

# Capitala AB

*Exklusivt erbjudande att teckna aktier  
i Capitalas nyemission riktad till  
MMG aktieägare*

**Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013**

Mer information finner du på bolagets hemsida  
[www.capitala.se](http://www.capitala.se)

# Viktig information

Föreliggande Memorandum avser ett erbjudande om att delta i Capitala AB nyemission om högst cirka 4 050 000 kr. Det är upprättat i informationssyfte och skall inte ses som ett investeringsråd. Dokumentet är inte granskat av en revisor. För ytterligare information om de nytecknade aktierna hänvisas till Capitala AB.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter memorandum, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Dokumentet får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land.

Observera att placeringar i värdepapper sker på egen risk och att det inte finns några garantier för avkastning samt att din investering helt kan förlora sitt värde. Capitala AB ansvarar för innehållet i dokumentet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna överensstämmer med de faktiska saklägena och att ingenting är utelämnat som väsentligt skulle kunna påverka dess innebörd. Capitala AB är av uppfattningen att den information som lämnas på följande sidor är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen och även om Capitala AB kan komma att lämna ny information från tid till annan, åtar sig Capitala AB inget ansvar för att uppdatera eller korrigerera sådan information och fransäger sig uttryckligen skyldighet att göra detta. Yttranden om tillkommande tiden och övriga framtida förhållanden i detta Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för Memorandumet.

## Definitioner

I detta Memorandum används definitionen ”Capitala” och ”Bolaget” som beteckning för Capitala AB med organisationsnummer 556894-4846.

## Memorandumets distributionsområde

Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

## Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida [www.capitala.se](http://www.capitala.se).

Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Capitala AB med organisationsnummer 556894-4846. Innehållet i Memorandumet är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget samt styrelsen i Capitala AB och är ansvarig för innehållet i Memorandumet och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Varje investering är alltid förenad med ekonomisk risk så tecknare som överväger att investera i detta erbjudande uppmanas därför noggrant att studera detta Memorandum i sin helhet. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av detta Memorandum. Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Dokumentet utgör ej ett prospekt enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och har därför inte granskats och registrerats av Finansinspektionen (FI). Emissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4§ p5.

# Innehåll

<b>Viktig information</b> .....	2
<b>VD har ordet</b> .....	4
<b>Inbjudan</b> .....	5
<b>Motiv för erbjudandet och styrelsens försäkran</b> .....	6
<b>Verksamhetsbeskrivning</b> .....	7
<b>Riskfaktorer</b> .....	8
<b>Styrelse, revisor, aktiekapital och ägarförhållanden</b> .....	9
<b>Balansrapport</b> .....	10
<b>Resultatrapport</b> .....	11
<b>Bolagsordning</b> .....	12
<b>Legala frågor och övrig information</b> .....	14
(Bolaget, legal struktur, försäkring, transaktioner med närstående)	
<b>Villkor och anvisningar</b> .....	15

# VD har ordet

Det är med stor förväntan och entusiasm som vi presenterar Capitala AB, ett bolag som har framstående visioner att fortsätta etablera sig som ett innovativt och expansivt finansbolag. Vi är ett relativt nystartat bolag där någon historik inte kan förtäljas dock satsar jag stort själv med mycket kapital och drivkraft för att skriva framtida historia. Vi har specialiserat oss på finansiering av kortsiktiga fordringar med huvudinriktning mot fakturabelåning och fakturaköp. Alla företag vill växa och utvecklas kontinuerligt och det hjälper vi våra kunder med, låter dem växa. Vi förbinder inte våra kunder mot dyra årsavgifter eller övriga interimistiska kostnader utan kunderna får helt enkelt bestämma vilka fordringar de vill sälja.

För att bredda vårt tjänsteutbud kommer vi vidare att knyta avtal med framstående affärsbanker för förmedling av övriga finansiella tjänster och då främst inom leasing och avbetalning. Det är genom vår personliga och tjänstevilliga förmåga att hjälpa våra kunder till bättre affärer under rätt förhållande och pris som ser vi till att möta våra kunders önskemål.

På Capitala AB ser vi att behovet av lösningar för företag att få finansiering eller att refinansiera sig har blivit betydligt svårare då konjunkturen och affärsklimatet blivit strängare. Även här finner vi goda möjligheter att med god avkastning förvärva eller del finansiera projekt inom bland annat i fastighets sektor.

Det är med gedigen kunskap och stort kontaktnät i många branscher som vi gjort att vi har fått många förfrågningar om att bli kund hos oss. Självfallet vill vi aldrig säga nej till en kund men då är vi på tillväxt i en kapitalkrävande bransch vänder vi oss därför till kloka människor som vill se sina pengar växa hos oss. Vi vill verka för en god och pålitligt partner inom branschen där vi kommer vara en av de absolut främsta och det är tack vare vår strävan och målmedvetenhet som vi kommer blir en av dem.

Jag ser att tongångarna för en angenäm och ökad lönsamhet är goda och att vi kommer med en god grund kunna tillvarata de förnöjsamma möjligheterna som ligger framför oss.

Välkommen att delta i den nu aktuella nyemissionen för att bredda ägandet och möjligheterna!

Martin Bengtsson | VD  
Capitala AB

# Inbjudan att teckna aktier i Capitala AB

Härmed inbjuds privata investerare till teckning av aktier i Capitala AB nyemission enligt nedanstående angivna villkor.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Motivet till avvikelsen är dels att öka förutsättningarna för att emissionen ska inbringa det önskade beloppet samt att öka den befintliga ägarkretsen och därigenom stärka Bolagets finansiella ställning på lång sikt.

Nyemissionen genomförs som en emission av 4 050 000 stycken aktier varav 2 050 000 aktier emitteras av bolaget och 2 000 000 aktier säljs från bolagets huvudägare. Bolaget kommer att tillföras högst 2 050 000 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor.

De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget och därmed berättiga de nya aktierna till andel i Bolagets vinst från och med verksamhetsåret 2013.

Om nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 2 050 000 stycken från 12 682 700 till 14 732 700 stycken. Bolagets aktiekapital ökar samtidigt med 2 050 000 kronor från 6 341 350 kronor till 8 391 350 kronor.

Utöver vad som nämnts ovan kommer styrelsen att bestämma i vilken utsträckning tilldelning av aktier skall äga rum samt hur sådan tilldelning skall ske.

Styrelsen | Capitala AB  
Kristianstad Juni 2013

Peter Bengtsson  
Styrelseordförande

Martin Bengtsson  
VD

Ola Nilsson  
Styrelseledamot

# Motiv för erbjudandet och styrelsens försäkran

Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser Bolaget att expandera inom finanssektorn samt bredda sitt tjänsteutbud och därmed på sikt öka Bolagets intäkter.

En viktig konkurrensfaktor inom finanssektorn är den finansiella styrka som idag krävs av finansbolag och genom denna nyemission kommer bolaget att betydande stärka sin finansiella ställning och därmed även sin möjlighet till eventuella företags förvärv.

Även om den förestående emissionen inte blir fulltecknad, har Bolaget goda möjligheter att tillgodogöra sig ytterligare finansiering för en fortsatt expansion via Bolagets kreditgivare. Syftet med emissionen är att stärka bolagets balansräkning men samtidigt breda bolagets aktieägare. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget 2 050 000 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor.

Memorandumet bestående av detta dokument har upprättats av styrelsen i Capitala AB med anledning av nyemissionen. Styrelsen för Capitala AB är ansvarig för innehållet i memorandumet enligt beskrivning i viktig information bakom första sidan.

Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd väsentligt.

Styrelsen | Capitala AB  
Kristianstad Juni 2013

# Verksamhetsbeskrivning

Capitala är ett mindre finansbolag som specialiserat sig på finansiering av kortsiktiga fordringar med huvudinriktning mot fakturabelåning och fakturaköp. Bolaget förmedlar även finansiella tjänster främst inom leasing och avbetalning. Bolaget erhåller där en förmedlingsprovision och tar därför ingen finansiell risk då kreditgivning sker via affärsbank.

Bolaget har idag 2 stycken anställda inom administrationen och ett flertal provisionsbaserade utesäljare som hanterar införsäljning av bolagets tjänster. Verksamheten bedrivs i hyrda och ändamålsenliga lokaler i centrala Kristianstad. Som ett led i bolagets expansion bedöms antalet anställda öka och då främst inom provisions försäljning och marknadsföring.

Risken exponeringen i bolagets primära tjänst fakturahantering bedömer Bolaget som relativt låg då fordringar i regel löper med 30 dagar och till stor del utgörs av betalare med hög kreditrating. En grundlig kreditbedömning och kontroll av fakturorna med dess underlag görs i varje enskilt fall. I de fall som Bolaget anser att fakturabetalarens betalningsförmåga är osäker, medan utställaren betraktas som säker, kan Bolaget istället välja att belåna fordran med fakturautställaren som säkerhet och personlig borgen. Med tanke på beskrivna försiktighetsåtgärder ses risken för kreditförluster som låg.

Bolaget köper även förfallna fordringar men då krävs att Bolaget bedömer risken för betalningsinställelse som låg i relation till en hög vinstmöjlighet.

Capitala har en upparbetad kundkrets av företag vilka löpande säljer sina kundfordringar till Bolaget. Verksamheten är mycket lönsam och för varje utlånad krona genereras cirka 45-50 öre i vinst, motsvarande 45-50% avkastning på investerat kapital.

Utvecklingspotentialen i verksamheten är mycket stor och Bolaget kan se intäkterna öka väsentligt utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad vilket dels beror på att verksamheten inte är personalkrävande. Verksamheten har en potential att kunna hantera förvärvda fordringar till ett nominellt belopp om cirka 500 000 000 kr årligen och i och med det kan Bolagets vinst öka avsevärt.

Bolaget har inga geografiska begränsningar inom Sverige. De flesta finansbolag tillhandahåller främst lösningar som baseras på avtal med fasta bindningstider kombinerat med krav på pantsättning av hela reskontror och detta leder till onödigt stora kostnader för kunderna. En konkurrensfördel som uppskattas mycket av kunder är att ett avtal med Capitala innefattar att kunderna kan själva välja vilka fordringar de vill belåna eller sälja. Till skillnad från många konkurrenter tar Capitala inte ut någon årsavgift eller motsvarande avgift, utan endast en fast kostnad per fakturaköp samt en överenskommen procentuell avgift på fakturans belopp.

# Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Capitala. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker i relation till möjligheter i verksamheten. Nedan beskrivs vissa riskfaktorer som enligt styrelsen kan komma att ha betydelse för Capitala eller en investering i föreliggande nyemission. Riskfaktorerna är inte rangordnade och redogörelsen är inte heller heltäckande. Det innebär att det finns andra risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Bolagets verksamhet. Läsare bör därför beakta all information i detta Memorandum, liksom övriga omvärldsfaktorer som kan ha betydelse för Bolagets verksamhet.

Bolagets primära affärsområde är att förvärva fordringar vilket medför risk för att kreditförluster uppstår vilket kan vid omfattande förluster äventyra Bolagets fortlevnad. Det gäller även fordringar som endast har belånats, exempelvis om det företag som utfärdat fakturan saknar medel för att återköpa den från Capitala alternativt om fakturautställaren har gått i konkurs och därmed kan inte återköp ske. Verksamheten är oerhört kapitalintensiv och Bolaget kan framöver komma att behöva ytterligare finansiella resurser för att kunna expandera på ett önskvärt sätt. Även lyckade lanseringar och därpå följande god försäljningsutveckling kan medföra ytterligare behov av eget eller främmande kapital. Oavsett framtida behov eller situation är vid var tid gällande villkor på kapitalmarknaden av stor betydelse för Bolagets finansiering. Det är inte säkert att Bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital eller lånat kapital när Bolaget behöver det, och det finns ingen garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolaget och dess ägare. En sådan utveckling skulle väsentligt kunna påverka Bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet i en önskvärd omfattning. Det finns också risk att Bolaget kan bli överkapitaliserat. Om Bolaget inte kan använda det i samband med erbjudandet erhållna kapitalet i den avsedda verksamheten, föreligger risken att det överskjutande kapitalet ger en lägre avkastning än den förväntade.

Capitala kan även i framtiden behöva emittera aktier eller andra värdepapper för att till exempel kunna göra förvärv, expandera den befintliga verksamheten eller genomföra annan investering. En framtida emission av aktier eller andra värdepapper av Capitala, försäljning av ett väsentligt antal aktier eller andra värdepapper kan komma att påverka värdet på Capitalas aktie väsentligt och negativt.

En investering i aktier i Capitala är, liksom investeringar i alla aktier, förenad med risk och det finns inte några garantier för att kursen för att Bolagets aktie kommer utvecklas positivt. Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen samt förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Detta innebär att även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en investerare vid avyttringstillfälle drabbas av en kapitalförlust.



# Styrelse och revisor

## Styrelseordförande

Peter Bengtsson, född 1983-01-27.

- Capitala AB | 556894-4846 | styrelseordförande | ledamot
- ModIQ AB | 556856-3661 | suppleant
- Elmetorp Fastighets AB | suppleant | under bildande
- Tofta Torv | VD | ledamot | under bildande

## VD

Martin Bengtsson, född 1981-04-09.

- Capitala AB | 556894-4846 | VD | ledamot
- ModIQ AB | 556856-3661 | VD | ledamot
- Elmetorp Fastighets AB | VD | ledamot | under bildande
- Tofta Torv | ledamot | under bildande

## Styrelseledamot

Ola Nilsson, född 1987-09-15.

- Capitala AB | 556894-4846 | ledamot
- Ola Nilsson Engineering | enskild firma
- Factoring One AB | 556900-6033 | VD | ledamot

Revisor är Celinder Revision AB, som huvudansvarig revisor är Ulf Halvarsson vald.

# Aktiekapital och ägarförhållanden

## Aktiekapital

Aktiekapitalet i Capitala är 6 341 350 kronor

## Ägarförhållanden

- Martin Bengtsson 41,54 %
- ModIQ AB\* 16,92 %
- Övriga aktieägare 41,54 %

*\*Detta bolag ägs och kontrolleras av Martin Bengtsson*

# Balansrapport

Balansräkning	2013
<b>TILLGÅNGAR</b>	
Omsättningstillgångar	
Lager av handelsvaror	4 800 000
Summa varulager	4 800 000
Fordringar	
Fordran moms	1 628
Övriga kortfristiga fordringar	1 971 350
Utlåning	181 000
Summa fordringar	2 153 978
Kassa och bank	
Övriga bankkonton	4 136
Summa kassa och bank	4 136
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 958 114</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>6 958 114</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	
Eget kapital	
Aktiekapital	- 50 000
Ej registrerat aktiekapital	- 6 291 350
<b>Summa eget kapital</b>	<b>- 6 341 350</b>
Långfristiga skulder	
Lån från aktieägare	- 5 983
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>- 5 983</b>
Kortfristiga skulder	
Debiterad ingående moms	
Övriga skulder	- 480 000
Låneskulder	- 6 500
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>- 486 405</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>- 6 833 738</b>

# Resultaträkning

<b>Resultaträkning</b>	<b>2013</b>
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>	
Nettoomsättning	
Försäljning tjänst	172 889
Summa nettoomsättning	172 889
Summa rörelseintäkter och lagerförändring	172 889
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>	
Övriga externa kostnader	- 12 710
Summa övriga externa kostnader	- 12 710
Summa rörelsens kostnader	- 12 710
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>160 180</b>
Rörelseresultat före avskrivningar	160 180
Rörelseresultat efter avskrivningar	160 180
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	160 180
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	160 180
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	160 180
Resultat före skatt	160 180
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>160 180</b>

# Bolagsordning för Capitala AB

Org nr: 556894-4846

Antagen på bolagsstämma den 22 april 2013

## § 1 Firma

Bolagets firma är Capitala AB.

## § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kristianstad kommun

## § 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet, juridisk uppdragsverksamhet, kameral uppdragsverksamhet, fakturaservice, reskontraservice, fastighetsverksamhet genom direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver också finansieringsverksamhet.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

## § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000

## § 6 Styrelse

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

## § 7 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.

## § 8 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.

# Bolagsordning för Capitala AB

*Fortsättning från föregående sida.*

## § 9 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, del 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. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

## § 10 Ärende på årsstämman

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1/1 till 31/12.

## § 12 Avstämningsförebehåll

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).

# Legala frågor och övrig information

## Bolaget

Bolagets firma är Capitala AB. Capitala är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Kristianstad varav Capitala bildades **2012-05-28**. Som framgår av bolagsordningen skall Bolaget bedriva inkassoverksamhet, juridisk uppdragsverksamhet, kameral uppdragsverksamhet, fakturaservice, reskontraservice, fastighetsverksamhet genom direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver också finansieringsverksamhet. Bolaget marknadsför sig som "Capitala AB". Bolagets postadress är Husarvägen 11, 291 37 Kristianstad och Bolagets telefonnummer är 0727-15 00 65."

## Legal Struktur

Capitala AB är ett publikt aktiebolag som innan nyemission har följande ägare:  
Martin Bengtsson med 41,54 %, ModIQ AB\* med 16,92 % samt övriga aktieägare med 41,54 %.

## Transaktioner med närstående

Capitala har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för några styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer i Bolaget. Capitala har inte haft någon affärstransaktion som är eller var ovanlig till sin karaktär under innevarande eller föregående räkenskapsår vidare gäller det även transaktioner som i något avseende kvarstår oreglerade eller oavslutade.

## Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans och resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Capitala AB offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. 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. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## Utdelning, utdelningspolicy

Rätt till utdelning tillfaller den som på avstämningsdagen för beslutande bolagsstämma är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Capitala AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Bolagets utdelningspolicy är att minst 50 procent av föregående verksamhetsårs vinst ska delas ut till aktieägarna. Åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

# Villkor och anvisningar

**Erbjudandet i Capitala AB beslutades på extra bolagsstämman den 22 april 2013 i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission. Nyemissionen genomförs som en emission av 4 050 000 stycken aktier varav 2 050 000 aktier emitteras av bolaget och 2 000 000 aktier säljs från bolagets huvudägare. Emissionskursen har fastställts till 1 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras högst 2 050 000 kr före emissionskostnader.**

## Företrädesrätt till teckning

Sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget och därmed berättiga de nya aktierna till andel i Bolagets vinst från och med verksamhetsåret 2013.

## Teckningspost

Teckning av aktier sker i poster om 10 000 kronor nominellt belopp. Totalt kommer 405 poster att emitteras.

## Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 17 juni 2013 till och med den 28 juni 2013. Styrelsen i Capitala äger rätt att förlänga teckningstiden. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas så skall Bolaget omedelbart informera marknaden om detta via hemsidan [www.capitala.se](http://www.capitala.se). Styrelsen i Capitala har förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt om oförutsedda händelser kan komma att påverka Bolaget eller dess styrelse negativt.

## Anmälan

Anmälan om teckning av aktier ska ske genom att korrekt ifylld anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Capitala AB  
Husarvägen 11, 291 37 Kristianstad  
E-post: [info@capitala.com](mailto:info@capitala.com)

## Betalning och tilldelning

Betalning av teckning sker i samband med inskickad teckningsedel och besked om tilldelning beräknas ske omkring den 1 juli 2013 varav avräkningsnotor beräknas skickats ut den 1 juli 2013.



Postadress: Capitala AB | Husarvägen 11 | 291 37 Kristianstad  
Besöksadress: Capitala AB | Husarvägen 11 | 291 37 Kristianstad  
Kontaktuppgifter: Tel: 0727-15 00 65 | [www.capitala.se](http://www.capitala.se)