



Informationen i denna teaser ska endast ses som en introduktion till Irisity AB (publ):s, org. nr 556705-4571 ("Irisity" eller "Boflaget"), prospekt som godkändes av Finansinspektionen 8 november 2024. Teasern innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut och utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Investerare rekommenderas att läsa prospektet, som finns tillgängligt på Irisitys webbplats <https://irisity.com/>. Varken teasern, prospektet eller anmälningssedlarna får distribueras i något land där distributionen eller ett eventuellt erbjudande kräver ytterligare prospekt, registrering, eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.



PENSER BY CARNEGIE

# VD har ordet

Kära aktieägare i Irisity® AB (publ),

Sedan jag tillträdde som VD för 18 månader sedan har jag varit engagerad i att styra Irisity mot tillväxt, lönsamhet och innovation. Som aktieägare är jag djupt investerad i vår gemensamma framgång.

Jag vill tacka dig för att du är en värdefull del av vårt bolag och för ditt fortsatta stöd. I detta brev vill jag dela med mig av de enorma framsteg vi har gjort under de senaste 18 månaderna i verksamheten för att stödja ditt beslut att delta i Irisitys företrädesemission. Företrädesemissionen ger en möjlighet att fortsätta investera i vårt uppdrag och vår tillväxtresa som accelererar mot lönsamhet.

Våra prestationer under det senaste året visar styrkan i vår strategi. Med förvärven av Ultinous Zrt och Agent VI ser Irisity med tillförsikt på framtida möjligheter och företags förmåga att växa vår marknadsledande position med utökade teknologiska kapaciteter.

Det finansiella resultatet speglar våra framsteg under det senaste kvartalet. De investeringar som gjorts under de senaste 18 månaderna i våra fem nyckelstrategiska initiativ har fullt ut implementerats. Individuellt och kollektivt formar de den positiva utvecklingen av Irisitys finansiella mått.

År 2025 kommer våra fem strategiska initiativ inte bara att stärka vår konkurrensfördel utan också leverera långsiktigt värde till våra aktieägare.

Irisity verkar på en snabbt växande marknad, där den globala AI-övervakningssektorn förväntas växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 23,7 % och nå 16,3 miljarder USD år 2028. Den växande globala implementeringen av AI-lösningar för övervakning och säkerhet erbjuder företaget framtida tillväxtmöjligheter. Tillsammans med investeringarna i företags AI Open Platform och nya generativa AI-kapaciteter är Irisity väl positionerat för att behålla vår marknadsledande position inom fristående videoanalysmarknadsandel.

Vi uppskattar ditt fortsatta stöd som möjliggör för Irisity i vårt uppdrag att göra videoövervakning smartare och responsen på kritiska händelser snabbare och mer effektiv med hjälp av vår AI, som möjliggör för operatören att "Se vad som är viktigt, när det är viktigt." När vi ger oss ut på denna spännande resa tillsammans är vi dedikerade till att leverera långsiktigt värde till er, våra aktieägare.

Företrädesemissionen kommer att förse oss med nödvändigt rörelsekapital för att exekvera på våra planer mot lönsamhet år 2025, inklusive återbetalning av skuld, geografisk försäljningstillväxt och ökat rörelsekapital.

**Keven Marier**  
Verkställande direktör, VD



# Introduktion till Irisity

Irisity är en leverantör av mjukvara och tjänster för generativ AI och djupinlärningsbaserade AI-lösningar för videoanalys där Bolaget utvecklar och säljer mjukvara som uppgraderar vanliga säkerhetskameror till intelligenta sensorer, samtidigt som det skyddar den personliga integriteten. Tekniken skyddar människor, platser och tillgångar genom att upptäcka incidenter i realtid. Att detektera intrång, flammor, våld, fall användning av personlig skyddsutrustning och kvarlämnade föremål tillsammans med snabb sökning och analys av inspelad video och att tillgängliggöra statistisk data är delar som ingår i erbjudandet.

Irisitys patenterade teknik för anonymisering i realtid säkerställer Bolaget en etisk bevakning som inte gör intrång i den personliga integriteten. Irisity betjänar kunder i mer än 90 länder, har sitt huvudkontor i Göteborg och har aktiv närvaro i Sverige, USA, Israel, Singapore, Förenade Arabemiraten, Australien, Argentina, Brasilien, Mexiko, Colombia och Storbritannien. Bolaget arbetar globalt genom ett nätverk av återförsäljare, samarbetspartner, säkerhetsföretag och kameratillverkare.

## Vision

Irisitys långsiktiga vision är att vara en marknadsledande leverantör av intelligent kamerabaserad AI-videomjukvaruövervakning genom att göra det möjligt för kunder att se vad som är viktigt, när det är viktigt i deras säkerhets- och trygghetsoperationer.

## Strategi

Bolagets strategi är att bli en marknadsledande leverantör av AI-videomjukvara inom säkerhet och trygghet genom att tillhandahålla en gemensam AI-mjukvaruplattform kallad IRIS+ som kan levereras till en bred kundbas, olika användningsområden och prisklasser.

## Mål

Bolagets mål är att vara en ledande leverantör inom marknaden för AI-mjukvara för säkerhet och trygghet genom att erbjuda kunder ett brett utbud av AI-teknologi samtidigt som lönsamheten fortsätter att förbättras.

## Affärsmodell

Koncernens affärsmodell syftar till att fånga upp flera marknadssegment och olika köpbeteenden. Den totala marknaden för videoanalys adresseras genom en kombination av SaaS, eviga licenser, underhållsavtal, relevant hårdvara och konsulttjänster. Dessa affärsmodeller är organiserade i tre kund- och affärsmodellsegment för att säkerställa en effektiv väg till marknaden, "AI-lösningar", "AI-produkter" och "AI-tjänster".

## Framtidsutsikter och utmaningar

Bolagets utmaningar omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och IT-säkerhet.

Irisity är entusiastiska över möjligheterna i framtiden och Bolagets förmåga att navigera marknadens olika osäkerhetsfaktorer. Den ökade globala implementeringen av AI-lösningar för bevakning och säkerhetslösningar ger Bolaget möjligheter till tillväxt i framtiden och tillsammans med strategiska investeringar i Bolagets AI Open Platform bedömer Irisity ha en fin position för att vara ledande inom program- och licensvaror.

# IRIS+™ plattform för videoanalys

## Produkterbjudande och marknadsapplikationer

IRIS+ är en öppen och skalbar plattform för videoanalys som fungerar i alla miljöer – lokalt (air-gapped), i molnet eller i en kombination i en hybridinstallation. Detta ger kunder och partners flexibiliteten att designa, driva och hantera sina övervaknings-, säkerhets- och trygghetsoperationer baserat på deras unika behov.

### Infrastruktur



Kritiska infrastrukturanläggningar är utsatta för sabotage och avsiktlig skadegörelse, vilket gör säkerheten ännu viktigare. Att tillhandahålla säkerhet för energistationer, broar, sol- och vindkraftsparker, pipelines och landsgränser är en utmaning på grund av tuffa utomhusmiljöer och störningar från djur och natur.

### Säkra och smarta städer



Videoanalys stöder olika initiativ för smarta städer, inklusive trafikledning, allmän säkerhet eller larm när grupper samlas i högriskområden. Irisitys lösningar för säkra och smarta städer är funktionella i både inomhus- och utomhusmiljöer och kan implementeras i nya eller redan befintliga kamerainfrastrukturer.

### Järnväg och transport



Förbättrar säkerheten genom att öka situationsmedvetenhet. Irisity upptäcker obevakade föremål, ovanligt beteende, trängsel, brand och blockerade nödgångar till trafikstockningar, stoppade fordon och trafikstatistik samt skickar notiser vid spårbeträddelse.

### Hälso- och sjukvård



Kameraövervakning kan hjälpa vårdpersonal att hjälpa patienter i deras hem, och viktiga händelser som brand, fall och intrång kan upptäckas direkt. Anonymiseringsteknik kan användas samtidigt för att skydda integriteten.

### Skolbevakaren



Irisity hjälper utbildningssektorn att öka den övergripande säkerheten genom realtidsinsikter såsom att upptäcka intrång, hängande i förbudszoner, förhindrar vandalism och skyddar skador på skolans egendom under skoltid och efter skoltid.

# Bakgrund och motiv

Irisity är en leverantör av AI-baserade lösningar för videoanalys, som utvecklar mjukvara för att omvandla vanliga säkerhetskameror till intelligenta sensorer, samtidigt som den skyddar personlig integritet. Tekniken skyddar människor och tillgångar genom att upptäcka incidenter i realtid. Funktioner som detektering av intrång, brand, våld, fall och övergivna föremål, tillsammans med snabb genomsökning och analys av inspelad video och utgivning av statistisk data, ingår i erbjudandet. Irisity fokuserar på etisk övervakning utan att kränka personlig integritet och erbjuder all analysfunktionalitet tillsammans med patenterad anonymiseringsteknik.

Med förvärven av Ultinous Zrt och Agent Vi ser Irisity med tillförsikt på framtidens möjligheter och företagets förmåga att hantera marknadens olika osäkerhetsfaktorer. Den växande globala implementeringen av AI-lösningar för övervakning och säkerhet erbjuder Bolaget framtida tillväxtmöjligheter. Tillsammans med strategiska investeringar i Bolagets AI Open Platform och nya generativa AI-möjligheter bedöms Irisity vara väl positionerat för att bli ledande inom programvara och licenser för analysmjukvara.

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Irisitys aktuella behov för den kommande tolv månaders perioden och med anledning av detta har styrelsen beslutat om Erbjudandets genomförande. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Vid full teckning av nyemitterade Units tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 47,6 MSEK, efter kvittningar om cirka 15,3 MSEK (från Stockhorn Capital AB och Anders Trygg, via bolag) och avdrag för emissionskostnader om cirka 7,7 MSEK. Irisity avser att använda nettolikviden till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggglån, cirka 21,9 MSEK
- Marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning, cirka 5,0 MSEK
- Allmänt rörelsekapital som planeras användas till en utökad säljorganisation samt ökad produktion, cirka 20,7 MSEK

Likviden från utnyttjade Teckningsoptioner avses i sin helhet att användas för allmänna rörelsekapitaländamål.

## Sammanfattning av erbjudandet

### Företrädesrätt

Aktieägare i Irisity erhåller för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 november 2024 en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av sju (7) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad teckningsoption av serie 2024/2025:1.

I den utsträckning Units i Företrädesemissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds möjlighet för investerare att teckna units utan företrädesrätt.

### Teckningskurs

Teckningskursen per unit uppgår till 8,40 SEK, motsvarande 1,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

### Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt

11 november 2024

### Handel i uniträtter

13 november 2024 – 22 november 2024

### Teckningsperiod

13 november 2024 – 27 november 2024

### Handel och teckning med teckningsoptioner

Utnyttjandeperioden för utnyttjande av teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader.

### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 56,5 MSEK, motsvarande cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen.

*Notera att vissa banker/förvaltare kräver ett aktivt svar tidigt i teckningsperioden från innehavaren vid utnyttjande av uniträtter. Om du inte meddelar din bank/förvaltare i god tid föreligger risk att din bank säljer av ej utnyttjade uniträtter och att du således inte kan fullgöra ditt teckningsåtagande.*