



Scape Technologies A/S udbyder nye aktier og har søgt om optagelse på Nasdaq First North Denmark

SELSKABSMEDDELELSE

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, EJ HELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN. Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Scape Technologies ("Scape" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Selskabsmeddelelse nr. 1 - 06-11-2018

Odense, 6. november 2018

Scape Technologies, der er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, som har specialiseret sig i såkaldte bin-picking løsninger, offentliggør i dag virksomhedsbeskrivelse og tegningskurs for Selskabets udbud af nye aktier i Danmark.

Sammendrag:

- Scape Technologies udvikler og leverer en avanceret robotic random bin-picking løsning der integrerer gribeenheder, sensorer, kameraer og software til hurtig, driftssikker og præcis opsamling, kontrol og placering af delkomponenter og emner, der leveres ustruktureret i kasser.
- Scapes robotløsninger er målrettet en række forskellige industrier og anvendelsesområder – såsom pakning, kvalitetskontrol, materielbehandling og samling.
- Den samlede løsning består af en egenudviklet softwarepakke (SCAPE Bin-Picking Software Suite), specialdesignede robotgribere og kamerasystemer, samt en lang række services og konsulenttydelser.
- Scapes produkter leveres i dag til en række større internationale og kendte bilfabrikanter og andre produktionsvirksomheder.
- Selskabet har et patent på genkendelse, klassifikation og lokalisering af 3D. Patentet er gældende for USA, Japan, Canada og Tyskland.
- Selskabet forventer at rejse op til DKK 35 mio. ved udbud af nye aktier, hvoraf 34% er forhåndstegnet.
- Første handelsdag forventes at blive den 26. november 2018.

Virksomheds- og produktbeskrivelse:

Scape Technologies er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet en unik bin-picking løsning SCAPE Bin-Picker, som har opnået markedsaccept og sælges til produktionsvirksomheder, primært i bilindustrien.

Selskabet udvikler og leverer en avanceret robotic random bin-picking løsning, der integrerer gribeenheder, sensorer, kameraer og egenudviklet software til hurtig, driftssikker og præcis opsamling, kontrol og placering af delkomponenter og emner, der leveres ustruktureret i kasser – deraf begrebet bin-picking. SCAPE-navnet er en forkortelse af ”*Smart Classifier and Pose Estimation*”, som anvendes i Selskabets avancerede bin-picking løsning.

Selskabets løsning er målrettet automatiseringsmarkedet indenfor en række forskellige industrier og anvendelsesområder, hvor emner skal opsamles fra paller inden den næste proces, såsom samling af halvfabrikata, emnelevering til maskiner, kvalitetskontrol og pakning.

Selskabets kunder inkluderer en række større internationale og kendte bilfabrikanter og andre produktionsvirksomheder.

Selskabet drives af et stærkt team med erfaring fra nystartede teknologivirksomheder, forskningspositioner indenfor produktionsteknologi samt internationale virksomheder. Det er Ledelsens vurdering, at Selskabet har et unikt produkt indenfor markedet for automatisering.

SCAPE Bin-Picker løsning kan anvendes i en række forskellige industrier og til forskellige formål, og medfører:

- Markante omkostningsbesparelser
- Forøget kvalitet og produktionskapacitet
- Produktivitetsforbedringer
- Bedre ergonomi og sikkerhed for medarbejderne

Det er Ledelsens vurdering, at Scape Technologies' bin-picking løsning adskiller sig fra de nærmeste konkurrenter ved at være markant mere pålidelig end konkurrenternes løsninger.

Det betyder helt konkret, at SCAPE med en pålidelighed på 99,99% kun må påregne én operatørhandling i døgnet (24 timer), hvorimod løsningerne fra konkurrenter – med eksempelvis en 98% pålidelighed – kræver op til 170 operatørhandlinger pr. 24 produktionstimer, hvilket vil sige hvert 8,5 minut (ved bin-picking af 8.500 emner i døgnet).

På den baggrund tilvejebringer Scape Technologies en markant øget driftssikkerhed, som også fører betydelige omkostningsbesparelser med sig, sammenlignet med konkurrerende løsninger på markedet.

Derudover differentierer Scape Technologies sig ved at tilbyde en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seks-aksede robotmærker, der anvendes i industrien – som f.eks. KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Selskabets vækstplan i korte træk

Ledelsens fokus her og nu er at gøre SCAPE Bin-Pickeren enklere at sælge, konfigurere, installere og anvende, for fuldt ud at kunne udnytte markedspotentialet og skalere salget ved hjælp af en bredere distributionskanal.

Ledelsen ønsker i de kommende år at videreudvikle Selskabets SCAPE- løsninger, at udvide produktporteføljen med flere hardware-komponenter, at styrke og udvide Selskabets markedsposition med henblik på at øge væksten i salget af Selskabets løsning globalt.

Med tilførelsen af vækstkapital forventer Scape Technologies at kunne udbygge sin position på bin-picking markedet i bilindustrien yderligere. Ambitionen på sigt er at få status som hovedleverandør (preferred supplier) til bilproducenter på de største globale bilmarkeder – såsom Kina, Tyskland, USA, Japan, Sydkorea, UK, Spanien og Frankrig.

Scape Technologies forventer samtidig at videreudvikle sin nuværende produktportefølje til flere industrier i de kommende år, og øge væksten i salget på globalt plan.

Vækstpotentialet for bin-picking robotløsninger vurderes (foruden bilindustrien) størst i branchen for hårde hvidevarer, i elektronik- og i lager/logistikindustrien. Det udvidede fokus på nye markeder kræver investeringer i produktudvikling og marketingaktiviteter her og nu.

Det kræver samtidig, at Scape Technologies styrker og udvider sine produktioner, og at salgsorganisationen oprustes markant.

Selskabet vil først og fremmest investere i nye ressourcer til:

- Softwareudvikling
- Produktudvikling
- Marketingaktiviteter
- En styrket salgsorganisation

Udbuddet i hovedtræk

- Det forventede bruttoprovenu er på op til DKK 35 mio.
- 34 pct. af det forventede bruttoprovenu på DKK 35 mio. er forhåndstegnet.
- Tegningsskursen er DKK 8,68 svarende til en markedsværdi af Scape før udbuddet på DKK 81,8 mio.
- Tegningsperioden løber fra den 7. november til den 20. november 2018.
- Første handelsdag forventes at blive den 26. november 2018.
- Der afholdes investormøder på Fyn samt i Aarhus, Kolding og København de kommende uger.

Investorvilkår

Selskabet udbyder minimum 2.880.184 stk. og maksimalt 4.032.258 stk. Nye Aktier til en tegningskurs på DKK 8,68 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 1,00 ("Udbuddet"). De Nye Aktier er sammen med de Eksisterende Aktier i Selskabet ("Aktierne") søgt optaget til handel på Nasdaq First North Denmark, der drives i regi af Nasdaq Copenhagen A/S under forudsætning af gennemførelse af Udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First Norths krav til aktionærspredning og krav til free float.

Hvis der ikke tegnes mindst 2.880.184 stk. Nye Aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 25 mio. eller hvis der inden udbudsperiodens udløb indtræffer væsentlige, negative begivenheder, der efter bestyrelsens opfattelse vil gøre det utilrådeligt at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet ikke blive gennemført. Hvis der afgives ordrer på flere aktier, end der udbydes, kan Selskabet beslutte at lukke Udbuddet inden udløbet af tegningsperioden, hvilket vil blive meddelt via meddelelse til markedet og derefter via Selskabets hjemmeside.

Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på, overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget reduktion som følger: Forhåndstegnede Aktier tildeles 100%; Tegningsordrer for op til DKK 500.000 tildeles 100%, såfremt det er muligt, og reduceres ellers forholdsmæssigt og Tegningsordrer over DKK 500.000 vil blive tildelt, og eventuelt reduceret, efter individuel (diskretionær) vurdering af Selskabet.

Afgivelse af tegningsordrer

Der skal minimum tegnes 576 stk. aktier svarende til DKK 5.000 pr. tegningsordre. De udbudte aktier kan tegnes ved afgivelse af en elektronisk tegningsordre via investorens eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investorens eget kontoførende pengeinstitut.

Forventet tidsplan

Tegningsperiode begynder.....	7. november 2018 kl. 00:01
Tegningsperiode slutter.....	20. november 2018 kl. 23.59
Resultat af udbuddet forventes offentliggjort.....	21. november 2018
Første handelsdag.....	26. november 2018

Virksomhedsbeskrivelse, Investorbrochure og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse, Tegningsblanket, Investorbrochure, samt yderligere information om hvor det er muligt at møde Selskabet er tilgængeligt på Scape Technologies' investor side: www.scapainvestor.dk

For yderligere oplysninger:

Scape Technologies A/S:

CEO Søren Bøving-Andersen
Mobile: +45 2128 1128
Direct line: +45 6525 6608
Office: +45 7025 3113
Mail: sb@scapetechnologies.com

Pressekontakt:

Morten Huse Eikrem-Jeppesen
CEO & Stifter af PressConnect
Mobil +45 53 85 07 70
Mail: morten@pressconnect.dk

Certified Adviser:

Gert Mortensen
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Corporate Finance
Havneholmen 29
DK-1561 København V
Tlf.: +45 39 15 52 00
www.bdo.dk

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Scape Technologies A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Scape Technologies har offentliggjort i forbindelse med Udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de Nye Aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Scape Technologies vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.