

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

3 – 19 februari 2014

ADDvise

Spridningsemission inför Small Cap notering

Fortsatt hög förvärvstakt

Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsmiljöer

Informationen i denna folder ("Foldern") är endast en förenklad beskrivning av spridningsemissionen (såsom definierat i Foldern) i ADDvise Lab Solutions AB (publ) ("ADDvise", "Koncernen" eller "Bolaget") och innehåller inte all information som är väsentlig för ett investeringsbeslut. Denna Folder, som har upprättats av styrelsen i ADDvise, utgör inte ett prospekt och inget prospekt kommer att upprättas och registreras hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i anledning av spridningsemissionen.

För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till villkorsbilaga (Villkorsbilaga") för spridningsemissionen i ADDvise som tillhandahålls på ADDvises hemsida www.addvise.se samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Genom att ta del av denna Folder godkänner läsaren att man är införstådd med de omständigheter och krav som råder för att ta del av detta dokument och att någon överträdelse härav inte görs.

Investera i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

En expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM-Medico, KEBO, Tillquist och Sonesta erbjuder helhetslösningar till sjukvårds- och forskningsmiljöer.

Om ADDvise

ADDvise grundades 1989 och är listad på NASDAQ OMX First North. Koncernen är verksam genom affärsområdena Lab, Sjukvård, Sonesta och Vågteknik. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. ADDvise är idag den enda leverantören som erbjuder ett totalkoncept där de fyra affärsområdena är samlade i samma bolag. Bolagets konceptlösningar är unika och mycket uppskattade av kunderna. Genom att handla upp allt hos en enda leverantör sparar kunden både tid och pengar.

ADDvise affärsområden

Lab skapar moderna forskningsmiljöer genom att tillhandahålla laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat/renrum, och laboratorieapparatur till bland annat läkemedelsindustrin och life scienceforskningen.

Sjukvård tillhandahåller medicinteknisk utrustning, såväl avancerad som konventionell, samt förbrukningsmaterial till sjukvården.

Sonesta är en ledare inom tillverkning av utrustning för patientpositionering främst inom urologi och erbjuder den mest avancerade produktportföljen inom sitt segment. Försäljningen sker globalt genom distributörer.

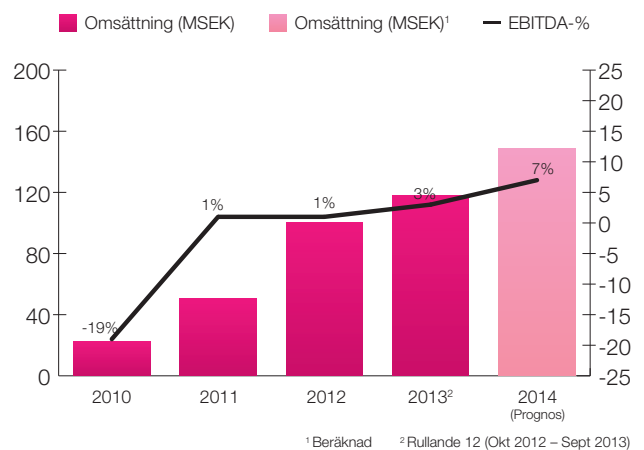
Vågteknik tillverkar, säljer och utför service på många typer av vågar som används inom exempelvis livsmedelsindustrin, men även inom forskarvärlden och industrin.

Affärsidé

ADDvise utvecklar och marknadsför utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. De demografiska förändringarna, med en befolkning som lever allt längre, men som samtidigt kräver mer avancerad vård driver dessa marknader. Genom en expansiv förvävsstrategi ska ADDvise bli en ledande leverantör i denna utveckling.

Prognos

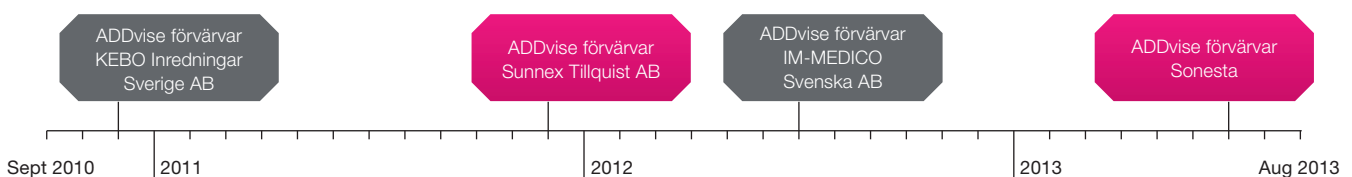
Styrelsens bedömning är att ADDvise Lab Solutions ABs omsättning för räkenskapsåret 2014 kommer uppgå till 149 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat om 11 MSEK. Prognosen är baserad på att samtliga hittills genomförda förvärv är konsoliderade, rådande marknadsläge samt utvunna synergier i förvärvade enheter.



Tillväxtstrategi

ADDvise har som målsättning att vara en ledande totalleverantör för forsknings- och sjukhussektorn. Som strategi för att uppnå målsättningen implementerar ADDvise en tillväxtstrategi som bygger på en systematisk bearbetning av potentiella bolagsförvärv, främst på den nordiska

marknaden. I linje med strategin förvärvades under 2010 KEBO Inredningar Sverige AB och under 2012 Sunnex Tillquist AB (nu ADDvise Tillquist AB) samt IM-Medico Svenska AB. Under tredje kvartalet 2013 tillträdde ADDvise inkrämsförvärvet Sonesta.



Välkommen att teckna aktier i ADDvise. En koncern som växer.

ADDvise är ett tillväxtföretag med en tydlig och offensiv förvärvsstrategi. För fyra år sedan antog styrelsen en tillväxtstrategi vars mål var att bli en ledande leverantör av tjänster och utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. De demografiska förändringarna med en befolkning som lever allt längre, men som samtidigt kräver mer avancerad vård driver marknaden inom dessa segment. Stora statliga och privata investeringar görs för att möta dessa behov. I den utvecklingen vill ADDvise vara en ledande leverantör.

Ett antal förvärv har genomförts för att bredda erbjudandet och nå målet och fler förvärv ligger i planeringen. Förvärv är således en av de viktigaste komponenterna i ADDvise-koncernens tillväxtstrategi. Syftet med förvärven är att skapa en kritisk volym i de olika branscher som koncernen verkar inom. Genom den kritiska volymen och den industriella logiken i förvärven ska befintliga verksamheter förstärkas och därigenom nya marknadsandelar kunna tas. På kostnadssidan skall sedvanliga synergier uppnås.

Under året som gått har en ny organisation byggts upp kring fyra affärsområden i syfte att ta tillvara synergieffekter från förvärven och skapa mervärde för våra kunder och aktieägare. Genom denna organisation har vi format en struktur som är väl rustad för att ta emot nya förvärv och jag ser med tillförsikt fram emot resten av 2014.

Sedan 2010, när tillväxtstrategin lanserades, har fyra förvärv genomförts. Förvärven har skapat förutsättningar för målsättningen om att bli den ledande leverantören av sjukvårds- och forskningsmiljöer i Norden.

Synergierna från förvärven har redan börjat synas. Bland annat stärktes bruttomarginalen i koncernen 2012 jämfört 2011 från 35,5 procent till 43,3 procent. Bakom förstärkningen låg en ny produktmix med bättre marginaler, samt att ADDvise tog hem delar av produktionen som tidigare utfördes utanför koncernen. Även större inköpsvolym och den starka kronan har bidragit till en högre bruttomarginal.

Många av koncernens kunder är stora multinationella koncerner. Det faktum att ADDvise blir en större och starkare motpart till följd av förvärven är ytterligare en positiv aspekt. Vi kan med trovärdighet offerera på projekt med större volym.

Notering på NASDAQ OMX Small Cap

För att förbättra förvärvsmöjligheterna och därmed skapa värde för ADDvise aktieägare påbörjas nu arbetet med att byta marknadsplats från NASDAQ OMX First North till den reglerade marknaden NASDAQ OMX Small Cap. Genom en notering på huvudmarknaden förväntas exponeringen av ADDvise som investeringsalternativ bli bättre dels på grund av de ökade krav som ställs på bolaget och dels till följd av en förbättrad likviditet i bolagets aktie.

Betalningsstrukturen som ADDvise-koncernen tillämpar vid förvärv består av en mix av kontanter, aktier och en tilläggsköpeskilling. Betalningsmodellen är till för att dels skapa incitament för säljaren att fortsätta att ta ansvar för utvecklingen i bolaget även efter försäljningen och dels för att kunna möta de prisförväntningar som säljaren har. Genom ett listbyte skapas bättre förutsättningar för att göra förvärv som skapar värden för ADDvise aktieägare.

Spridningsemissionen ingår i förberedelserna till det framtida listbytet och genomförs för att skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien, större institutionellt ägande och en bredare ägarspridning. Emissionslikviditen kommer i huvudsak att användas till att fortsätta förvärvsresan.

Mycket har hänt i ADDvise-koncernen under de senaste åren men jag är övertygad om att vi står inför en än mer spännande resa de kommande åren.

Välkommen att investera i ADDvise.

Rikard Akhtarzand
VD



Villkoren i sammandrag

Teckningskurs:	10 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under anmälningsperioden 3 – 19 februari
Minsta teckning:	500 Aktier
Anmälningsperiod:	3 – 19 februari
Emissionsvolym:	Maximalt 22 MSEK
Handelsplats:	NASDAQ OMX First North
ADDvise kortnamn:	ADDV
	Fullständig information finns på www.addvise.se samt på Mangold Fondkommissionens hemsida www.mangold.se

Informationsträffar

Investerar möte hos Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm den 12 februari 2014 kl. 12:00.

Anmälan till investerarträffen sker till Mangold per e-mail: info@mangold.se senast den 10 februari 2014.

Investerar möte hos Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm den 18 februari 2014 kl. 12:00.

Anmälan till investerarträffen sker till Mangold per e-mail: info@mangold.se senast den 17 februari 2014.

Viktig information

- Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, (nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningsmedlar, betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som ingår under tecknade anmälningsmedlar utgörs av att den som under tecknat anmälningsmedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärf eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoföring av dessa till anvisade VPkonton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningsmedlar framgår av denna anmälningsmedels framsida.
- De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningsmedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningsmedel avser.
- Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsmedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningsmedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande.
- Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.
- Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningsmedeln och det finansiella instrument som anmälningsmedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen.
- Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsmedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.
- Uppgifterna i anmälningsmedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningsmedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Under tecknare av anmälningsmedel är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/ villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och under tecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.
- All information rörande Mangolds tjänster tillhandahålls på svenska.
- Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningsmedel.
- VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommission när måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningsmedeln.
- Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningsmedel.
- Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsmedel kan komma att lämnas utan avseende.
- Notera att du enbart genom under tecknande och ingivande av denna anmälningsmedel inte kommer att bli kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passande-prövning avseende er teckning av aktier i denna emission.
- Reklamation mot Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningsmedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.
- Eventuella klagomål i anledning av Mangolds hantering av anmälningsmedel som ingivits till Mangold kan skriftligen ställas till Mangolds klagomålsansvarige på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningsmedeln, eller till e-postadress compliance@mangold.se. Mangolds klagomålsansvarige kan även nås per telefon via Mangolds växel.
- Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol.
- Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materieell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

Anmälningssedel för teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Anmälan skall skickas eller faxas till:

Mangold Fondkommission AB
Emission: ADDvise
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Englebretksplan 2, 2 tr
Fax: 08-503 01 551/Tel: 08-503 01 580
Email: emissioner@mangold.se

Teckningskurs:	10 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under anmälningssedeln 3 – 19 februari.
Anmälningssedel:	3 – 19 februari
Betalning för tilldelade aktier:	I enlighet med anvisningar på erhållen avräkningsnota.

Denna anmälningssedel ska användas av den som önskar anmäla sitt intresse för teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 19 februari 2014.

Undertecknad önskar härmed att teckna aktier emitterade av ADDvise Lab Solutions AB (publ) i enlighet med de villkor som anges i Villkorsbilaga för spridningsemission i ADDvise Lab Solution AB (publ) 2014. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan.

Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Betalning sker i enlighet med anvisningarna på avräkningsnota. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Courtage utgår ej.

Kryssa i önskat teckningsalternativ eller fyll i eget antal, minsta teckning är 500 aktier.

- 500 aktier 1 000 aktier
 5 000 aktier 10 000 aktier
 50 000 aktier 100 000 aktier

Annat antal (minst 500 aktier): _____ st aktier

Du vet väl att du även kan teckna elektroniskt via www.mangold.se?

Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto/Servicekonto eller depå:

VP-konto/Servicekonto	Bank/förvaltare
Depå hos bank/förvaltare	Bank/förvaltare

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investerarsparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

*Personnummer/Organisationsnummer	*Telefon dagtid	E-post	
*Efternamn/Firma	*Förnamn		
*Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) ¹⁾	*Postnummer	*Ort	*Land (om annat än Sverige)
*Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens)	*Namnförtydligande		

* Obligatorisk uppgift

¹⁾ Om Ni är bosatt utomlands skall Ni även besvara frågorna nedan angående "Politiskt utsatt ställning".

Juridisk person ska även fylla i information om ÄGARE för att anmälningssedeln ska vara giltig.

Det finns ingen enskild fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt räknas)

Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan

ÄGARE	PERSONNUMMER /ORGANISATIONSNUMMER	INNEHAV AKTIER %	INNEHAV RÖSTER %

Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange vem i sådan delägare har en röst- eller ägarandel större än 25%

ÄGARE	PERSONNUMMER /ORGANISATIONSNUMMER	INNEHAV AKTIER %	INNEHAV RÖSTER %

Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands)

Är Ni eller nära familjemedlem till er en "person i politiskt utsatt ställning" enligt lagen om värdepappersmarknaden? JA²⁾ NEJ

Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehått offentlig position

Personnummer	Namn (efternamn, tilltalsnamn)
Vilken typ av funktion	Datum för upphörande (om den upphört)

²⁾ Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.



Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR 15 000 ska en vidmerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person ska också ett aktuellt (högst 3 månader gammalt) registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas. Juridisk person ska även fylla i informationen under avsnittet "ÄGARE" ovan för att anmälningssedeln ska vara giltig.



Bolaget gör nu en spridningsemission i syfte att skapa förutsättningar för en notering på NASDAQ OMX Small Cap. Ambitionen är att få ett större institutionellt ägande tillsammans med en större free float av mindre aktieägare för att skapa en likvid aktie som följs och handlas av fler.

Vik här och tejpa ihop

Frankeras ej.
Mangold
Fondkommission
betalar portot.

Mangold Fondkommission AB

Ärende: ADDvise

SVARSPOST

Kundnummer 122 360 900

SE-110 05 STOCKHOLM

SWEDEN