

confe rize

Aktieudbud juni 2019

Fuldt garanteret emission

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

Udbud.conferize.com
udbud@conferize.com

**Tegn aktier til
1 kr. stykket.**

Fortegningsret for
nuværende aktionærer.

Først til mølle for
nye investorer.

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.

Sådan tegner du aktier

Du kan tegne nye aktier til kurs DKK 1,00.

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. Det kan du gøre nemt og hurtigt hos NordNet.

Jeg er allerede aktionær

Eksisterende aktionærer har fortegningsret. Det betyder, at du står først i køen til at udnytte tilbuddet. Hvor meget du kan udnytte af tilbuddet, afhænger af, hvor mange aktier du ejer d. 7. juni 2019. Du er blevet tildelt 2 tegningsretter for hver aktie, som du ejer. Hver tegningsret giver dig ret til at tegne 1 nye aktier til kurs DKK 1,00. Du kan se dine tildelte tegningsretter på dit aktiedepot.

Du har modtaget eller vil modtage et brev fra din bank i din eBoks om, at du har fået et tilbud fra Conferize om at tegne nye aktier.

For at tegne nye aktier, skal du følge instrukserne i brevet. Vær opmærksom på, at din bank kan have sat en anden frist for tegning end den officielle.

Hvis du af den ene eller anden årsag ikke når at afgive en tegningsordre via din bank, kan du frem til d. 26. juni 2019 også benytte dig af nedenstående fremgangsmåder til de investorer, der endnu ikke er aktionærer.

Jeg er ikke aktionær

Hvis du ikke er aktionær, men alligevel ønsker at gøre brug af tilbuddet, så skal du enten skaffe dig tegningsretter og udnytte dem – eller afgive et tegningsønske. Du kan gøre følgende:

* På vores hjemmeside kan du afgive et tegningsønske via formularen på udbud.conferize.com. Dette foregår uden tegningsretter, hvorfor du ikke er garanteret tildeling. Dette kan du gøre frem til d. 26. juni 2019.

eller

* Du kan bede din bank om at erhverve tegningsretter på markedet og efterfølgende bede dem om at udnytte dem på dine vegne. Du vil være garanteret tildeling i det omfang, at du har erhvervet tegningsretter. Fristen for dette afhænger af din bank.

eller

* På visse investeringsplatforme, fx NordNet, er det muligt at erhverve tegningsretterne selv. Du skal her søge efter ISIN koden: DK0061143930 (De hedder "Conferize AS/T-ret") og købe dem. Du kan efterfølgende vælge at udnytte dem (i NordNets løsning skal du gå ind under Corporate Actions). Fristen for dette afhænger af din bank/investeringsplatform.

Har du brug for at blive guidet gennem processen, så skriv til udbud@conferize.com eller ring til os på +45 31 21 17 26.



Er du aktionær? Så får du et brev fra din bank – følg instrukserne for at udnytte tilbuddet

Formanden har ordet

En ny, garanteret emission...

Min og sikkert også din investering i Conferize indtil nu har været en skuffelse. En visionær ide, et stort marked, et kompetent team, men desværre også en ledelse der ikke kunne løfte opgaven. Sådan kan det gå, når man starter noget nyt, og jeg har prøvet det før.

I den situation skal man som investor gøre op med sig selv, om man bare skal afskrive sin investering, eller give projektet en chance til. Sammen med de andre større investorer har jeg valgt at gøre et forsøg mere. Jeg lægger ikke skjul på at jeg er skuffet, men selvom man taber et slag, så er det jo krigen der skal vindes.

Jeg tror fortsat på, at der er et kæmpe behov for at gøre events bedre, og at en vel gennemtænkt digital infrastruktur kan gøre stor forskel. Vi har allerede væsentlige elementer af platformen som fungerer, og vi ved meget om hvad brugerne har behov for. Vi har også et team der brænder for sagen.

Derfor inviterer vi dig og forhåbentlig de knap 2.000 andre aktionærer i Conferize til at investere sammen med os. Alle får ret til at tegne to aktier a 1 krone for hver aktie de ejer, og for de af os, der virkelig tror på projektet, er der mulighed for at ønske flere. Vi har valgt at sætte tegningskursen lavt i forhold til kursen inden emissionen. Det er ikke fordi Conferize pludselig er blevet mindre værd, men derimod fordi vi vil gøre det så attraktivt som muligt at være med. Og denne gang er der ingen risiko for at emissionen aflyses. Den fulde emission er garanteret.

Lars Kolind
Bestyrelsesformand,
Conferize

Conferize har villet for meget på for kort tid

...

Og vi har ikke været skarpe nok.

Conferize har de seneste par år villet for meget på for kort tid. Det har udvisket og forvirret, hvad virksomhedens egentlige formål er og den nye ledelse, der er indtrådt i maj 2019, må konstatere, at det har ført selskabet i for mange retninger.

Fokus skal entydigt være på **eventarrangører**, der har brug for en **innovativ** platform til at skabe events, der er **værdifulde** for deltagerne. Det harmonerer med de væsentligste elementer af den nuværende platform, men betyder også nogle klare fravalg:

- Conferize har tidligere placeret sig i EMS-segmentet. EMS står for Event Management Software. Fremadrettet vil vi distancere os fra dette blodrøde marked og gå efter en klar positionering indenfor det, vi kalder "Event Creation". De kommende sider uddyber.
- Vi har omtalt vores platform som et "all-in-one tool". Men et tool, der omfavner samtlige behov omkring et event er utopi. Vi vil ændre den måde events skabes, udbredes og opfølges på. Det er "Event Creation" – og hér ligger vores kerneopgave. Vi supplerer med enkle løsninger til at organisere og afvikle events, men det er og bliver kun et supplement og ikke vores kerneopgave.
- Vores platform skal ikke fungere som et "opslagsværk" for søgning på alle mulige events. Selskabet har fokuseret for tidligt på denne netværkstanke, hvorfor et mål for selskabets markedsføring har været at tiltrække så mange events som muligt. Den strategi ændres nu. Antal af events på platformen er ikke mere det væsentligste. Mere afgørende er, om Conferize opbygger et tættere samarbejde med (færre) eventarrangører, som til gengæld bruger Conferize platformen mere og dermed skaber grundlag for flere indtægter og ringe i vandet

Målet er at rejse kapital nok til at forfølge en ambitiøs vision.

Også selvom det betyder, at vi må ned og bide i græsset.

Conferize gik på First North i København for to år siden med visionen om at sætte sit præg på en gigantisk industri. Den vision er stadig intakt: Vi ønsker at bidrage til at udvikle events, der skaber mere værdi.

Det har været to år med op- og nedture. Senest gik vi ud i markedet i april 2019 for at rejse kapital til selskabets videre udvikling. Det var der ikke tilstrækkelig opbakning til. Derfor har vi måtte kigge indad, både i relation til at styrke bestyrelse, ledelse og strategi.

Fokus på indtjening øges, vel at mærke uden at gå på kompromis med vores ambitiøse vision og den langsigtede værdiskabelse i Conferize. Det betyder, at vi nu går til markedet for at rejse kapital i en størrelsesorden, der muliggør, at selskabet kan tage det lange, seje skridt hen mod visionen og etableringen af et positivt cash flow i selskabet.

Vi er klar over, at et så ambitiøst kapitalmål ikke kommer gratis. Derfor sænker vi kursen på vores aktier. Vi beder vores tusindvis af aktionærer – store som små – om at "bide i græsset", fordi den investering, du som aktionær allerede har foretaget i Conferize her-og-nu bliver mindre værd. Vi håber til gengæld, at alle aktionærer vil benytte sig af retten til at tegne nye aktier i selskabet til den lave kurs og fortsat bakke op om Conferize.

Den nye bestyrelse og ledelse garanterer at ville arbejde hårdt på at genrejse tilliden til Conferize og etablere langsigtet værdiskabelse i selskabet.

På de kommende sider kan du læse mere om strategien for de kommende år.

**Vi får for lidt ud af
at deltage i events.
Det vil Conferize
ændre på**

Vi spilder tiden med at lytte til talere, som læser op af deres slides. Vi har ingen indflydelse på indholdet. Vi er efterladt med 5 minutters spørgetid, uden mulighed for dialog efter konferencen. Vi mødes i pauserne, men finder kun frem til de deltagere, vi kender i forvejen.

Det vil Conferize ændre. Vi vil bidrage til at skabe events, der skaber mere værdi for deltagerne.

**Branchen har brug for
en helt ny tilgang.
Den vil Conferize
levere**

Vi ændrer ikke en branche ved at tilbyde, hvad den efterspørger, men ved at fokusere på, hvad den mangler.

Arrangører af events kan vælge mellem 100vis af systemer til "event management" – den praktiske planlægning og håndtering af events. Når det handler om at skabe fornyelse og innovation indenfor de områder, der tilfører et event reel værdi – "event creation" – finder man et gabende hul. Dét vil Conferize udfylde!

[Læs uddybning side 8 – 12](#)

**Der er mange
konkurrenter.
Derfor placerer vi os et
andet sted i markedet**

Der er hundredvis af digitale løsninger på markedet til de praktiske aspekter af event afholdelse. At sammenligne funktioner, fordele og priser er et mareridt for enhver ny arrangør.

Conferize går en anden vej. Vi skal ikke konkurrere på features til planlægning og afvikling, men være dér, hvor ingen andre er. Vi fokuserer på den kreative skabelses-proces bag events. Det er hér, den store merværdi skabes.

[Læs uddybning side 13](#)

**Eventbranchen er
enorm.
Vi angriber den
nedefra**

Branchen er enorm og spildet i form af dårlige events er enormt. Traditionelt mindset og arbejdsprocesser betyder, at de fleste events ligner hinanden; især de større tilbagevendende events.

Vi starter nedefra med mindre events og arrangører, der tør eksperimentere. Det er derfra fornyelsen i branchen skal komme. Disruption starter næsten altid nedefra. Dér skal Conferize være.

[Læs uddybning side 14](#)

Vi er en á la carte virksomhed.

Ikke en totalentreprenør

Missionen er stor, men vi starter småt ved at tilbyde effektive, brugervenlige produktmoduler, fx til at bygge event websider, kommunikere med talere og deltagere og håndtere billetsalg.

Det skærper kundernes appetit, fordi et godt modul åbner vejen til at brugeren også vælger andre. Vores ambition er ikke at lave verdens bedste event management software. Vi vil hjælpe brugerne med at lave verdens bedste events.

[Læs uddybning side 14 – 15](#)

Vi skal tjene penge på kort sigt.

Men den egentlige værdi bygger vi over tid

Conferize har ingen fremtid, hvis vi ikke er i stand til at tjene penge. Det er slut med at investere i luftkasteller. Derfor tænker vi ikke kun visionært, men også kommercielt.

På kort sigt kommer der indtægter ved billetsalg og vi regner med at skrue op for flere indtægtskilder i 2020. Tilsammen skal de gøre os lønsomme i løbet af 2021. Men perspektivet er større. Conferize's platform skal ikke blive ved med at være en niche. Den skal skaleres.

[Læs uddybning side 16 - 17](#)

Andet indhold

Om udbuddet	18
Om udsteder og kapitalforhold	20
Nærmere vilkår for udbuddet	22
Risikofaktorer	25
Årsrapport 2018 (uddrag)	28

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 Selskabets 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.

Hele eventindustrien har ensidigt fokus på "Event management"

... men den største værdi skabes under "Event creation"

Mange ting kan gå galt de to timer eller to dage, hvor et event afholdes og hundredvis af forventningsfulde deltagere stimler sammen. Der mangler to stole, en foredragsholder kommer for sent, folk med allergi kan ikke finde den særlige mad, de har bestilt.

Derfor er det ikke underligt, at eventarrangører har fokus på de praktiske faser af et event; alt det, der placerer sig under "event management" i figuren til højre.

Men den egentlige værdi af et event skabes ikke her. Den etableres i faserne under "event creation". Her er der imidlertid ingen udvikling sket i hverken arbejdsprocesser eller digitale værktøjer. Det er "same procedure as last year".

Det traditionelle event er således stadig et rum, hvor deltagerne lytter passivt til foredragsholdere, der præsenterer deres egne synspunkter og viden. Og når lyset slukkes, er det hele slut. Var det tiden og pengene værd?

Event creation

CREATE

Bygger du ikke værdi ind her, bliver output derefter!

Hvorfor afholde et event?
Hvad vil vi opnå? Hvem kan bidrage til indholdet? Hvem er målgruppen? Vil de komme? Og hvad vil de betale?

SELL

Kan du melde alt udsolgt?

Herunder udarbejdelse af kreativt koncept/ budskab, opsætning af website, udarbejdelse af markedsføring, e-mail til tidligere deltagere etc.

REPEAT

Er du på vej til at skabe dig event-forretning?

Hvad var "Return on Investment"? Fik tilhørerne valuta for pengene? Opfølgning og evaluering (speakers, indlæg, event). Hvad har vi at bygge videre på?

PLAN

Praktisk planlægning – en million småting

Tilbud, budget og projektledelse. Program og sessioner, sted, lokaler og stoleopstilling, forplejning og særlige ønsker hertil, hotel, transport, parkering, sponsorer og partnere, priser og billettyper, løbende justeringer af program, koordination med speakers osv.

EXECUTE

Når toget kører!

Check-in, navneskilte, AV-udstyr, liste over deltagere, sidste øjeblikks ændringer, håndtering af forespørgsler, styr på foredragsholdere og præsentationer, sikre svar på survey/polls etc.

Event management

De fleste events
er stivnet i en form,
hvor deltagerne er
passive tilskuere:

De inddrages ikke.
De bidrager ikke.
De interagerer ikke.

Der er ikke behov for mere "management". Der er behov for
værdiskabelse

Conferize understøtter den kreative **skabelsesproces**, så den integreres i den praktiske planlægning og den faktiske afholdelse. Den sker i **samspillet** mellem arrangører, foredragsholdere/eksperter og potentielle deltagere.

Platformen skal **facilitere** den **værdiskabelse**, der sker gennem networking, vidensudveksling og dialog - både **før**, **under** og **efter et event**.

Conferize

CREATE



Du behøves ikke have titel, dato, sted, program mv. færdigt, før du kan få udbytte af vores platform. Start med et tema og nogle ideer. Byg det i vores "website builder" trin for trin og kom i gang.



Putting people first. Ekspert, "opinion leaders", folk der interesserer sig for et område ved mere om, hvad der rører sig - og hvem eller hvor man finder mere relevant viden. Så involver dem fra dag ét.



Programmet tager form. Conferize gør det muligt, at enkelte mennesker kan tage ejerskab over emner/sessioner. De begynder at sætte kød på, kan selv redigere indhold direkte i website på basis af dialog med interessenter. Der kan kommenteres, uploades artikler, foreslås andre talere og nye emner mv.

SELL



Før du har lanceret et færdigt event, er du allerede i gang med at etablere din målgruppe, dine kommende deltagere. Du kan endda afveje stemning (og prisniveau) for eventet.



Intet behov for programmering af professionelt website. Det er inkluderet i platformen.



Sælg highlights/video/præsentationer fra eventet til dem, der ikke deltog, men som er blevet en del af dit netværk.

REPEAT



Dit fysiske event er slut. Men den digitale udgave af eventet lever videre. Med mulighed for fortsat dialog, involvering, nye vinkler, hvor alle (også nye personer) kan byde ind.



Netværket - dit eget "event-økosystem" vokser. Husk at mange deltagere for at knytte relationer til andre eksperter og ligesindede. Det katalyserer Conferize.



På ryggen af det ene event og den fortsatte dialog skabes det næste event.

Det er tilbage til:

CREATE

PLAN

"Basic" er inkluderet i Conferize fx billetter, registrering af speakers & deltagere, e-mail funktion mv.

EXECUTE

"Basic" er inkluderet i Conferize fx check-in via mobil, program, ændringer mv.

“

Hvorfor og hvordan?

Ideer, innovation og vækst bliver skabt, når mennesker mødes. Men at skabe de ideelle rammer for, at mange mennesker kan mødes, er vanskeligt. Det er et dyrt, komplekst og tidskrævende arbejde - noget der er forbeholdt professionelle eventarrangører.

Conferize kommer til at vende eventindustrien på hovedet og gøre alle til eventskabere. Vi fjerner kompleksiteten, sænker prisen og fokuserer på skaberglæden og lysten til at bringe folk sammen.

Eventindustrien hedder eventindustrien af en grund. Det er en tung og bekostelig mekanisme, skabt til at facilitere et hav af specialiserede behov. En industri der ikke har ændret kurs meget længe.

Conferize kommer til at bruge mere energi på færre af de rigtige funktioner. Det handler om at styrke de mekanismer, der vækker skaberglæden hos event-skaberne og dialog imellem deltagerne. Simplificere, reducere og inspirere frem for at begrave passion i forældede metodikker og komplicerede løsninger.

”

Man kommer ikke foran, ved at gå i andres fodspor

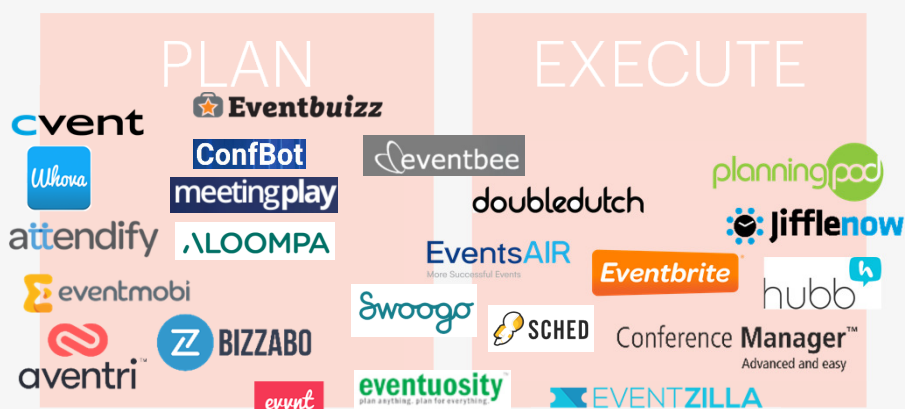
Når en hel branche gennem årtier har lagt det meste af deres energi i at få den praktiske planlægning og afvikling af eventet til at spille, er det ikke underligt, at der er opstået en skov af digitale værktøjer, der netop hjælper med disse aspekter.

Digitale værktøjer til såkaldt "event management" er et mættet marked i en nærmest endeløs kamp for at kunne håndtere stadig flere praktiske opgaver omkring et event. Conferize fokuserer på "event creation" som vores kerneforretning. Og inddrager kun de helt elementære funktioner omkring event management. Less is more.

Event creation



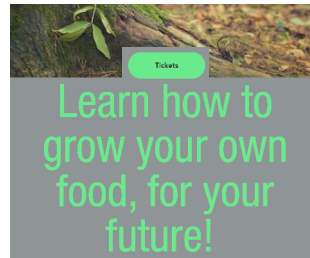
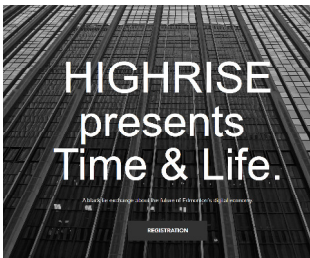
Event management



Overblik over et mindre udvalg af konkurrenter. Oversigten viser konkurrenternes primære fokus i deres forretningsmodel: hvilket element af event management opgaven, som de primært hjælper med at løse. Enkelte gaber over såkaldt "all-in-one" (ex. Cvent), mens vi i den anden ende af skalaen finder værktøjer, der kun løser en enkelt opgave (ex. ConfBot; en app hvor deltagere kan kommunikere sammen).

Du penetrerer kun et konservativt marked ved at angribe det nedefra

Det er sjældent de store spillere i en branche, der "tackler sig selv" og ændrer arbejdsmetoder. Derfor sker disruption af en branche altid nedefra. Fra uventet kant. Fra små spillere. Fra passionerede enkeltpersoner, i store organisationer, der viser, at der faktisk er en smartere måde at gøre tingene på. Fra vores kontakt med markedet, ved vi, at der er en underskov af mennesker, der kan blive rollemodel for resten af industrien. Dem, som ikke ser sig som en del af eventindustrien, men som er passionerede omkring et emne og at bringe folk sammen. En målgruppe, der er vant til et moderne internet, til sociale medier og interaktion.



Udvalgte eksempler på events, der er skabt på Conferize.com

En stor vision. I små bidder

Produktmoduler

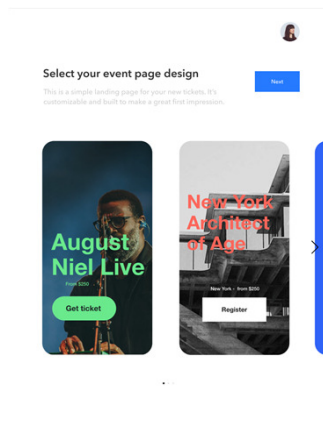
Vi lancerer en række selvstændige produkter med hver deres fokus. De kan benyttes enkeltvis og dermed nemt tilføjes de arbejdsgange den enkelte bruger er vant til. Eller de kan fungere som en integreret helhed, hvor data deles på tværs af de enkelte produkter.

À la carte salg

Vi skal ikke sælge en hel buffet. Vi kan adressere udvalgte målgrupper med specifikke behov. Vi går således væk fra den konforme holdning blandt store konkurrenter, hvor du er tvunget til at tage stilling til alle hjørner af en kæmpe løsning og oftest skal igennem en demo, før du kan komme i gang.

Agil udvikling

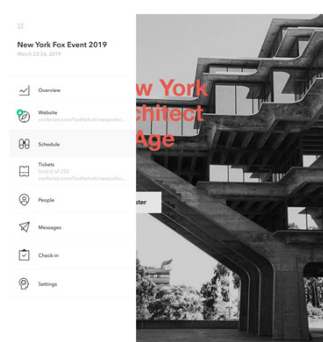
Vi kan udvikle, forfine og frigive nye produktmoduler løbende. Og vi kan lade udviklingen styre af, hvor behovet hos vores målgruppe er størst - i tæt samarbejde med dem.



Eventside

Løb dit event i gang. I det tempo, du ønsker. Ingen krav om forudgående planlægning. Kommunikér og planlæg efter dit hoved. Inkluderer en "website builder", hvor du selv nemt og frit kan designe et flot event-website. Du presses ikke ned i en fast template – og skal ikke bruge et dyrt bureau til arbejdet.

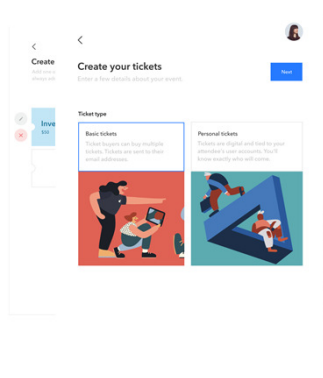
Conferize gør det let at lave et website til eventet.



Fundamentale funktioner til håndtering af tilmeldte, udsendelse af e-mails mv.

Billetløsning

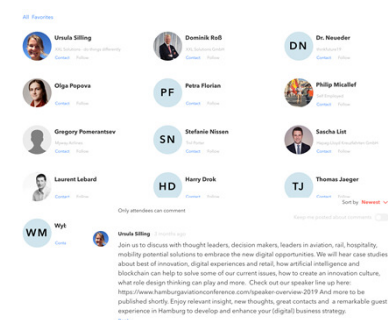
En ny type billetprodukt, der forener billetformat med event branding/ DNA. Inkluderer funktioner som flere billettyper/priser, "people management", beskeder, check-in og forskellige valutaer. Payment up front (og ikke som nogle løsninger, først når event er afholdt).



Enhver kan sætte billetsalg op. Kan integreres hurtigt – også på eksterne websites

Kollaborativt eventprogram

Lad dine gæstetalere tage ejerskab over deres del (session) af eventet. De redigerer selv indhold og skaber rammerne omkring deres session. De kan invitere andre til at debattere og kommentere, uploade artikler/videoer, foreslå andre emner og/eller gæstetalere. Eventet og dets indhold bygges op i fællesskab med deltagerne før eventet, videreføres under eventet – og efter det fysiske møde lever dialogen videre i de enkelte sessioner.



... vent og se

Der skal tjenes penge.

Så enkelt kan det siges

Conferize er født på en vision om at ændre en konservativ branche ved at tænke stort og innovativt. Det har været en lang rejse. Med bump på vejen. Og der er stadig et godt stykke hen til indfrielsen af visionen. Men selskabet står alligevel ved en milepæl nu: Vi har lanceret et produkt og vi har kunder i butikken. Ikke mange, men dog en bekræftelse på, at vores produkt har en berettigelse.

Den mere fokuserede strategi har ét formål: Styrkelse af den kommercielle tankegang. Ved at tilbyde markedet noget, som de ikke finder andre steder, skal Conferize etablere en konkurrencemæssig fordel, som vi kan kapitalisere på. Platformen er på vej i denne retning, og med udvikling af flere produktmoduler er forventningen, at selskabet kan opnå et positivt cash flow i løbet af 2021.

1

Produktet skæres til

Fravalg af muligheden for at "liste" sit event på Conferize. Fokus på eventskabelse og kun fundamentale funktioner til håndtering af "planning".

2

Produktet deles i moduler

En glidende overgang frem mod 2020, der styrker vores positionering overfor forskellige segmenter samt optimerer salg- og indtjeningsmuligheder.

3

Specifikke målgrupper

Vi går ikke efter eventarrangører over en bred kam, men æder os ind i markedet nedefra. Qua produkt-moduler kan vi ramme forskellige segmenter med målrettede budskaber.

4

Fokuseret markedsføring

Selskabet har tidligere fokuseret på at øge antallet af events på platformen – nu fokuseres markedsføringen mod de rigtige brugere og kunder til platformen.

5

Tilpasset organisation

Organisationen er blevet tilpasset den fokuserede strategi og de faste omkostninger reduceret fra andet halvår 2019.

6

Paid upgrades

Der udvikles særskilte features knyttet til de enkelte moduler, der alene kan benyttes via betalte abonnementer.

Skalérbar platform

En helt afgørende parameter i Conferize' forretningsstrategi har været udviklingen af en teknisk platform, der er bygget med skalerbarhed for øje. Det betyder: Vi kan nemt tilføje ny produktmoduler, der fungerer med de eksisterende – og vi kan lukke millioner af nye brugere ind på platformen uden at skulle investere yderligere. Det har krævet store investeringer, at tænke så langsigtet, men gevinsten kan høstes fremadrettet.

Ved at forære produktet væk

etablerer vi langsigtet værdi

Conferize angriber markedet nedefra. Vi gør det nemt at komme i gang, du får adgang til alle funktioner og betaler først, hvis du enten selv tjener penge eller har behov for særlige funktioner (paid upgrades). På kort sigt er det "mange bække små" og en kontinuerlig udvikling af nye produktmoduler og dermed indtjeningskilder. På langt sigt handler det om at styrke den netværkstanke, der er indbygget i hele platformen: Millioner af mennesker, der samles om fælles emner.

Fase 1: Online markedsføring

Med forskellige budskaber rammer vi relevante segmenter af eventskabere.

De opretter en konto på Conferize for at skabe værdifulde events.



Fase 2: Organisk vækst

Den organiske vækst sker, når flere og flere registrerer sig på vores platform. Hvis blot én ud af 100 skaber (eller henviser) et nyt event, skabes der hurtigt ringe i vandet.

Fase 3: Network

På sigt stiger antallet af "speakers" og eventdeltagere. De samles om fælles interesse for specifikke emner. Conferize kan føre dem sammen. Vi kan give dig adgang til førende speakers mod et fee.

Fase 4: Marketplace

Med en voksende brugerbase muliggøres matchmaking: Mod betaling kan eventarrangører få hjælp til at finde relevante deltagere og dermed opfyldt førsteprioriteten: en fyldt sal.

Udbud af aktier i Conferize A/S

Conferize giver muligheden for at tegne nye aktier i selskabet. Provenuet fra udbuddet skal sikre realiseringen af selskabets fokuserede strategi.

Udbudsstruktur

Udbuddet omfatter nominelt DKK 2.555.443,00 aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer ("Udbuddet") fordelt på 25.554.430 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 ("Udbudte Aktier") med en tegningskurs på DKK 1,00 pr. Udbudt Aktie ("Tegningskursen"). Aktierne udstedes ved udnyttelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.2.

Udbuddet gennemføres med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 1:2.

Herudover har bestyrelsen mulighed for at udstede op til 5.500.000 stk. yderligere nye aktier a nominelt DKK 0,10 ("Yderligere Aktier") uden fortegningsret for eksisterende aktionærer gennem udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.3.

Tegningsperioden for de Udbudte Aktier og Yderligere Aktier løber fra 13. juni 2019 kl. 9.00 (dansk tid) til 26. juni 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Udbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn og garanti. Bruttoprovenuet fra Udbuddet (ekskl. Yderligere Aktier) udgør DKK 25,6 mio.

Hovedvilkår for udbuddet er følgende:

Udbuddet (ekskl. Yderligere Aktier) omfatter 25.554.430 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10.

De Udbudte Aktier (ekskl. Yderligere Aktier) udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer") i forholdet 1:2, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 12. juni 2019 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes én (1) tegningsret til tegning af én (1) Udbudt Aktie.

De Udbudte Aktier udbydes til Tegningskursen, som er fastsat til DKK 1,00 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10.

Perioden, hvor de Udbudte Aktier kan tegnes, løber fra 13. juni 2019, kl. 9.00 (dansk tid) til 26. juni 2019, kl. 17.00 (dansk tid) ("Tegningsperioden").

Conferize har modtaget forhåndstilsagn om tegning af DKK 13,2 mio. og garanti for de resterende DKK 12,4 mio. Udbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn og garanti.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK 25,6 mio. (ekskl. Yderligere Aktier).

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 på Selskabets hjemmeside inden udløbet af Tegningsperioden.

Bestyrelsen har i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.3 mulighed for at udstede yderligere op til 5.500.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 til Tegningskursen uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer til de nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside ("Yderligere Aktier"). Den rettede emission af Yderligere Aktier vil alene blive gennemført, helt eller delvist, i det omfang antallet af tegningsordrer på Resterende Aktier modtaget fra nye investorer overstiger antallet af Resterende Aktier, der kan allokere til nye investorer. De Yderligere Aktier vil i så fald blive udstedt til nye investorer, der har afgivet tegningsordrer på Resterende Aktier og som ikke er eksisterende aktionærer i Selskabet.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

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 20-40 mio. frem til etableringen af et positivt cash flow. Nettoprovenuet fra Udbuddet vil dække 56-112 pct. af dette kapitalbehov. Selskabets ledelse vil løbende evaluere muligheder for tilførsel af yderligere driftskapital. Dette vil ske på baggrund af sikring af de bedst mulige vilkår for såvel Selskabets fremadrettede drifts- og udviklingsmuligheder samt aktionærernes interesser og vil kunne finde sted gennem f.eks. lånefinansiering, udstedelse af nye aktier, konvertible gældsbreve, obligationer.

Nettoprovenuet fra Udbuddet skal derfor anvendes til den fortsatte gennemførelse af Selskabets aktiviteter, herunder den videre udvikling af kernekomponenterne på selskabets platform til event skabelse, samt markedsføring heraf med henblik på at eksekvere Selskabets strategi.

Efter tilpasningen af organisationen, er Selskabet i 2019 afhængig af tilførsel af i omegnen af DKK 8 mio. for at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet udgør i alt DKK 25,6 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 22,3 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 3,3 mio. (inklusive tegnings- og garantiprovision på DKK 2,6 mio.

til forhåndstegnere og garantier).

Såfremt Udbuddet (inkl. Yderligere Aktier) bliver fuldt tegnet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre i alt DKK 31,1 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 27,8 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 3,3 mio. (inklusive tegnings- og garantiprovision på DKK 2,6 mio. til forhåndstegnere og garantier).

Selskabets større aktionærer Nebbegård Invest A/S og Kolind A/S har givet bindende tilsagn om at stille en midlertidig kreditfacilitet på op til DKK 2,0 mio. til rådighed for Selskabet frem til afslutning af Udbuddet. Et eventuelt træk på den midlertidige kreditfacilitet skal indfries umiddelbart efter afslutning af Udbuddet og Selskabet forventer således, at op til DKK 2,0 mio. af nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til indfrielse af kreditfaciliteten. Udgifterne til indfrielse af kreditfaciliteten er indeholdt i det vurderede kapitalbehov på DKK 8 mio. for 2019.

Forhåndstilsagn og garanti

En række af Selskabets Eksisterende Aktionærer og nye investorer udenfor selskabet har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt samlet 13.175.454 stk. Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 13,2 mio.

Følgende eksisterende aktionærer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:
Nebbegård Invest A/S:
5.000.000 stk. Udbudte Aktier,
Kolind A/S :
5.000.000 stk. Udbudte Aktier,
Tromholt Holding ApS
712.220 stk. Udbudte Aktier,
Jaksland Capital & More ApS
858.006 stk. Udbudte Aktier
Marstrand Invest AS
80.000 stk. Udbudte Aktier

Tim Jaksland
525.228 stk. Udbudte Aktier

Følgende nye investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:

Peter Højland
1.000.000 stk. Udbudte Aktier

De eksisterende aktionærer, der har afgivet bindende forhåndstilsagn, tegner Udbudte Aktier gennem udnyttelse af samtlige tildelte Tegningsretter på deres respektive Eksisterende Aktier.

Forhåndstegnere, der ikke er eksisterende aktionærer i Selskabet, tildeles alene Udbudte Aktier i det omfang, at der ved tegningsperiodens udløb er uudnyttede Tegningsretter.

Selskabets større aktionærer Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S har, udover ovenstående forhåndstilsagn på samlet 10.000.000 stk. Udbudte Aktier, påtaget sig at garantere den resterende del af Udbuddet gennem tegning af op til samlet 12.378.976 stk. Udbudte Aktier, såfremt der ved Tegningsperiodens udløb ikke er opnået fuldt tegning af Udbuddet gennem enten udnyttelse af Tegningsretter, forhåndstilsagn eller tegningsordrer på Resterende Aktier. Udbuddet af Udbudte Aktier er således fuldt garanteret.

Kolind A/S' garanti omfatter tegning af op til 5.507.189 stk. Udbudte Aktier og Nebbegård Invest A/S' garanti omfatter tegning af op til 6.871.788 stk. Udbudte Aktier. Den samlede tegning fra Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S udgør således op til i alt 22.378.976 stk. Udbudte Aktier.

Såfremt garantien udnyttes, helt eller delvist, vil Udbudte Aktier, der skal tegnes i henhold til garantien blive fordelt mellem Kolind A/S og Nebbegård A/S, således at de 2 aktionærer efter Udbuddet har samme ejerandel i Selskabet.

Kolind A/S og Nebbegård Invest A/S ønsker at ejerkredsen i Selskabet på sigt skal være bredere og har derfor tilkendegivet, at de på sigt har til hensigt at nedbringe deres samlede ejerandel til højst 40% af Selskabet.

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 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 conferenceydelser og lignende virksomhed.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgøres af Lars Kolind (formand), Morten Mathiesen, Steen Tromholt Penlau og Carsten Brogaard Jensen.

Direktionen

Direktionen udgøres af CEO Steen Tromholt Penlau 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 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 a nominelt DKK 0,10.

Ved datoen for offentliggørelsen af Udbuddet er 794.373 stk. af disse warrants modnede til udnyttelse, og de resterende 99.600 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 ledelses"-medlemmer 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 stemmeret- 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.

Aktionærers 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 3.105.443 aktier a nominelt DKK 0,10. Denne bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.2 og 4.3 udnyttes til udstedelse af Udbudte Aktier og eventuelle Yderligere Aktier.

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 tidligere 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 25.554.430 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer, der udstedes i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.2. Udbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn og garanti.

Herudover har bestyrelsen mulighed for at udstede op til 5.500.000 stk. Yderligere Aktier a nominelt DKK 0,10 uden fortegningsret for Eksisterende Aktionærer gennem udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.3.

Tegningsretter

Den 12. juni 2019 kl. 18.00 (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP Securities som aktionær i Conferize, få tildelt to (2) tegningsretter ("Tegningsretter") for hver eksisterende aktie. For én (1) Tegningsretter er indehaveren berettiget til at tegne én (1) Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10 mod betaling af DKK 1,00.

Tegningsperiode

Tegningsperiode for tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra 13. juni 2019 kl. 09.00 (dansk tid) til 26. juni 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 på Selskabets hjemmeside (udbud.conferize.com) inden udløbet af Tegningsperioden. I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller tegningsblanketten fordeles sådanne Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle fastlagt af Selskabets bestyrelse med fortrinsret for afgivne forhåndstilsagn. Bestyrelsen har mulighed for at udstede yderligere op til 5.500.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 til Tegningskursen uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer til de investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside (udbud.conferize.com) ("Yderligere Aktier"). De Yderligere Aktier vil alene blive tildelt, helt eller delvist, i det omfang antallet af tegningsordrer på Resterende

Tidsplan

- Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter: 7. juni 2019
- Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter: 11. juni 2019
- Handelsperioden for Tegningsretter begynder: 11. juni 2019, kl. 9.00 (dansk tid)
- Tildelingstidspunkt for tegningsretter: 12. juni 2019, kl. 18.00 (dansk tid)
- Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder: 13. juni 2019, kl. 9.00 (dansk tid)
- Handelsperioden for Tegningsretter slutter: 24. juni 2019, kl. 17.00 (dansk tid)
- Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter: 26. juni 2019, kl. 17.00 (dansk tid)
- Allokering af Resterende Aktier og Yderligere Aktier: 1. juli 2019
- Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet: 2. juli 2019
- Gennemførelse af Udbuddet og registrering i Erhvervsstyrelsen: 2. juli 2019
- Optagelse til handel med Udbudte Aktier under den eksisterende ISIN-kode: 4. juli 2019

Aktier modtaget fra nye investorer overstiger antallet af Resterende Aktier, der kan allokere til nye investorer. Yderligere Aktier vil i så fald blive udnyttet til tildeling af nye aktier til nye investorer, der har afgivet tegningsordrer på Resterende Aktier og som ikke er eksisterende aktionærer i Selskabet.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 1,00 pr. Udbudt Aktie og Yderligere Aktie a nominelt DKK 0,10.

Tegningsforhold

Udbuddet af Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:2. Enhver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 12. juni 2019 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes én (1) tegningsret til tegning af én (1) Udbudt Aktie.

Handel med Tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden DK0061143930. Handelsperioden for tegningsretter løber fra 11. juni 2019 kl. 09.00 (dansk tid) til 24. juni 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

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 én (1) Tegningsret og betaling af Tegningskursen.

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

Tegningsønsker om Resterende Aktier og Yderligere 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 eller Yderligere Aktier er bindende for investor og kan ikke tilbagekaldes eller ændres.

Betaling og levering af Udbudte Aktier

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 1,00 (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 DK0061142965. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark.

De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt 2.

juli 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.

Betaling for Resterende Aktier (og eventuelle Yderligere Aktier) sker i DKK umiddelbart efter meddelelse om tildeling af Resterende Aktier eller Yderligere Aktier til de enkelte investorer, dog senest 2. juli 2019. Efter indbetaling af Tegningskursen for Resterende Aktier eller Yderligere Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, vil investorer elektronisk få leveret Resterende Aktier eller Yderligere Aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061143690. Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark.

Gennemførelse af Udbuddet

Resultatet af Udbuddet forventes offentliggjort den 2. juli 2019. Kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier og eventuelle Yderligere Aktier registreret i Erhvervsstyrelsen den 2. juli 2019.

Optagelse til handel

Handelsperioden for Tegningsretterne begynder 11. juni 2019, kl. 9.00 (dansk tid). De Udbudte Aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under de midlertidige ISIN-koder.

Efter registrering af kapitalforhøjelserne vedrørende de Udbudte Aktier og eventuelle Yderligere Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske 2. juli 2019, vil de midlertidige ISIN-koder blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier ("Eksisterende Aktier") DK0060816148 i VP Securities.

De Udbudte Aktier (og evt. Yderligere Aktier) forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden for Eksisterende Aktier den 4. juli 2019.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet kan ved force majeure tilfælde, herunder ved væsentlige negative ændringer i forhåndstegnernes eller garanternes økonomiske situation tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen.

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 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 Denmark.

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

kommande år.

Risikofaktorer ved selskabets aktier

Udbuddet

Enhver handel i tegningsretter eller aktier forud for afvikling af Udbuddet sker for de involverede parter 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 kapitalforhøjelser, herunder det igangværende udbud, 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 investerings-aktiviteter 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 tilførs kapital i størrelseordenen DKK 20-40 mio. frem til 2021, hvor ledelsen forventer, at der vil være etableret et positivt cash flow.

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.

Selskabet forventer ikke at bruge GEM aftalen inden kurs- og handelsudvikling understøtter en fordelagtig anvendelse.

I tillæg til aftalen med GEM kan Selskabet derfor blive nødt til at foretage yderligere kapitaltilføjelser de kommende år, såfremt denne emission ikke garanterer den nødvendige kapital.

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 aktionærerne 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 anderledes 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)

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

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

Pengestrømsopgørelse	01.01.2018- 31.12.2018 DKK	01.01.2017- 31.12.2017 DKK
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
Ændring i likvider	(18.342.452)	26.905.356
Likvider primo	28.077.726	1.172.370
Likvider ultimo	9.735.274	28.077.726

Egenkapitalopgørelse	31.12.2018 DKK	31.12.2017 DKK
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)
Egenkapital ultimo	33.862.794	40.967.295

confe rize

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 skabt og planlagt efter en skabelon fra dengang verden stadig var analog. Alt for mange deltagere spørger sig selv efter et event: Var det tiden og pengene værd?

I dag er hele industrien orienteret mod den praktiske planlægning og eksekvering. Conferize går en anden vej. Vi skal ikke konkurrere på features til planlægning – men være dér, hver ingen er. Vi fokuserer på den kreative skabelsesproces bag eventet, hvor kimen til den sande værdi skabes.

Conferize skal **understøtte** den sande **værdiskabelse**, der sker gennem networking, vidensudveksling og dialog - både **før, under** og **efter et event**.

Cvr. nr. 34472742 | 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.

Investorkontakt

Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com