

CATERING® Please!



Inbjudan till aktieägarna i
Catering Please i Skandinavien AB (publ)

Catering Please

Catering Please producerar och säljer mat av hög kvalitet till flera olika kundsegment. Kvalitet definieras av bolaget som noggrannhet i hela processen från urvalet av råvaror till tillagning och distribution. Aktierna i Catering Please är upptagna för handel i svenska kronor på AktieTorget. Det är ett kostnadseffektivt Catering Please som nu står rustat för att tillgodogöra sig den tillväxt som bolaget står inför. Catering Please har under 2008 expanderat sin verksamhet avsevärt, främst genom förvärvet av Compass Groups svenska flygcateringverksamhet Klarago. Förvärvet, tillsammans med den investering i en ny produktionsanläggning som genomfördes i december 2008, har skapat ett ökat rörelsekapitalbehov i verksamheten och styrelsen för Catering Please har därför beslutat att anskaffa externt kapital.

Förvärv av Klarago och ny produktionsanläggning under 2008

Nyemission

Catering Please genomför nu en företrädesemission. För varje tecknad och tilldelad aktie erhålles en (1) optionsrätt. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att tillgodose det ökade behovet av rörelsekapital och för att stärka upp balansräkningen i anledning av upptagna lån i samband med förvärvet av Klarago samt för att täcka löpande verksamhetsunderskott fram till dess att Bolaget kan uppvisa ett positivt kassaflöde.

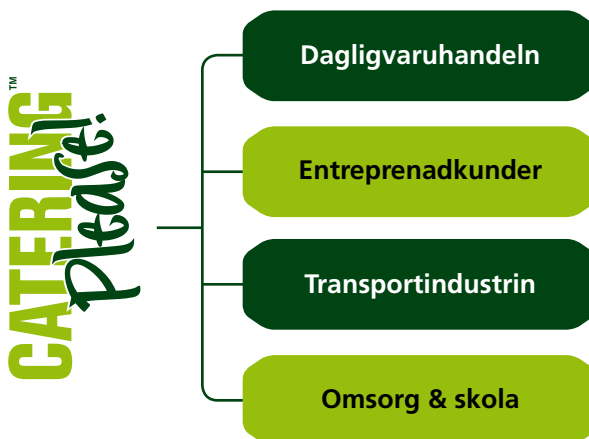
Emissionen av aktier kommer vid full anslutning att tillföra Catering Please cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet är till cirka 35,3 procent, motsvarande cirka 2,9 MSEK, säkerställt genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och andra externa investerare som har förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja erhållna teckningsrätter och förvärva aktier i Catering Please genom kvittning av utestående fordringar mot Bolaget.

För varje tecknad och tilldelad aktie erhålles en (1) optionsrätt

Inbjudan till aktieägarna i
Catering Please i Skandinavien AB (publ)

Marknad

Färdigmatsmarknaden har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt. Människor får mindre och mindre tid för matlagning i hemmet. Catering Please producerar och levererar förstklassig och välagad mat till kunder inom fyra olika affärsområden; Dagligvaruhandeln, Entreprenadkunder, Transportindustrin samt Omsorg & skola.



Villkor för företrädesemission i sammandrag

Antal aktier innan emissionen:	7 500 000.
Företrädesrätt:	En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen:	6 februari 2009.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen:	11 februari 2009.
Teckningskurs:	1,10 SEK per aktie.
Teckningstid:	16 februari – 6 mars 2009.
Handel med teckningsrätter:	16 februari – 3 mars 2009 till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket.
Handel i BTA:	17 februari – till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket.
Teckning med företrädesrätt:	Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning.
Teckning utan företrädesrätt:	Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast den 6 mars 2009.
Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt:	Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota.

VD har ordet

Catering Please är ett starkt, expansionshungrigt företag med en framsynthet inom matbranschen. Vi har haft en enormt stark expansionstakt under 2008 med en tillväxt på över 400 procent. Vårt FOKUS under 2009 skall vara en ökad tillväxt på befintlig verksamhet som bidrar till en förbättrad lönsamhet. Det uppnår vi genom att sträva åt att bli marknadsledande inom färdig, kylt mat. Vi skall också vara en välkänd aktör inom alla segment som vi verkar inom. Då 2008 har varit ett förvärsår skall vi nu strukturera och effektivisera Catering Please samt sätta en stabil plattform för Bolaget.

“Vi har haft en enormt stark expansionstakt under 2008 med en tillväxt på över 400 procent”

Under 2011 skall vi ha etablerat en exportorganisation – även om vi redan till viss del exporterar då våra produkter säljs på flygplanen. Vi är övertygade om att våra produkter har en stor efterfrågan i övriga Europa, då våra värderingar leder och styr oss genom all kommunikation i samtliga av våra affärsrelationer. KVALITET – URVAL – LEVERANS. God och näringsrik mat är något som vi alla behöver, i alla former och i alla tider. Vill ni vara med på vår matresa, där vi står för och agerar utifrån våra värderingar, det vill säga en kvalitativ (kvalitet) produkt som marknaden och kunden väljer (urval) och där vi och ni förväntas en god avkastning (leverans), i så fall;

Välkomna att teckna aktier i Catering Please!

la Johansson, VD



Inbjudan till aktieägarna i
Catering Please i Skandinavien AB (publ)

Villkor för optionsrätter i sammandrag

Tilldelning:

För varje tecknad och tilldelad aktie erhålles en (1) optionsrätt 2009.

Villkor Optionsrätter 2009:

En (1) Optionsrätt 2009 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till och med den 30 juni 2009 till en teckningskurs om 1,40 SEK.

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för Catering Please i Skandinavien AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och aktie. Innan ett investeringsbeslut skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt på www.cateringplease.se.

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

Insändes/inlämnas till:

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Catering Please
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM (eller via fax 08-5030 1551)
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2tr (tel: 08-5030 1580)

Anmälningstid:

16 februari – 6 mars 2009 kl. 15:00

Betalning:

enligt instruktion på avräkningsnota

Anmälningssedeln skall användas av dem som önskar anmäla sitt intresse för tilldelning utan stöd av teckningsrätter. För fullständig information se emissionsprospekt utgivet av styrelsen i Catering Please i Skandinavien AB (publ) ("CAPL") i februari 2009.

Anmälan utan stöd av teckningsrätter:

Undertecknad anmäler sig härmed enligt villkor i emissionsprospekt, utgivet av styrelsen i CAPL i februari 2009, att för det fall inte samtliga teckningsrätter utnyttjas, teckna:

_____ st aktier i CAPL till en kurs om 1,10 kronor per aktie. De som tecknar nya aktier kommer att erhålla optionsrätter vederlagsfritt enligt villkor för optionsrätter i prospektet utgivet av styrelsen i CAPL i februari 2009.

Betalning skall ske mot avräkningsnota som skickas ut till dem som erhåller tilldelning.

Emitterade aktier skall levereras till under ANMÄLAN 1 angivet VP-kontonummer eller till min/vår depå med depånummer

_____ hos _____ (Bank / Fondkommissionär).

Undertecknad är medveten om och medger att:

- » Anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas
- » VP-konto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln
- » Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel
- » Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende
- » Mangold Fondkommission AB, ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel
- » Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida
- » Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Mangold Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt villkor i emissionsprospekt utgivet av styrelsen i CAPL i februari 2009
- » Restriktioner avseende teckning av aktier för bosatta i utlandet hänvisas till sektion Utländska aktieägare i emissionsprospekt utgivet av styrelsen i CAPL i februari 2009

Vare sig Ni tecknar enligt ANMÄLAN 1 eller 2, skall samtliga uppgifter nedan ifyllas. (VAR VÄNLIG TEXTA!)

Personnummer/Organisationsnummer		Tel nr dagtid	
Efternamn/Firma	Förnamn		
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)	Postnummer	Ort	
Underskrift (i förekommande fall förmyndarens underskrift)			

Information enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) mm

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, (nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningsmedlar betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som ingår undertecknade anmälningsmedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningsmedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningsmedel framgår av denna anmälningsmedels framsida.
2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningsmedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningsmedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsmedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningsmedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande.
4. Utöver vad som ovan samt i informationsmaterialet angivits kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.
5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningsmedeln och det finansiella instrument som anmälningsmedeln avser omfattas inte av den ängerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen.
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningsmedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningsmedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningsmedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknare av anmälningsmedel är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.
8. All information rörande Mangolds tjänster tillhandahålles på svenska.
9. Reklamation mot Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningsmedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.
10. Eventuella klagomål i anledning av Mangolds hantering av anmälningsmedel som ingivits till Mangold kan skriftligen ställas till Mangolds klagomålsansvarige på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningsmedeln, eller till e-postadress compliance@mangold.se. Mangolds klagomålsansvarige kan även nås per telefon via Mangolds växel.
11. Vid eventuell tvist med Mangold kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se.
12. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

CATERING[®]
Please!

Klarago AB/Catering Please i Skandinavien AB
Maskingatan 29
195 60 Arlandastad

Telefon: +46-(0)8-591 201 20
Fax: +46-(0)8-591 201 32

