

LISTNING

SMV Husvagnar i Örebro AB har för avsikt att skapa förutsättningar för handel med SMV-aktien på någon av den svenska börsens småbolagslistor.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: De nya aktierna ska tecknas under tiden 6 oktober–26 november 2009.

Emissionsbelopp: Maximalt 3 miljoner (3 000 000) SEK.

Antal emitterade aktier: Högst 3 miljoner (3 000 000) aktier.

Teckningskurs: De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 kr/aktie.

Teckningspost: Aktien tecknas i poster på 15 000 aktier.

Antal poster: Högst 200 poster à 15 000 SEK per post.

Likviddag: Tre dagar efter tecknande och enligt anvisningar på avräkningsnotan.

Rekvirera ditt exemplar av vårt kompletta informationsmemorandum
Kontakta oss på 0708-93 83 50, 019-36 41 00, info@smvhusvagnar.se
eller genom att skicka in talongen till
SMV Husvagnar i Örebro AB
Pistolvägen 6
702 21 ÖREBRO



INTRESSEANMÄLAN

För teckning av aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB



INVESTERA I FRAMTIDENS HUSVAGN

En satsning med möjlighet
till god avkastning



SMV Husvagnar i Örebro AB (556564-1437)
inbjuder dig att teckna aktier i en riktad nyemission
om högst 3 miljoner (3 000 000) aktier i SMV Husvagnar i Örebro AB.
Emissionen innebär ett nytillskott på maximalt 3 miljoner (3 000 000) SEK.

Ett helt nytt husvagnskoncept med nya material och produktionstekniker håller på att utvecklas, ett helt nytt perspektiv i branschen. Detta kommer ge de nya modellerna optimala egenskaper när det gäller komfort, vägegenskaper, design, drift, aerodynamik och miljöpåverkan.

Nästa steg i denna utveckling är att bygga en fullskalig konceptvagn baserad på den utvecklade designen. Konceptvagnen kommer ligga till grund för en produktionsfärdig serie som beräknas kunna lanseras och marknadsföras 2010-2011. Personella samt fysiska resurser är på plats. Bland annat har vi en projektgrupp bestående av experter med mycket hög kompetens inom materialteknik, design, konstruktion samt teknik och automationslösningar etc.

BAKGRUND

Vår 2005 gick investmentbolaget EMI System AB in som delägare i SMV med 23 % av aktierna. EMI såg snart vilka möjligheter som fanns att utveckla det välkända varumärket. Ett utvecklingsbolag startades för att utveckla framtidens SMV-koncept.

Det nya revolutionerande konceptet är en kombination av tradition och innovation. Konceptet möter framtidens krav på miljöanpassning och komfort. Målet är att den nya produkten ska vara attraktiv för både yngre och äldre. Som ett första steg har vi genomfört en marknadsundersökning. Resultatet visar att det finns ett stort intresse för produkten i båda målgrupperna. För att utnyttja potentialen i bolaget och möta marknadens intresse behöver vi mer kapital. Med hjälp av det ska vi öka aktiekapitalet för att senare genomföra en publik emission. På sikt ska din investering kunna generera bra avkastning. Efter att denna emission genomförts är syftet att bolaget snarast ska finnas på en inofficiell handelsplats. När handeln med aktien kommer igång hoppas vi på en kraftig värdeökning. I grunden finns ett starkt varumärke som har anor från 1948 då den första SMV-vagnen rullade ut från fabriken. Nu ska vi rulla ut ett helt nytt koncept.

Med din hjälp ökar förutsättningarna att lyckas.

VERKSAMHET OCH PRODUKTER

SMV:s ambition är att bli Europas ledande husvagnstillverkare inom områdena för kundanpassade resevagnar och specialvagnar. Med hjälp av ett helt nytt resevagnskoncept tror vi att detta är möjligt. SMV:s olika områden presenteras här i korthet.

En kombination av tradition och innovation

Resevagnar – ett helt nytt koncept

Vår grundfilosofi bygger på att en SMV husvagn skall ha bästa tänkbara vägegenskaper, erbjuda kunden det lilla extra som särskiljer en SMV från mängden, må det vara energieffektivitet, design eller smidighet – en SMV är inte som andra husvagnar.

SMV:s nya husvagnskoncept är en husvagn för framtiden med tydliga band till företags tidigare kultförklarade modeller. Med progressiv design, unika lösningar och spännande teknik erbjuder denna husvagn nya perspektiv på det mobila boendet. Med fokus på resande och utforskande, förpackat i en karaktäristisk SMV form är detta koncept ett spännande, unikt och nytänkande alternativ på marknaden för husvagnar. Med detta koncept skall SMV satsa in i framtiden – en framtid vi tror starkt på.

Husvagnar för funktionshindrade

Ett mycket intressant produktsegment som vi bedömer är en utvecklingsbar marknad där vi ska vara aktiva. Vi har en nyutvecklad vagn med benämningen 550/250, det vill säga en fullbreddsvagn. Vi har kontakter med de flesta förbund för funktionshindrade och har fått goda referenser. Produkten passar utmärkt i produktionen med den flexibilitet och hantverkarskunnande som finns i bolaget. Ett avtal är upprättat med en norsk representant som kommer att marknadsföra denna typ av husvagn.

Övriga specialprodukter, till exempel Hjulbastu

Vår mobila bastu, Hjulbastun, ska marknadsföras genom olika kanaler som ett prisvärt och miljöanpassat koncept för företag, föreningar, privata villaägare och fastighetsägare. Andra marknader och målgrupper är idrottsarrangemang, konferensanläggningar, stugbyar och företag inom äventyrs- och upplevelsebranschen. Hjulbastun är byggd med den hantverks-tradition och yrkesskicklighet som kännetecknar alla SMV-vagnar. Synergieffekter av bastuvagnen är att man kan bygga specialvagnar med denna vagn som grund.

Service

Detta affärsområde är en stor tillgång i företaget för att

- Ge kunderna bästa möjliga service när det gäller reparation och renovering.
- Uppnå god lönsamhet med utjämning av produktionen och ett maximalt resursutnyttjande.
- Kunna ta in alla typer av fabrikat för renovering och reparationer. SMV står för den i särklass främsta serviceverkstaden för husvagnar.

Idag finns vår serviceenhet i Örebro. Ambitionen är att utveckla en bredare serviceorganisation på strategiskt viktiga platser i landet.

MARKNAD

Tillväxten på husvagnsmarknaden har varit mycket stark de senaste åren. Nu har lågkonjunkturen drabbat även husvagnsförsäljningen.

Många anser dock att det finansiella läget börjar förbättras och framtidstron återvända hos konsumenterna. Det gör att vi tror på en allt starkare husvagnsmarknad.

Vår målgrupp är befintliga husvagnsägare och förstagångs köpare. Det är personer som vill äga en husvagn som är ekonomisk i drift, har de bästa vägegenskaperna och kombinerar tradition och innovation när det gäller design, teknik och utrustning.

Våra konkurrenter på marknaden är övriga husvagnstillverkare, företag inom fritidshusbranschen och till viss del husbilssektorn.

Tror på en allt starkare marknad

Marknadsföring och försäljning av SMV:s produkter ska ske via ett återförsäljarnätverk i Sverige och Norge. Återförsäljarna stöts med bland annat utbildning, säljmaterial och teknisk kompetens.

Mässor på etablerade marknader, hemsida och andra digitala medier är övriga viktiga marknadskanaler.

Holland en marknad där vi har en stabil grund att stå på inför framtida satsningar. SMV har exporterat till Holland sedan 1960-talet. Idag finns cirka 400 gamla SMV-vagnar där. Sedan 15 år har vi ett bra samarbete med en holländsk importör.