

Tilläggs- memorandum

Inbjudan till teckning av aktier i
Business Control Systems Sverige AB (publ)
inför listning på AktieTorget.

Teckningstid: 15 november 2010– 31 januari 2011.

Distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Tilläggsmemorandum får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För tilläggsmemorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i tilläggsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Innehåll

Distributionsområde	1
Disclaimer	4
Erbjudande i sammandrag	4
Villkor och anvisningar	5

Disclaimer

Med BCS menar vi Business Control Systems Sverige Aktiebolag (publ) och alla i koncernen ingående dotterbolag. Organisationsnummer för Business Control Systems Sverige Aktiebolag (publ) är 556605-4259. Med skrivningen kronor menar vi SEK. Tilläggsmemorandum har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 & 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare tilläggsmemorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Tilläggsmemorandum får inte distribueras till eller inom annat land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på tilläggsmemorandum och på erbjudandet enligt tilläggsmemorandum. Tvist rörande erbjudandet enligt tilläggsmemorandum skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Informationen i tilläggsmemorandum är såvitt styrelsen känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild av erbjudandet. Tilläggsmemorandum är ett komplement till memorandum och skall läsas med BCS memorandum som finns publicerat på bolagets hemsida www.bcs.se och Aktietorgetshemsida www.aktietorget.se.

Erbjudande i sammandrag

Aktien	BCS.
ISIN-kod	SE 000 358 6296
Teckningstid	15 november 2010– 31 januari 2011.
Teckningskurs	0,85 kronor.
Emissionsvolym	4 000 000 kronor.
Värde pre-money	12 240 000 kronor.
Betalning	Senast 11 februari 2011.
Aktiekapital	500 000 kronor.
Första handelsdag	25 mars 2011

Villkor och anvisningar

Teckningstid

Teckning skall ske under perioden 15 november 2010– 31 januari 2011. Styrelsen i BCS förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckningstiden är förlängd enligt pressmedelände som aviserats på aktietorget den 7 dec 2010.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,85 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym

Fulltecknad emission ger bolaget 4 000 000 kronor före emissionskostnader. Styrelsen förbehåller sig rätten att utöka emissionen i efterhand.

Antal Aktier

Antalet aktier uppgår till 14 400 000 före emission. Efter emission på föreslagen nivå uppgår antal aktier till 19 105 882.

Värde pre-money

12 240 000 kronor.

Tilldelning

Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att bolaget får en bred ägarfördelning. Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning av aktier vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal poster än anmälan avser. Tilldelning är inte beroende av när under teckningstiden teckningssedeln lämnas.

När fördelning av aktier fastställts sänds avräkningsnotor ut till de, som erhållit tilldelning. De som inte tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om tilldelning fram med motsvarande antal dagar.

Teckningsförbindelser

Business Control System Sverige AB (publ) har genom kvittningar från befintliga aktieägare, erhållit åtaganden om totalt 2 700 000 kr motsvarande 67,5% procent av det totala emissionsbeloppet.

Åtagandena gentemot Bolaget med anledning härav är juridiskt bindande men är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Det finns därför en risk för att åtagandena inte kommer att infrias. För teckningsförbindelser och kvittningar utgår ingen ersättning.

Bolag	Belopp	
Orres ekonomi och utbildning AB, Hans Orre	1 000 000	Kvittning av fordran.
Radiator Reklam & Typografi AB	1 700 000	Kvittning av arvode.

Betalning

Full betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar som sänds ut i samband med godkännande om tilldelning. Tilldelningen är ej godkänd förrän full likvid är erlagd.

Offentliggörande av emissionen

Utfallet av erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande snarast möjligt efter teckningsperiodens slut.

Registrering av emissionen

Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske senast den 21 mars 2011. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av aktier skett på tecknarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Listning

Bolaget har godkänts av AktieTorgets styrelse för upptagande till handel på AktieTorgets handelslista under förutsättning att spridningskravet och emissionskravet för aktien är uppfyllt. Listningen sker efter avslutad emission. Första handelsdag beräknas till 25 mars 2011.

Teckningssedel

Skall göras genom teckningssedel till Aqurat alternativt via email emission@aqurat.se eller på vår hemsida www.bcs.se. Investerares kan även teckna aktier via www.tecknaemission.se

Utspädningseffekt

I det fall emissionen som beskrivs i detta tilläggsmemorandum fulltecknas nyemitteras 4 705 882 aktier. Detta innebär en utspädning om 32,7% för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i aktuell nyemission.

Förbehåll

Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden samt att emissionen skall fullföljas även om den ej tecknas fullt ut. Styrelsen har även rätt till att utöka emission inom ramarna tagna på senaste bolagsstämma.

Ägarförhållande*

Fördelning	Antal aktier	Procent %	Ändring i %
Före emissionen			
Hans Orre via Novarum Investment & Finance BV	11 960 000	83%	
Joacim Nord via bolag	1 440 000	10%	
Anne Benjert via Ducatus Mgm. BV.	1 000 000	7%	
Övriga aktieägare	-	0%	
Totalt	14 400 000	100%	

Efter emissionen

Hans Orre via Novarum Investment & Finance BV	11 960 000	62,60%	-20,40%
Joacim Nord via N1 Göteborg AB	1 440 000	7,53%	-2,47%
Anne Benjert via Ducatus Mgm. BV.	1 000 000	5,23%	-2,23%
Christer Danelius via Radiator Reklam & Typografi AB	2 000 000	10,47%	10,47%
Övriga aktieägare	2 705 886	14,16%	14,16%
Totalt	19 105 886	100%	