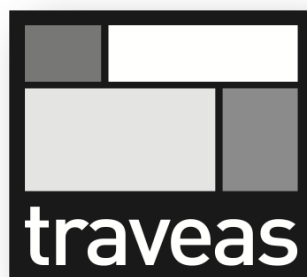


# MEMORANDUM



Inbjudan till teckning av aktier i



MEDIA & TEKNOLOGI

22 oktober – 7 november 2014

# VIKTIG INFORMATION

---

Med "Traveas" eller "Bolaget" avses Traveas AB (publ), org. nr 556739-8143.

Med "detta memorandum", "memot", eller, om annat inte följer av sammanhanget "detta dokument", avses föreliggande memorandum. Med "Erbjudandet" avses Erbjudandet om att teckna aktier enligt villkoren i detta memorandum. memot har upprättats med anledning av att styrelsen den 23 september 2014 beslutat, med den extra bolagsstämans godkännande i efterhand, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet "Riskfaktorer" och som beskriver vissa risker som en investering i Traveas värdepapper kan innebära. Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. memot, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt memot förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Anmälan om teckning av erbjudna värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land.

Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något annat land, där distribution av detta memorandum eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till person med hemvist enligt ovan. Bolaget tar inget ansvar för eventuella överträdelser av ovan angivna restriktioner. Detta memorandum och övrig införlivad information finns tillgängligt på Eminova Fondkommissionens hemsida ([www.eminova.se](http://www.eminova.se)), på Traveas huvudkontor och hemsida ([www.traveas.com](http://www.traveas.com)).

Eminova Fondkommission har biträtt Bolagets styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid upprättande av detta memorandum, samt kommer att fungera som emissionsinstitut i föreliggande nyemission. Innehållet i memot baseras på information som tillhandahållits av Traveas. Styrelsen i Traveas är ensamt ansvarig för memot. Information om styrelsen återfinns i avsnittet "Ledande befattningshavare och styrelse". Eminova Fondkommission har inga övriga intressen i Bolaget, och kommer inte att teckna aktier i föreliggande nyemission. För detta memorandum och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i memot, Erbjudandet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Förutom där detta anges explicit har ingen information i detta dokument översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

## **Framtidsinriktad information**

Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden "anser", "avser", "bedömer", "förväntar sig", "förutser", "planerar" eller liknande uttryck kännetecknar vissa sådana framtidsinriktade uttalanden. Även om ledningen anser att förväntningarna som beskrivs i dessa uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara. I avsnittet "Riskfaktorer" finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden.

# VIKTIG INFORMATION

---

## Information från tredje part

Traveas har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i Traveas eller Eminova Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i detta dokument intagen information. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Traveas. Informationen som ingår i memot har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkras genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta memorandum kan ha avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan mindre differenser förekomma, exempelvis kan siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.

## Bolagsinformation

|  |  |
|--|--|
| <b>Firmanamn</b>                           | Traveas AB (publ)  |
| <b>Säte</b>                                | Danderyds kommun, Stockholms län   |
| <b>Organisationsnummer</b>                 | 556739-8143  |
| <b>Datum för bolagsbildning</b>            | 2007-01-05   |
| <b>Nuvarande firmas registreringsdatum</b> | 2009-05-06   |
| <b>Land för bolagsbildning</b>             | Sverige  |
| <b>Juridisk form</b>                       | Aktiebolag   |
| <b>Lagstiftning</b>                        | Svensk rätt  |
| <b>Kontaktuppgifter</b>                    | Klubbvägen 5, 12 tr, 182 57 Danderyd<br>Tfn: 08-51 80 10 00, fax: 08-51 80 10 10<br>E-post: info@traveas.com |
| <b>Webbplats</b>                           | www.traveas.com  |

## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| Viktig information                     | 3  |
| Innehållsförteckning                   | 4  |
| Risker                                 | 5  |
| Inbjudan                               | 7  |
| Bakgrund och motiv                     | 8  |
| VD har ordet                           | 9  |
| Villkor och anvisningar                | 11 |
| Verksamhet - Traveas                   | 15 |
| Verksamhet - Traveas Technology        | 16 |
| Verksamhet – Traveas Media             | 17 |
| Historik och väsentliga händelser      | 18 |
| Styrelse och ledande befattningshavare | 19 |
| Legala frågor och övrig information    | 25 |
| Aktiekapital och ägarförhållanden      | 26 |
| Finansiell information                 | 28 |
| Bolagsordning för Traveas AB (publ),   | 33 |
| Skattefrågor                           | 36 |
| Kontaktuppgifter                       | 37 |

Traveas AB (publ)

Tfn: 08-51 80 10 00

Web: [www.traveas.com](http://www.traveas.com)

E-post: [info@traveas.com](mailto:info@traveas.com)



# RISKER

---

*Traveas verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter även beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.*

## **Riskfaktorer relaterade till verksamheten**

### **Beroende av nyckelpersoner**

Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten.

### **Beroende av samarbetspartners och underleverantörer**

Bolaget är beroende av partners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaden. Om någon av dessa partners skulle försättas i en position som försvårar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet kan detta komma att påverka Bolagets verksamhet på ett negativt sätt.

### **Teknisk utvecklingsrisk**

Det finns risker att de tekniska lösningar som Bolaget utvecklar och tillhandahåller inte motsvarar kundernas eller marknaden förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenade eller uteblivna marknads lanseringar av nya funktioner eller andra efterfrågade egenskaper, med uteblivna intäkter och/eller ökade utvecklingskostnader som tänkbar följd.

### **Förmåga att hantera tillväxt**

I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.

### **Konkurrens**

Mediamarknaden är starkt konkurrensutsatt. Det kommer alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens från marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella resurser kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

### **Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov**

Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Det är inte säkerställt att Bolaget kommer att kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.

# RISKER (fortsättning)

---

## **Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen**

Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaderna utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer.

## **Risker associerade med företagsförvärv**

Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

## **Riskfaktorer relaterade till aktiehandel**

### **Risk förenad med allmänna konjunkturvariationer på marknaden**

Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och konjunkturen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier. Följaktligen finns risk att värdet i en investering i Bolagets aktie försämras.

### **Handel på Aktietorget**

AktieTorget är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats ("börs"). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

### **Likviditet i handeln**

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i Traveas kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.

### **Kontroll över Bolaget**

Då Bolagets aktie är noterad kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av dominerande ägare kommer att förändras i takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

### **Aktieförsäljning**

De styrelseledamöter som äger aktier i Traveas ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering. Emellertid föreligger inga begränsningar i möjligheterna att avyttra aktier. Därmed föreligger risk att aktiekursen framgent kan påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal aktier.

# INBJUDAN

---

Den 23 september 2014 beslutade styrelsen i Traveas AB (publ) (org.nr 556739-8143), med den extra bolagsstämans efterföljande godkännande den 13 oktober 2014, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier i Traveas. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 258 930,72 kronor, från 1 165 188,28 kronor till 1 424 119,00 kronor och antalet aktier kommer att ökas med 6 473 268 aktier, från 29 129 707 aktier till 35 602 975 aktier.

Teckningstiden löper från och med den 22 oktober 2014 till och med den 7 november 2014.

## **Övertilldelningsoption**

I det fall emissionen blir övertecknad och styrelsen finner det lämpligt kan styrelsen fatta beslut om en övertilldelningsoption om ytterligare högst 1 666 666 aktier.

## **Företrädesrätt till teckning**

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 oktober 2014 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger rätt att för nio innehavda aktier teckna två nya aktier.

## **Erbjudet värdepapper**

Erbjudandet avser köp av nyemitterade A-aktier i Traveas till en kurs om 0,60 kr per aktie. Endast A-aktier finns emitterade i Bolaget. Emissionen omfattar högst 6 473 268 aktier och inbringar Bolaget 3 883 960,80 kronor vid full teckning.

## **Emissionsgaranti och teckningsförbindelser**

Emissionen är till fullo täckt genom en emissionsgaranti. Denna emissionsgaranti har inte säkerställts genom deposition eller pant.

| <b>Garant</b>       | <b>Belopp</b>   | <b>Avtal ingicks</b> |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| Capensor Capital AB | 3 883 960,80 kr | 2014-10-15           |

## **Garantiersättning**

Ersättning för emissionsgarantin utgår med 8 procent av garantibeloppet i kontanta medel eller 10 procent genom betalning med aktier.

## **Utspädning**

Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 18,18 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. I det fall styrelsen fattar beslut om att utnyttja hela övertilldelningsoptionen kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 21,84 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. De befintliga aktieägare som väljer att inte förvärva nyemitterade aktier kommer således att i detta fall se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad, förutsatt full teckning.

## **Emissionskostnader**

Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 0,6 Mkr inklusive ersättning för emissionsgaranti.

# BAKGRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSION

---

Traveas är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Under de senaste åren har Traveas utvecklats från ett rent teknologiföretag till att idag vara ett media- och teknologibolag med en organisk tillväxt om 20-30% per år. Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediehantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att vi har ett starkt erbjudande till marknaden.

Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser Bolaget:

- att få de rätta förutsättningarna att kunna växa med fler intressestyrda medier/publicister
- att fortsätta utveckla plattformen The Ancillarator
- att få en mer långsiktigt stabil kapitalstruktur i företaget

## STYRELSENS FÖRSÄKRAN

*I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, vilket upprättats av styrelsen i Traveas AB (publ) med anledning av förestående emission.*

*Bolagets styrelse, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet i detta memorandum och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting har utelämnats som skulle kunna påverka innebörden av detta memorandum.*

Stockholm i oktober 2014  
Styrelsen i Traveas AB (publ)

Jan Lindgren

Gustaf Karling

Jan Bruneheim

Göran af Klercker

Jack Melcher-Claësson

# VD HAR ORDET

---

*Traveas är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Under de senaste åren har Traveas utvecklats från ett rent teknologiföretag till att idag vara ett media- och teknologibolag med en organisk tillväxt om 20-30 procent per år. Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediahantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att vi har ett starkt erbjudande till marknaden. Idag är Traveas Nordens ledande mediabolag mot målgruppen golfare och tennisspelare och har för avsikt att växa inom flera vertikaler.*



Under de senaste åren har Traveas utvecklat en plattform under namnet "the Ancillarator". Grundfunktionaliteten i denna plattform är att ta emot kunddata i form av en bokning i någon form för att sedan på ett intelligent sätt addera annan relevant information, så som en annons eller annat innehåll som är direkt relaterat till kunddata. Genom detta verktyg kan vi därmed nå ut med rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. "The Ancillarator" pushar ut informationen framförallt till mobila applikationer, SMS eller email. Redan idag skickas miljoner personifierade mail varje månad och tusentals SMS varje dag via plattformen.

Traveas har framförallt haft kunder inom resebranschen för denna tillämpning. Men för några år sedan fick Traveas möjlighet att hjälpa Svenska Golf förbundet med att hantera alla de bokningsbekräftelser som skickas ut i samband med en bokning av en golftid. Som en vidareutveckling av detta samarbete fick Traveas också uppdraget att också sälja annonser i dessa bekräftelsemail. Med utgångspunkt i den affären utvecklade vi ett affärsområde som heter Traveas Media och som arbetar på uppdrag av publicister för hantering av deras annonsförsäljning, annonshantering, optimering, fakturering och sist men inte minst affärsutveckling. Traveas Media är inte som andra säljbolag. Vi tar bara uppdrag där vi har möjlighet att vara en exklusiv helhetsleverantör, där också vår teknologi kan vara med och bidra till nya intäkter och där vi arbetar i ett nära partnerskap med våra uppdragsgivare.

Idag är Traveas Nordens ledande mediaförsäljningsbolag mot målgruppen "golfare". Vi representerar tidningen Svensk Golf som är Europas största golftidning med en upplaga på 325 000 ex. tio gånger per år, golf.se som är Sveriges största idrottsajt, Golfguiden och Svenska Golf förbundets bekräftelsemail.

Vi har också motsvarande uppdrag i Norge med tidningen Norsk Golf och sajten norskgolf.no samt ett nära samarbete med Danska Golf förbundet och deras motsvarande medier i Danmark.

Sedan ett år tillbaka arbetar vi även med Svenska Tennis förbundet och utvecklingen av deras internetplattform Tennis.se. I det uppdraget är vi inte bara kommersiell partner utan hanterar även allt det redaktionella.

Totalt hanterar Traveas Media en mediaförsäljning mot dessa medier om brutto ca 35 mkr per år mot över 600 annonsörer.

## VD HAR ORDET (forts)

---

De uppdrag vi jobbar med är så kallade intressestyrda medier. Medierna är nischade inom sina specialistområden och konsumenterna/läsarna konsumerar dessa medier med ett mycket större intresse än hur de normalt konsumerar andra räckviddsmedier. Kvaliteten i produkten och engagemanget från såväl konsumenter som publicister har positiv påverkan på prissättningen. Eftersom träffsäkerheten i kommunikationen är så hög så kan man helt enkelt ta bättre betalt. Vi har en stor tro på att om man ska lyckas på den hårt konkurrerande mediamarknaden idag och vinna konsumenternas/läsarnas och annonsörernas intresse så bör man fokusera på flera intressestyrda medier.

Med en bra teknisk plattform, en väletablerad försäljnings- och annonshanteringsorganisation samt starka referensuppdrag har nu Traveas för avsikt att växa inom flera intressestyrda vertikaler. Detta vill vi göra dels genom att vinna fler uppdrag av motsvarande typ som vi har inom golfen och tennisen. Vi överväger också att på egen hand skapa, alternativt förvärva, nya medier för att stärka upp vår uppdragsportfölj av intressestyrda medier.

Vi är också övertygade om att vårt ägande av en unik teknologi som är specialiserat på att verkligen nå rätt person med rätt information vid rätt tillfälle stärker vår position på marknaden. Därför har vi för avsikt att fortsätta vidareutveckla vår plattform, "Ancillatorn" mot att bli en mer komplett plattform för hantering av annonser där vi kan maximera träffsäkerheten för våra annonsörer.

Genom denna strategiska inriktning är styrelsen övertygad om att Traveas har goda förutsättningar att kunna fortsätta växa med 20-30 procent per år. Den stora fördelen framåt är att vi med befintlig struktur också kommer att kunna göra det under lönsamhet. Genom denna emission skapar vi de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna göra det med full energi och kraft framåt.

Gustaf Karling  
VD



# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

---

Den 23 september 2014 beslutade styrelsen i Traveas AB (Org.nr 556739-8143), med efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 13 oktober 2014, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 6 473 268 aktier av serie A och kan inbringa bolaget 3,9 MSEK vid full teckning. Bolaget innehar endast ett aktieslag. Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom garantikonsortium.

I det fall emissionen blir övertecknad och styrelsen finner det lämpligt har styrelsen möjlighet att fatta beslut om en övertilldelningsoption. Denna innebär att ytterligare högst 1 666 666 aktier kan ges ut. Samma tilldelningsprinciper gäller för dessa aktier som för principerna i nyemissionen, vilka redogörs för nedan under punkten "Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning".

## **Avstämningsdag**

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 20 oktober 2014. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 oktober 2014. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 oktober 2014.

## **Teckningstid**

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 22 oktober 2014 till och med 7 november 2014. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Den äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

## **Teckningskurs**

Teckningskursen är 0,60 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

## **Teckningsrätter**

Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs nio (9) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie A. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

## **Handel med teckningsrätter**

Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden från och med 22 oktober 2014 till och med 5 november 2014. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

## **Betalda och tecknade aktier ("BTA")**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

## **Handel med BTA samt omvandling till aktier**

Handel med BTA äger rum på Aktietorget från och med den 22 oktober 2014 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

## **Handel med aktien**

Aktierna i Bolaget handlas på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet TRAV A och har ISIN SE0002869719. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

# VILLKOR OCH ANVISNINGAR (forts)

---

## **Företrädesrätt till teckning**

Den som på avstämningsdagen den 20 oktober 2014 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för nio (9) befintliga aktier, oavsett serie, teckna två (2) nya aktier av serie A.

## **Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto**

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller informationsmaterial, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

## **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.

## **Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare**

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 7 november 2014 i enlighet med något av följande två alternativ.

### 1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

### 2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, Box 5833, 102 48 Stockholm.  
Tfn 08-684 21100, fax 08-684 211 29, email [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se).

## **Aktieägare bosatta utanför Sverige - Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige**

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB  
Box 5833  
SE-102 48 Stockholm, Sverige  
BIC/SWIFT: NDEASESS  
IBAN: SE2930000000032731703350

## **Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner**

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.



# VILLKOR OCH ANVISNINGAR (forts)

---

## Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från [www.eminova.se](http://www.eminova.se). Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. Om anmälan avser teckning till ett belopp om ca 135 000,00 kr (€ 15 000) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna aktier i emissionen på samma villkor som andra redan befintliga aktieägare eller allmänheten.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 20 oktober 2014. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

## Övertilldelningsoption

Den övertilldelningsoption som styrelsen kan besluta att utnyttja och som uppgår till högst 1 666 666 aktier fördelas i enlighet med vad som gäller för företrädesemissionen.

## Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

## Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

## Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2014, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

## Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, 13 Sverige.

# VILLKOR OCH ANVISNINGAR (forts)

---

## Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig i detta memorandum, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

## Viktig information

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprovning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 5833, 102 48 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, [www.arn.se](http://www.arn.se).
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

# VERKSAMHET – TRAVEAS

---

## Om Traveas

Traveas är ett media- och teknologiföretag som verkar inom två affärsområden, Traveas Media och Traveas Technology. Se mer under respektive verksamhet.

## Strategi Framtid

Traveas strategi är dels att utveckla plattformen The Ancillarator, dels att utveckla en mediaförsäljnings-/hanteringsrörelse. Dessa affärsområden kompletterar varandra samtidigt som de har möjligheter att växa vart och ett för sig. Traveas ledning och styrelse är övertygade om att principen att låta dessa affärsområden ha separata affärsplaner och inriktningar skapar de bästa förutsättningarna för att förädla och expandera respektive affär. Detta möjliggör också för respektive affärsområde att enklare kunna vara med i möjliga marknadskonsolideringar.



# VERKSAMHET – TRAVEAS TECHNOLOGY

## Om Traveas Technology

Traveas Technology är en rörelse inom Sales & Marketing automation för Ancillary services. Traveas Technology är specialiserade på personifierad automatisering. Det innebär att verktyget, The Ancillarator, förvandlar enkla, digitala fotavtryck till värdefulla, personliga och individanpassade marknadssamtal. Därigenom ökar värdet för varje bokning vi hanterar.



## Plattform

The Ancillarator är ett molnbaserat verktyg för sälj- och marknadsföringsautomatisering. The Ancillarator förädlar råa, enkla digitala data och förvandlar dem till skräddarsydda, personifierade erbjudanden och digitala samtal.

Ett bra exempel på en sektor där The Ancillarator kan göra extra nytta är reseindustrin, där eftermarknadsförsäljning blivit en avgörande faktor. Verktyget förädlar enkla resenärdata så som vem, var, när, hur länge och varför till en mycket värdefull resurs för sälj- och marknadsföringsinsatser.

The Ancillarator är unik i sin kapacitet att fånga, analysera och bearbeta enkla rådata och specifik konsumentkunskap som annars ofta ligger isolerad i t ex en bokningsmotor. The Ancillarator analyserar värdet i rådatan och säkerställer att nyckelkunskap tillgängliggörs i alla delar av sälj- och marknadsföringsprocessen.

## Våra huvudprodukter som bygger på The Ancillarator är:

- The Ancillarator
- TravelPlanner Mobil
- Email Composer



## Kunder/Marknad

Traveas skickar idag tusentals SMS och miljontals email med personifierad information varje månad till resenärer och golfare. Traveas Technologys främsta kunder är bland annat resebyråkoncernen Etraveli med varumärken så som SupersaverTravel, TravelPartner, Travelstart, Seat 24 etc, den nordiska resebyrågruppen Ticket samt Travellink/Odigeo. En annan viktig kund är Svenska Golfbundet där Ancillarator hanterar alla bokningsbekräftelser som skickas ut till en golfare i samband med att personen har bokat en golfid.

## Affärsmodell

Traveas tar betalt per transaktion som genomförs i plattformen.

## Strategi och framtid

Traveas tillhandahåller produkter och tjänster med tydliga positioner på marknaden. Traveas strategi är att hålla en egen fortsatt utveckling av dessa tjänster. Traveas inser också att det är en mycket hård konkurrens på marknaden kring denna typ av tjänster. Framförallt är konkurrensen tuff inom resebranschen varför Traveas har en strategi att söka partnerskap och joint ventures med andra aktörer i branschen för att kunna ta en större och starkare position på marknaden. Ett sådant samarbete har Traveas redan inlett med det amerikanska mjukvaruföretaget Cornerstone, Inc. En första gemensam kund är lanserad. Traveas har för avsikt att fortsätta vara aktiva i denna inriktning.

# VERKSAMHET – TRAVEAS MEDIA

---

## Om Traveas Media

Traveas Media är ett mediaförsäljningsbolag som arbetar på uppdrag av publicister för hantering av deras annonsförsäljning, annonshantering, optimering, fakturering och sist men inte minst affärsutveckling. Traveas Media skiljer sig härvid från andra säljbolag. Traveas Media tar bara uppdrag där Bolaget har möjlighet att vara en exklusiv helhetsleverantör, och arbetar i ett nära partnerskap med uppdragsgivarna.

Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediehantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att Traveas Media har ett starkt erbjudande till marknaden.

Traveas Media är idag störst i Norden på mediaförsäljning och hantering mot målgruppen "golfare". Traveas representerar tidningen Svensk Golf som är Europas största golftidning med en upplaga på 325 000 ex. tio gånger per år, golf.se som är Sveriges största idrottssajt, Golfguiden och Svenska Golf förbundets bekräftelsemail som baseras på Traveas plattform The Ancillarator.

I kombination med det har Traveas motsvarande uppdrag i Norge med tidningen Norsk Golf och sajten norskgolf.no. Traveas har också ett nära samarbete med Danska Golf förbundet och deras motsvarande medier i Danmark.

Sedan ett år tillbaka arbetar Traveas även med Svenska Tennisförbundet och utvecklingen av deras sajt Tennis.se. I det uppdraget är Traveas inte bara kommersiell partner utan hanterar även allt det redaktionella.

Totalt hanterar Traveas Media en mediaförsäljning mot dessa medier om över 35 mkr under 2014 riktat mot fler än 600 annonsörer.



## Affärsmodell

Traveas får i första hand provision på genomförd annonsförsäljning i kombination med direkta konsultintäkter vid punktinsatser.

## Strategi och framtid

De uppdrag Traveas arbetar med kommer huvudsakligen från så kallade intressestyrda medier. Medierna är nischade inom sina specialistområden och konsumenterna/läsarna konsumerar dessa medier med ett mycket större intresse än hur de normalt konsumerar andra räckviddsmedier. Kvaliteten i produkten och engagemanget från såväl konsumenter som publicister har positiv påverkan på prissättningen. Eftersom träffsäkerheten i kommunikationen är så hög så kan man helt enkelt ta bättre betalt. Traveas har en stor tro på att om man ska lyckas på den hårt konkurrerande mediamarknaden idag och vinna konsumenternas/läsarnas och annonsörernas intresse så bör man fokusera på nischade intressestyrda medier.

Med en bra teknisk plattform, en väletablerad försäljnings- och annonshanteringsorganisation samt starka referensuppdrag har nu Traveas för avsikt att växa inom flera intressestyrda vertikaler. Detta vill Traveas göra dels genom att vinna fler uppdrag av motsvarande typ som Traveas har inom golfen och tennisen. Som alternativt att bara ta uppdrag från externa uppdragsgivare så utesluter inte ledningen att på egen hand skapa,<sup>17</sup> alternativt förvärva, nya medier för att stärka upp vår uppdragsportfölj av intressestyrda medier.



# HISTORIK OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSE

## Historik

- 2008 - Traveas grundades
- 2009 - Traveas lanserar TravelTracker, världens första sms-tjänst för realtidsbevakning av flyginformation, samt TravelPlanner Mobil tillsammans med den franska koncernen Egencia.
  - Traveas noteras på Aktietorget
  - Vi börjar bearbeta resebyråer som återförsäljarkanal för TravelPlanner Mobil
- 2010 - TravelPlanner Mobil vidareutvecklas till en e-postbaserad tjänst under namnet Email Composer
  - Samarbete knyts med Linkon och kunden Veolia ansluts
  - SupersaverTravel blir ny kund vilket är inledningen till ett långt samarbete med dess koncernmoder Etraveli.
  - Svenska Golf förbundet väljer Traveas som partner för deras bekräftelsemail
- 2011 - Traveas vinner Ticket som kund
  - Linkon(SJs datablag) väljer Traveas för nästa generation av bokningsbekräftelser
- 2012 - Traveas tar över all medieförsäljning för Svenska Golf förbundet, en medieportfölj värd 30-35 mkr/år
  - Etraveli väljer Traveas som strategisk mediasäljpartner
- 2013 - Svenska Tennisförbundet ingår strategiskt samarbete
  - Traveas inleder samarbete med det amerikanska mjukvarubolaget Cornerstone
  - Norska Golf förbundet väljer Traveas till mediapartner
- 2014 - Traveas tecknar ett treårigt mediasamarbete med Svenska Tennisförbundet
  - Danska Golf förbundet väljer Traveas till Mediapartner



# LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

---

## JAN LINDGREN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Födelseår          | 1956               |
| Position i bolaget | Styrelseordförande |
| Ordförande sedan   | 2009               |
| Antal aktier       | 548 195            |

### Bakgrund

Jan är för närvarande VD för Nokia Siemens Networks i Sverige, en befattning han haft sedan bolaget bildades i april 2007. Dessförinnan var Jan VP inom Nokia Networks under tiden 2003 - 2007. Under perioden 1999 till 2003 var Jan anställd på Ericsson i ett antal ledande befattningar med globalt marknadsansvar. Sin längsta tid (1981 - 1998) tillbringade Jan på IBM i olika sälj-, marknads- och lednings-funktioner varav tiden 1994-97 i USA. Jan arbetade i USA även 1980, då på Volvo of North America. Jan har en Civilekonomexamen från Lunds Universitet.



### Övriga pågående engagemang:

| Bolag                           | Uppdrag    | Tidsperiod |
|---------------------------------|------------|------------|
| S & A Sverige AB                | Ledamot    | 2014-      |
| Nokia Solutions and Networks AB | Ordförande | 2007-      |

# LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

---

## GUSTAF KARLING

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Födelseår                           | 1972           |
| Position i bolaget                  | Ledamot och VD |
| Ledamot sedan                       | 2007           |
| Antal aktier (privat och via bolag) | 4 920 399      |

### Bakgrund

Innan Gustaf grundade Traveas 2007 var han med och startade upp och var VD för två dotterbolag inom börsnoterade DGC One - DGC Communications AB och DGC Access AB. DGC Access är idag Sveriges tredje största bredbandsleverantör till företagsmarknaden. Gustaf har innan dess arbetat med försäljning och affärsutveckling på Acando, IBM och Swedish Trade Council, Chicago. Gustaf har studerat på Uppsala Universitet.

### Övriga pågående engagemang:

| Bolag                            | Uppdrag    | Tidsperiod |
|----------------------------------|------------|------------|
| Corporate Core Pilots Aktiebolag | Suppleant  | 2007-      |
| Why Guys AB                      | Ordförande | 2013-      |





# LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

---

## JAN BRUNEHEIM

|  |           |
|--|-----------|
| Födelseår  | 1954      |
| Position i bolaget   | Ledamot   |
| Ledamot sedan  | 2009      |
| Antal aktier (privat och via bolag<br>Och kapitalförsäkring) | 4 851 805 |

### Bakgrund

Jan har lång internationell erfarenhet från bland annat Swedish Match, SEB, Trygg Hansa, Telefons Gruppen och Gambro.

### Övriga pågående och under de senaste fem åren avslutade engagemang:

| Bolag  | Uppdrag               | Tidsperiod |
|--|-----------------------|------------|
| TANSUN Aktiebolag                                  | Ledamot               | 1988-      |
| Bostadsrättsföreningen Aun 4                       | Ledamot               | 2011-      |
| Ananda Förvaltning<br>Kommanditbolag               | Kommanditdel<br>ägare | 1988-      |
| Direct Finansiella Tjänster och<br>Försäkringar AB | Ledamot               | 2006-2010  |
| Amrego Kapitalförvaltning AB                       | Ordförande            | 2007-2011  |
|  | Ledamot               | 2011-2012  |
| Kiwok Nordic AB                                    | Ledamot               | 2010-2011  |
| Vinbiologic i Skandinavien AB                      | Ordförande            | 2009-2012  |



# LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

---

## GÖRAN AF KLERCKER

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Födelseår                | 1967     |
| Position i bolaget       | Ledamot* |
| Ledamot sedan            | 2014     |
| Antal aktier (via bolag) | 0        |

\*Invald på ordinarie bolagstämma den 5 maj 2014.  
Registrering av Göran af Klercker hos Bolagsverket ligger för handläggning.

### Bakgrund

Göran har en lång erfarenhet från mediabranschen. Senast kommer han från tjänsten som koncernchef i Aegis Media Sverige och medlem av Aegis Media Nordiska ledning. Han har varit verksam inom Aegis Media sedan 2002. Innan detta var han VD för TV3 samt haft en rad ledande befattningar i flera mediabyråer.

### Övriga pågående och under de senaste fem åren avslutade engagemang:

| Bolag                         | Uppdrag                         | Tidsperiod             |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Nine Yards Aktiebolag         | Ordförande                      | 2014-                  |
| Stockholm Media Week AB       | Ledamot                         | 2006-                  |
| QLRKR Investment AB           | Ledamot                         | 2011-                  |
| Embuzzy AB                    | Ledamot                         | 2014-                  |
| Buzzador AB                   | Ordförande<br>Ledamot           | 2014-<br>2013-2014     |
| Carat Sverige Aktiebolag      | Ordförande/<br>VD<br>Ordförande | 2012-2013<br>2006-2012 |
| Carat Nordic Aktiebolag       | Ledamot                         | 2006-2013              |
| AMS Media Sverige Aktiebolag  | Ordförande                      | 2007-2013              |
| Vizeum Sverige AB             | Ordförande<br>VD                | 2005-2013<br>2010-2012 |
| Iprospect Aktiebolag          | Ordförande                      | 2008-2013              |
| Farfar AB                     | Ledamot                         | 2005-2012              |
| Lentus AB                     | Ordförande                      | 2007-2013              |
| Amnet Sverige AB              | Ordförande                      | 2006-2012              |
| Webanalys Marketing Sweden AB | Ordförande/<br>VD               | 2007-2010              |
| Isobar Sweden AB              | Ordförande                      | 2006-2013              |
| Posterscope Live Sverige AB   | Ordförande                      | 2008-2013              |



# LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

---

## JACK MELCHER-CLAËSSON

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Födelseår          | 1971                |
| Position i bolaget | Ledamot och vice VD |
| Antal aktier       | 1 637 836           |

### Bakgrund

Innan Jack började på Traveas var han VD för Torget.se, och sedermera chef för affärsområdet E-commerce inom European Directories svenska verksamhet efter att under 2006 varit med och sålt bolaget till dem. Innan dess var Jack Online Sales Manager för MTVs nordiska satsning på nätet, och har ytterligare ca tio år inom media och försäljning. Jack var även mångårig ordförande i juryarbetet kring TRIP Awards (Travel Industry in Progress) som är Rese och Turistnäringen i Sveriges årliga prisutdelning.

### Övriga pågående engagemang:

| Bolag                             | Uppdrag    | Tidsperiod |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Create Communication Stockholm AB | Ordförande | 2012-      |
| Why Guys AB                       | Ledamot/VD | 2013-      |
| Ungarsnackar Handelsbolag         | Bolagsman  | 2009-      |



# LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT REVISOR

---

## **Revisorer**

Bolagets revisor är det auktoriserade revisionsbolaget Nexia Revision med Malin Christina Evesäter som huvudansvarig revisor. Evesäter är auktoriserad revisor och medlem av FAR. Postadress till revisorn är Nexia Revision, Box 1024, 101 38 Stockholm.

## **Ersättning till Styrelse och ledande befattningshavare**

Ersättningen till styrelsen, inklusive styrelseordföranden, fastställs av aktieägarna vid årsstämman och gäller perioden till nästa årsstämma. Under verksamhetsåret 2013 har styrelsearvodet samt ersättning till VD om totalt 899 600 kr utgått.

## **Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare**

Jan Bruneheim var sedan 2009 styrelseordförande i Vinbiologic i Skandinavien AB, i vilket bolag konkurs avslutades 2012-08-30. Inga familjeband förekommer mellan någon av styrelseledamöterna.

Styrelseledamöterna bedöms besitta tillräckligt kunnande och erfarenheter i relevanta företagsledningsfrågor. Ingen av Bolagets nuvarande styrelseledamöter har dömts i bedrägerirelaterade mål; varit inblandade i konkurs förutom vad som anges ovan, tvångslikvidation eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller VD; fått anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags styrelse eller ledningsgrupp.

Ingen av Bolagets styrelsemedlemmar har slutit något avtal med Bolaget om förmåner efter avslutat uppdrag. Varken styrelsens ordförande, styrelseledamöter, verkställande direktör, rådgivare eller revisor har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets policy.

Styrelsens arbete finns reglerat i arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagens krav och för VD finns en skriftlig instruktion från styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets adress.

# LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

---

## Allmän information

Traveas AB (publ), med organisationsnummer 556739-8143, registrerades vid Bolagsverket den 12 oktober 2007. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Danderyds kommun, Stockholms län. Bolagets adress är Klubbvägen 5, 12 tr, 182 57 Danderyd.

## Väsentliga avtal, tillstånd och licenser

Bolaget har inte ingått något avtal av väsentlig karaktär.

## Transaktioner med närstående

Anna Karling, gift med vd Gustaf Karling, har genom sitt konsultbolag Corporate Core Pilots AB, mot marknadsmässig ersättning, utfört vissa tjänster åt Bolaget. Inga andra transaktioner med närstående föreligger.

## Försäkringar

Bolagets försäkringsskydd bedöms tillräckligt för att täcka potentiella risker.

## Tvister och rättsliga förhållanden

Bolaget är inte part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

## Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Uppdraget består av administrativa tjänster relaterade till föreliggande nyemission och vissa bolagsärenden. Eminova har inte varit delaktig i värderingsfrågor och kommer inte att utöva direktförsäljning av Bolagets aktier.

## Handlingar tillgängliga för inspektion

Traveas bolagsordning, årsredovisningar liksom detta memorandum i tryckt form finns under hela erbjudandets teckningstid tillgängliga på Bolagets kontor. Handlingarna kan också beställas från Bolaget och adressen återges i avsnittet "Kontakt" i detta memorandum. Härutöver finns till påseende på Bolagets kontor de rapporter och studier som hänvisas till i detta memorandum.

## Intressen

Förutom vad som nämnts i detta memorandum avseende aktieäggande föreligger inga fysiska eller juridiska personer inblandade i emissionen med ekonomiska eller andra relevanta intressen.

# AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

---

## Aktien och aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 1 165 188,28 kronor fördelat på 29 129 707 emitterade aktier. Endast A-aktier är registrerade. Aktiernas kvotvärde är 0,04 kronor. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation.

Varje aktie representerar en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädna aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämma, beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

De befintliga aktierna denomineras, och de nya aktierna kommer att denomineras, i SEK. De befintliga aktierna är inte och har heller inte varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 500 000,00 kronor och högst 2 000 000,00 kronor och antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 st och högst 50 000 000 st.

## Ägarstruktur

Per den 30 juni 2014 såg ägarstrukturen ut som nedan. Totalt antal aktieägare per 30 september 2014 var 286 st. Befattningshavares innehav i tabellen nedan ägs privat, genom bolag och/eller via kapitalförsäkring.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Gustaf Karling        | 4 920 399 aktier         |
| Jan Bruneheim         | 4 851 805 aktier         |
| Bayfield Capital AB   | 4 823 020 aktier         |
| Isac Brandberg AB     | 1 882 436 aktier         |
| Jack Melcher-Claësson | 1 637 836 aktier         |
| Avanza Pension        | 1 066 075 aktier         |
| Danica Pension        | 1 021 405 aktier         |
| Alexander af Jochnick | 896 550 aktier           |
| Odd Möller            | 792 881 aktier           |
| Jonas Larsson         | 748 141 aktier           |
| <b>Topp 10:</b>       | <b>22 640 548 aktier</b> |
| Övriga                | 6 489 159 aktier         |
| <b>Total:</b>         | <b>29 129 707 aktier</b> |

## Personaloptioner och incitamentsprogram

Bolaget har inga personaloptions- eller incitamentsprogram.

Bolaget har ett bemyndigande att vid ett tillfälle fram tills nästa årsstämma fatta beslut om antagande av incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner.

## Teckningsoptioner

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

## Konvertibla skuldebrev

Det finns inga konvertibla skuldebrev i Bolaget.

# AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE (forts)

## Handelsplats och handel

Bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget. AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värdepapper. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem INET. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information, Text-TV samt på [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se).

## Aktiekapitalets utveckling

| År   | Händelse                 | Förändrat aktiekapital | Förändring antal aktier | Kvotvärde | Totalt aktiekapital | Totalt antal aktier |
|------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 2007 | Nybildning               | 100 000,00             | 100 000                 | 1         | 100 000,00          | 100 000             |
| 2008 | Nyemission               | 15 660,00              | 15 660                  | 1         | 115 660,00          | 115 660             |
| 2009 | Nyemission               | 7 480,00               | 7 480                   | 1         | 123 140,00          | 123 140             |
| 2009 | Nyemission               | 376 860,00             | 376 860                 | 1         | 500 000,00          | 500 000             |
| 2009 | Split 25:1               | 0                      | 12 000 000              | 0,04      | 500 000,00          | 12 500 000          |
| 2009 | Nyemission               | 51 760,00              | 1 294 000               | 0,04      | 551 760,00          | 13 794 000          |
| 2009 | Nyemission               | 61 432,96              | 1 535 824               | 0,04      | 613 192,96          | 15 329 824          |
| 2010 | Nyemission               | 153 298,24             | 3 832 456               | 0,04      | 766 491,20          | 19 162 280          |
| 2010 | Nyemission               | 88 000,00              | 2 200 000               | 0,04      | 854 491,20          | 21 362 280          |
| 2011 | Teckn option             | 123 589,12             | 3 089 728               | 0,04      | 978 080,32          | 24 452 008          |
| 2012 | Nyemission               | 80 000,00              | 2 000 000               | 0,04      | 1 058 080,32        | 26 452 008          |
| 2012 | Teckn option             | 3 685,20               | 92 130                  | 0,04      | 1 061 765,52        | 26 544 138          |
| 2013 | Teckn option             | 30 492,60              | 762 315                 | 0,04      | 1 092 258,12        | 27 306 453          |
| 2013 | Teckn option             | 43 171,88              | 1 079 297               | 0,04      | 1 135 430,00        | 28 385 750          |
| 2013 | Teckn option             | 29 758,28              | 743 957                 | 0,04      | 1 165 188,28        | 29 129 707          |
| 2014 | Föreliggande nyemission* | 258 930,72             | 6 473 268               | 0,04      | 1 424 119,00        | 35 602 975          |
| 2014 | Övertilldelning option*  | 66 666,64              | 1 666 666               | 0,04      | 1 490 785,64        | 37 269 641          |

\* Förutsatt att föreliggande emission blir fulltecknad. De nyemitterade aktierna, förutsatt fullteckning, kommer att motsvara 18,18 procent av Bolagets röster och kapital. I det fall styrelsen fattar beslut om att utnyttja övertilldelningsoptionen kan ytterligare högst 1 666 666 aktier utges, vilket innebär att de nyemitterade aktierna kan komma att utgöra högst 21,84 procent av Bolagets röster och kapital.

## Aktieägaravtal

Styrelsen känner inte till några avtal som skulle kunna påverka inflytandet över Bolaget.

## Bemyndigande

Vid bolagsstämman den 15 maj 2014 erhöll styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen emittera högst 10 000 000 aktier. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma. Styrelsens beslut om föreliggande nyemission fattades emellertid den 23 september och godkändes vid extra bolagsstämman den 13 oktober 2014.

## Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastlagt någon utdelningspolicy. Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat och Bolagets ekonomiska ställning.

## Överlåtelse

Aktien är inte behäftad med några inskränkningar i rätten att fritt överlåtas.

# FINANSIELL INFORMATION

---

Nedan redovisas Traveas AB:s finansiella utveckling i sammandrag för perioden 2011, 2012 och 2013. Uppgifterna härrör från Bolagets årsredovisningar, vilka är reviderade, samt delårsrapporter för jan-juni 2013 respektive 2014. Samtliga rapporter är införlivade i detta memorandum genom hänvisning.

## **Revisionsberättelser**

Revisionsberättelserna från de presenterade årsredovisningarna har följt standardformuleringarna, förutom årsredovisningen för 2013 där revisorn anmärkt att Bolaget inte betalat skatt och sociala avgifter i tid.



# FINANSIELL INFORMATION - RESULTATRÄKNING

|   | Jan-sep 2014      | Jan-sep 2013      | 2013               | 2012               | 2011              |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nettoomsättning                                   | 12 005 165        | 7 976 321         | 11 931 569         | 9 097 416          | 2 880 316         |
| Aktiverat arbete för egen räkning                 | 976 500           | 1 152 900         | 1 537 200          | 1 097 040          | 274 000           |
| Övriga rörelseintäkter                            | -                 | -                 | 0                  | 100 680            | 181 200           |
|   | <b>12 981 665</b> | <b>9 129 221</b>  | <b>13 468 769</b>  | <b>10 295 136</b>  | <b>3 335 516</b>  |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                        |                   |                   |                    |                    |                   |
| Systemdrift                                       | -1 655 395        | -937 589          | -1 957 565         | -781 919           | -368 568          |
| Övriga externa kostnader                          | -4 583 478        | -2 444 441        | -2 551 675         | -2 089 063         | -1 510 251        |
| Personalkostnader                                 | -6 416 424        | -6 816 647        | -9 062 045         | -7 044 246         | -2 779 217        |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -669 426          | -420 167          | -792 621           | -297 568           | -262 628          |
|   | <b>326 368</b>    | <b>-1 069 456</b> | <b>-14 363 906</b> | <b>-10 212 796</b> | <b>-4 920 661</b> |
|   |                   |                   |                    |                    |                   |
|   |                   |                   |                    |                    |                   |
| <b>Rörelseresultat</b>                            | <b>-343 058</b>   | <b>-1 489 623</b> | <b>-895 137</b>    | <b>82 340</b>      | <b>-1 585 145</b> |
|   |                   |                   |                    |                    |                   |
| <i>Resultat från finansiella poster</i>           |                   |                   |                    |                    |                   |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  | 4 149             | 33                | 185                | 11 376             | 1 989             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter        | -75 212           | -155 339          | -178 744           | -66 915            | -62 643           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>          | <b>-414 121</b>   | <b>-1 644 929</b> | <b>-1 073 696</b>  | <b>26 801</b>      | <b>-1 645 799</b> |
|   |                   |                   |                    |                    |                   |
| <b>Resultat före skatt</b>                        | <b>-414 212</b>   | <b>-1 644 929</b> | <b>-1 073 696</b>  | <b>26 801</b>      | <b>-1 645 799</b> |
| <b>Årets resultat</b>                             | <b>-414 212</b>   | <b>-1 644 929</b> | <b>-1 073 696</b>  | <b>26 801</b>      | <b>-1 645 799</b> |

# FINANSIELL INFORMATION - BALANSRÄKNING

|  | 30-sep-14        | 30-sep-13        | 2013-12-31       | 2012-12-31       | 2011-12-31       |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Anläggningstillgångar</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 2 678 212        | 2 359 292        | 2 371 138        | 1 626 023        | 818 443          |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Inventarier, verktyg och installationer  | 0                | 0                | 0                | 536              | 8 644            |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>   | <b>2 678 212</b> | <b>2 359 292</b> | <b>2 371 138</b> | <b>1 626 559</b> | <b>827 087</b>   |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kundfordringar   | 1 449 945        | 1 031 627        | 773 467          | 388 292          | 115 330          |
| Övriga fordringar  | 203 493          | 108 770          | 93 750           | 75 320           | 36 281           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                     | 1 330 750        | 773 711          | 2 694 351        | 2 188 781        | 263 256          |
|  | <b>2 984 188</b> | <b>1 914 108</b> | <b>3 561 568</b> | <b>2 652 393</b> | <b>414 867</b>   |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kassa och bank</i>  | 52 968           | 36 540           | 13 347           | 117 581          | 2 604 223        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>   | <b>3 037 156</b> | <b>1 950 648</b> | <b>3 574 915</b> | <b>2 769 974</b> | <b>3 019 090</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>  | <b>5 715 368</b> | <b>4 309 940</b> | <b>5 946 053</b> | <b>4 396 533</b> | <b>3 846 177</b> |

# FINANSIELL INFORMATION – BALANSRÄKNING (forts)

|  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Eget kapital</i>                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aktiekapital                                 | 1 165 188        | 1 165 188        | 1 165 188        | 1 061 766        | 978 080          |
| Ej registrerat aktiekapital                  | -                | -                | -                | -                | 80 000           |
|  | <b>1 165 188</b> | <b>1 165 188</b> | <b>1 165 188</b> | <b>1 061 766</b> | <b>1 058 080</b> |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Överkursfond                                 | -                | -                | 13 019 168       | 11 183 413       | 11 118 001       |
| Balanserad vinst eller förlust               | 1 977 034        | 3 050 724        | -9 968 444       | -9 995 244       | -8 349 445       |
| Årets resultat                               | -414 121         | -1 644 929       | -1 073 696       | 26 801           | -1 645 799       |
|  | <b>1 562 913</b> | <b>1 405 795</b> | <b>1 977 028</b> | <b>1 214 970</b> | <b>1 122 757</b> |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>2 728 101</b> | <b>2 570 983</b> | <b>3 142 216</b> | <b>2 276 736</b> | <b>2 180 837</b> |
| <i>Långfristiga skulder</i>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Skulder till kreditinstitut                  | 179 187          | 296 301          | 188 446          | 296 301          | 388 892          |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Kortfristiga skulder</i>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Förskott från kunder                         | -                | -                | -                | -                | 204 870          |
| Checkräkningskredit                          | -                | -                | 471 382          | 0                | -                |
| Skulder till kreditinstitut                  | -                | -                | 108 000          | 111 109          | -                |
| Leverantörsskulder                           | 1 830 408        | 599 155          | 843 679          | 390 789          | 367 652          |
| Övriga skulder                               | 545 445          | 457 181          | 676 125          | 668 457          | 516 153          |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 432 227          | 386 320          | 516 205          | 653 141          | 187 773          |
|  | <b>2 808 080</b> | <b>1 442 656</b> | <b>2 615 391</b> | <b>1 823 496</b> | <b>1 276 448</b> |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>5 715 368</b> | <b>4 309 940</b> | <b>5 946 053</b> | <b>4 396 533</b> | <b>3 846 177</b> |
| <i>Ställda säkerheter</i>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>För egna skulder och avsättningar</i>     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Företagsinteckningar                         | 750 000          | 500 000          | 750 000          | 500 000          | 500 000          |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ansvarsförbindelser                          | Inga             | Inga             | Inga             | Inga             | Inga             |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |

# ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

---

## **Redovisningsprinciper**

Bolagets årsredovisningar är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. För närmare redogörelser för Bolagets redovisningsprinciper hänvisas till införlivade årsredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013 samt delårsrapporter för jan-sept 2014.

## **Finansiell ställning och relaterad information**

### **Rörelsekapital**

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolv månadersperioden. Detta trots att säsongsvariationer historiskt har medfört periodvis ansträngd likviditet och att det inte kan uteslutas att sådana variationer kan uppstå även i framtiden. Oavsett utfallet från föreliggande nyemission kommer Bolagets verksamhet att fortsätta i den takt som tillgängligt rörelsekapital medger. Emissionslikviden skall i sin helhet användas för de ändamål som redovisas i följande stycke.

### **Emissionslikvidens användning**

Kapitalet från förestående nyemission skall i huvudsak användas för att skapa bättre förutsättningar för att kunna växa med fler intressestyrda medier och publicister, fortsätta utveckla plattformen The Ancillarator, samt att skapa en mer långsiktigt stabil kapitalstruktur i Bolaget.

Emissionsbeloppet förväntas fördelas i lika delar över ovanstående tre behov.

### **Åtaganden om investeringar**

Bolaget har inte ingått bindande utfästelser om några ofinansierade investeringar.

### **Tendenser**

Styrelsen är inte medveten om några tendenser som skulle kunna påverka Bolagets ställning eller verksamhet.

### **Väsentliga förändringar i bolagets ställning**

Inga väsentliga förändringar i Bolagets ställning har skett sedan datum för den senaste årsredovisningen.

# BOLAGSORDNING

---

## § 1 Firma

Bolagets firma är Traveas AB (publ)

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Danderyd.

## § 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet inom resebranschen.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

## § 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 12 500 000 stycken och högst 50 000 000 stycken.

## § 6 Aktieslag

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal om högst 45 000 000. B-aktier kan utges till ett antal om högst 5 000 000 aktier.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

# BOLAGSORDNING (forts)

---

## § 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av max fem ledamöter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall dock kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

## § 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## § 10 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;
- Godkännande av dagordning;
- Val av en eller två justeringsmän;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse:
- Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositionerna beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- Fastställande av styrelse- och i förekommande fall, revisionsarvoden;
- Val av styrelse och , i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

# BOLAGSORDNING (forts)

---

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till den 31 december.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

# SKATTEFRÅGOR

---

Transaktioner i AB Traveas (publ) värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.



# KONTAKTUPPGIFTER

---

Postadress:

Traveas AB

Klubbvägen 5, 12 tr,

182 57 Danderyd

Tel: 08-51 80 10 00

Fax: 08-51 80 10 10

E-post: [info@traveas.com](mailto:info@traveas.com)

Hemsida: [www.traveas.com](http://www.traveas.com)