

NU SKALERER ODICO – VIL DU MED?

Du kan købe nye aktier til 9,35 DKK per styk
i perioden 15. til 26. marts 2021



ODICO STÅR STÆRKERE END NOGENSINDE

Odico er en førende robot- og teknologivirksomhed, der baserer sig på konceptet Factory on the Fly® – en transportabel løsning med industrirobotter og egenudviklede værktøjer styret af Odicos unikke, patentanmeldte softwareplatform Sculptor®.

Odico fokuserer på byggebranchen og har siden etableringen i 2012 leveret løsninger til flere end 350 projekter verden over.

Selvom vi har været udfordret af pandemien, er det lykkedes at skabe den største ordrebeholdning og pipeline til dato. Enkeltordren på 10,5 mio. DKK, som blev annonceret i december 2020 til kerneforretningen Digital Fabrikation, er ikke alene den største i Odicos historie. Ordren og andre igangværende arbejder sikrer også, at Digital Fabrikation er profitabel i kalenderåret 2021 fra årets start.

Ude i verden har man for alvor fået øjnene op for Odicos leverancer, der sprænger rammerne for formgivning af bygningskonstruktioner. Og Factory on the Fly®-konceptet har fået luft under vingerne med et meget lovende salg af den første løsning, Cut'n Move™ til fliseskæring på byggepladsen.

Med et forstærket hold til implementering af vækststrategien, og med tilførsel af ny kapital til at realisere den, kan det nye Odico skabe en bæredygtig milliardvirksomhed målt på markedsværdi i løbet af tre til fem år.

Skaleringen er i gang.

RESUMÉ OG INDHOLD

Odico er førende i verden inden for robotteknologi til byggeindustrien. Med standardrobotter, egenudviklet hardware og vores banebrydende software har vi skabt en sund kerneforretning i Digital Fabrikation og skalerbare mobile Robotløsninger under konceptet Factory on the Fly® til en underautomatiseret og klimaudfordret byggeindustri i forandring.

Der er formuleret en skaleringsstrategi baseret på patentanmeldt software, egenudviklede løsninger og standardhardware. Strategien dækker to områder: 1) Robotløsninger, som inkluderer konceptet Factory on the Fly® med mobile robotløsninger til byggepladser og 2) Digital fabrikation af støbeforme til fremstilling af unikke bygningselementer.

Begge forretningsområder er som skabt til en global byggeindustri, der står på tærsklen til en gennemgribende teknologisk forandring. Nu skal der sættes turbo på en international skalering, og Odico åbner derfor tegning af nye aktier på attraktive vilkår.

Samtidig med, at der oprustes på salg og marketing, tilføres bestyrelsen tung erfaring i form af velanskrevne profiler med indgående branchekendskab. De involverer sig i skaleringen, så ledelsen får den optimale sparring, mens strategien bliver ført ud i livet.

Ønsker du at købe aktier i denne emission, kan du læse mere på side 18 og 19 i denne brochure eller på vores investorsite på [Odico.dk](https://www.odico.dk). Her kan du også se vores investortvideo samt det officielle udbudsmateriale. På de følgende sider kan du læse om:

[Side 4:](#) Hvorfor investere i Odico?

[Side 5:](#) Robotløsninger

[Side 6:](#) Digital fabrikation

[Side 7:](#) Guldægget Sculptor®

[Side 8:](#) Nøgletal

[Side 9:](#) Anvendelse af aktieprovenu

[Side 10:](#) Team og bestyrelse

[Side 11:](#) Byggebranchens problem

[Side 12:](#) CEO Anders Bundsgaard

[Side 13:](#) Vigtige milepæle

[Side 14:](#) Odicos mission

[Side 15:](#) Bæredygtig produktion

[Side 16:](#) Klima og CO2

[Side 17:](#) Udvalgte projekter

HVORFOR INVESTERE I ODICO?

Odico har opbygget en lovende forretning med digitale løsninger og robotteknologi til byggeindustrien med globalt skaleringspotentiale.

Med egenudviklet software og standardrobotter har Odico været involveret i flere end 350 projekter i hele verden, bl.a. ved at producere forme til støbning af unikke bygningselementer. Denne kerneforretning er nu for første gang siden børsnoteringen i 2018 profitabel. Allerede i kalenderåret 2021 forventes en tocifret millionomsætning, som vurderes at kunne mangedobles med en målrettet salgs- og marketingindsats.

Siden børsnoteringen har Odico sideløbende udviklet mobile robotløsninger til byggepladser under brandet Factory on the Fly®. Nyeste skud på udviklingsstammen er Cut'n Move™ – en mobil fliseskærobot monteret i en kompakt trailer med integreret plug-and-play-programmering via en iPad. Med Factory on the Fly® har Odico skabt et solidt koncept, der kan udvikles og skaleres nærmest uendeligt.

Flere versioner af den mobile robot er på vej – herunder en robot der kan udskære træ ud fra digitale tegninger. Målsætningen er at etablere en flåde på mindst 100 enheder senest i 2025, dernæst at skalere til resten af verden gennem partnerskaber.

Provenuet fra udbuddet af nye aktier vil blive investeret i en realisering af denne målsætning. Med emissionen tager det nye Odico et stort spring fra at være en pionervirksomhed til at have fuld fokus på skalering og en målsætning om at blive en international markedsleder målt på omsætning.

ROBOTLØSNINGER - EN GENNEMTESTET SKALERINGSMOTOR

Odico har siden børsnoteringen i 2018 arbejdet målrettet på at udvikle mobile robotløsninger til store, konkrete opgaver på byggepladser verden over. Factory on the Fly®-konceptet danner grundlag for en række mobile løsninger, der er lette at tilpasse og hurtige at tage i brug af bygningsarbejdere uden forudgående oplæring – og som ydermere giver store fordele for både økonomi, arbejdsmiljø og klima.

Odicos nyeste løsning i denne kategori er Cut'n Move™ – en mobil fliseskære-robot monteret i en kompakt trailer med integreret plug-and-play-programmering via en iPad. Med Factory on the Fly® har Odico skabt et stærkt skaleringskoncept, som rammer plet i forhold til virkelighedens behov på byggepladsen.

På få måneder har Odico solgt de første fire Cut'n Move™-enheder, og flere er på

vej. Desuden er flere versioner af den mobile robot under udvikling, herunder en robot der kan udskære træ baseret på digitale tegninger, sådan at tømreren kun skal samle konstruktionen – lidt som det kendes fra IKEA, bare med individuel og fleksibel produktion til den enkelte opgave.

De mobile byggepladsrobotter kan købes eller lejes som Robot-as-a-Service

direkte fra Odico eller via forhandlere og udlejere. Målsætningen er at etablere en flåde på mindst 100 enheder senest i 2025, dernæst at skalere til resten af verden gennem partnerskaber.

Fremtidige Factory on the Fly®-løsninger:

- ✓ Tilpasning af træ til bygningskonstruktioner
- ✓ Vandstråleskærer til bearbejdning af fx facadeplader
- ✓ Tilpasning af armeringsjern
- ✓ Skæring af hybridmaterialer
- ✓ Intelligent genbrug af byggematerialer
- ✓ Produktion af støbeforme til trapper



DIGITAL FABRIKATION – EN SUND KERNEFORRETNING

Siden 2012 har Odico ved hjælp af standardrobotter samt egenudviklet hardware og software produceret forme til støbning af unikke bygningselementer og på den måde hjulpet arkitekter og bygherrer på flere hundrede projekter i hele verden. Opgaverne er i store træk vundet uden markedsføringsaktivitet.

Udskæring af betonstøbeforme til byggerier med avanceret og krævende arkitektur er Odicos kerneforretning. Med en rekordordre på 10,5 mio. DKK i december 2020 til en kendt dansk bygherre er denne aktivitet nu for første gang siden børsnoteringen i 2018 blevet rentabel.

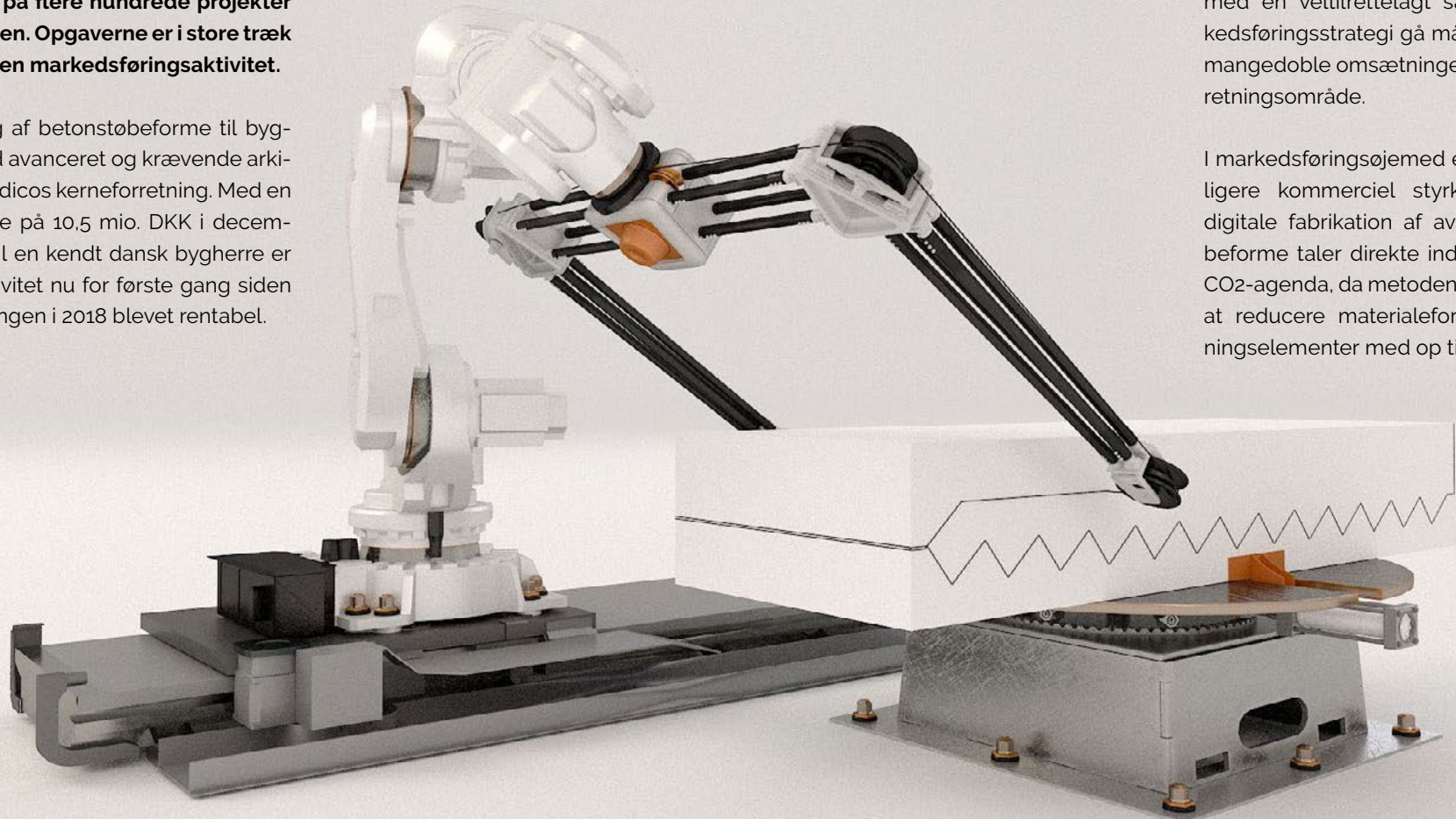
Odicos samlede omsætning i kalenderåret 2021 forventes mere end tredoblet til mellem 10 og 15 mio. DKK i kalenderåret 2021, hvilket kan sammenholdes med 3,7 mio. DKK i kalenderåret 2020.

Bemærk i den forbindelse, at Odicos regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.

I den internationale bygge- og arkitektbranche har Odico støt og sikkert op-

bygget en anerkendelse som 'go-to' robotvirksomheden, der hjælper med at flytte grænserne for byggeteknisk formåen. Den status skal nu kapitaliseres, og potentialet er stort. Derfor vil Odico med en veltilrettelagt salgs- og markedsføringsstrategi gå målrettet efter at mangedoble omsætningen på dette forretningsområde.

I markedsføringsøjemed er det en yderligere kommerciel styrke, at Odicos digitale fabrikation af avancerede støbeforme taler direkte ind i den globale CO₂-agenda, da metoden gør det muligt at reducere materialeforbruget i bygningselementer med op til 70%.



KUN FÅ VIRKSOMHEDER HAR ET GULDÆG – ODICO HAR SCULPTOR®

Odicos teknologiske fundament er den egenudviklede og patentanmeldte softwareplatform Sculptor®. Platformen består af tre underliggende softwaredele – DaVinci, Canvas og Craft, som henholdsvis transformerer objekters geometri til brugbare data, viser de relevante data på en enkel brugerflade og omsætter brugerens input til ultrapræcise robotbevægelser.

Sculptor® er cloudbaseret, hvilket gør, at Odicos Factory on the Fly®-enheder altid er opdateret med de nyeste features, lige som de kan supporteres på distancen hvor som helst på kloden. Desuden er softwaren agnostisk i forhold til proces og platform – dvs. den understøtter langt de fleste værktøjsprocesser, systemer og maskiner. Det gør Sculptor® mere fleksibel og agil end nogen anden teknologi på markedet – også når der skal udvikles nye løsninger. Helt konkret

reduceres udviklingstiden fra seks måneder og ned til tre uger.

Kun fantasien sætter grænser for de kommercielle muligheder, der kan skabes ud af nye, innovative løsninger bygget på softwareplatformen. Med Sculptor® har Odico et aktiv, hvis værdi ikke kan overvurderes. Odicos ekspertise inden for bygningsrobotløsninger samt et omfattende industrielt forskningsarbejde har bragt Odico i en unik, teknologisk førerposition.

Det har været et langt, sejt træk at nå hertil, men Odico er nu moden til at udvikle den kommercielle forretning i den helt store skala. Ydermere vil Odico fortsat modtage finansiel støtte til flere særdeles perspektivrige udviklingsprojekter. Ved udgangen af 2020 var der syv projekter med ekstern finansiering på op til 17,6 mio. DKK i projektperioden.

ODICOS SAMLEDE OMSÆTNING I KALENDERÅRET 2021 FORVENTES MERE END TREDOBLET

Odico har i de senere år haft en samlet årlig omsætning på 3-5 mio. DKK – mestendels fra den hidtidige kerneforretning Digital Fabrikation. Denne del af forretningen er nu profitabel og i kraftig vækst. Ved udgangen af 2020 fik Odico sin til dato største enkeltordre på 10,5 mio. DKK på støbeforme til en topologi-optimeret betonkonstruktion til levering i 2021. Alene denne ordre betyder en tredobling af årsomsætningen.

Inden for Robotløsninger, med Factory on the Fly®-konceptet og Cut'n Move™ som skalerbart standardprodukt, er break-even-omsætning ligeledes 10 mio. DKK svarende til 13-15 solgte Cut'n Move™-enheder. Odico solgte fire enheder i de sidste måneder af 2020 – en run-rate, som på årsbasis, alt andet lige, svarer til omkring 10 mio. DKK i omsætning. Dette vil give en positiv indtjening på 0,5 mio. DKK i forretningsområdet.

Eksemplet til højre viser, at begge forretningsområder kan nå break-even ved en årlig omsætning på 10 mio. DKK. Hertil kommer indtægter fra ejendomsselskab, EU-midler og andre offentlige bevillinger samt udgifter til bl.a. ikke-aktiveret udvikling, børsnotering og bestyrelse, foruden finansielle omkostninger. Disse poster udgør tilsammen en netto omkostningspost i niveauet 8-9 mio. DKK på årsbasis, som ligger ud over de kommercielle aktiviteter i de to forretningsenheder Robotløsninger og Digital Fabrikation.

Odico vil fortsat modtage finansiel støtte til flere udviklingsprojekter. Ved udgangen af 2020 var der syv projekter med ekstern finansiering på op til 17,6 mio. DKK i projektperioden.

Proforma - break-even scenario - 1.000 DKK

Resultatopgørelse	Robotløsninger	Digital fabrikation	Drift i alt, samlet
Nettoomsætning	10.000	10.000	20.000
Vareforbrug	-4.700	-4.000	-8.700
Montage	-700		-700
Dækningsbidrag	4.600	6.000	10.600
Salgsomkostninger	-2.000	-1.500	-3.500
Salgsfragt	-100	-200	-300
Lokaleomkostninger	-253	-540	-793
Andre eksterne omkostninger	-857	-802	-1.660
Bruttofortjeneste	1.389	2.957	4.346
Personaleomkostninger	-1.334	-2.475	-3.809
EBITDA (kerneforretning)	54	481	536

SÅDAN ANVENDES DEN TILFØRTE KAPITAL

Til styrkelse af forretningen, og konkret til finansiering af en kraftig skalering af aktiviteten, rejses der et samlet beløb i størrelsesordenen 30 til 42 mio. DKK. Den største post i den ambitiøse vækstplan er udvikling og udvidelse af selskabets salgs- og markedsføringsorganisation og relaterede aktiviteter. Dernæst kommer finansiering af vækst og drift.

Målsætningen er at etablere Odico som global markedsleder inden for construction robotics. Succesen skabes på grundlag af eksisterende og kommende Factory on the Fly[®]-robotprodukter, der sætter nye standarder ude på byggepladserne i Danmark, på nærmarkerne og globalt – til glæde for både entreprenører, medarbejdere, bygherrer og miljø.

Go2market- og vækststrategi: Produkterne udbydes til traditionelt salg og som en Robot-as-a-Service-løsning (RaaS). Med en årlig fordobling af antallet af mobile enheder forventes 100 Factory on the Fly[®]-robotter i markedet inden 2025.

Nettoprovenuet fra udbuddet vil blive anvendt til:

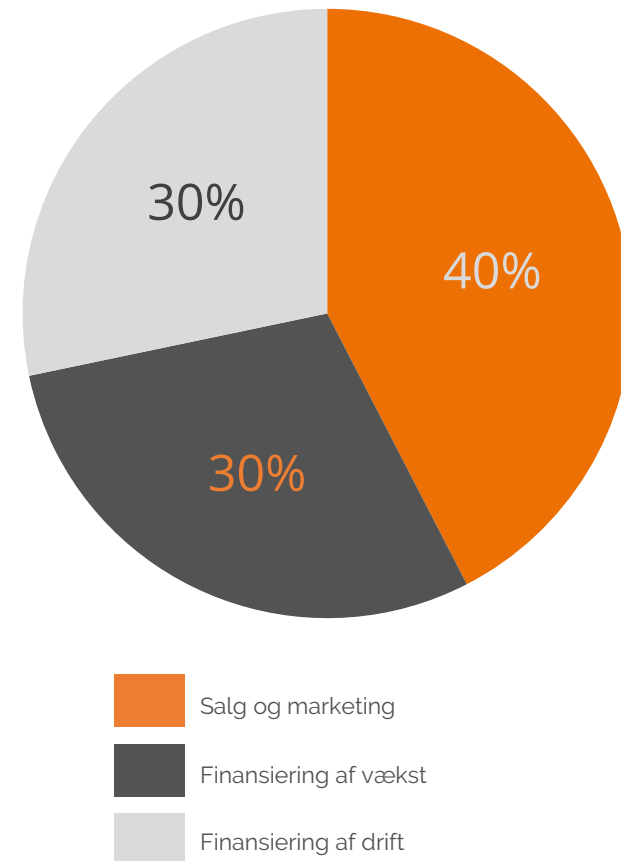
Ca. 40%: Opbygning af stærk salgs- og markedsføringsorganisation samt målrettede markedsføringsaktiviteter.

Ca. 30%: Kapitalberedskab til finansiering af vækst, herunder finansiering af udstyr til Cut'n Move™, der vil blive udbudt som Robot-as-a-Service.

Ca. 30%: Det resterende provenu fra udbuddet vil blive anvendt til at sikre finansiering af driften frem til break-even.

Hertil kommer, at Odico med den eksisterende udviklingsorganisation vil modne og klargøre kommende Factory on the Fly[®]-løsninger samt fortsætte udviklingen af softwareplatformen med henblik på licensering og internationale partnerskaber.

Med en fuldt gennemført emission, som inkluderer mulighed for yderligere tegning på ca. 3 mio. DKK (dvs. i alt samlet 45 mio. DKK), allokeres en kapitalreserve til yderligere investeringer i den nye, offensive strategi.



ET STÆRKT TEAM HJULPET AF EN KOMPETENT BESTYRELSE

Odico har skabt sine resultater med en organisation på 26 medarbejdere samt et syvpersoners udviklingsteam placeret i Indien og Rumænien – alle koncentreret omkring udvikling af software og levering af løsninger. Da virksomheden samtidig er begunstiget af unikke fysiske rammer i Odenses store gamle elværk på havnen, med god plads til ekspansion, er Odico godt rustet til både at rumme og levere på en kommerciel skalering af virksomheden.

Som led i den beskrevne vækstplan vil organisationen gradvist blive udvidet. Den største oprustning, både bemandingsmæssigt og økonomisk, vil ske i

forhold til salg og markedsføring. I budgettet forventes syv personer ansat her, og der afsættes 5 mio. DKK årligt til markedsudvikling.

Også bestyrelsen vil blive styrket, og Odico har identificeret to nye markante kandidater. Denne ene er Bjarne Moltke Hansen, som har en fremtrædende position, både herhjemme og internationalt, inden for byggematerialebranchen – herunder som bestyrelsesformand i bl.a. Aalborg Porfeland, Unicon og Bladt Industries.

Den anden kandidat, Jesper Christensen, er VP Global Product Management og

nordisk ansvarlig i en af verdens førende robotvirksomheder, Softbank Robotics. Han bor nu, ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer, i Danmark og har tidligere haft ledende stillinger blandt andet inden for IoT hos IBM i Californien.

Både formanden, Søren Ravn Jensen, og Bjarne Moltke Hansen vil involvere sig betydeligt i Odicos skalering udover bestyrelsesarbejdet, og de deltager begge som investorer i den aktuelle fundingrunde. Dermed er virksomheden stærkere rustet end nogensinde, og med den kommende kapitaltilførsel er vejen banet for en kommerciel skalering i storformat.



Anders Bundsgaard



Bjarne Moltke Hansen



Søren Ravn Jensen



Asbjørn Søndergaard



Jesper Christensen



Hertil kommer de to øvrige nuværende bestyrelsesmedlemmer, Jens Munch-Hansen og Niels Kåre Bruun.

PROBLEMET: BYGGEBRANCHEN ER UNDERAUTOMATISERET

Med en omsætning på over 10.000 mia. dollars i 2019 er den globale byggeindustri gigantisk. Samtidig er byggebranchen den mindst automatiserede af alle industrisektorer. Essensen er, at den globale byggeindustri endnu ikke har høstet frugterne af digitalisering og automatisering. Mens robotter gennem de seneste årtier er blevet hverdag i industriens produktionslinjer, har tiden nærmest stået stille inden for byggebranchen – ikke mindst når det kommer til ny teknologi, innovation og robotløsninger ude på byggepladserne.

Det milliardmarked, som byggeindustrien udgør, står utvivlsomt på tærsklen til en omfattende teknologisk forandring. Der er derfor et enormt potentiale i innovative produkter og løsninger, som udnytter teknologien til at øge produktiviteten, gøre det umulige muligt og ikke mindst gøre byggeriet mere klimavenligt. Sådanne produkter og løsninger har Odico.

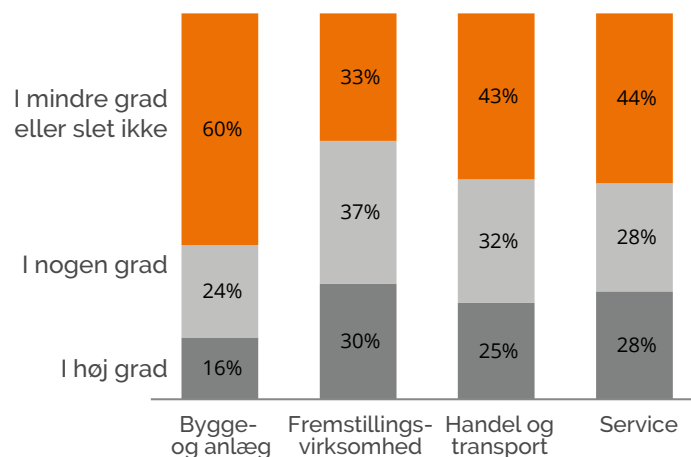


Med købet af Odicos første robotfliseskærer er vi med til at tage hul på en ny teknologisk udvikling i anlægsbranchen. Robotter og tilhørende software tror vi på sigt kan være med til udvikle virksomheden med både forbedret kvalitet og øget produktivitet. Men lige så vigtigt er det, at vi tager et skridt mod at reducere meget af det nedslidende og tunge arbejde, som vores branche også er udfordret af.”

Jan Schmidt, Teknisk direktør, Arkil A/S

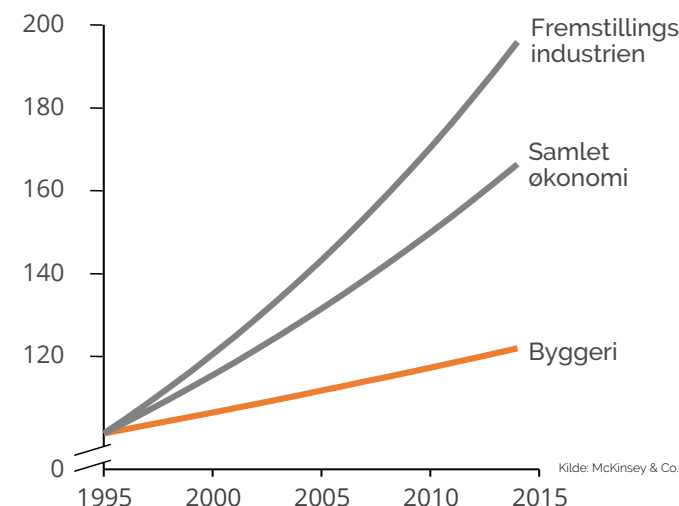


Grad af automatisering pr. branche



Kilde: Region Syddanmark

Globalt produktivets-vækst-indeks 1995=100*



Kilde: McKinsey & Co.

HVIS DET VAR SÅ NEMT, VILLE ALLE GØRE DET

At bygge en virksomhed op med viden, evner, kompetencer, løsninger og produkter til at tilføre hele byggeindustrien et teknologisk boost, er ingen let sag. Det er faktisk forbandet svært. Det ved vi i Odico, for vi har selv gjort det.

Den nuværende automationsteknologi er kun egnet til masseproduktion; men til byggeriet er der brug for robotternes omstillingsparathed. Det kræver et teknologisk paradigmeskifte, og det har Odico realiseret i en banebrydende platformsteknologi og et helt nyt sæt af tværdisciplinære kompetencer, som vi har bygget en unik organisation op omkring.

Det er derfor, vi er en ret enestående virksomhed. For hvis det var så nemt, ville alle gøre det. Markedet er nemlig både lukrativt og i den grad modent til innovative robotløsninger.

Odicos mission har hele tiden været at transformere den globale byggeindustri. Det sagde vi før børsnoteringen i 2018 – og det siger vi nu, hvor vi står foran en emission af nye aktier. Forskellen på dengang og nu er, at vi befinder os et helt andet sted med vores tekniske platform, vores team, vores bestyrelse og vores løsninger og produkter. Virksomheden har aldrig stået stærkere.

Vejen hertil har været lidt længere og med lidt flere bump, end vi dengang havde forudset. Men nu er vi klar til at levere på de forventninger, markedet og vores investorer har til os. Strategien for skalering er klar. Efter den største ordre nogensinde giver Digital Fabrikation nu overskud. Vi har solgt de første mobile Cut'n Move™-enheder til fliseskæring på byggepladser. Kursen på vores aktier har på intet tidspunkt siden noteringen været under tegningskursen. Og responsen

på 2020/21-regnskabet har været positiv. Det er vi glade for.

Vi har kompetencerne. Odicos succes med at løse robotprojekter for store, internationale kunder skyldes et udviklingsteam i verdensklasse og en stærk evne til at sælge og levere sådanne projekter.

Og vi har teknologien og produkterne. Odico har nu udviklet og patentanmeldt softwareplatformen Sculptor®, hvorfra vi skaber standardprodukter under Factory on the Fly®-konceptet, med fliseskærrobotten Cut'n Move™ som første skud på stammen.

Odico har dermed fundet nøglen til kraftig international skalering af forretningen. Med kapitalen fra denne emission kan vi tage det afgørende skridt fra at være en pionervirksomhed til at blive

en reel international markedsleder med skalering som hovedmålsætning. Det er derfor, vi nu inviterer dig til at tegne nye aktier. Jeg håber, du vil være med.

De bedste hilsener

Anders Bundsgaard, CEO, Odico A/S



FORTID, NUTID OG FREMTID - VIGTIGE MILEPÆLE



ODICOS MISSION: VI VIL TRANSFORMERE DEN GLOBALE BYGGEINDUSTRI

Odico skaber løsninger, som udvider kapaciteten til og muligheden for at producere komplekse, arkitektoniske geometrier hurtigt og omkostningseffektivt. Og vi flytter robotteknologiens muligheder helt ud på byggepladsen, så den manuelle arbejdskraft kan bruges mere meningsfuldt og rentabelt.

Vores mission er at transformere den globale byggeindustri. Det er en branche, som stadig er stærkt afhængig af manuel arbejdskraft, og selv mindre innovative tiltag inden for design og form er vanskelige at realisere. Det vil vi gøre en ende på med introduktionen af ro-

botteknologiske løsninger, der både er avancerede, lette at bruge og økonomisk attraktive.

Hos Odico erkender vi behovet og medansvaret for en bæredygtig udvikling og den bedste udnyttelse af jordens ressourcer. Helt konkret kan vi med vores løsninger og produktudvikling gøre en forskel i forhold til seks af FN's 17 verdensmål.



Den globale byggeindustri har endnu ikke høstet frugterne af digitalisering og automatisering. Odico har løsningerne, der kan hjælpe med det."

Anders Bundsgaard
CEO



INNOVATIV TEKNOLOGI TIL FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BYGGERI

Inden for bygningskonstruktion baner Odicos teknologi vej for løsninger med organiske former, hvor man ved at emulere mønstre fra naturen kan skabe en bæreevne med et langt mere optimeret materialevalg og -forbrug. Besparelsen på materialeforbruget kan være helt op til 70%. Teknologien kan ikke kun anvendes til beton, men også til træ og andre bygningsmaterialer.

Sammen med Bjarke Ingels Group er vi i gang med et projekt omkring avancerede trækonstruktioner. I takt med industrialiseringen blev denne type byggeri for dyr, men med Odicos udskæringsmetoder kan vi gøre det rentabelt igen. Træ er smukt. Og så har det den fordel, at det binder masser af CO₂.

Bæredygtighed er i det hele taget essentielt for Odico. Vi har et mål: nul procent spild i vores produktion! Afhængig af opgaven kan vores støbeformsprojekter afgive op til 30% affald. Det overskydende materiale bliver skåret i mindre stykker, som bliver kværnet og fyldt i sække. Herefter kan materialet genbruges, enten til at producere nye blokke, eller som

isolering til byggeindustrien. Intet spild, uanset størrelsen af projektet, er vores cradle-to-cradle-strategi. For ansvaret er naturligvis vores.

Både med produkt- og projektløsninger bidrager Odico til opfyldelsen af en række af FN's verdensmål og hjælper dermed den globale grønne agenda. Desuden kan Odicos løsninger bidrage til en markant forbedring af arbejdsmiljøet på byggepladser verden over.

Med innovative teknologiske fremskridt inden for produktion, kombineret med en udpræget brug af robotteknologi, gør vi byggebranchen bedre for planeten, de arbejdende i industrien og samfundet generelt. Potentialet er en grøn revolution af en global industri med et meget stort CO₂-aftryk. Og vi er kun lige begyndt.

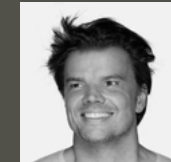
Odicos produkter og løsninger bidrager bl.a. til:

- Industri, Innovation og Infrastruktur
- Bæredygtige byer og lokalsamfund
- Ansvarligt forbrug og produktion.



Robotteknologi udgør et enormt potentiale for byggebranchen. Set ud fra både et kunstnerisk, økonomisk og bæredygtigt perspektiv. Vi har en række projekter, hvor vi samarbejder med Odico og undersøger, hvordan disse potentialer realiseres gennem arkitekturen. På kontoret har vi to af Odicos robotter, der hjælper os med effektivt at udvikle og teste vores ideer."

*Bjarke Ingels, Founding Partner
BIG – Bjarke Ingels Group*



ROBOTTER KAN HJÆLPE OS TÆTTERE PÅ NATUREN

Bygninger og byggeri står for 40% af den globale CO2-udledning. Betonindustrien alene står for, hvad der svarer til flere gange flyindustriens samlede CO2-udledning. Men vi har brug for beton. Derfor må vi udnytte betonen på en smartere måde, så vi kan bruge mindre af den.

En løsning på dette er topologioptimering. Ved at efterligne naturens organiske former, kan man ikke bare øge bæreevnen og reducere materialeforbruget med op til 70% – man kan også

bygge parkeringskældre, motorvejsbroer og huse, der er smukkere at kigge på.

Den traditionelle måde at skabe geometrisk komplekse støbeforme på, er både enormt tidskrævende og dyr. Med Odicos metode kan man gå direkte fra tegning til færdig støbeform på ingen tid. Vi kan tilmed flytte teknologien ud på byggepladsen med vores Factory on the Fly-koncept – dvs. mobile robotenheder, der kan betjenes af bygningsarbejdere uden forudgående oplæring.

Det smarte ved Odicos robotløsninger er, at de muliggør grøn omstilling i byggeriet – samtidig med at både produktivitet og økonomi forbedres. Odico har været involveret i 350 byggeprojekter i syv lande. Men det er kun begyndelsen. Potentialet for Odicos løsninger til en underautomatiseret og klimaudfordret milliardindustri er enormt. Det vil vi udnytte til en kraftig skalering af forretningen.



DIGITAL FABRIKATION UDVALGTE PROJEKTER

STEREOFORM SLAB, CHICAGO (2019)

På Chicago Biennale for arkitektur blev 'Stereoform Slab' designet af amerikanske Skidmore, Owings & Merrill LLP præsenteret. Odico leverede støbformerne, og projektet vandt Best of Design Awards 2020 i kategorien 'Digital fabrikation'.

THE SCIENCE MUSEUM, LONDON (2016)

Science Museum i London åbnede i 2016 et særgalleri designet af Zaha Hadid Architects, og bænkerne i galleriet var en central del af udstillingen. Odico fik til opgave at fremstille støbformer til 14 unikke bænke i 30 millimeter tyk Ultra High Performance-beton.

UDSTILLINGEN CAPTIVES, BERLIN (2014)

Den London-baserede kunstner Davide Quayola valgte i realiseringen af sit projekt Captives at samarbejde med Odico. Det er en parafraze over et værk af Michelangelo og hylder ufuldendte former – her reproduceret med robotstyret fræsning.

INSTALLATION TIL VENEDIGBIENNALEN (2018)

Pavillon til hovedudstillingen for den prestigefulde arkitekturbienale i Venedig, Italien, designet af den anerkendte tegnestue Dorte Mandrup. Odico blev udvalgt til at stå for projektets totalfremstilling og gennemførelse. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=jgh_11BYmO4

GÄLLIVARE, SVERIGE (2018)

Unik facadeløsning af tre kunstnere og arkitektfirmaet Liljewall etableret i byen Gällivare i det nordligste Sverige. Odico stod for digital fremstilling af støbematricer til arkitekten samt indgående rådgivning.

FJORDENHUS, KIRK KAPITALS HOVEDKVARTER I VEJLE (2015)

Studio Olafur Eliasson har skabt en bygning uden lige linjer og med et stort antal komplekse geometrier. Odico leverede 4.500 kvadratmeter forme i flamingo, som effektivt blev produceret med Odicos egen robotløsning.

OPUS TOWER, DUBAI (2017)

Opus Tower i Dubai er designet af arkitekten Zaha Hadid og involverer mange komplekse geometrier. Odico leverede 2.500 unikke skabeloner i flamingo til bukning af de komplekse aluminiumprofiler, der bærer bygningens glasparti.

INFORMATIONER OM EMISSIONEN

Pris per aktie	9,35 DKK
Tegnings-retter	Alle aktionærer per den 12. marts kl. 17:59 modtager en (1) tegningsret for hver (1) aktie. For hver tre (3) tegningsretter har man ret til at tegne en (1) aktie i emissionen.
Værdisætning (pre-money)	125,4 mio DKK baseret på 13.409.091 aktier til 9,35 DKK per aktie.
Fortegning/Garanti	Der er modtaget tegningstilsagn for i alt 7 mio DKK fra de viste fortegnere. Bemærk at det nye bestyrelsesmedlem Bjarne Moltke Hansen og bestyrelsesformand, Søren Ravn Jensen hver investerer 1 mio. DKK. Dertil kommer at der er givet garantitilsagn på 25 mio. DKK, hvorved i alt 32 mio DKK eller 76,8% er sikret på forhånd.
Provenu ved fuldtegning	41,8 mio DKK. Hertil kommer at bestyrelsen ved fuldtegning endvidere kan aktivere en separat rettet emission på 3,2 mio. DKK, sådan at det samlede brutto-provenu vil udgøre 45 mio. DKK (39 mio. DKK netto).
Tegnings-periode:	Aktier: Fra den 15. marts til den 26. marts Tegningsretter: Fra den 11. marts til den 24. marts
Lock-up	Hovedaktionærerne, som ejer 73% af aktierne før emissionen har accepteret at være dækket af lock-up aftaler og har ligeledes accepteret ikke at sælge tegningsretter uden godkendelse.



Fortegning:	DKK
Investeringsforeningen Fundamental Invest	3.000.000
Søren Ravn (best. formand)	1.000.000
Bjarne Moltke Hansen	1.000.000
Gemstone Capital	500.000
Claus Dalsgaard (investor)	500.000
Other (private investorer)	1.000.000
Total fortegning:	7.000.000
Tegningsgaranti	25.000.000
Ialt sikret andel af emissionen (76,6%)	32.000.000

Denne brochure er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet.

Udbud til det danske marked: Der sker intet offentligt udbud af aktier udenfor Danmark. Personer uden for Danmark, der kommer i besiddelse af oplysninger om Udbuddet (som beskrevet her) opfordres af Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende forud for en investering i aktier udstedt af Odico.

Udsagn om fremtiden og risici: Brochuren indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabet faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre vækst-selskaber med en kortere driftshistorik og som dermed er mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger og udsving. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden, i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, være mere begrænset end ved investeringer i aktier noteret på hovedmarkedet.

Yderligere information: For yderligere information og i tvivlstilfælde henvises til selskabsmeddelelsen om emissionen (#36) dateret den 9. marts 2021, som også ligger på investorsiden. Ved uoverensstemmelser er det ligeledes indholdet i Selskabsmeddelelse #36, der gælder.

SÅDAN DELTAGER DU

Hvad er tilbuddet?

I tegningsperioden fra 15. marts til den 26. marts 2021 kan du tegne nye aktier i Odico til 9,35 DKK per styk.

Hvor køber du dette tilbud?

Du kan tegne Odico-aktier i Nordnet eller via egen bank – enten online eller via din egen bankrådgiver.

Hvem kan deltage?

Eksisterende aktionærer har præference, men alle kan tegne nye aktier til 9,35 DKK per styk i emissionen, også nye investorer. Der er ingen minimums- eller maksimumskrav til, hvor mange nye aktier du skal købe. Som ny investor – eller hvis du allerede er aktionær, der bare vil tegne flere nye aktier – kan du deltage i den generelle tegning ved at udfylde tegningsblanketten [her](#).

Har eksisterende aktionærer nogle fordele?

Emissionen er en såkaldt "fortegningsemission". Det betyder, at Odicos aktionæ-

rer får én tegningsret per aktie, de ejede den 12. marts kl. 17.59. Dermed har de en sikret ret til at købe nye aktier foran ikke-aktionærer. For hver tre (3) tegningsretter får de ret til at købe en (1) ny aktie á 9,35 DKK. Andre investorer kan købe tegningsretter i banken, hvis de ønsker samme ret. Men der er ikke noget krav om, at man SKAL have tegningsretter.

Hvad er sidste frist for at købe?

Tegningsperioden slutter den 26. marts kl. 17.00, og derfor skal du have gennemført dit køb i banken inden dette tidspunkt. Sidste frist for at købe tegningsretter er den 24. marts kl. 17.00, og derfor skal du have gennemført dit køb i banken inden dette tidspunkt.

Hvordan tegner du de nye aktier?

Du køber aktierne via Nordnet eller din egen bank. Følg disse trin:

1. Kun for aktionærer og ejere af tegningsretter: Hvis du ønsker at købe det antal nye aktier, som tegnings-

retterne giver adgang til, dvs. en (1) ny aktie for hver tre (3) tegningsretter. Anvend bankens online Corporate Actions-menu, hvor information om emissioner deles, eller kontakt din bankrådgiver. Hvis du ønsker at tegne flere nye aktier, end du har tegningsretter, så kan du enten købe flere tegningsretter i banken eller tegne yderligere nye aktier uden retter som beskrevet i punkt 2 og 3.

2. For alle, der ønsker at tegne nye aktier i den åbne tegning: Dette er for aktionærer og nye investorer – med prioritet til aktionærer. Din bank skulle have information om emissionen i deres online Corporate Actions-menu. Der vil være instruks til, hvordan du deltager i tegningen med det antal, du måtte ønske. Der er ikke noget maksimumsantal. Hos nogle banker er det vanskeligt eller umuligt at benytte deres onlinesystem til at tegne nye aktier i den åbne tegning. I det tilfælde skal du følge trin 3.

3. Generel backupmodel for alle, der ønsker at tegne nye aktier i den åbne tegning: Du kan benytte tegningsformularen på Odicos investorside. Tegningsformularen kan du hente [her](#). Udfyld formularen, og send den til bank senest den 25. marts, hvis du vil være sikker på, at din tegning kommer med.

Hvis du vil vide mere?

Vi har samlet al information her:

<https://odico.dk/investorinformation/>



Se mere på vores investorsite: odico.dk/investorinformation