



CAPITAL CONQUEST

Spridningsemission riktad till Biotech-IgG Equity AB (publ) aktieägare

30 nov - 14 dec 2018
Fullständigt memorandum

2015 (6 mån)

Rörelseresultat: 1,7 mkr
Eget kapital: 3,2 mkr
Avkastning på eget kapital: 53%

2015/2016

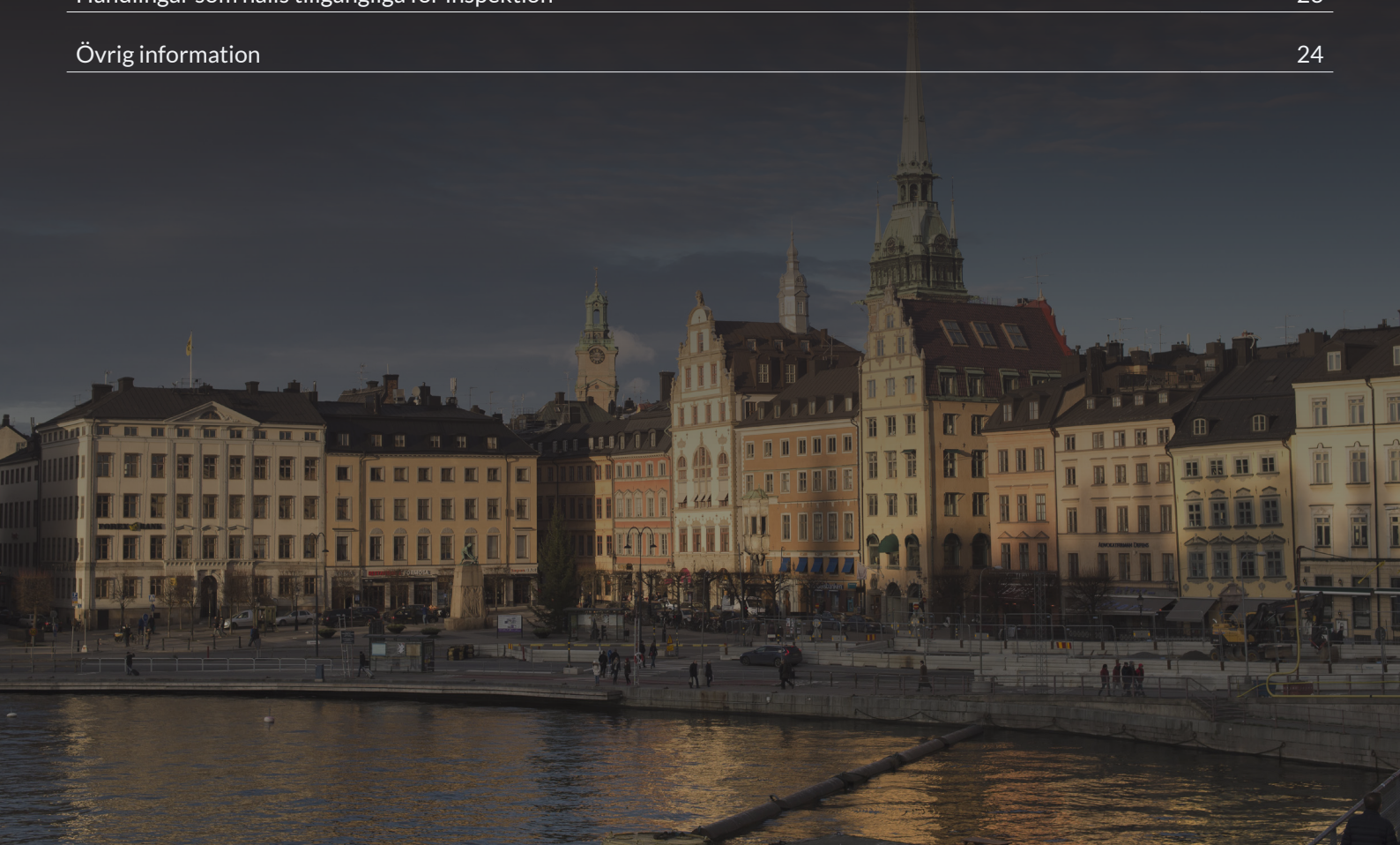
Rörelseresultat: 29,1 mkr
Eget kapital: 4,4 mkr
Avkastning på eget kapital: 661%

2016/2017

Rörelseresultat: 53,6 mkr
Eget kapital: 25,0 mkr
Avkastning på eget kapital: 214%

Innehållsförteckning

Viktig information	3
Bakgrund och motiv	4
Koncernchef har ordet	5
Risikfaktorer	6
Inbjudan till teckning av aktier i Capital Conquest AB (publ)	8
Erbjudandet i sammandrag	9
Villkor och anvisningar	10
Styrelsens försäkran	13
Verksamhetsbeskrivning	14
Väsentliga händelser under 2018	16
Aktien och ägarstruktur	17
Capital Conquest AB (publ) koncernen	18
Finansiell information	19
Legala aspekter och kompletterande information	20
Bolagsordning	21
Skattekonsekvenser i Sverige	22
Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion	23
Övrig information	24



Viktig information

Allmänt

Detta investeringsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av erbjudande om teckning av aktier i Capital Conquest AB (publ) ("Capital" eller "Bolaget"), organisationsnummer 556934-3469. Memorandumet utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Memorandumet har inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. De siffror som redovisas i Memorandumet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar tabellerna i Memorandumet nödvändigtvis inte korrekt. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges och "MSEK" indikerar miljoner SEK och "TSEK" indikerar tusen SEK.

En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet "Riskfaktorer"). Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita sig på en självständig och noggrann bedömning av Capital Conquest och detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

Distributionsområde

Capital Conquest har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess ändrade lydelse ("Securities Act") eller enligt någon annan värdepapperslagstiftning i amerikansk delstat eller distrikt.

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Uttalanden om omvärd och framtid

Framtidsinriktad information är alla uttalanden i memorandumet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och exempelvis innehåller uttryck som "anser", "bedömer", "förväntar", "kan", "ska", "vill", "bör", "planerar", "uppskattar" eller liknande formuleringar som identifierar information som framtidsinriktad. Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument avspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är noggrant utarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Information från tredje part

Detta memorandum innehåller historisk och framtidsinriktad marknadsinformation. I det fall informationen har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget vet har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Capital Conquest har dock inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, varför styrelsen för Capital Conquest inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten av sådan information som presenteras i detta memorandum. Sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i detta memorandum.

Tvist

Tvist med anledning av detta memorandum ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Capital Conquest revisor.

Memorandumets tillgängligt

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.capital-conquest.se
www.biotech-equity.se
www.mangold.se

Bakgrund och motiv

Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är holdingbolaget Hugo & Partner AB.

Styrelsen har för avsikt att notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige (MTF) men för att uppnå börsens krav på en listning krävs det att bolaget utökar antalet aktieägare i bolaget från nuvarande cirka 200 st till minimum 500 st men önskvärt från bolaget sida är att kunna uppnå en spridningsgrad om cirka 800-1000 st aktieägare och därför genomföra denna spridningsemission.

På årsstämman den 17 januari 2018 beslutade stämman att dela ut 9 462 076 kr till bolagets aktieägare och nu har bolagets huvudägare begärt att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma under november/december 2018 för att besluta om ytterligare en extra utdelning för 2018 om beloppet 20-25 mkr i form av en sakutdelning samt en kontantutdelning.

De investerare som väljer att delta i detta erbjuda kommer därför även få ta del av ovanstående utdelning om bolagsstämman beslutar genomföra utdelningen som bolagets huvudägare föreslår. Det finns givetvis inga garantier att kommande bolagsstämma kommer rösta för en utdelning men då huvudägaren har stöd av cirka 90% av utomstående aktier och röster i bolaget så är det med största sannolikhet att detta förslag kommer bifallas även på stämman. En sådan utdelning jämfört med pre money värdering och teckningskurs i detta erbjudande motsvarar en utdelning på cirka 0.50 kr per aktie, vilket ger en direktavkastning på cirka 30% till alla nya aktieägare som väljer att delta i denna emission.

Mot bakgrund av ovanstående genomför nu bolaget denna spridningsemission med företrädesrätt för aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ), emissionen stärker även bolagets allmänna finansiella ställning, samt att möjliggöra finansiering av nya företagsförvärv.



Koncernchef har ordet

Kära aktieägare

Styrelsen har beslutat att bolaget ska genomföra nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) i syfte att bredda bolagets ägarstruktur och öka antalet aktieägare till ett minimum av 800 - 1000st samt stärka bolagets allmänna finansiella ställning för att möjliggöra finansiering av framtida potentiella företagsförvärv.

Styrelsens målsättning är sedan att omgående notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige (MTF) om bolaget får en lyckad ägarspridning genom detta erbjudande.

Men givetvis har även allmänheten möjligheten att teckna aktier i denna spridningsemission men företrädesrätt har minoritetsägare i koncernbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) och vår förhoppning är att merparten av dessa 3 500 aktieägare väljer att följa med vårt bolag på vår framtidsresa.

Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt och under 2018 har bolaget genomfört en kontant aktieutdelning om beloppet 9 462 076 kr till bolagets aktieägare. Bolagets huvudägare har även begärt att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma under november/december 2018 för att besluta om ytterligare en extra utdelning för 2018 om beloppet 20-25 mkr i form av en sakutdelning samt en kontantutdelning.

De investerare som väljer att delta i detta erbjudande kommer därför även få ta del av ovanstående utdelning om bolagsstämman beslutar genomföra utdelningen som bolagets huvudägare föreslår. Det finns givetvis inga garantier att kommande bolagsstämma kommer rösta för en utdelning men då huvudägaren har stöd av cirka 90% av utomstående aktier och röster i bolaget så är det med största sannolikhet att detta förslag kommer bifallas även på stämman.

En sådan utdelning jämfört med pre money värdering och teckningskurs i detta erbjudande motsvarar en utdelning på cirka 0.50 kr per aktie, vilket ger en direktavkastning på cirka 30% till alla befintliga och nya aktieägare som väljer att delta i denna emission.

Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag vars huvudsyfte är att på bästa sätt skapa en sån god direkt avkastning som möjligt till bolagets aktieägare och det är något som vi tycker bolaget har lyckats väldigt bra med de senaste åren med tanke på våra historiska goda resultat. Till skillnad från andra investmentbolag, fonder och övriga equity bolag så väljer vi främst att satsa på entreprenörsledda företag som står inför en marknadsnotering och är en affärsmodell som har bevisat sig vara mycket framgångsrik för bolaget.

Ett av bolagets kärninnehav är idag Biotech-IgG Equity AB (publ) där vi är idag huvudägare och utvecklingen av detta företag har gått över förväntan och vi ser väldigt positivt på de kommande åren då vi tror att bolagets tillväxt kommer ta ordentligt fart under 2019-2020 vilket även kommer

innebära en god värdeökning på vårt innehav. Vår investering i Biotech-IgG Equity är givetvis inte riskfria men vi tror vi är kompenserade för det då vi kan se en kursmässig uppsida på över 500 procent jämfört med dagens prissättning av bolagets aktie.

Om du inte äger några aktier i Capital Conquest sedan tidigare så har du med största sannolikhet rätt att använda dig av investeringsavdraget som infördes 1 december 2013. Ett avdrag som ger fysiska personer rätten att göra avdrag med 50% på sin aktie teckning dock maximalt till ett belopp om 1.3 Mkr per år.

Teckning sker via den förtryckta anmälningsedel som har skickats ut till samtliga aktieägare i Biotech-IgG Equity och ska skickas in till Mangold Fondkommission, men är ni förvaltarregistrerade aktieägare kan ni givetvis även teckna aktier via er bank.

Jag hoppas ni finner vårt bolag intressant och väljer att bli delägare i ett aktivt investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till mig eller mina kollegor på huvudkontoret.

Med vänliga hälsningar



Glenn Renhult
VD och koncernchef



En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Capital kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Capital framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Capital framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.

Bolagets värdeutveckling

Bolagets värde är i all väsentlighet beroende av utvecklingen på de investeringar som Bolaget gör samt resultatet av Bolagets hantering av likvida medel. Det finns inte någon garanti för att Bolagets tillgångar ökar i värde, eller att värdet behålls intakt, varför det inte heller finns någon garanti för att investerat kapital kan återfås.

Beroende av nyckelpersoner

Capital är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att attrahera och behålla kompetent personal. Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Capital skulle detta kunna få en negativ effekt på bolagets möjligheter att nå sina planerade utvecklingsmål.

Ägare med stort inflytande

En koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra intressen än majoritetsägarna. Ägarstrukturen kan komma att förändras över tiden. Nuvarande sammansättning av dominerande ägare kan komma att förändras över tiden, varvid risk föreligger att Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

Försäljningsorganisation

Bolagets försäljningsorganisation är idag väldigt liten och är beroende av bolagets medarbetare och en förlust av någon av dessa kan komma att påverka bolaget negativt i framtiden.

Risker relaterade till företagsförvärv och försäljning

En väsentlig del av Capital strategi är att växa genom investeringar och förvärv, som antingen kompletterar eller breddar Koncernens befintliga innehav. Det finns en risk att Capital inte kan identifiera lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra förvärv till godtagbara villkor. Att genomföra företagsförvärv är därutöver ofta en omfattande och komplicerad process som aktualiserar väsentliga kostnader för till exempel finansiering samt finansiella, legala och andra rådgivare. En stor del av sådana kostnader belastar Koncernen även om ett förvärv – av olika anledningar – inte fullföljs och Bolaget inte tillförs något värde. Detta skulle kunna inverka negativt på utvecklingen av Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Företagsförvärv är vidare förenade med stora risker i förhållande till det förvärvade bolaget. Capital genomför inför varje investering, men i varierande utsträckning, en finansiell, legal och affärsmässig genomgång av målbolaget, men det finns en risk för att eventuella problem och framtida förluster inte upptäcks vid en sådan genomgång. Målbolaget kan drabbas av exempelvis kundförluster, regulatoriska bekymmer eller oförutsedda utgifter efter förvärvets genomförande. Detta kan kräva ytterligare kapitaltillskott från Capital eller innebära utebliven avkastning. Det kan också visa sig att Capital har betalat mer än vad det förvärvade objektet är värt. Det är sannolikt att Capital inte kan få ersättning från säljaren för sådana kostnader. Således kan sådana händelser ha en negativ effekt både på relevant bolagsverksamhet, resultat och finansiella ställning, men också på Capital verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare finns det en risk för att förväntade synergi- eller effektiviseringseffekter uteblir eller inte realiserar i förväntad utsträckning, vilket skulle kunna få negativa effekter på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

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 föreligger risk att detta kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.

Konkurrens

Capital och dess portföljbolag agerar på en konkurrensutsatt marknad. 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.

Risker relaterade till bolagsutvecklingen

Ytterligare en väsentlig del i Bolagets tillväxt är Capital strategi för bolagsutveckling. Grundidén för utvecklingen av affärsenheterna är att i hög grad behålla bolagens lokala entreprenörsanda, och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. En viktig del i denna bolagsutveckling i samband med förvärv är ibland nyrekryteringar för att ersätta tidigare ägare av bolagen, då dessa tidigare ägare ofta har varit involverade i en stor del av verksamheten. Det finns en risk att dessa nyrekryteringar misslyckas eller uteblir. Capital förmåga att genomföra denna strategi och utveckla bolag beror på flera faktorer.

Om Capital misslyckas med någon eller flera av dessa faktorer finns det en risk att Capital misslyckas med bolagsutvecklingen i en eller flera affärsenheter. Dessa risker kan få väsentliga negativa konsekvenser för Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Utvecklingsrisk

Det finns risk att resultaten av den tekniska utvecklingen som pågår i vissa av koncernens dotter- och intressebolag, inte motsvarar Bolagets egna, kunders eller marknadens förväntningar. Detta kan i sin tur innebära försenad eller helt utebliven marknads lansering av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/ eller ökade utvecklingskostnader som följd. Likaså finns det risk att bolag inom koncernen inte lyckas finna de tekniska lösningar som krävs för kommersiella lanseringar, eller att dessa mål inte uppnås inom rimlig tid, med negativ påverkan på Bolagets ekonomiska ställning och resultatutveckling som en tänkbar konsekvens.

Finansiella risker

Framtida kapitalbehov - Såväl storleken som tidpunkten för Capitals framtida kapitalbehov beror till största del på hur bolagets egna placeringar har utvecklats under året och om något av koncernens dotter eller intressebolag behöver ekonomiskt stöd för att utvecklas vilket då kan föreläda till att Capital kan behöva genomföra framtida nyemissioner.

Det finns inga garantier för att nytt kapital, om behov uppstår, kan anskaffas eller att det kan anskaffas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor.

Aktiekursens utveckling

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Capital är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen, när Bolagets aktie väl noterats, kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma att fluktueras till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i Capital inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Handel på MTF-marknadsplats

Bolaget kommer att ansöka om att dess aktie skall upptas till handel på en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility) och i Sverige finns det idag 3 alternativ varav två av dessa är NGM Nordic MTF och Nasdaq First North. 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 marknad ("börs"). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF bör anses vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Ansökan om notering vid en marknadsplats

Capital har inlett förberedelser för att ansluta Bolagets aktie till en MTF-marknadsplats. Det är styrelsens bedömning att Bolaget efter ett framgångsrikt genomförande av föreliggande nyemission uppnår de krav som en marknadsplats av detta slag ställer för godkännande för anslutning. Denna bedömning kan vara felaktig. Vidare kan de regelverk som omgärdar marknadsplatserna förändras. Det kan också hända att föreliggande nyemission av någon oförutsedd anledning inte medför att Bolaget kvalificerar för notering. Skulle sådana omständigheter besannas föreligger risk att den planerade handeln med Bolagets aktie fördröjs, omintetgörs eller förläggs till annan marknadsplats än den styrelsen föredragit.

Inbjudan till teckning av aktier i Capital Conquest AB (publ)

Styrelsen i Capital Conquest AB (publ) beslutade den 5 oktober 2018 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 januari 2018 att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt till aktieägarna i koncernbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ). Styrelsens beslut innebär att högst 10 184 242 nya B-aktier ska emitteras till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie.

Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till de aktier de äger på avstämningsdagen den 2018-11-26 i Biotech-IgG Equity AB (publ). Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare ska erbjudas allmänheten till teckning. För varje aktie i Biotech som innehas den 26 november 2018 har varje aktieägare sjuttiofem (75) teckningsrätter som berättigar till teckning av sjuttiofem (75) nya aktier. Teckningsperioden löper från och med den 30 november till och med 14 december 2018 eller ett sådant senare datum som beslutas av styrelsen.

Teckning av nya aktier kan också ske utan stöd av teckningsrätter. Se avsnitt Villkor och anvisningar för ytterligare information. Genom Erbjudandet ökas aktiekapitalet med högst 5 428 200 kronor. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka 15 300 000 kronor före transaktionskostnader, vilka uppskattas till cirka 100 000 - 150 000 kronor. Emissionen medför en utspädning med högst 21 procent av utomstående aktier i bolaget.

Härmed inbjuds aktieägarna i Biotech-IgG Equity att med företrädesrätt teckna nya aktier i Capital Conquest i enlighet med villkoren i detta Emissionsmemorandum.

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådant omständighet kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas.

Karlstad den 30 november 2018

Capital Conquest AB (publ)

Styrelsen



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Spridningsemissions syfte

Breda ägandet för att uppfylla börsens spridningskrav.

Teckningskurs

1,50 SEK/aktie (courtage utgår ej)

Aktieposter (företrädesrätt)

Pro rata i förhållande till sina teckningsrätter (75 aktier i Biotech ger rätten att teckna 1 ny aktie)

Aktieposter (utan företrädesrätt)

1 000 st aktier, motsvarande 1 500 SEK

Teckningstid

30 november till 14 december 2018

Likviddag

3 bankdagar efter utställande av avräkningsnota

Emissionsbelopp

15,3 Mkr

Värdering pre-money

71 Mkr

Anmälan

Skall vara MANGOLD FONDKOMMISSION AB
tillhanda senast 14 december 2018 och skickas till ta@mangold.se alternativt
MANGOLD FONDKOMMISSION AB, Box 55691, 102 15 Stockholm



Företrädesrätt och specialrätter

Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Biotech-IgG Equity AB ("Biotech") äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie som innehades av Bolagets aktieägare erhöles en (1) specialrätt. Sjuttiofem (75) specialrätter berättigar till teckning av en (1) ny B aktie Capital Conquest AB med ISIN SE0009947765.

Emissionsbelopp

Erbjudandet uppgår till maximalt 15 276 363 SEK vilket motsvarar maximalt 10 184 242 aktier

Specialrätter

Aktieägare i Bolaget erhöles för varje befintlig aktie i Biotech en (1) specialrätt. Det krävs sjuttiofem (1) specialrätter för teckning av en (1) ny B aktie i Capital Conquest i Spridningsemissionen.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per B aktie. Courtaget utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Spridningsemissionen är den 26 november 2018. Sista dag för handel i Biotechs aktie, med rätt till deltagande i Spridningsemissionen, är den 24 november 2018. Första dagen för handel i Biotechs aktier, utan rätt till deltagande i Spridningsemissionen är den 25 november 2018.

Teckningsperiod

Teckning av aktier med stöd av specialrätter ska ske under tiden från och med den 30 november 2018 till och med den 14 december 2018.

Observera att ej utnyttjade specialrätter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade SR kommer att avregistreras från respektive aktieägarers VP-konto utan avisering från Euroclear.

Styrelsen i Capital Conquest har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

Handel med specialrätter

Ingen organiserad handel i specialrätter kommer tillhandahållas.

Förtryckt teckningsedel och anmälningsedlar*Direktregistrerade innehav*

Förtryckt teckningsedel med betalningsinstruktioner skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av den förtryckta teckningsedeln framgår bland annat antal erhållna specialrätter och det hela antal aktier som kan tecknas i Spridningsemissionen. Avi avseende registrering av specialrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhöles inte någon förtryckt teckningsedel utan meddelas separat.

Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhöles inte någon förtryckt teckningsedel utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare kommer även erhöles en förtryckt teckningsedel med betalningsinstruktioner då teckningen avser specialrätter.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av förtryckt teckningsedel och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande avsnittet "Viktig information". Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhöles några specialrätter eller tillåtas teckna nya aktier i Spridningsemissionen. De specialrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer förfalla utan värde.

Teckning med stöd av specialrätter

Teckning av aktier i Erbjudandet med stöd av specialrätter ska ske under perioden 30 november 2018 till och med den 14 december 2018. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade specialrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 14 december 2018 kommer, utan avisering från Euroclear, utnyttjade specialrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto.

För att inte värdet av specialrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja specialrätter för att teckna nya aktier i Erbjudandet senast den 14 december 2018.

Direktregistrerade aktieägares teckning

Teckning av aktier i Spridningsemissionen med stöd av specialrätter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta teckningssedeln eller genom användande av den särskild anmälningssedel.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl 17.00 den 14 december 2018. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

Emissioner/Capital Conquest

Box 55691

102 15 Stockholm

Tel: 08-503 015 95

E-post: ta@mangold.se (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Capital Conquests hemsida, www.capital-conquest.se, samt på Mangolds hemsida, mangold.se och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast den 14 december 2018.

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna aktier i Spridningsemissionen med stöd av specialrätter samt inte är bosatta i Sverige, inte är föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta teckningssedeln, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna från Mangold som kontaktas via emissioner@mangold.se alternativt +46 8 5030 1595

Vid betalning måste tecknarens VP-kontonummer anges. Sista betalningsdag är den 14 december 2018.

Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som framgår av emissionsredovisningens kaistället "Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av specialrätter" användas, vilken tillhandahålls på Capital Conquests hemsida, www.capital-conquest.se, samt kan beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion. Som referens, ange VP-kontonummer eller person-/organisationsnummer. Anmälningssedel och betalning ska vara Mangold tillhanda senast den 14 december 2018.

Förvaltarregistrerade aktieägares teckning

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare kommer även erhålla en förtryckt teckningssedel med betalningsinstruktioner då teckningen avser specialrätter.

Teckning utan stöd av Specialrätter

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden från och med den 30 november 2018 till och med den 14 december 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda senast klockan 17.00 den 14 december 2018. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på mangold.se/aktuella-emissioner/ och följ instruktionerna. Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Tilldelning vid teckning utan stöd av specialrätter

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av specialrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal specialrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av specialrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erlägg ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Betald tecknad aktie

Efter erlagd betalning kommer Bolaget att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade aktier bokats in på VP-kontot. De nytecknade aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 1, 2019. Därefter kommer BTA att bokas om till vanliga aktier. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

Handel med BTA

Ingen organiserad handel i BTA kommer tillhandahållas.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Spridningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Villkor för erbjudandets fullföljande

Anmälan är bindande. Bolaget har rätten att återkalla erbjudandet efter det att teckningsperioden inleds.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

Teckningsresultatet i Spridningsemissionen kommer att offentliggöras omkring vecka 51, 2018 genom ett pressmeddelande från Capital Conquest.

Styrelsens försäkran

Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.

Sundbyberg 2018-11-30

Capital Conquest AB (publ)

Glenn Renhult
Koncernchef & Styrelseledamot

Håkan Karlsson
Styrelseordförande

Johan Lee Backman
Styrelseledamot



Verksamhetsbeskrivning

Kort om Capital Conquest AB (publ)

Boalget är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag holdingbolaget Hugo & Partner AB.

Affärsidé

Capital Conquest AB affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Capital kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och entreprenörsleda företag.

Mål

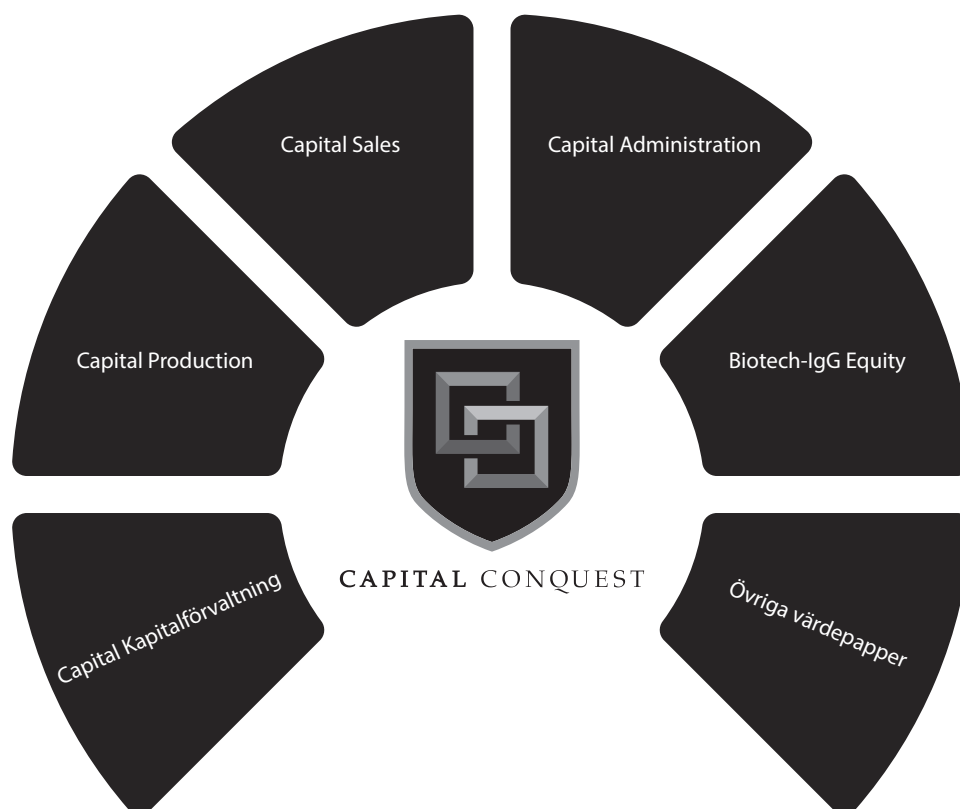
Capital Conquest AB har som målsättning att uppnå en avkastning på eget kapital om 50% per år genom att ha en god kapitalstruktur fördelat mellan primärt och sekundärt kapital för att därmed uppnå en hög avkastning på eget kapital. Bolaget började därför under 2018 att arbeta aktivt till utöka sitt sekundärt kapital genom obligationslån eller motsvarande upplåning för att på sådant sätt kunna uppnå en högre avkastning på eget kapital.

Affärsmodell

Bolagets verksamhet går ut på att effektivt identifiera, analysera, genomföra, utveckla och realisera investeringar i företag. Capitals affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt innehav i syfte att skapa en grundläggande möjlighet att påverka viktiga beslut eller tillgodogöra sig löpande kassaflöden från innehaven.

Strategi

Capitals övergripande strategi kan sammanfattas som "buy and bild" vilket innebär att investeringar i företag görs i syfte att genom kapital, ett aktivt engagemang och med tillförande av kompetens och erfarenhet vara delaktig i företagets utveckling och på så sätt delta i skapandet av lönsamma företag med långsiktiga ekonomiskt värde i form av ökat underliggande aktievärde eller avkastningsvärde i form av löpande ökande utdelningar. Genom att Capital tillför kapital, finansiell kunskap och nätverk till sina investeringar bedömer styrelsen att bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.





Väsentliga händelser under 2018

2018-01-03 - Bolaget ökar sitt ägande i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Capital Conquest AB (publ) har i Biotech-IgG Equity senaste nyemission tecknat aktier till ett värde om cirka 4,7 miljoner kronor. Bolaget valde att använda sina teckningsrätter fullt ut och även tecknade 1,2 miljoner kronor utan företrädesrätt i emissionen. Efter emissionen är registrerad hos bolagsverket kommer Capital Conquest ägande öka i Biotech-IgG till 29,50% av kapitalet och cirka 45,50% av rösterna vilket gör bolaget till Biotech-IgG Equity enskilt största aktieägare.

2018-01-22 - Beslut från årsstämman den 17 januari 2018

Årsstämman beslöt att välja Glenn Renhult som stämmans ordförande och Nikos Simeonidis som justeringsman. Aktieägarna beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag för alla punkter och därefter avslutades bolagstämman. Avstämningsdag för aktieutdelning beslutades ska vara den 28/2 - 2018 då bolaget måste få sin fondemission registrerad hos bolagetsverket innan utdelning kan ske, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Capital Conquest AB (publ).

2018-09-19 - Utdelning om totalt 9 462 076 kr (årsstämman)

Bolaget har nu genomfört och utbetalat den tidigare beslutade utdelningen som årsstämman beslutade om den 17 januari 2018. För varje stamaktie erhöles en kontant utdelning om beloppet 0.20 per aktie (9 396 201 kr) och 1.70 kr per preferensaktie (65 875 kr) och någon skatt är inte avdragen på utdelningen.

2018-10-05 - Koncernchef har ordet (VD brev)

Jag vill börja med att hälsa alla våra nya aktieägare välkomna till Capital Conquest AB (publ) som genom vårt tidigare riktade erbjudande blev aktieägare i bolaget (cirka 120st). Vilket vi givetvis ser som mycket positivt då vår målsättning var att utöka bolagets ägarstruktur för att sedan ha möjlighet att kunna lista bolagets aktie. Målsättning var dock att få minst 500 nya aktieägare för att då uppnå spridningskravet som exempelvis First North ställer vid en listningsprocess. Styrelsen har därför under senaste kvartalet fört en löpande diskussion med bolagets huvudägare om hur antalet aktieägare i bolaget ska kunna ökas på ett så effektivt och administrativt sätt som möjligt då bolagets målsättning var att utöka antalet aktieägare till ett minimum antal av 500-800 st för att på sådant sätt kunna skapa möjligheten att kunna notera bolagets aktie på en lämplig handelsplats i Sverige. Bolaget har därför idag beslutat att genomföra en spridningsemision till aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB då Capital Conquest AB (publ) är huvudägare i detta bolag och vill därför gynna sina övriga aktieägare. Mer information om detta kan ni läsa i pressmeddelandet som publicerades idag (spridningsemision).

2018-10-05 - Capital Conquest har beslutat att genomföra en spridningsemision till ett värde om ca 15,3 mkr

Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 januari 2018 beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt till aktieägarna i koncernbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ). Teckningskursen är fastställd till 1,50 SEK per aktie och bolaget kommer efter genomförandet av emissionen tillföras cirka 15,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

2018-10-31 - Capital Conquest genomför kapitalanskaffning åt Biotech-IgG Equity

Bolaget har varit rådgivare till portföljbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) i samband med deras senaste kapitalanskaffning om 1.040.000 kr som var riktad till en grupp privata investerare. Vi ser utvecklingen i Biotech-IgG Equity som mycket positiv och vi ser fram emot 2019 då vi tror att deras försäljningsverksamhet kommer ta fart i samband med att nya T2 avtal skrivs säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).



Aktien och ägarstruktur

Namn	A-aktier	B-aktier	Andelar	Röster
Hugo & Partner AB	2 625 000	44 024 604	99,21%	99,48%
Swedbank AB	0	130 500	0,28%	0,18%
Svenska Handelsbanken AB	0	57 000	0,12%	0,08%
Johan Lee Backman	0	50 000	0,11%	0,07%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	0	25 500	0,05%	0,04%
Skandiabanken Aktiebolag (publ)	0	17 000	0,04%	0,02%
Lennart Domeij	0	15 000	0,03%	0,02%
Roland Hjelm	0	10 000	0,02%	0,01%
Danske Bank A/S	0	8 000	0,02%	0,01%
Azizollahi Banab Madjid	0	8 000	0,02%	0,01%
Övriga	0	49 154	0,10%	0,07%
Totalt	2 625 000	44 394 758	100,00%	100,00%

Capital Conquest ABs är ett publikt investmentbolag och bolaget hade den 2018-09-30 cirka 200 aktieägare varav bolagets största aktieägare är idag holdingbolaget Hugo & Partner AB.

Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2018-09-30 till totalt aktier 47 019 758 varav 44 356 008 aktier av serie B och 2 625 000 aktier av serie A och 38 750 preferensaktier.

Enligt bolagsordningen kan aktier av tre slag utges, A- och B-aktier samt preferensaktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. Aktien går under ISIN-koderna SE0009947757, SE0009947765, SE0009947773. Varje aktie har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid stämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädade aktier utan begränsningar i rösträtten. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott vid likvidation. På årsstämma eller extra bolagsstämma kan beslut fattas om vinstdelning, vilken normalt utbetalas som ett kontantbelopp per aktie, men kan även avse något annat än pengar. Avstämningsdagen för rätten att erhålla utdelning får inte infalla senare än dagen före nästa årsstämma. I det fall någon aktieägare inte kan nå genom VPC kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.



Capital Conquest AB (publ) koncernen

Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

Finansiell information

Bolaget är ett publikt avstämningsbolag och har idag 3 utomstående aktieslag i form av A-aktier, B-aktier och preferensaktier. Aktiekapitalet uppgick till 25 063 371 kr den 2018-10-31. Antalet aktier uppgick även till 47 019 758 för samma period. Mer information om moderbolaget och övriga finansiella dokument finner du på bolagets hemsida www.capital-conquest.se

Resultatet i moderbolaget för 2016/2017 uppgick till 53,6 mkr (29,5 mkr) och nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 91,6 mkr (47,3 mkr) för samma period.

Investeringar

Inga investeringar har skett under året av väsentlig karaktär.

Väsentliga avtal i koncernen

Capital Conquest AB (publ) har ingått ett borgensåtagande för Kapril i Karlstad AB räkning avseende ett hyreskontrakt av värdet om cirka 700 tkr.

Capital Conquest AB (publ) har ingått ett borgensåtagande för Biotech-IgG Equity AB (publ) räkning avseende ett hyreskontrakt av värdet om cirka 1 400 tkr.

Närstående transaktioner

Transaktioner med närstående har under räkenskapsåret 2017/2018 varit ett fåtal och endast management tjänster från Hugo & Partner AB har debiterats till ett värde av 52 tkr. Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller bolagets revisor har - vare sig själva, via bolag eller närstående - haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion, som var eller är ovanlig till sin karaktär under nuvarande eller föregående verksamhetsår. Capital Conquest har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller Capital Conquests revisor utöver vad som angivits i denna och tidigare rapporter. Capital Conquest har ej slutit några avtal med medlemmar ur förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan om förmåner efter det att uppdraget har avslutats.

Personal och övrigt

Antalet anställda i Capital Conquest AB (publ) vid periodens utgång uppgick till 2 personer och i koncernen inklusive intressebolag cirka 100 personer.



Finansiell översikt med kommentarer

Finansiering och finansiell ställning

Koncernen har bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Under verksamhetsår 2017-2018 har bolaget genomfört två aktieutdelningar till bolagets aktieägare om totalt cirka 11,9 mkr vilket motsvarar en direktavkastning om cirka 17-18% per år i förhållande till investerat kapital.

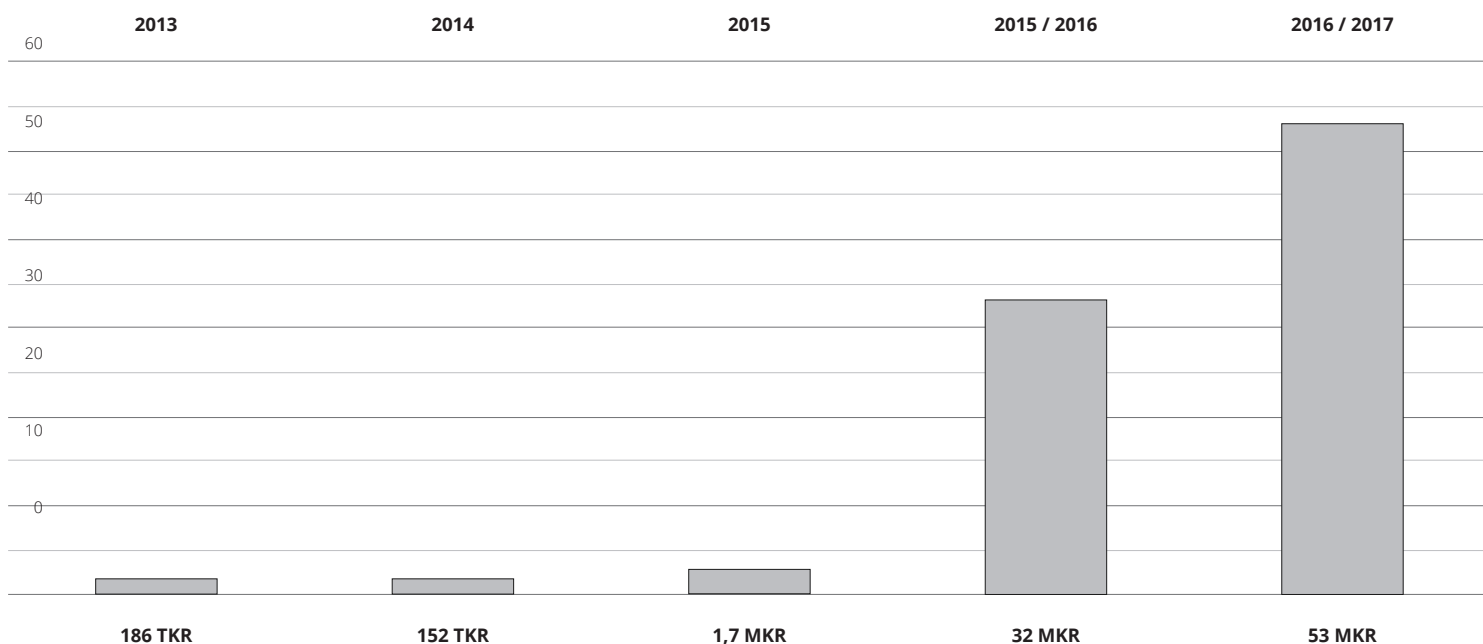
Ekonomihantering

Ekonomi står under kontinuerlig uppföljning och koncernen är idag helt egen finanserad av ägarkapital från aktieägare vilket gör att bolaget har en stark balansräkning och kan möta framtidens investeringar på bästa möjliga sätt.

Rörelsekapital

Styrelsen bedömer att bolaget idag har tillräckligt rörelsekapital för att driva verksamheten de kommande tolv månaderna dock kan det inte uteslutas att lånebehov kan uppkomma då verksamheten växer samt nya investeringar genomförs där kan ytterligare nyemissioner kan komma att genomföras för att säkerställa den fortsatta utvecklingen och för att kunna uppnå koncernens tillväxtsmål. Styrelsen ser dock goda möjligheter att kunna realisera de omsättningstillgångar som bolaget har innan någon ytterligare emission behöver genomföras till aktieägare eller till externa investerare.

Styrelsen kommer dock under kommande kvartal undersöka möjligheten att emittera ett obligationslån riktat till ett större antal placerare för att kunna få en bättre hävstång på bolagets egna kapital jämfört med lånat kapital.



Legala aspekter och kompletterande inforamtion

Bemyndiganden

På årsstämman den 17 jan 2018 fick styrelsen ett bemyndigande att vid ett eller era tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier upp till vad som begränsas av bolagsordningen. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom.

Bolagskoden

Svensk kod för bolagsstyrning är inte obligatorisk för Capital Conquest AB (publ). Styrelsens målsättning är att följa den praxis som utvecklas och avser tillämpa den i de delar den bedöms ha relevans för Bolaget och dess aktieägare. Bolaget har ej inrättat revisionsutskott och ej heller ersättningsutskott.

Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation

Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Capital Conquests aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för memorandumet och Capital Conquest gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt.

Även om Capital Conquest anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden.

I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Memorandumet innehåller historisk marknadsinformation och bransch prognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Capital Conquest är verksamt.

Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och Capital Conquest ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har inte oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras.

Såvitt Capital Conquest känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.



Bolagsordning

Fastställt 2016-09-22
Org nr: 556934-3469

§ 1 Firma

Bolagets firma är Capital Conquest AB (publ)

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi och managementtjänster samt förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Därutöver ska bolaget bedriva annonsförsäljning, filmproduktion, mediaproduktion med tillhörande marknadsföringstjänster. Bolaget ska även bedriva applikationsutveckling, försäljning, teknisk support, konsultation och utbildningsverksamhet inom IT tjänster samt äga och förvalta fastigheter i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Aktier skall kunna ges ut i tre slag: A-akter, B-aktier och preferensaktier. Varje A-aktie har tio (10) röster och varje B-aktie och preferensaktie har en (1) röst. A-aktierna får ges ut till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier. B-aktierna får ges ut till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier. Preferensaktier får ges ut till ett antal högst 100 % av samtliga aktier.

Preferensaktierna ska, innan stamaktierna äger rätt till utdelning, för varje år ha företräde till utdelning om 2,833333333 kr därutöver medför Preferensaktierna ingen rätt till bolagets resultat.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika 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.

§ 6 Inlösen av preferensaktier

Samtliga preferensaktier utgivna hösten 2016 genom bolagsstämmobeslut 2016-09-22 ska av bolaget inlösas den 31 december 2021 till emissionskursen 33,33333333 kr.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ordinarie styrelseledamöter samt inga suppleanter. Ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter på den årsstämma som hålls efter det fjärde alternativt vid omval tredje räkenskapsårets utgång.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar; minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 10 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare och ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1/7 – 30/6

§ 12 Avstämningsförebåll

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, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Skattekonsekvenser i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skatteregler som kan aktualiseras för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information avseende aktierna i Bolaget från och med att aktierna har upptagits till handel.

Sammanfattningen behandlar inte de situationer då aktierna innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller innehas av kommandit- eller handelsbolag. Inte heller innefattar sammanfattningen de särskilda reglerna om investeringssparkonto eller de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst mm i bolagssektorn, som kan bli aktuella för andelar som kan anses vara av skattemässigt näringsbetingad natur.

Särskilda regler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som de förändringar som berörs i detta memorandum kan medföra för dennes del.

Fysiska personer

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30%. Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer under samma år dels på aktier och dels på marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier.

Notera dock att här inberäknas inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder. Av kapitalförlust som återstår efter sådan kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 % av förlusten. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan skattereduktion är 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och 21 % av återstående del av underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer

För aktiebolag beskattas all inkomst som inkomst i näringsverksamhet. Aktiebolag har alltså enbart ett inkomstslag. Detta betyder att skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar hos aktiebolag utgör inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen för aktiebolagens inkomster är 22 %.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot skattepliktig kapitalvinst på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern.

Sådan kvittning förutsätter att det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär kvittning för beskattningsår, som har samma deklarationstidpunkt. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande, som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare av ett visst aktieslag. Skattesatsen är 30 %.

Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal. I Sverige verkställer normalt Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt.

Aktieägare som är begränsat skattskyldig i Sverige – och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan bli föremål för beskattning av såväl kapitalvinst som utdelning i sin hemviststat.

Enligt en särskild svensk regel är dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av svenska aktier, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpningen av denna regel dockar dock i erfall begränsad genom skatteavtal.

Investeraravdrag

Den 1 december 2013 infördes ett investeraravdrag i skattelagstiftningen i syfte att stödja kapitalförsörjningen i mindre företag. Investeraravdraget innebär att fysiska personer kan göra avdrag med 50 procent i inkomstslaget kapital av det investerade beloppet i ett företag. För varje enskild fysisk person gäller dock att investeraravdrag kan ges för upp till högst 1,3 Mkr per år i maximalt investerat belopp.

Nya regler från och med 1 januari 2016

Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller någon närstående) äger eller har ägt andelar i det företag som du förvärvar andelar i. Det gäller om du har ägt andelar i företaget någon gång under perioden den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det datum då du förvärvar andelarna. Det gäller oavsett om du äger/ ägde andelarna direkt eller indirekt och det gäller även om du äger/ ägde andelarna i ett annat företag inom samma koncern. Varje investerare råds att själv sätta sig in i gällande regler och det senaste som kommunicerats av Skatteverket om denna avdragsmöjlighet

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

De delar i nedan angivna dokument som införlivas i memorandumet genom hänvisning är delar av memorandumet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i memorandumet genom hänvisning. Informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av memorandumet. Informationen finns tillgänglig i elektronisk form på www.capital-conquest.se samt kan erhållas av Capital Conquest i pappersformat vid Bolagets kontor i Karlstad.

Adress till Capital Conquest återfinns under avsnittet "Övrig information" i slutet av memorandumet.

Information

Capital Conquest AB (publ)'s finansiella information för räkenskapsåret 2016/2017 med tillhörande noter och revisionsberättelse.

Capital Conquest AB (publ)'s finansiella information för räkenskapsåret 2015/2016 med tillhörande noter och revisionsberättelse.

Källa

Capital Conquest AB (publ)'s årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017.

Capital Conquest AB (publ)'s årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016.

Sidor

Resultat- och balansräkning på sidorna 16-18 (årsredovisning 2016/2017)

Resultat- och balansräkning på sidorna 17-19 (årsredovisning 2015/2016)

Övrig information

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Alla finansiella rapporter och årsredovisningar finns tillgängliga hos Bolaget samt kan laddas ner via Bolagets hemsida www.capital-conquest.se

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Tidpunkter för ekonomisk information

Innevarande räkenskapsperiod 2017-07-01 - 2018-06-30

Bokslutskommuniké Q4 2017 2018-12-18

Capital Conquest AB (publ)

Sundbyberg, 30 november 2018

Firma
Capital Conquest AB (publ)

ISIN-koder
A-aktie: SE0009947757
B-aktie: SE0009947765
Preferensaktie: SE0009947773

Säte och hemvist
Sundbyberg, Sverige

Organisationsnummer
556934-3469

Land för bolagsbildning
Sverige

Juridisk form
Publikt aktiebolag

Lagstiftning
Svensk rätt och svenska
aktiebolagslagen

Adress
Starrbäcksgatan 1,
172 74 Sundbyberg

Tel
+46 54 21 21 41

Hemsida
www.capital-conquest.se

Epost
info@capital-conquest.se

Administration
Modern Ekonomi Sverige
Starrbäcksgatan 1
172 74 Sundbyberg

Revisor
Bringer Revision AB
Centralvägen 6,
171 68 Solna

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63,
111 64 Stockholm



HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Capital Conquest AB (publ)
© CREDITSAFE

CAPITAL CONQUEST

Postadress:

Capital Conquest AB (publ)
Starrbäcksgatan 1
172 74 Sundbyberg

Besöksadress:

Capital Conquest AB (publ)
Järnvägsgatan 7
652 24 Karlstad

Tel: +46 54 21 21 41

Hemsida: www.capital-conquest.se

Epost: info@capital-conquest.se

