

UNIK INVESTERINGSMULIGHED I DANSK KLIMATEKNOLOGI
FOM TECHNOLOGIES GÅR PÅ BØRSEN



Certified Advisor:



Reguleret marked:



Distribution af aktier:



Introduktion:

Vi skal alle turde drømme. Hvad enten man er barn eller voksen, opfinder eller virksomhedsejer, skal vi turde drømme om at gøre en forskel eller drømme om at skabe en bedre verden.

FOM Technologies blev stiftet med drømmen om, at teknologien og videnskaben kan gøre en forskel og skabe en bedre verden. Vores middel er højteknologiske maskiner og forskningsudstyr, som materialeforskere og videnskabsfolk over hele verden anvender til at udvikle nye teknologiske opfindelser, processer eller produkter med.

Vores mission

At hjælpe forskningsafdelinger på universiteter og hos virksomheder med at udforske, udvikle og kommercialisere nye innovative funktionelle materialer via vores forskningsudstyr, teknologi samt knowhow.

Vores vision

At vokse og udvikle FOM Technologies til det ledende selskab indenfor Slot Die coating og dermed bidrage til en renere og mere bæredygtig fremtid.

Teknologi og kunder

FOM Technologies hjælper i dag kunder med at udforske og udvikle nye produkter af materialer, som skal have en særlig egenskab. Kunderne er universiteter og forskningsinstitutioner samt virksomheder, der alle forsøger i at udvikle nye materialer, eller ideer primært indenfor alternativ energi. Vores teknologi har store fordele i forhold til nuværende løsninger, da der kan forskes hurtigere, med mindre spild og med en mulighed for at skalere forskning op til industriel produktion.



Michael Stadi, CEO

Stigende efterspørgsel

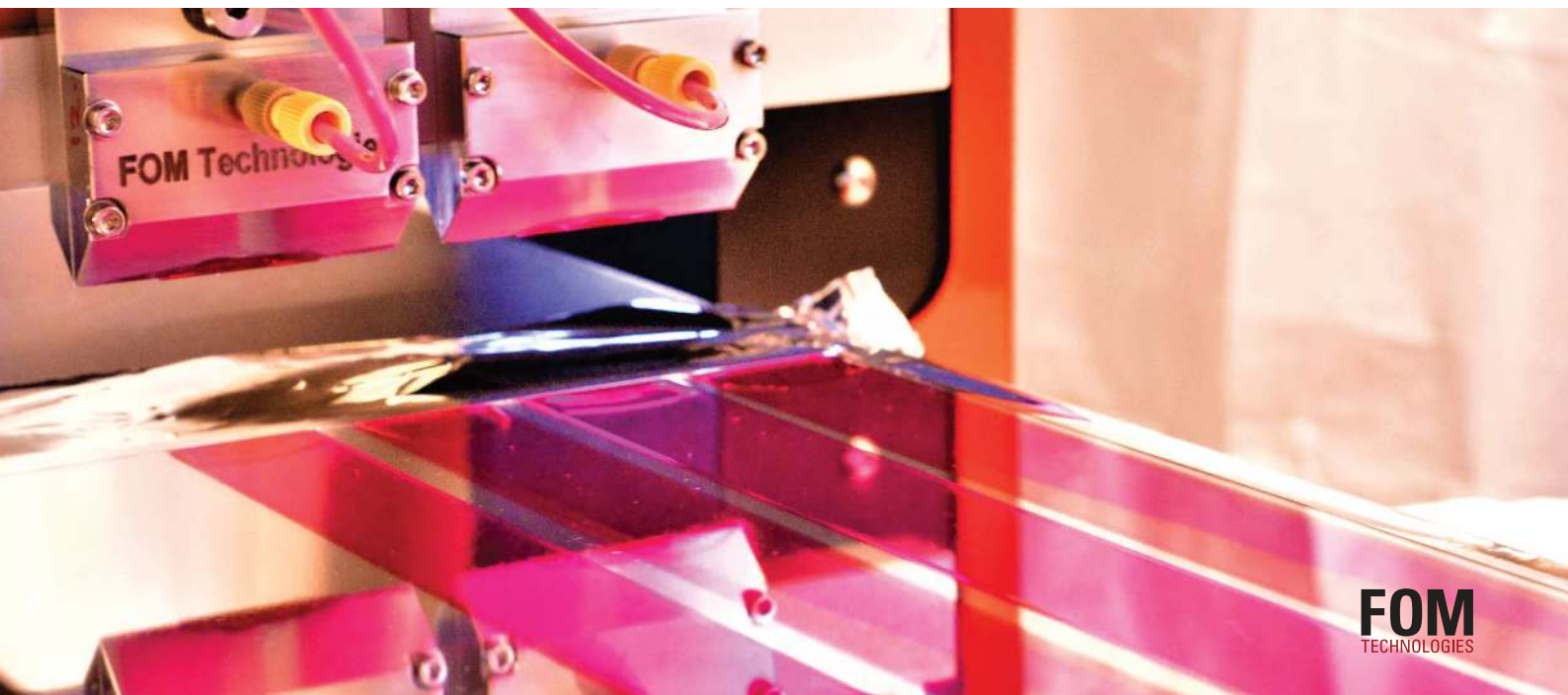
Siden FOM Technologies blev stiftet, har vi solgt til mere end 60 kunder globalt. Selv om markedet for vores teknologi er ganske nyt og ukendt blandt den internationale materialeforskningsverden, har vi på det seneste oplevet en støt stigende interesse for vores teknologi. En interesse og efterspørgsel der bekræfter os i, at selskabets teknologi har et endnu større kommercielt potentiale.

Til denne rejse har vi brug for yderligere kapital, og derfor tager vi nu næste skridt med en børsnotering på Nasdaq First North.

Vi håber, at du har lyst til at læse mere om vores rejse og om muligheden for at blive aktionær i selskabet. På vores hjemmeside kan du finde yderligere information:

www.fomtechnologies.com/investor

God læselyst og god fornøjelse.



FOM Technologies producerer avanceret og højteknologisk forskningsudstyr. Teknologien hedder "Slot Die coating" og anvendes til udvikling af funktionelle materialer. Med funktionelle materialer menes materialer der får en funktion eller en egenskab. Det kan for eksempel være egenskaber, som at være strømførende eller at være trykfølsomme.

Navnet FOM står for Funktionelle Organiske Materialer eller Functional Organic Materials på engelsk

Indenfor nuværende materialeforskning globalt, anvender man et apparat der hedder en Spin Coater.

Spin coating er en let og enkel metode, men teknologien har tre store ulemper. Den er meget tidskrævende. Den har stort materiale spild, og er umulig at skalere op til produktion/industrialisering.

Udfordringerne med Spin Coating, er den problemstilling som FOM Technologies har løst med vores Slot Die coating teknologi. Fordelene er:

- Ca. 100 gange hurtigere udførsel af materiale prøver
- Ingen spild af dyrebar væske
- Let at skalere op fra laboratorie til produktion/industrialisering.

Kunder og segmenter

Vores kunder er opdelt i nedenstående to kategorier:

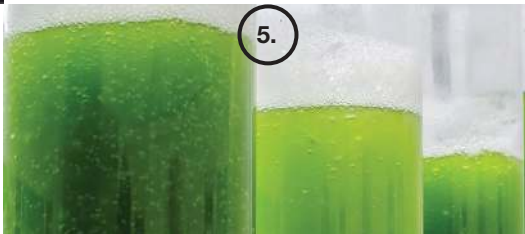
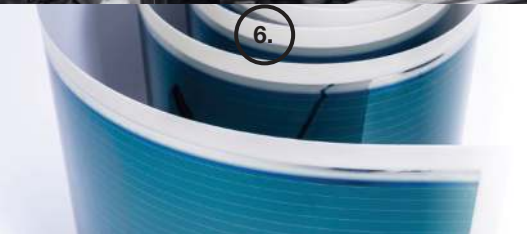
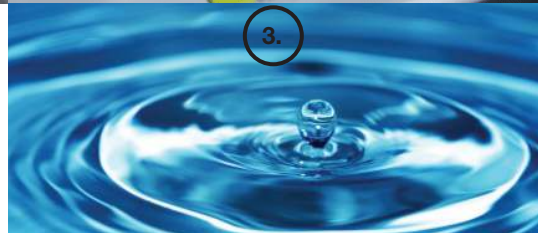
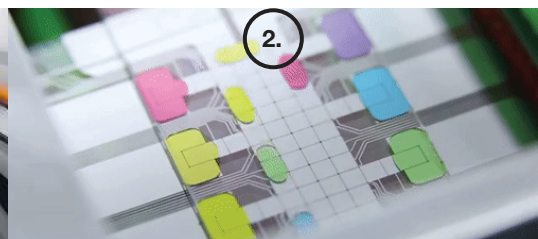
- Akademiske kunder (universiteter og forskningsinstitutioner)
- Corporate kunder (virksomheder, der er så store at de har deres egne interne forskningsfaciliteter)

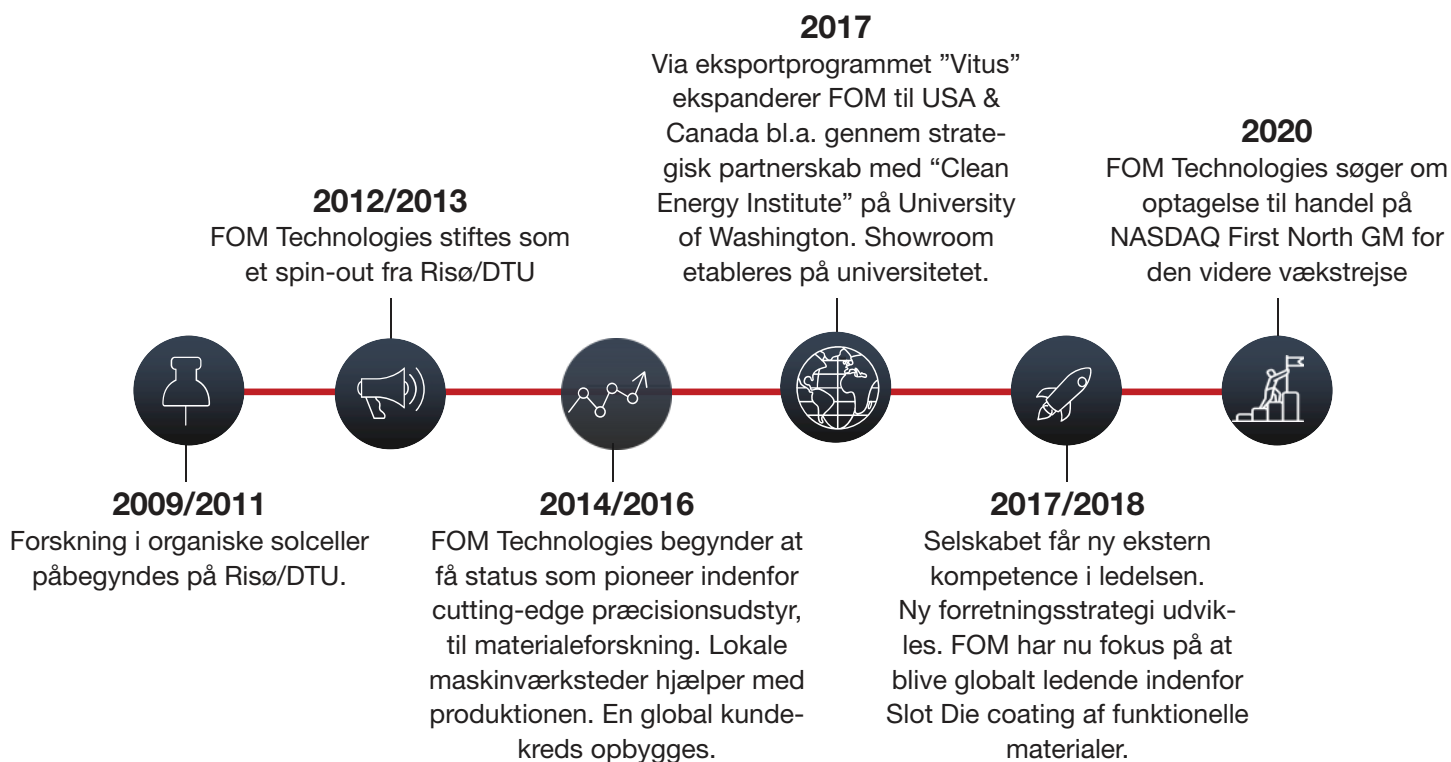
Slot Die coating er en teknologi, som vi betragter som en slags "Schweizerkniv", der kan anvendes indenfor en lang række forskningsområder.

Forskningsområder, hvor vi har oplevet kunder anvende vores teknologi:

1. Konduktive folier til bilindustrien.
2. Printet electronics til MedTech forskning.
3. Coating af membraner til vandrensning.
4. Udvikling af forbedret effektivitet af solceller indenfor solenergi.
5. Vækst boost af algeproduktion indenfor bio brændsel.
6. Udvikling af tyndfilms solceller.
7. Membraner til brændselsceller
8. Udvikling af fremtidens batterier.

Ovenstående punkter er illustreret nedenfor. Af disse otte områder ser vi de allerstørste potentialer indenfor solenergi og batterier.





"Born Global" – en dansk eksportsucces

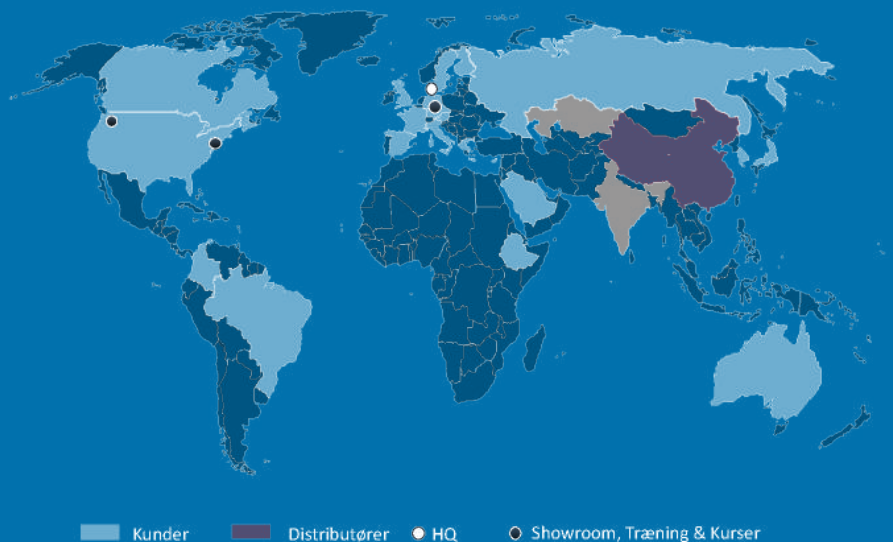
FOM Technologies er et true "Born Global" selskab.

Vi har pt. ingen kunder i Danmark, men har kunder på samtlige kontinenter.

Vi har indledt samarbejde med distributører i Kina og har etableret showrooms på vestkysten af USA i Seattle, og er i gang med at etablere showroom på østkysten af USA (i Boston), samt i Berlin i Tyskland.

I vores syv-trins "Go To Market" -strategi ligger et større strategiarbejde, der skal sikre en succesfuld global skalering.

FOM Technologies har showroom/kursus faciliteter i USA og distributører i Kina.





- FOM Technologies ønsker at være en "Make an Impact" virksomhed.
- Vores arbejde understøtter to ud af FN's 17 verdensmål til en bæredygtig udvikling nemlig #7 (Bæredygtig energi) samt #9 (Industri og Innovation).

Bæredygtig investering => Grøn omstilling

FOM Technologies er en bæredygtig investering. Vi udvikler teknologier, der skal tage kampen op mod global opvarmning, og vi ønsker at gå forrest i den grønne omstilling.



Opstart

Siden FOM Technologies blev stiftet, har selskabet omsat for mere end 50 mio. DKK akkumuleret. Det er sket med en lille organisation bestående af ganske få individer. Vi vurderer, at markedet er væsentligt større, end det vi pt. har opdyrket, men at det vil kræve en tungere kapitalbase at nå dette marked. Derfor går vi på Børsen.

Global approach

Når man som lille dansk selskab med et fysisk produkt, er 100% eksport baseret og dermed er en "Born Global" virksomhed, kræver det stor fokus på din vækstplan at vokse. Det er umuligt for en lille dansk virksomhed at være fysisk til stede over hele verden, så andre modeller skal anvendes og udvikles. Styrken er, at med en virkelig bred geografisk afsætning, vil der oftest være markeder i vækst på tidspunkter, hvor andre markeder oplever stagnation og tilbagegang.

"Go to market" -strategi

Vores vækstplan bygger på et indgående strategiarbejde, som løbende er gennemført fra 2019 og i løbet af 1. halvår af 2020. Vækstplanen består af syv sammenhængende elementer:

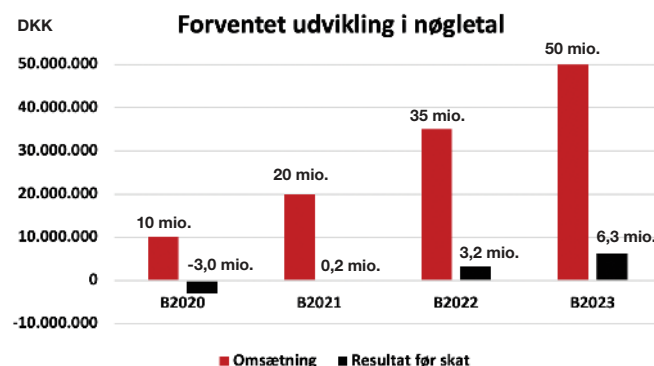
1. Deltagelse i globale messer med foredrag og udstillingsstande for at komme i tæt dialog med materiale forskere på deres hjemmebane.
2. Udbredelse af vores Slot Die coating teknologi skal ske ved at udbyde kurser/træning til potentielle interessenter. Dette vil vi arrangere i tæt samarbejde med vores partnerskabs universiteter på geografisk udvalgte lokationer.
3. Opbygning af et globalt distributionsnetværk er et kerneelement i vores vækstplan. Fokus vil være Nordamerika (USA og Canada) samt Kina, som er de to områder, hvor vi pt. oplever flest henvendelser fra.

Men også andre geografiske områder kan vise sig interessante at indgå distributøraftaler på.

4. Materiale forskning er i høj grad præget af partnerskaber, der er formet i "clusters" (altså netværksklynger). Disse skal identificeres og teknologien præsenteres og anbefales af nuværende kunder i partnerskaberne.
5. I en global verden er en digital tilstedeværelse evident for skalering af salg. Dette har vi stor fokus på.
6. Vores produkt portefølje spænder bredt og hvert produkt henvender sig til specifikke og særegne kundesegmenter. Derfor skal der også anvendes differentieret afsætnings strategier indenfor produkt porteføljen.
7. Som nævnt under afsnittet "Kunder og segmenter" på side 3, opererer vi pt. indenfor små 8 områder og flere kommer til. Business Intelligence skal afdække nye teknologisegmenter, samt potentialet af disse.

Fremtidig udvikling

Baseret på grundig analyse kombineret med vores "Go to market" strategi, har selskabet lagt en ambitiøs vækstplan for fremtiden. Forventningerne til udviklingen i nøgletal er illustreret nedenfor:





Michael Stadi

Administrerende direktør, CEO
I direktionen siden
d. 31. oktober 2017



Helge Holm-Larsen

Bestyrelsesformand
I bestyrelsen siden d. 2. marts 2018

Dagligt virke:

Adm. direktør for Syddansk Innovation (SDI)



Søren Ulstrup

Bestyrelsesmedlem siden d. 28. februar 2020

Dagligt virke:

Viceadministrerende direktør i SP Group



Martin Kiener

Salgsdirektør og stifter, CSO
I direktionen siden
d. 4. oktober 2012



Signe Antvorskov Krag

Bestyrelsesmedlem siden d. 31. oktober 2018

Dagligt virke:

Global Business Development Manager
IKEA Clean Energy Services | INGKA Services AB



Knud Foldschack

Bestyrelsesmedlem siden d. 28. februar 2020

Dagligt virke:

Virksomhedsejer, partner og rådgiver

Strategisk samarbejde i USA

FOM Technologies har opbygget et strategisk partnerskab med University of Washington i Seattle (USA). Her har vi showroom samt kursusfaciliteter, som globale kunder anvender (se nedenfor). Dette samarbejde er helt unikt og imponerende for en lille dansk SMV virksomhed, og det er denne model vi ønsker at replikere andre steder i verden.



University of Washington [USA]

"When we sought to build our lab into a world-class facility for advanced manufacturing of energy devices, functional films and printed electronics, FOM emerged as the foremost company that could provide the high precision roll to roll system we needed."

Dr. J. D. MacKenzie, Technical Director

FOM
TECHNOLOGIES

VI SØGER 2.500 NYE AKTIONÆRER HER ER DE SEKS VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU SKAL INVESTERER I FOM TECHNOLOGIES

1. FOM har udviklet en unik dansk **KLIMATEKNOLOGI**, med fokus på fremtidens grønne omstilling. Det tror vi, bliver en megatrend de næste mange årtier.
2. Vi tilbyder et lille spændende Nasdaq First North selskab med **SUBSTANS**.
 - Vi har omsætning.
 - Vi har færdigudviklede produkter.
 - Vi har kunder, der anvender vores teknologi.
3. Vi er en **BORN GLOBAL** virksomhed.
 - Vi har bevist, at der er global efterspørgsel efter vores teknologi.
 - Vores globale kundekreds er helt i særklasse for en dansk SMV.
 - Eksport til mere end 60 kunder i mere end 20 lande.
4. Vi er en **BÆREDYGTIG INVESTERING** indenfor **GRØN OMSTILLING**.
 - FOM arbejder direkte med to af FN's 17 verdensmål.
 - Vi er et "Make an Impact" selskab.
5. Direktion samt nuværende ejere har **1 ÅRS LOCK-UP** på salg af alle aktier.
 - Vi tror alle på den videre rejse – vi tror på det næste lange træk.
6. En **KONSERVATIV VALUATION**.
 - Selskabet har den laveste "pre-money valuation" af alle tidligere Nasdaq First North Denmark IPO's.
 - Vi mener, at værditilvæksten skal komme alle aktionærer til gode - nuværende såvel som nye.



Tidsplan for udbuddet:

Beskrivelse	Dato	Klokken
Udbudsperioden begynder	8. juni 2020	09:00
Udbudsperioden slutter	19. juni 2020	23:59
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet	22. juni 2020	14:00
Første handelsdag for aktien med ticker kode: FOM	26. juni 2020	09:00

Vilkår for udbuddet:

Beskrivelse	Information
Antal aktier der udstedes	1.851.852 stk.
Pris pr. aktie	8,64 DKK
Minimumstegning (450 stk.)	3.888 DKK
Totalbeløb der rejses (bruttoprovenu)	16.000.000 DKK
Bindende forhåndstilsagn 39,99%	6.397.747 DKK

Indlevering af ordre

Der skal minimum tegnes 450 stk. aktier, svarende til DKK 3.888 pr. tegningsordre. Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanketten til investors eget kontoførende pengeinstitut. Tegningsblanket og virksomhedsbeskrivelsen kan downloades på FOM Technologies hjemmeside: www.fomtechnologies.com/investor eller ved henvendelse til

Certified Advisor: www.nordencef.dk

Afslutningsvis kan du altid kontakte dit pengeinstitut for råd og vejledning om, hvordan du tegner aktier.

Anvendelse af nettoprovenu

Vores nettoprovenu skal anvendes til udbygning og skalering af internationalt salg. Dernæst skal beløbet medvirke til at styrke vores PR/marketing aktiviteter, samt styrke vores produktion og optimere vores leveringshastigheder. Afslutningsvis vil et endnu stærkere kapitalgrundlag, gøre os i stand til at udvikle og styrke vores teknologi endnu mere.



**Selskab der børsnoteres:**

FOM Technologies A/S
Artillerivej 86, 1.
DK - 2300 København S
CVR-nummer 34 71 57 26

**Certified Advisor:**

Norden CEF ApS
Kongevejen 365
DK - 2840 Holte
CVR-nummer 31 93 30 48

**Afviklingsagent og Aktie udstedende institut:**

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK - 1092 København K
CVR-nummer 61 12 62 28

**Distribution:**

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB
Havneholmen 27, 7,
1561 København V
CVR-nummer: 32 30 19 08

**Revisor:**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
DK - 2300 København S
CVR-nummer 33 96 35 56

**Legal Advisor:**

Deloitte Legal
Weidekampsgade 6
DK - 2300 København S
CVR-nummer 33 96 35 56

Disclaimer

Denne præsentation er udarbejdet af FOM Technologies A/S ("Selskabet") udelukkende til orientering og udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i virksomhedsbeskrivelsen, som Selskabet har offentliggjort den 3. Juni 2020, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne præsentation udgør ikke eller indgår ikke som en del af, og skal ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller udstede, eller en opfordring til at købe eller tegne aktier, eller andre værdipapirer i Selskabet. Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.

