

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NET TRADING GROUP AB (PUBL)

FÖRETRÄDESEMISSION 30 NOVEMBER - 14 DECEMBER



LIGHTCIRCLE OF NORWAY®



Hänvisning till upprättat informationsmemorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av units i Net Trading Group NTG AB ("NTG" eller "Bolaget"). Föreliggande material är en introduktion till NTG och Erbjudandet om teckning av units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som NTG bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i NTG finns återgivna i informationsmemorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör informationsmemorandumet studeras i detalj. Informationsmemorandumet finns tillgängligt för nedladdning på www.ntginvestor.se och www.gcf.se.

VD har ordet

Min dotter Adele laddar alltid sin ipad och mobiltelefon vid sängen om natten. Precis som många andra. En kväll i början av 2017 när hon gått och lagt sig tittade jag på nyheterna på TV. Det var ett inslag om en 7-åring som höll på att omkomma efter att mobilladdaren som satt i uttaget i sovrummet (utan att en mobil var ansluten i andra änden) börjat avge rök och giftiga gaser. Lyckligtvis räddades han av sin mamma Monica. Jag gick direkt till min dotter Adele och sa att hon var tvungen att sluta ladda på natten utan vår tillsyn, och jag började fundera på hur jag skulle lösa detta för alla. Jag visste att tekniken då måste fungera helt utan mänsklig inblandning för att den verkligen skulle bli en framgång. Because we`re only human.

Jag fick en idé om hur man kunde göra det, och eftersom jag bor i teknikstaden Kongsberg kunde jag snabbt samla ingenjörer. Således började utvecklingen av Kokong-tekniken. Tre månader senare hade vi en enkel prototyp och vi blev finalist i tävlingen "säkrare vardag" arrangerad av försäkringsbolaget If. Monica och hennes son har fått en kokong av mig och laddar nu säkert och miljövänligt på natten.

Vi människor kopplar in fler och fler elektroniska produkter i gamla uttag med teknik som inte har uppdaterats sedan mitten av förra seklet. Många av dessa produkter som vi fyller våra hem, hotell, kontor eller andra fastigheter med, är uppladdningsbara och innehåller litiumjonbatterier. Framtiden möter det förflutna och det skapar en ökande risk för brand, meltdowns och close calls.

Vi tror även att laddare inte förbrukar ström när de inte är anslutna till något, vi tror att den bärbara datorn inte använder ström när den är avstängd, och vi tror att mobiltelefonen inte förbrukar ström när den är 100% laddad. Det finns en enorm passiv energiförbrukning. Bara i USA spenderas mer än 20 miljarder USD per år på passiv energiförbrukning. Detta ska vi på Lightcircle hjälpa till att minska. En kokong i taget.

Genom Kokong-produkter kommer vi på NTG AB att störa den globala marknaden för laddning av konsumentelektronik, mobila enheter samt även laddning av elbilar och hybrider i vanliga uttag. Vi vill vara det självklara valet för säkra laddningslösningar. Vi upplever ett starkt intresse för våra produkter, vilket återspeglas i de nyligen ingångna avtalen med Amazon Sverige (med option för Europa), Bygghemma (Sverige), Elkjop/Elgiganten (Norden) och Power Norden.

Jag upplever att vi har marknadstrender och lagsstiftning på vår sida, inte minst när det kommer till KOKONG EV. I bland annat Norge är det förbjudet att ladda elbilar i vanliga uttag vilket lett till att många norrmän tvingats köpa och installera dyra "fast charging" stationer hemma. Vi har lanserat KOKONG EV som ett billigare, säkrare och enklare substitut vilket gör oss unika inom vårt segment.

Vi är i en stark utgångsposition nu med logistik, kvalitetsproduktion och distributionsavtal på plats. Vi har en unik produkt och en story som till och med imponerat på Amazon USA. Deras algoritmer hade plockat upp att folk sökt, men att produkten inte fanns. Vi har produkten. År 2021 lanserar vi i USA.

Jag tycker att tidpunkten för att investera i företaget är perfekt och ser fram emot en spännande resa framåt in i tillväxtfasen 2021.

Morten Revall,
VD Net Trading Group
NTG AB



”

Kokong. Because we're only human.

Bakgrund

NTG beslutade i januari 2020 att avbryta verksamheten i MaxGodis.se på grund av de nya reglerna där den norska regeringen beslutat att ta bort momsfrihet för inköp från utlandet. Den 6 november 2020 beslutade stämman i NTG att genomföra ett omvänt förvärv av Lightcircle. I och med förvärvet byter bolaget helt verksamhet och inriktning. I samband med det omvända förvärvet genomför även NTG en företrädesemission för att stärka kassan och ta vara på de möjligheter som uppstår i och med den nya verksamheten. Emissionslikviden (efter transaktionskostnader) uppgår till ca 8,8 MSEK och kommer fördelas enligt följande: 4,0 MSEK marknadsföring och säljorganisation, 1,6 MSEK produktutveckling samt 3,2 MSEK rörelsekapital.

NTG befinner sig för tillfället på NGMs observationslista och kommer göra så till dess att Bolaget genomgått en omnoteringsprocess där den nya verksamheten förklaras.

Om Lightcircle

Lightcircle är ett nordiskt teknikföretag som fokuserar på elektroniska konsumentprodukter. Företaget har sitt huvudkontor i Kongsberg, Norge. Lightcircle har utvecklat, tillverkat och säljer Kokong, världens första appfria, autonoma smarta kontakt, liksom Kokong EV, marknadens första dedikerade smarta kontakt för laddning av elbilar i vanliga uttag. Företagets unika laddningsteknik har utvecklats för säker, grön, energibesparande laddning av konsumentelektronik (allt från mobiltelefoner till hybrid- / elbilar). Kokong-produkterna kan lätt användas av alla, oavsett ålder eller kompetens. Företagets energibesparande och laddningssäkra lösningar är perfekt positionerade för att ta vara på de stora marknadstrenderna inom energi och miljö som vi ser idag. Lightcircle har också flera andra produkter under utveckling och ett mål att skapa ett nytt, nordiskt industriellt äventyr.

Produktportfölj

Lightcircels produktportfölj består i dagsläget av tre olika laddningslösningar: KOKONG S (hemelektronik), KOKONG EV (elbilar) och KOKONG E (elcyklar, sparkcyklar mm.). Samtliga produkter är baserade på Lightcircles smarta teknik som identifierar när hemelektronik, elbil eller annat elfordon ansluts och först då påbörjar laddning. Laddningen avbryts automatiskt när enheten är fulladdad eller om ett fel uppstår. KOKONG minskar den passiva elförbrukningen och gör laddningen säkrare.

Marknad

Smarthome marknaden där Lightcircle är verksam är en marknad i kraftig tillväxt och har stor potential. Endast i Skandinavien kan det identifieras fler än 1,8 miljoner hushåll som är i målgruppen för bolagets produkter och den siffran förväntas bara öka. Bolagets huvudmarknader är Norden, Nordamerika och Europa där distributionskanaler redan etablerats. Användningen och efterfrågan av elektrifierade, autonoma och miljövänliga produkter som Lightcircle erbjuder ökar ständigt. El-bilsmarknaden, el-scootermarknaden och el-cykelmarknaden är några marknader där Lightcircle erbjuder produkter som ännu inte finns tillgängliga på marknaden och besitter en unik position. Marknadspotentialen är enorm och Lightcircle är väl positionerade för att bemöta en ökad efterfrågan där kunderna går från att använda traditionella, miljövänliga, kostsamma och farliga laddningsstationer till ett ekonomiskt, säkert och grönt alternativ.



Varför investera

Färdig produkt

Lightcircles smarta eluttag säljs redan på marknaden, distributionskanalerna är säkrade, nu ska Bolaget skala upp.

Marknadstrender

Globala marknadstrenden med större fokus på miljö och säkerhet gör att Bolaget ligger väl positionerat.

Global marknad

Med små justeringar är det möjligt att starta i USA 2021. En enorm marknad med stort intresse för Kokong.

Bred produktportfölj

Produktportföljen ger god spridning och goda marginaler på marknader med stark tillväxt.

Unik teknologi

Teknologin är unik och bolagets målsättning är att den ska utgöra grunden för framtida standarduttag.

Erbjudandet i sammandrag

Teckning sker via bank, förvaltare eller Aqurat fondkommission (www.aqurat.se)

| | |
|---|---|
| Teckningstid | 30 november – 14 december 2020 |
| Handel med uniträtter | 30 november – 10 december 2020 |
| Avstämningsdag | 26 november 2020 |
| Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen | 24 november 2020 |
| Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen | 25 november 2020 |
| Teckningskurs | 0,40 SEK/unit |
| Emissionsvillkor | Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. |
| Emissionsbelopp vid full teckning | Ca 11,4 MSEK |
| Antal nya aktier vid full teckning | 28 508 175 |
| Bolagsvärde för emission | Ca 22,8 MSEK |
| Garantiåtaganden | Ca 8 MSEK motsvarande ca 70 % av emissionen |
| Teckningsoption | En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 16 – 30 december 2021. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktier under perioden 1 – 15 december 2021, dock lägst kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK. |
| Övertilldelning | Upp till 5 MSEK |
| Marknadsplats | NGM Nordic SME (under observation) |
| Kontaktinformation | Morten Revill, VD, +47 416 37 272, morten@lightcircle.io |