordre

Jeg afgiver hermed bindende ordre om erhvervelse af \_\_\_\_\_ stk. aktier a nominelt DKK 0,10 kr. i Conferize A/S.

#### PERSONLIGE OPLYSNINGER

Navn
Adresse
Postnr og by
Telefon
E-mail

#### AKTIEDEPOT

VP Kontonummer
Kontoførende institut

#### UNDERSKRIFT

Dato	Underskrift
------	-------------

Tegningsblanketten skal indsendes til Conferize A/S på [udbud@conferize.com](mailto:udbud@conferize.com) til godkendelse og viderebehandling senest 17. april 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Denne tegningsblanket afgives på baggrund af de vilkår og betingelser, der er angivet i udbudsmateriale dateret 28. marts 2019.

Denne ordre om erhvervelse af Resterende Aktier er bindende og uigenkaldelig.

Jeg/vi forpligtes til at betale modværdien af de tildelte Resterende Aktier til Tegningskursen. Betaling finder sted inden for 3 dage efter modtagelse af meddelelse om tildeling af Resterende Aktier og i alle tilfælde senest 25. april 2019 i henhold til den betalingsnote, der tilsendes mig/os, mod registrering af Udbudte Aktier under den midlertidige ISIN-kode DK0061139078 i VP Securities. Hvis antallet af ordrer overstiger antallet af udbudte Resterende Aktier, vil de Resterende Aktier blive fordelt og udstedt som anført i udbudsmaterialet.

Der kan ikke gives instruktion om udnyttelse af fortegningsret ved brug af denne blanket, idet instruktion om udnyttelse af tegningsretter sker ved at kontakte eget kontoførende institut på sædvanlig vis.

# confe rize

[udbud.conferize.com](http://udbud.conferize.com)

## **Om Conferize**

Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere af events. Alt for mange events og konferencer er i dag planlagt og realiseret efter en skabelon fra dengang verden stadig var analog. Det betyder, at deltagerne får for lidt udbytte i forhold til networking, vidensdeling og deltagelse. Arrangørerne slås desuden med gammeldags og ufuldstændige produkter, der resulterer i en dårlig oplevelse for deltagerne.

Dette problem løser Conferize ved at tilbyde en samlet løsning, der gør det nemt for arrangøren og skaber større værdi for deltagerne – før, under og efter eventet. Samtidig forbinder Conferize brugere og indhold fra events i et globalt netværk, der skaber overblik i en ellers fragmenteret eventindustri. Conferize er anvendt af tusindvis af events i over 140 lande og har siden 2014 været officiel partner til TEDx.

Cvr. nr. 34472742 | [invest.conferize.com](http://invest.conferize.com)

## **Certified Adviser**

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, [gmm@bakertilly.dk](mailto:gmm@bakertilly.dk).

## **Investorkontakt**

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, [ir@conferize.com](mailto:ir@conferize.com)