



MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Hypefactors A/S ("Hypefactors" 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 tilgængeligt på Selskabets hjemmeside

Selskabsmeddelelse nr. 2-2018 – udbudsperiode
København, 13. august 2018

Hypefactors A/S har søgt om optagelse på Nasdaq First North Denmark. Målsætningen er at blive den foretrukne PR-tech platform i verden.

Hypefactors A/S er en AI-funderet dansk Software-as-a-Service (SaaS) virksomhed inden for marketingteknologisektoren, der ansøger om optagelse på Nasdaq First North Denmark. Tegningsperioden løber fra den 15. august til 28. august 2018, og udbudskursen er 8,00 kr. pr. aktie svarende til en markedsværdi før udbuddet på DKK 49,4 mio. Udbuddet af nye aktier er på op til DKK 20 mio.

"Virksomheder verden over spilder enorme summer og får sjældent udnyttet det forretningsmæssige potentiale i PR, fordi de reelt ikke kender ikke effekten og værdien af deres PR-investeringer. Målemetoderne er forældede og upræcise, da PR-delen af marketingteknologi-industrien som den sidste, endnu ikke er blevet automatiseret. Det problem løser Hypefactors." – Casper Janns, CEO Hypefactors

De fleste afdelinger i virksomheder verden over, drager i dag fordel af effektive tech-løsninger, der forbedrer deres forretning. Det gælder eksempelvis økonomiafdelingen, HR, kundeservice og marketing. Nu er turen kommet til også at effektivisere kommunikation og PR. Med AI og machine learning som redskaber gør Hypefactors op med en virkelighed, hvor PR og kommunikation, er gået fri af væsentlige krav til effektmåling. Og samtidig gives en hånd til de mange dygtige kommunikationsfolk, der oplever en stigende kompleksitet i både medielandskab og arbejdsprocesser.

Hypefactors gør effekten af kommunikation målbar og arbejdsgangene nemmere og leverer den gennemsigtighed, virksomhederne har manglet, til at forstå værdien af deres PR- og kommunikationsinvesteringer. Hypefactors' PR automation-plattform dækker hele kommunikationsspektret, fra global medieovervågning til effektrapportering, i én samlet løsning

Hypefactors revolutionerer via AI effektmåling den globale PR-industri

Modsat betalt markedsføring (annoncering), der er gjort målbar - understøttet af eks. Google Analytics, har eksplosionen af digitale kanaler og platforme (blogs, sociale medier, video m.v.), gjort det nærmest umuligt at overvåge hvor ens PR- og kommunikationsbudskaber kommer ud, og derfor har virksomhederne ikke kunnet opgøre værdien af deres betragtelige PR-investeringer. Indtil nu.

Dette store problem løser Hypefactors automatisk, ved at have udviklet en operationel metode der, ud fra 10 forskellige parametre, beregner enhver medieomtales økonomiske værdi. Og det gøres i realtid på tværs af alle medieplatforme og -kanaler, uanset hvor små eller store de er, hvilket gør at man som virksomhed kan agere på forkant af udviklingen, modsat tidligere, hvor man skulle vente måneder på at se opgørelsen over ens PR-eksponering. At det gøres automatisk, konsistent og i realtid skaber både umiddelbar gennemsigtighed og tryghed, og danner samtidigt grundlag for hidtil uset præcision, uanset om man opererer på 1 eller 100 markeder.

Hypefactors er funderet i kunstig intelligens (AI), hvor Hypefactors-formlen – kaldet Hypefactors Value - danner grundlag for at udregne den førømtalte værdi af enhver medieomtale. Via machine-learning algoritmer forfines modellen kontinuerligt og øger sin præcision, jo flere data den har at bearbejde. Det betyder at modellen bliver klogere og klogere over tid, og vil derfor blive et uvurderligt værktøj i den strategiske PR- planlægningsproces.

Fuldt skalérbar forretningsmodel med globalt potentiale

Hypefactors går til markedet med en fuldt skalérbar AI-funderet PR-softwareplatform og en attraktiv SaaS-baseret forretningsmodel. Selskabet opererer i den gigantiske marketeknologi-sektor, der er opgjort til at være på ca. USD 195 mia. Marketingindustrien er i hastig vækst grundet automatisering, hvilket dog endnu ikke er fuldt udrullet inden for PR-delen af denne attraktive sektor. Det udgør et enormt potentiale for Hypefactors, som netop tilbyder automatisering via software, af de mange manuelle PR-processer.

I dag er kunder som Moët Hennessy, MHI Vestas Offshore, Ecco og det amerikanske bureau Prism Group (med bl.a. Samsung på kundelisten) allerede på Hypefactors-platformen, som henvender sig til både små- og mellemstore virksomheder samt til globale koncerner og bureauer.

Jan Werner, Bestyrelsesformand for Hypefactors:

”Jeg har været en del af marketing-automation verdenen siden 90’erne og har set en del. En platform som Hypefactors har et potentiale som jeg kun har set få gange tidligere, for problemet den løser er både kendt og stort, men ingen har hidtil været i stand til at løse det, hvilket har medført, at der opereres med forældede branche-standarder alle ved er forkerte”.

Jan Werner fortsætter:

”Automation har ændret marketing-landskabet for altid og nu er turen så kommet til PR. PR er den sidste del af marketing, som ikke har været gennem en automatiserings-transformation, hvor teknologien nu gør, at der kan laves en løsning som er lige så relevant i USA som i Danmark. Ydermere

passer platformen både til virksomheder og bureauer, og den kan sætte en helt ny standard for hvordan effekten af PR bør opgøres”.

Provenuet fra børsnoteringen er øremærket vækst og produktudvikling

Selskabet, hvis ambition er at blive den foretrukne PR-tech platform i verden stiler mod 5.500 solgte licenser og en omsætning på 100 mio. i 2021 hvor ARR (Annual Recurring Revenue) så vil være højere. Provenuet er øremærket vækst og skal bl.a. bruges til at øge selskabets investeringer i salg og markedsføring, styrke organisationen samt videreudvikle softwareplatformen, herunder accelerere implementeringen af yderligere AI-modeller.

Udbuddet i hovedtræk

- Det forventede bruttoprovenu er på DKK 15 – 20 mio.
- Udbudskursen er DKK 8,00 kr. svarende til en markedsværdi af Hypefactors før udbuddet på 49,4mio.
- Udbudsperioden løber fra den 15. august til den 28. august klokken 12.00
- Offentliggørelse af udbuddet forventes at ske den 29. August og første handelsdag ventes at være den 3. september

Kunstig intelligens er nøglen til fremtiden

Hypefactors Chief Technology Officer (CTO) er en global kapacitet inden for kunstig intelligens. Hollandske Viet Yen Nguyen (Ph.D i Computer Science) er tidligere forsker hos European Space Agency og RWTH i Aachen. Viet har speciale i i big data, herunder data extraction og prognoser, som danner grundlag for de algoritmer Hypefactors benytter.

Kunstig intelligens er nødvendig for at kunne komme ud i alle kroge af det gigantiske kanal- og medielandskab. Men det kræver teknisk kapacitet at bygge de nødvendige algoritmer og netop derfor giver det stor sikkerhed at have tiltrukket Viet Yen Nguyen, som selskabets CTO. Viet er det man populært kalder en Rocket Scientist og det er hans ansvar, at få Hypefactors teknologiske platform og AI-modeller til at operere optimalt.

Stort vækstmarked med få sammenlignelige konkurrenter

Markedet for PR-teknologi er i hastig vækst og karakteriseres af to typer af udbydere. Den ene er de virksomheder, der tilbyder delløsninger (point solutions) til eks. udsendelse af pressemeddelelser, medieovervågning og kontakt-management systemer. Den anden er samlede integrerede løsninger, som Hypefactors tilbyder, hvor brugerne har alle elementer i en og samme platform.

Der findes relativt mange point solutions, men kun meget få samlede løsninger, hvilket yderligere understøtter potentialet Hypefactors sigter mod at realisere, via sin all-in-one løsning hvor de tidligere manuelle processer nu automatiseres

Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse, tegningsblanket samt yderligere informationer er tilgængelig via Hypefactors website www.hypefactors.com

Der er mulighed for at møde Hypefactors ledelse på følgende informationsmøder:

- I samarbejde med Aktieporteføljen (Q&A på Facebook): 17. august
- I samarbejde med Dansk Aktionærforening: Århus den 16. august, Charlottenlund den 20. august og København den 22. august.
- I samarbejde med MoneyPenny: København den 23. august

Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel

Udbudsperiode: 15. august 2018 – 28. august 2018 kl. 12:00.

Udbudskurs: DKK 8,00 pr. aktie a nominelt DKK 0,10. **Antal aktier inden Udbuddet:** 6.168.845 stk.

Markedsværdien: Baseret på Udbudskursen er markedsværdien af Selskabet DKK 49,4 mio. pr. datoen for virksomhedsbeskrivelsen.

Nye udbudte aktier: Udbuddet omfatter maksimalt 2.500.000 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 20 mio. Minimumsudbuddet er på 1.875.000 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 15 mio. Hvis der ikke findes investorer til Minimumsudbuddet på 1.875.000 stk., vil Udbuddet ikke blive gennemført.

Eksisterende aktionærer: Ingen af de eksisterende aktionærer sælger aktier ved udbuddet, og de er alle underlagt lock-up for en periode på 12 måneder for 100% af deres aktier.

Forhåndstegning: Der af afgivet bindende forhåndstilsagn til en samlet kursværdi på DKK 4,9 mio.

Afgivelse af tegningsordre: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Der skal minimum tegnes 500 stk. aktier, svarende til DKK 4.000 pr. tegningsordre. Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 29. august.2018.

ISIN-kode og symbol: Selskabet har én aktieklasser. De Nye aktier afregnes i en midlertidig ISIN DK0060992469 ved Udbuddets gennemførelse. Når aktiekapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, vil de Nye Aktier blive udstedt og optaget til handel i den samme permanente ISIN kode som de eksisterende aktier. Den permanente ISIN kode for aktierne er DK0060989911 og aktierne er søgt optaget til handel under symbolet "HYPE".

Optagelse til handel: De nye aktier og de eksisterende aktier er betinget godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark, under forudsætning af gennemførelse af Udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First North Denmark's krav til aktionærspredning og Free Float. Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 3. september 2018.

Placering: Kapital Partner fungerer som Certified Adviser og Bookrunner i forbindelse med udbuddet og Danske Bank fungerer som afviklingsagent.

Yderligere oplysninger: CEO Casper Janns, tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Hypefactors A/S

Kronprinsessegade 8B, 4 sal.

1306 København K.

www.hypefactors.com

Certified Adviser

Kapital Partner ApS

Jesper Ilsøe, tlf. 26802728

Havnegade 39

1058 København K

www.kaptalpartner.dk

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Hypefactors A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Hypefactors 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 Hypefactors 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.