



Inbjudan till teckning av aktier i Nodebis Applications AB Teckningsperiod 24 maj - 7 juni 2023

Informationsbroschyr



Viktig information

Följande informationsbroschyr ska ses som en introduktion till Nodebis Applications AB aktuella erbjudande och innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut. För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget inför föreliggande nyemission. Detta informationsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.nodebis.se).

Varje investeringsbeslut ska grunda sig på en bedömning av innehållet i ovan nämnda informationsmemorandum i dess helhet. Om informationen i denna informationsbroschyr avviker från informationen i memorandumet ska det senare nämnda dokumentet äga företräde. Termer och begrepp som används i denna informationsbroschyr har den innebörd som framgår av informationsmemorandumet.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsbroschyren, informationsmemorandumet, anmälningssedlarna eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning i sådant land.

Bakgrund och motiv

Nodebis har en kommunicerad strategi att växa både organiskt och genom förvärv.

Den 13 april 2023 offentliggjorde Nodebis förvärv av 55 procent av aktierna i Sandwall & Björn Holding AB. Förvärvet är villkorat godkännande av årsstämman den 23 maj 2023. Betalningen sker med en säljarrevers om 18 MSEK. Lånet löper med en årlig räntesats om STIBOR plus 8 procent.

Ett gynnsamt utfall i föreliggande nyemission skulle medföra möjligheter till kortare återbetalningstid av detta lån, sänkta ränte-kostnader för Nodebis, frigörande av den egengenererande likviditeten till expansion samt fortsatt utdelning till aktieägarna.

Nodebis har idag cirka 2 400 aktieägare varav många är okvalificerade, d.v.s. äger aktier till ett värde under 5 000 SEK. Nodebis välkomnar i denna emission att mindre aktieägare ökar sitt innehav och tecknar aktier för mer än sin pro rata-andel och att nya aktie-

ägare tillkommer. Styrelsen i Nodebis har ingått avtal med huvudägaren Alfanode AB om att Alfanode AB avstår från att utnyttja 50 procent av sina teckningsrätter med företrädesrätt och att kunna fördelas till tecknare utan teckningsrätter.

Om antalet kvalificerade aktieägare ökar är det styrelsens uppfattning att handeln i Bolagets aktie gynnas. Vidare kan nuvarande likviditetsskapande åtgärder avslutas, med minskade omkostnader som följd.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella driften under den kommande tolv månaders perioden.

Företrädesemissionen syftar således till att säkerställa fortsatt expansion, lägre kapitalkostnader, fortlöpande utdelningskapacitet samt att skapa förutsättningar för ökad ägarspridning och likviditet i bolagets aktie. Samtliga dessa faktorer är enligt styrelsens bedömning till fördel för Nodebis aktieägare.



Till dig som idag har en mindre aktiepost i Nodebis:

I denna emission erbjuds du som idag äger en mindre aktiepost att få förtur vid tilldelningen. Detta innebär att även om du bara erhållit ett mindre antal teckningsrätter så kan du teckna dig för ett större antal aktier, och därmed få ett mer meningsfullt ägande i Bolaget!

Även den som ännu inte äger aktier i Nodebis är välkommen att teckna.

Se vidare information på sid 4.

VD har ordet

Nodebis har en strategi att växa både organiskt och genom förvärv. Med det nyligen kommunicerade förvärvet av Sandwall & Björn Holding AB, med de helägda dotterbolagen Ny Media Sverige AB och Svensk Företagsreklam AB, räknar vi med att kunna dubbla vår omsättning till 2027 och samtidigt förbättra vår lönsamhet år från år. De befintliga verksamheterna inom både segmentet Optimizing Shared Services, OSS och segmentet Business Information Services, BIS levererar bättre än, eller på, budget och vi har en bra grund att bygga vidare ifrån.

Nodebis ambition är att fylla marknadens behov på ett bättre sätt än de tjänster som dagens aktörer tillhandahåller. Vår förvärvsmodell bygger på ca 50% i egna aktier, 25% i eget kapital och 25% belåning. För entreprenörsföretag i relativt tidigt skede ser vi gärna att nyckelpersoner behåller ca 20–30% under minst två år för att säkra övertagandet och affärsrisken i transaktionen. Vi söker företrädesvis bolag som nått en viss mognad och lönsamhet och som har en tydlig produkt eller tjänsteägare som även har en ägarandel av viss signifikans.

Vi utvärderar kontinuerligt förvärvskandidater och genom att konsolidera mindre aktörer på marknaden för digitala beslutsstödslösningar räknar vi med att kunna växa snabbare än marknaden. Det finns flera aktörer med specifika erbjudanden och applikationer vilka skulle kunna passa väl in i vårt tjänsteutbud och kunna dra fördel av en noterad aktie där Ny Media Sverige AB och Svensk Företagsreklam AB är ett exempel. Tjänsterna som dessa företag erbjuder kompletterar Nodebis befintliga inom segmentet Business Information Services, BIS, samt vårt kunnande inom området B2B adresserad direktreklam. Förvärvet ger oss en lönsam tillväxt som omedelbart bidrar till koncernens egengenererade kassaflöde.

Vårt syfte med företrädesemissionen är även att öka intresset i aktien. Nodebis har idag cirka 2 400 aktieägare varav många äger aktier till ett värde under 5 000 SEK. Vi vet att med några fler lite större engagerade aktieägare gynnas handeln i aktien. Vi välkomnar att mindre aktieägare ökar sitt innehav och tecknar aktier för mer än sin pro rata andel och att nya aktieägare tillkommer. För att skapa möjlighet till detta har styrelsen i Nodebis ingått avtal med huvudägaren Alfanode AB om att Alfanode avstår från att utnyttja 50 procent av sina teckningsrätter med företrädesrätt att kunna fördelas till tecknare utan teckningsrätter.

Företrädesemissionen skall säkerställa fortsatt expansion, lägre kapitalkostnader, och en fortlöpande utdelningskapacitet samt skapa förutsättningar för ökad ägarspridning och likviditet i bolagets aktie.

Med denna stabila grund och möjligheterna som nyförvärven medför ser jag med stor tillförsikt fram emot en gynnsam och spännande tid både för våra verksamheter och för våra befintliga och nyttillkommande aktieägare.

”

**Koncernen
levererar
enligt plan.**

Stockholm maj 2023
Lena Sundsvik, VD och koncernchef



Villkor i sammandrag

Företrädesrätt till teckning

För varje befintlig aktie i Nodebis erhålles fyra (4) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

1,05 SEK per aktie. Courtage ugår ej.

Antal erbjudna aktier

21 775 022

Emissionsbelopp

22 863 773,10

Teckningsperiod

24 maj - 7 juni 2023

Handel med teckningsrätter

24 maj - 1 juni 2023

Offentliggörande av utfall

9 juni 2023

Likviddag

18 juni 2023

Några anvisningar

(för fullständiga anvisningar, vänligen se styrelsens informationsmemorandum!)

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till.

I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningsedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.