

Förvärvs- och expansionsemission
**INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
I NODEUS GROUP AB (PUBL)**

Till och med den 9 december 2019



Risikfaktorer

En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita sig på en självständig och noggrann bedömning av erbjudandet att teckna nya aktier i Nodeus Group (Bolaget) och studera detta investeringsmemorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut i aktier bör potentiell investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt nogga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

Risker att investera är många. Ett antal faktorer utanför Bolagets 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 Bolagets 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 några risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna är inte rangordnade och listan skall inte betraktas som uttömmande. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Risker relaterade till verksamheten

Beroende av nyckelpersoner

Inom Bolaget finns ett antal nyckelpersoner. Bolagets framgång är beroende av dess förmåga att attrahera, behålla och motivera lämplig ledningspersonal inom Bolaget. Det finns en risk att Bolaget kan påverkas väsentligt om någon av nyckelpersonerna lämnar Bolaget. Att ersätta högt kvalificerade personer kan ta ansevärd tid och vara kostsamt. Om någon av de ovanstående riskerna inträffar kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Teknologiutveckling

Bolagets framgång är till en stor del beroende av att Bolaget ligger i framkant när det gäller informatik och dess tillämpningar i digitala beslutsstödslösningar. Bolagets eventuella framgång baseras på Bolagets stora erfarenhetsbas och Bolagets teknikval. Om Bolagets förspåring vad gäller informatik och dess tillämpningar i digitala beslutsstödslösningar skulle minska kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Immateriella rättigheter

Bolagets immateriella rättigheter är en viktig grund för Bolagets verksamhet. Bolagets framtida försäljning riskerar att påverkas negativt om Bolaget misslyckas med att erhålla eller upprätthålla sina immateriella rättigheter för de tjänster och produkter som publiceras digitalt och i tryck, liksom dess förmåga att hindra andra från att använda Bolagets innovationer och skyddad information.

Legala risker och sanktionskostnader

Bolaget bedriver i huvudsak digital förlagsverksamhet med olika utgivningsbevis för de flesta av Bolagets publikationer. Bolaget verkar under grundlagsskyddat yttrandefrihet och rätt till offentlig information och källskydd för Bolagets informationskällor. Det förekommer frekvent att olika särintressen aktivt försöker begränsa och försvåra tillgängligheten till offentliga fakta och information, vilket är något som är av avgörande betydelse för Bolagets publicistiska och kommersiella verksamhet. Ändringar i praxis och lagstiftning kan skapa ökade kostnader för verksamheten. Bolaget kan, liksom andra förläggare och publicister, bli föremål för anspråk avseende intrång i upphovsrättskyddat material, den personliga integriteten eller annat produktansvar. Merparten av tänkbara anspråk går inte att försäkra sig emot, vilket innebär att om någon av de ovanstående riskerna inträffar kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget hanterar personuppgifter i sin verksamhet. Hantering av personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen ("GDPR") kan leda till böter på upp till 20 000 000 Euro eller fyra procent av Bolagets omsättning. Det finns en risk att de åtgärder som Bolaget har vidtagit för att säkerställa och upprätthålla sekretess och integritet avseende personuppgifter, visar sig vara otillräckliga eller i övrigt inte i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om Bolaget misslyckas med att efterleva GDPR finns det en risk att det påverkar Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Behov av ytterligare kapital

Det är inte uteslutet att Bolagets kan behöva tillföras ytterligare kapital i framtiden beroende på omständigheter som idag inte är kända. Om det sker i ett mindre gynnsamt läge kan kapitalanskaffningen försvåras och leda till likviditetsbrist. Villkoren för tillgänglig finansiering kan inverka negativt på Bolagets verksamhet. Bolaget finansierar sig i första hand via egengenererat kassaflöde, därefter via lån och till sist genom eget kapital från aktieägarna. Det kan inte tas för givet att nytt kapital kan anskaffas när behov uppstår, att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt Bolagets utsatta plan, vilket kan ha negativa effekter på Nodeus Groups utveckling och investeringsmöjligheter. Bolaget är således beroende av att kapital framöver kan anskaffas i den utsträckning som erfordras.

Kreditrisk

Bolaget bedriver försäljning med ekonomisk risk mot sina kunder. Kreditrisk definieras som risken att Bolagets motparter inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden gentemot Bolaget. Om så sker finns det en risk att Bolaget misslyckas fullgöra sina egna åtaganden, såsom framtida betalningar. Detta medför en konkret kreditrisk för det fall motparterna får problem att fullfölja sina åtaganden gentemot Bolaget, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Prissättning

Bolagets bransch kan utsättas för hård priskonkurrens. Det finns en risk att Bolagets konkurrenter genom aggressiv prissättning, andra marknadsinsatser eller utvecklat erbjudande tar marknadsandelar på marknader som är viktiga för Bolaget. Om resursstarka aktörer skulle välja att fokusera på det segment som Bolaget är aktivt inom kan det resultera i en hårdare konkurrens, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Marknadsrisker

Bolaget verkar på en svensk marknad där förutsättningarna kan leda till risker uppkomna genom förändrade lagar och regler, nya konkurrenter och andra förändrade marknadsvillkor, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till erbjudna värdepapper

Likviditet i handel

Bolaget är ett noterat publikt bolag varför likviditeten i handeln med Bolagets aktie är högst begränsad, vilket kan leda till ojämn och icke transparent prissättning av Bolagets aktie. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i Bolaget kan säljas till ett för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabelt pris.

Konjunkturvariationer

Den allmänna utvecklingen för noterade aktier och rådande konjunkturlägen kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier.

Utdelning

Bolaget har sedan sin start varit utdelande och styrelsen har en uttalad ambition att så skall förbli om bolagets finansiella situation så tillåter. Storleken på framtida utdelning från Bolaget är beroende av ett antal faktorer, såsom Bolagets framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöde, behov av rörelsekapital, investeringar och andra faktorer. Bolaget kanske inte heller kommer att ha tillräckligt med utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kanske inte beslutar att utbetala utdelning i framtiden.

Aktieprisets utveckling

Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör beakta att det inte är säkert att aktiepriset kommer att utvecklas positivt. Aktieprisets utveckling är, utöver faktorer hänförliga till verksamheten, beroende av en rad externa faktorer som Bolaget inte har möjlighet att påverka. Aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Utspänning genom framtida nyemissioner

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Samtliga sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.



Bästa aktieägare och investerare,

Det händer mycket i Nodeus Group. Vi står inför en förvärvsmöjlighet som kräver en emission, samtidigt som vi vill säkra en fortsatt hög investeringstakt. Inte minst vill vi fortsätta att bygga egen försäljning som komplement till vår partnerstrategi.

Nodeus Groups huvudstrategi bygger på att äga hela kedjan – från innehåll, produkt-/tjänsteförpackning och försäljning ända ut till de tjänster vi erbjuder våra slutanvändare. Från 2019 är vi oberoende inom personinformation, företagsinformation och kreditinformation. I vårt annonsfinansierade segment har Ratsit passerat 1 miljon unika besökare per vecka. Inom segmentet kreditinformation har den egenutvecklade plattformen Kreditupplysning.se lanserats. Och inom affärs- och marknadsinformation gör vi nu ett viktigt förvärv som ger oss en unik position och nyttigt tillväxt med stora kostnadssynergier.

Målet är att Nodeus Group ska fortsätta växa organiskt genom egen produktutveckling och eget sälj. Detta för dock med sig en hel del investeringar och fasta kostnader, vilket i sin tur kräver en viss lägsta omsättning per år. Vi bedömer att Nodeus Group behöver omsätta över 100 miljoner kronor per år för att generera god lönsamhet som medger såväl fortsatta investeringar som fortsatt utdelning till våra aktieägare. Styrelsen har därför beslutat att åter erbjuda en krets investerare att, under november-december 2019, teckna nya aktier i det nu publika aktiebolaget Nodeus Group AB (publ). För ytterligare ägarspridning kommer erbjudandet även ges till allmänheten, våra kunder och andra intresserade. Motivet till emissionen är att möjliggöra specifikt strategiska förvärv, att kunna nyttja en köpoption, samt att få investerings- och rörelsekapital till en fortsatt uppbyggnad och komplettering av vår säljkår och vårt partner- och återförsäljarnät.

Vi kommer efter förmåga att fortsätta göra såväl små "organiska" förvärv som "riktiga förvärv". Organiska förvärv är för mig en blandning av organisk tillväxt och mindre förvärv. Det jag kallar riktiga förvärv är större enheter som förväntas leva ett eget liv med eget varumärke i eget bolag men som integreras i koncernen. Början till ett sådant "riktigt" förvärv har gjorts under hösten, då Nodeus Group köpte 10 procent av aktierna i ett väletablerat och för oss mycket passande målbolag. Det kan ge oss en årlig synergi om 2–3 miljoner kronor och en nettoomsättning som kan bidra till att vi når vårt omsättningsmål redan 2020. Vi har även fått option på ytterligare drygt 50 procent av bolaget som den aktuella emissionen avser att finansiera.

Vår önskan inför den föreslagna emissionen är att kunna genomföra aktuella förvärv, säkerställa en fortsatt hög investeringstakt och få en snabbare uppbyggnad av säljkraft. Emissionen är maximerad till 3 500 nya aktier och cirka 16 miljoner kronor vid full teckning. Med rätt förutsättningar och med den utveckling vi ser framför oss kan koncernen fortsatt vara utdelande med en rimlig direktavkastning. Vi är nu ett publikt bolag med ca 325 aktieägare. Nästa steg är att göra bolaget till ett avstämningsbolag och att registrera aktien hos Euroclear. Därefter är vi som bolag redo för notering på en mindre lista från sommaren 2020 eller när detta är lämpligt.

Eder, Lars

Telefon: 070-590 18 22

E-post: lars.save@nodeus.se

Finansiell utveckling

Nodeus Group

I Nodeus Groups rullande organiska treårsplan är det tillväxten inom annonsfinansierad information och marknadsinformation som skalar bra, vilket löpande ger oss högre rörelsemarginaler. Målet för 2020 är att våra mogna verksamheter ska leverera goda marginaler, samtidigt som vi bygger upp verksamheten inom kreditinformation. Vi jobbar kontinuerligt med att skruva affären mot förskottsbetalade abonnemangstäckningar och planerar att lansera fler produkter med individuellt anpassade tjänster för personer med egna lösenord. Mer detaljerad finansiell information presenteras i Nodeus Groups tertialrapport januari-augusti 2019.

Strategiskt förvärv

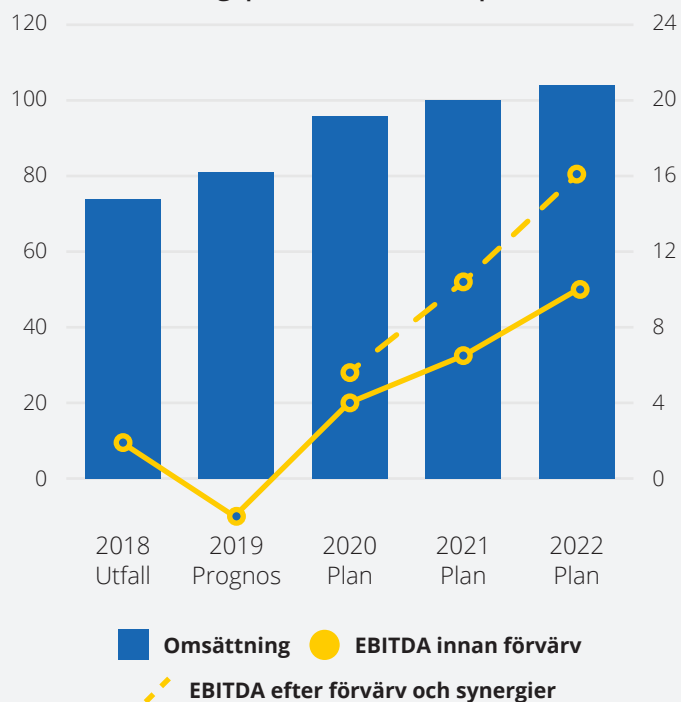
Nodeus har nyligen förvärvat 10 procent i ett målbolag, med option på förvärv av ytterligare drygt 50 procent. Målbolaget hjälper uppdragsgivare att uppnå en större effekt och högre relevans i sina marknadsföringsinsatser genom att identifiera, förstå och nå kunder och prospekter. Detta görs i allt större utsträckning genom att låta uppdragsgivarna använda såväl

egen som extern data i sina processer. Som verktyg används klassificering, vilken beskriver konsumenternas behov, drivkrafter och sociodemografiska profil. Majoriteten av målbolagets försäljning kommer från årsabonnemang som betalas i förskott. Bland de cirka 100 uppdragsgivarna finns företag och organisationer från finans- och detaljhandel och från försäkrings-, fastighets- och telekombranschen, ofta med ett nordiskt fokus.

Goda möjligheter

Med ett utökat ägande i målbolaget får vi ett mycket bra komplement till Nodeus Groups existerande marknadsinformation. Bolaget har ett välkänt och inarbetat varumärke med gott renommé. Dess produkter kan dels fungera som inkörsport för Nodeus övriga sortiment, dels säljas till våra befintliga kunder. Bolaget har runt tio anställda och besitter den kompetens som efterfrågas i koncernen. Det finns också synergier att utvinna inom indata, administration och lokaler.

Utvecklingsplan Nodeus Group till 2022



Utvecklingsplan Målbolag till 2022



Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen i Nodeus Group AB (publ) har beslutat att utnyttja sitt bemyndigande att öka bolagets egna kapital med högst 16 275 000 SEK genom en nyemission utan företrädesrätt av högst 3 500 nya aktier varav möjligheten att teckna 1 700 A-aktier riktas till Alfanode AB och 1 800 B-aktier riktas till allmänheten (Erbjudandet).

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden uppgår till cirka 16 MSEK vid full anslutning och bolaget avser att investera denna enligt nedan. Emissionen är garanterad till 30% av huvudägaren Alfanode AB.

1. Möjliggöra lösen av en köpoption att förvärva en betydande majoritet i målbolaget för att ta oss över 100 MSEK i årstakt redan år 2020.
2. Frigöra investerings- och rörelsekapital för att kunna öka vår säljkraft ytterligare genom externa återförsäljare och fortsatt uppbyggnad av egen säljkår.

Teckningskurs

4 650 SEK per aktie. Minsta teckning är 2 aktier.

Värdering före ny emissionslikvid

96 166 650 SEK (antal aktier före emission gånger emissionskurs)

Antal nyemitterade aktier vid full teckning

3 500 stycken (1 700 serie A och 1 800 serie B)

Emissionsbelopp vid full teckning

16 275 000 SEK (7 905 000 SEK serie A och 8 370 000 SEK serie B)

Anmälan och teckning

Anmälan och bindande teckning sker på särskild anmälningsedel, vilken bifogas. Tilldelning och teckning görs av styrelsen och baserat på giltiga och i tid inkomna anmälningar. Teckning kan enbart ske genom inbetalning av tecknade aktier via utsänd avräkningsnota och inbetalt till angivet emissionskonto. Emissionslikviden kan också erläggas genom kvittning av giltig fordran på bolaget.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske till och med den 9 december 2019. Om behov och intresse finns kan styrelsen förlänga emissionen, dock längst till 28 februari 2020.

Tilldelning vid teckning samt betalning

Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota till de som erhållit tilldelning. Kontant likvid ska erläggas senast tio dagar efter utfärdandet av avräkningsnotan och till angivet emissionskonto hos bolaget. Likvid kan också erläggas genom kvittning av giltig fordran

på bolaget. Meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

Tilldelning vid överteckning

I det fall tilldelning inte kan ske fullt ut på grund av anmäld överteckning av emissionen skall styrelsen i första hand tilldela aktier pro rata i förhållande till tidigare aktieäggande. Därefter skall nya aktieägare tilldelas minst en post om två aktier vardera baserat på ankommen korrekt anmälan till bolaget, först till kvarn principen. Eventuellt kvarvarande aktier fördelas pro rata baserat på det totala intresse som var och en anmält. Större aktieägare kommer att avstå sin pro rata-tilldelning, utöver de garanterade 30%, om det innebär att nya aktieägare kan tilldelas en minsta post och ägarkretsen kan utökas.

Ägaröversikt i Nodeus Group före emissionen

Nedan visas ägarfördelning per 31 oktober 2019.

	Innehav A-aktier	Innehav B-aktier	Summa Röster	Röster %	Kapital %
Alfanode AB	3 002	7 064	37 084	77,8%	48,7%
Torbjörn Skog inkl. bolag		1 589	1 589	3,3%	7,7%
Andreas Enblom inkl. bolag		1 084	1 084	2,3%	5,3%
Nipe Kapitalförvaltning AB		809	809	1,7%	3,9%
Kristoffer Andersson inkl. bolag		497	497	1,0%	2,4%
Övriga aktieägare		6 636	6 636	13,9%	32,1%
Summa	3 002	17 679	47 699	100,0%	100,0%

Antal röster i A-aktier uppgår till 10 per aktie, totalt 30 020 röster.
Antal röster i B-aktier uppgår till 1 per aktie, totalt 17 679 röster.

Villkor och anvisningar

Anmälningsprocessen är enkel och bör ske så snart som möjligt efter att du tagit del av denna information.

1. Skriv ut och skriv under bifogad teckningssedel.
2. Sänd PDF-fil av påskrivna teckningssedel till lars.save@saveit.se eller posta den påskrivna teckningssedeln i original till:

Nodeus Group AB
Box 172 17
104 62 Stockholm

3. Nodeus Group AB (publ) registrerar de nya aktierna hos Bolagsverket och kwitterar med ett utdrag ur aktieboken till var och en när aktierna har registrerats. Vår ambition är att detta ska ske så snart som möjligt efter att nyemissionen blivit registrerad.



Om Nodeus Group

Nodeus Group förvärvar och utvecklar företag som tillhandahåller kredit-, marknads- och affärsinformation. Koncernen har sedan starten 2015 haft en stadig tillväxt. Idag har vi en estimerad omsättning på 80 MSEK, med ambitionen att omsätta minst 100 MSEK inom ett par år. Nodeus Group har från dag ett lämnat utdelning till sina ägare.

Erbjudande

Bolagen under Nodeus Groups paraply erbjuder värdefullt beslutsstöd samt ett komplett tjänsteutbud som löser kundens vardagsproblem. Våra affärer är starkt skalbara och baseras på effektivt nyttjande av de informationsdatabaser vi förfogar över – personer, företag, produkter samt segmenterade data. Vi arbetar också gärna genom partners och med OEM-lösningar.

Ägande

Den operativa verksamheten drivs i självständiga dotterbolag med fullt resultatansvar gentemot koncernen. Nodeus Group stöttar med finansiering, marknadsföring, redovisning och juridisk rådgivning. För maximala synergier centraliseras IT-lösningar, dataleverans, samt övriga back office-funktioner hos moderbolaget.

Utveckling

En viktig del av vår tillväxtstrategi är delägarskap. Initialt investerar vi i bolag som har starkt incitament att utveckla den egna affären. När resultat och stabilitet tillåter förflyttas ägandet till Nodeus Group. Målet är helägda dotterbolag där såväl ägande som agenda samordnas hos moderbolaget. Utvecklingsmodellen är väl beprövad i flera koncerner under Lars Saves ledning, och har förfinats av Nodeus Group.

Marknad

Nodeus Group fokuserar på affärer som på grund av aktörernas storlek inte får önskad lönsamhet. Enbart i Sverige uppgår denna marknadspotential till cirka 2 miljarder kronor per år. UC och Bisnode omsätter årligen tillsammans dryga 1,5 miljarder kronor, men vid sidan av dessa jättar är marknaden för affärsinformation relativt fragmenterad.

Möjligheter

Lagstiftningen kring GDPR innebär stora begränsningar men öppnar samtidigt upp för aktörer med bättre anpassade tjänster. Här ser Nodeus Group nya affärsmöjligheter. Vi har en relativt snabbfotad innovationsprocess och är även redo att ta debatten kring GDPR:s ibland orimliga regelverk. Det är dags att förändra tillgängligheten av digital affärsinformation.

Koncernledning

Lars Save, CEO och koncernchef
Carina Erlandsson, CFO
Andreas Enblom, vice CEO och CTO
Kristoffer Andersson, CMO/CSO

Koncernen Jan–Dec 2018

Extern omsättning 74,2 (67,2) MSEK



Verksamhet

Nodeus Group AB (publ) är ett affärsservice- och mediaföretag med redaktionella ambitioner att producera produktivitetshöjande affärsstöd i både digital och tryckt form för våra affärspartners/kunder. Den operativa verksamheten drivs i självständiga dotterbolag med starka entreprenörer som ledare och med fullt resultatansvar.

Våra affärer är starkt skalbara och baseras på ett maximalt utnyttjande av centrala person-, företags-, produkt- samt segmenterade informationsdatabaser. Vi applicerar öppna och snabba systemlösningar med den senaste tekniken, där våra lösningar är integrerade mot kundens system med egna applikationer. Vår personal har alla lång erfarenhet och expertis inom affärsinformation med smarta lösningar. Vi har gjort det här förut.

Våra affärssegment

Nodeus Group har tre affärssegment:

1) Annonfinansierad information

Våra dotterbolag Ratsit och Ratbiz tillhandahåller gratis annonsfinansierad person- och företagsinformation som på ett effektivt och nytänkande sätt attraherar besökare/läsare, oavsett om informationen används i arbetslivet eller privat. Genom ett intressant utbud av digitala eller tryckta informationsprodukter skapas såväl uppmärksamhet som hög webbtrafik. Det ger möjlighet att sälja person- och företagsinformation via e-handel (B2B/B2C) samt ta betalt för trafik och leadsgenerering.

2) Kreditinformation

Koncernens verksamheter inom kredit- och riskinformation baseras på kreditupplysningsställstånd och verkar inom KUL-lagstiftningen. Den marknadsledande sökmotorn hittar snabbt personen du söker, och genom ett unikt samarbete med den tryckta Ratsit-katalogen visas privatpersoners inkomst helt anonymt. För traditionell kreditupplysning ingår givetvis den lagstadgade kreditupplysningskopian till den omfrågade. Här erbjuds också skräddarsydda kreditupplysningar för företag som vill optimera och automatisera sina kreditbeslut mot svenska privatkunder. Beslutsstödet baseras på machine learning som hjälper företag att minska kreditförluster och öka antalet beviljade

krediter, i första hand konsumentkrediter anpassade för E-handelskrav och 30 dagars konsumentkredit.

3) Affärs- och marknadsinformation

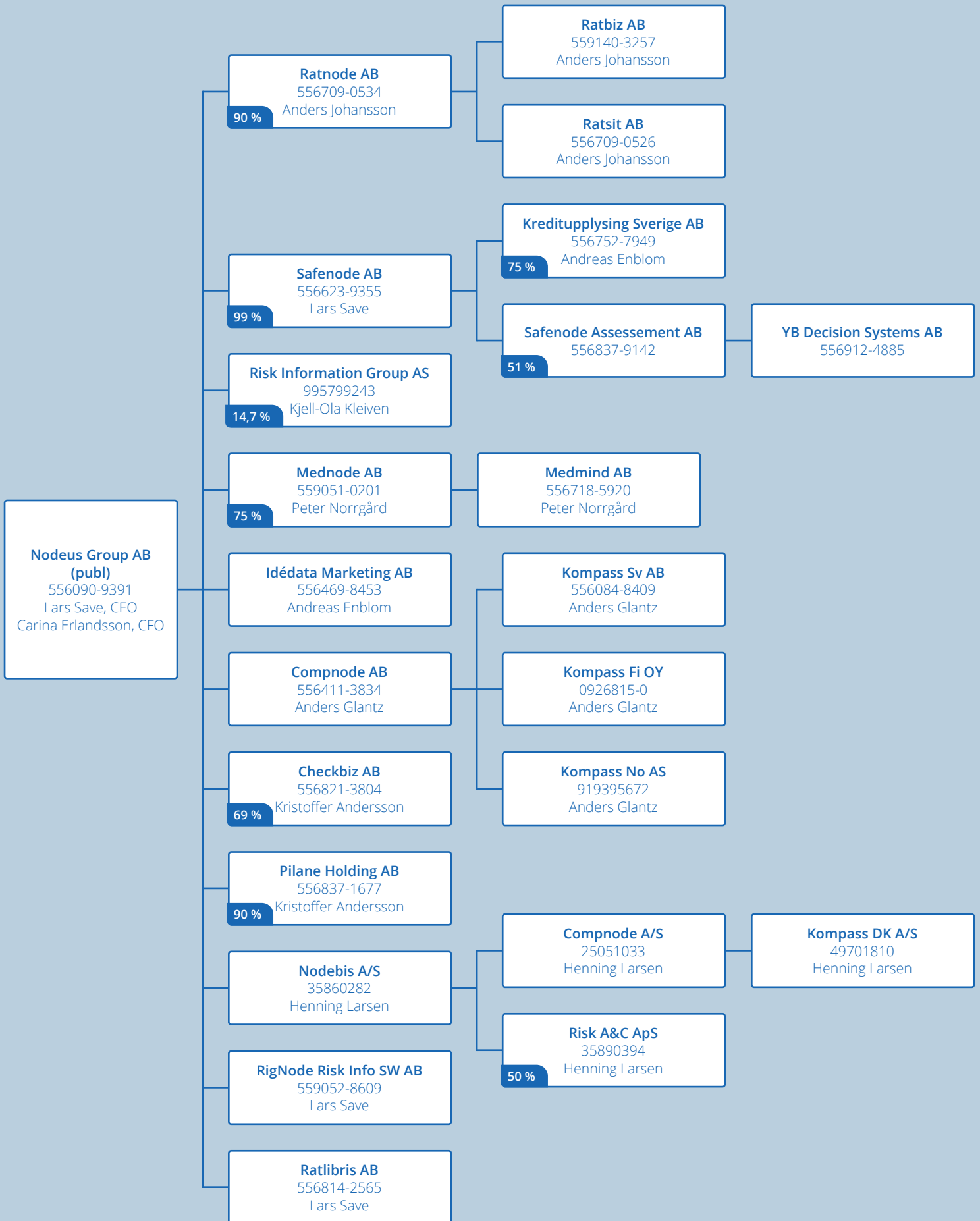
Koncernens andra bolag tillhandahåller alla former av individuellt affärsstöd och marknadsinformation samt mångårig erfarenhet och expertis inom data och smarta lösningar. Här återfinns Sveriges bästa urvalsverktyg för matchningar av personadresser och telefonnummer, samt Nordens största sökmotor för produktinformation som dagligen hjälper företag att synas exakt där deras framtida kunder letar. Ett av bolagen erbjuder även skräddarsydd marknadsinformation riktad mot läkemedelsbranschen, i form av såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar. I det breda utbudet finns dessutom desk-research samt lösningar för digital marknadsföring, det vill säga tjänster som varje företagare bör ha tillgång till.

Milstolpar 2019

- Nodeus Group är nu oberoende av informationsleveranser från andra aktörer av företagsdata. Därmed står vi med en fast årlig kostnad, vilket möjliggör ökade rörelsemarginaler.
- Två återförsäljare av Kreditupplysning.se har kontrakterats för att öka säljkraften för vår nya kreditupplysningstjänst.
- Rekrytering pågår för att stärka koncernens säljkår i takt med att vi rullar ut nya produkter.
- Vi har under året förvärvat Upplysning.se, en annonsfinansierad hemsida som innehåller konsument- och företagsinformation, samt HH Marketing som består av marknadsföringstjänster i form av prospektering och webbleads. Dessa inkråmsaffärer utgör en del av Nodeus organiska förvärv och integreras i existerande tjänster.

Finansiella mål

Nodeus Group har som mål att från och med år 2021 ha 100 MSEK i rullande årsomsättning med 8-10% EBITDA marginal. Över tid förväntas Nodeus Group ha en stabil tillväxt både i omsättning så väl som EBITDA.





Namn, företag, telefon, etc.

Gata, postnummer, ort, etc.



Ratnode AB

Ratnode utgör koncernens trafik och annonsfinansierade del där vi genom dotterbolagen Ratsit och Ratbiz tillhandahåller gratis person- och företagsinformation på ett effektivt och nytänkande sätt för att attrahera trafik, det vill säga läsare, oavsett om informationen används i arbetslivet eller privat. Ratnodes primära uppgift är att tillhandahålla ett intressant utbud av koncernens olika informationsprodukter digitalt eller tryckt och därigenom skapa uppmärksamhet och hög webbttrafik. Genom detta ges möjlighet att sälja person- och företagsinformation via e-handel (B2B/B2C) samt få betalt för trafik och leadsgenerering.

Verksamheten ska därmed till allra största del vara annons- och trafikfinansierad. Ratsit.se används årligen av 5,5 miljoner privatpersoner och företagare i Sverige, har ca 800 000 registrerade medlemmar samt ca 100 000 betalande kunder. Ratsit AB startades år 2006 av Anders Johansson, som nu är en av de större delägarna i Nodeus.

Verksamheten leds av

Anders Johansson, VD och en av grundarna

Jan-Dec 2018

Extern omsättning 14,1 (13,1) MSEK

Nodeus Groups ägarandel

90 %

Ansvarig utgivare:

Anders Johansson

Mer info:

www.ratsit.se



Checkbiz AB

Checkbiz, en relativt ny aktör i branschen men med mer än 150 års samlad erfarenhet, levererar affärsinformation med smarta lösningar. Som säljkanal för koncernens samtliga produkter och tjänster erbjuder Checkbiz målgruppsurval, effektivisering av direktmarknadsföring, registervård, aviseringar, kundklubbar, analyser och API-lösningar. Målet är att på ett enkelt sätt göra affärsinformationen tillgänglig, anpassad och begriplig. Checkbiz kunder återfinns i allt från det lilla företaget till stora internationella koncerner. Under hösten har Checkbiz förstärkts via förvärv av verksamheten i HH Marketing som består av marknadstjänster i form av prospektering och webleads.

Under 2019 har Checkbiz renodlats till ett säljbolag med fullt fokus på kunderna. Förvaltningen och vidareutvecklingen av de befintliga produkterna sköts genom Pilane Holding AB.

Verksamheten leds av

Kristoffer Andersson, VD och en av grundarna

Jan-Dec 2018

Extern omsättning 18,6 (14,1) MSEK

Nodeus Groups ägarandel

69 % (personal resterande andel)

Mer info:

www.checkbiz.se



Betalningsanmärkningar

Ratlibris AB

Personer som har betalningsanmärkningar och hur stor andel i % det är av den totala åldersgruppen.

	16-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89
Totalt	1 742 0,41%	82 174 5,96%	100 056 7,72%	102 555 8,12%	38 255 3,03%	35 362 2,87%	30 935 2,47%	5 075 0,41%
Alla	480 015 5,77%	719 035%	39 629 4,82%	45 529 7,04%	40 572 6,36%	13 717 4,08%	14 919 2,10%	2 926 0,86%
Kvinnor	289 046 6,96%	1 022 0,49%	49 858 7,02%	65 922 9,44%	61 883 9,64%	24 478 7,19%	24 364 3,69%	2 791 1,25%

Skuldberget

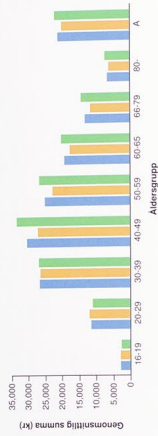


Den totala summan för obetalda skulder hos Kronofogden, s.k. skuldsaldo i Sverige är

68 718 770 900 kr

Betalningsanmärkningar

Diagrammet visar genomsnittlig summa betalningsanmärkningar fördelat på åldersgrupper, totala antalet personer samt kön av de som har en betalningsanmärkning.

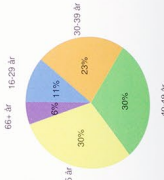


Betalningsanmärkningar och skuldsanering

	16-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	66-79	0 00
Totalt	21 086	2 692	11 428	30 356	24 943	19 173	13 072	6 639
Alla	19 876	2 892	11 986	26 396	27 005	22 562	17 483	11 308
Kvinnor	12 974	2 630	11 076	26 728	33 366	26 691	20 082	14 291
Män	6 902	262	910	4668	4639	5871	7401	7017
Skuldsanering totalt								
Alla	26 022	0	229	2 343	5 294	8 076	3 955	6 174
Kvinnor	13 881	0	137	1 266	2 841	4 305	1 839	2 942
Män	12 921	0	92	1 077	2 453	3 771	2 016	3 232

Betalningsanmärkningar

Diagrammet visar procentuellt hur stor del av det totala antalet betalningsanmärkningar som varje åldersgrupp står för. Gäller det personer i åldersgrupperna som har betalningsanmärkningar.



Statistik betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar

Personer som har betalningsanmärkningar och hur stor andel i % det är av den totala åldersgruppen.

	16-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89
Totalt	1 742 0,41%	82 174 5,96%	100 056 7,72%	102 555 8,12%	38 255 3,03%	35 362 2,87%	30 935 2,47%	5 075 0,41%
Alla	480 015 5,77%	719 035%	39 629 4,82%	45 529 7,04%	40 572 6,36%	13 717 4,08%	14 919 2,10%	2 926 0,86%
Kvinnor	289 046 6,96%	1 022 0,49%	49 858 7,02%	65 922 9,44%	61 883 9,64%	24 478 7,19%	24 364 3,69%	2 791 1,25%

Statistik betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar

Personer som har betalningsanmärkningar och hur stor andel i % det är av den totala åldersgruppen.

	16-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89
Totalt	1 742 0,41%	82 174 5,96%	100 056 7,72%	102 555 8,12%	38 255 3,03%	35 362 2,87%	30 935 2,47%	5 075 0,41%
Alla	480 015 5,77%	719 035%	39 629 4,82%	45 529 7,04%	40 572 6,36%	13 717 4,08%	14 919 2,10%	2 926 0,86%
Kvinnor	289 046 6,96%	1 022 0,49%	49 858 7,02%	65 922 9,44%	61 883 9,64%	24 478 7,19%	24 364 3,69%	2 791 1,25%



Ratlibris är Nodeus Groups utgivare av tryckta produkter, flygblad, infomaterial och kataloger av olika former. All utgivning distribueras som tryckta fysiska exemplar eller som tryckt digital PDF-distribution. Försäljningen sker via koncernens olika sälj- och marknadsföringsbolag, främst Ratsit, Ratbiz och Checkbiz.

Vi sålde totalt ca 18 000 fysiska Taxeringskalendrar under 2018. Under 2019 har den digitala PDF-distributionen påbörjats.

Tryckta taxeringskalendrar har publicerats i Sverige i mer än 100 år som tryckt kreditupplysningsverksamhet, med personuppgifter som inkomst och betalningskapacitet. Taxeringskalendrar kan användas för risk och kreditbedömning samt spärllistor av olika slag över riskfyllda eller dåliga betalare.

Under 2019 förvärvades Upplysning.se, en annonsfinansierad hemsida som innehåller konsument- och företagsinformation.



Verksamheten leds av
Lars Save

Jan-Dec 2018
Extern omsättning 0,0 (0,7) MSEK

Nodeus Groups ägarandel
100 %

Ansvarig utgivare
Lars Save



Idédata Marketing AB

Idédata tillhandahåller Sveriges troligtvis bästa urvalsverktyg för matchningar av personadresser och telefonnummer via adresskällan *IDM Adress* som är en professionell tjänst för direktmarknadsföring som innehåller största delen av Sveriges adresser och personer. Idédata är idag en av Sveriges största adress- och telefonnummerleverantör till den professionella DM-TM marknaden.

Tjänsten innehåller information om svenska adressater som är insamlad från olika källor och publikationer av en egen redaktion. Delar av informationen används för att med hjälp av bland annat statistik, sociodemografiska kluster och marknadsföringsmodeller bearbeta leads, DM-urval och externa register.

Verksamheten leds av

Andreas Enblom, VD och en av grundarna

Jan-Dec 2018

Extern omsättning 14,3 (16,8) MSEK

Nodeus Groups ägarandel

100 %

Mer info:

www.idedata.se



Safenode AB

Safenode med dotterbolagen Kreditupplysning Safenode Sverige AB och Safenode Assessment AB inrymmer Nodeuskoncernens verksamheter inom kredit- och riskinformation. Bolagen har kreditupplysningstillstånd och verkar inom KUL-lagstiftningen.

Kreditupplysning Safenode Sverige AB är koncernens huvudsakliga säljkanal för kreditupplysningsinformation, KUL-information, med krav på så kallad omfrågadkopia på utlämnad kreditinformation. Tjänsten Kreditupplysning.se lanserades hösten 2018. Verksamheten leds av Andreas Enblom.

Safenode Assessment AB grundades 2011 och utvecklar beslutsstödsystem, statistiska modeller och algoritmer som förutspår det ekonomiska utfallet beroende på de beslut som tas i olika situationer. Bolaget tar även fram koncernens risk- och kreditscoringmodeller, såväl för individer som företag.

Verksamheten leds av

Lars Save

Jan-Dec 2018

Extern omsättning 1,9 (0,5) MSEK

Nodeus Groups ägarandel

99 %

Ansvarig utgivare

Lars Save

Mer info:

www.kreditupplysning.se, www.defaultpredict.se



Compnode AB och Nodebis AS

Compnode arbetar med B2B-marknadsföring. Med fokus på tillverkande industri har Compnode skapat en söktjänst för produktinformation som presenteras både digitalt och i tryckt form. Genom bland annat produktsökmotorn Kompass erbjuds kunderna en unik närvaro på internet. Compnodes sökmotor är störst både i Norden och i världen och hjälper dagligen företag att synas exakt där deras framtida kunder letar. Kompass är en del av ett globalt franchisekoncept som har representation i mer än 60 länder över hela världen. Nodeus har den nordiska rätten att representera Kompass International.

Verksamheten leds av

Anders Glantz, VD för Sverige
Henning Larsen, VD för Danmark

Jan-Dec 2019

Extern omsättning 15,8 (18,6) MSEK

Nodeus Groups ägarandel

100 %

Ansvarig utgivare

Lars Save

Mer info:

www.compnode.se, www.kompass.se



Mednode AB

Mednode med det helägda dotterbolaget Medmind AB tillhandahåller skräddarsydda marknadsanalyser, marknadsundersökningar, digital marknadsföring och affärsstrategisk rådgivning inom Life Sciencebranschen i Norden. Bolaget erbjuder en molntjänst som primärt riktar sig mot den forskande läkemedelsindustrin. Molntjänsten innehåller en väl uppdaterad databas med Sveriges hälso- och sjukvårdspersonal, alla läkarbesök inom öppenvård och slutenvård på diagnosnivå (anonymiserat) läkemedelskonsumtion på substansnivå samt de relevanta sociodemografiska parametrarna relaterat till livsstilssjukdomar. All data är nedbruten på distriktsnivå och presenteras i grafik och kartor. Mednode har i första hand en nordisk marknad.

Verksamheten leds av

Peter Norrgård, VD och en av grundarna

Jan-Dec 2018

Extern omsättning 8,7 (3,4) MSEK

Nodeus Groups ägarandel

75 %

Mer info:

www.medmind.se



Koncernledning, vd:ar och rådgivare



Lars Save
CEO

Lars är grundaren av Nodeus Group och har i sin roll som CEO ansvar för affärsutveckling, ledning och strategi. Utöver civilingenjörsexamen från KTH, har Lars drivit och suttit i ledningen för flera större bolag.



Andreas Enblom
Vice CEO, CTO

Andreas är IT- och utvecklingsansvarig hos Nodeus Group och driver Idédata Marketing och Kreditupplysning.se. I grunden är han civilingenjör i datateknik och doktor i matematik från KTH.



Carina Erlandsson
CFO

Carina är Nodeus Groups ekonomichef och arbetar med ekonomisk uppföljning och affärsutveckling. Som utbildningsbakgrund har Carina en magister i internationell ekonomi från LiU.



Kristoffer Andersson
CMO/CSO

Kristoffer är marknads- och försäljningschef på Nodeus Group, med bred kompetens inom ekonomi och marknadsföring. Han driver bolagen Checkbiz och Pilane.



Peter Ågren
Rådgivare

Peter har en bakgrund som civilekonom vid högskolan i Karlstad och hjälper bolagen inom Nodeus Group med rådgivning inom M&A-frågor.



Mats Erwald
Rådgivare

Mats är en senior ledare med många års erfarenhet av att leda både stora och små verksamheter inom digital affärsinformation. Han är idag inhyrd COO på deltid.



Anders Glantz

VD Compnode

Anders leder och driver Compnodes och Kompass verksamheter i Sverige och Finland som han har ca 20 års gedigen branschfarenhet från.



Henning Larsen

VD Nodebis A/S

Henning har sedan 1989 arbetat som vd för såväl lokala som globala företag inom affärsinformation, och har sin specialistkompetens inom bransch- och räkenskapsinformation.



Peter Norrgård

VD Mednode

Peter driver Mednodes och Medminds verksamheter i Sverige. Med sig i bagaget har han mer än trettio års erfarenhet från olika befattningar inom Life Science-industrin.



Anders Johansson

VD Ratnode

Anders driver Ratsit.se, Ratbiz.se och Ratnode och är även ledamot i Nodeus Groups styrelse. Han har 25 års erfarenhet att starta och driva verksamheter inom IT.



Mats Berlin

Ledamot

Mats har en bakgrund inom IT-branschen med gedigen erfarenhet inom såväl entreprenörskap, bank, finans och systemutveckling. Han har bland annat grundat Itello AB.



Torbjörn Skog

Ledamot

Torbjörn har över tjugo års erfarenhet från IT- och affärsbranschen, där han haft ledande befattningar i ett stort antal bolag. Torbjörn är också en av grundarna till Idédata Marketing.



Jonas Edström

Ordförande

Jonas är förutom ordförande också rådgivare för koncernen i legala frågor kring personuppgiftshantering och för att ge vägledning kring hanteringen av den nya dataskyddsförordningen.

Styrelse

Jonas Edström

Ordförande

Lars Save

Ledamot

Anders Johansson

Ledamot

Mats Berlin

Ledamot

Torbjörn Skog

Ledamot

Revisor

Johan Fransson

Auktoriserad revisor

Johan äger och driver JF Revision AB.



*Har du affärsfrågorna
har vi svaren*