

## INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EGT KONSULT AB (PUBL)

EGT Holding AB säljer härmed aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare samt utvärderingar av affärsidéer till myndigheter inför beslut om nyföretagarstöd. Bolaget omsatte cirka 20 MSEK under räkenskapsåret 2010/2011. Syftet med försäljningen är att uppnå ett breddat ägande i EGT Konsult AB (publ) inför planerad listning på AktieTorget i juni 2012.



[www.egt.se](http://www.egt.se)

## Erbjudandet i sammandrag

- » **Syfte:**  
Bredda ägandet i EGT Konsult AB (publ)
- » **Utspädning:**  
Ingen
- » **Kapitalbehov:**  
Inget
- » **Anmälningstid:**  
9 maj – 23 maj 2012
- » **Teckningskurs:**  
4,25 SEK per B-aktie
- » **Antal aktier i erbjudandet:**  
750 000 B-aktier
- » **Minsta teckningspost:**  
1 000 B-aktier
- » **Antal aktier i EGT Konsult AB (publ):**  
5 000 000 aktier (varav 250 000 A-aktier)
- » **Värdering:**  
Cirka 21 MSEK
- » **Planerad listning:**  
På AktieTorget i juni 2012

*Erbjudandet och listningen kommer inte att genomföras om inte AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås.*

### Finansiell översikt (TSEK)

	juli 2011-juni 2012 12 mån Prognos	juli 2010-juni 2011 12 mån	juli 2009-juni 2010 12 mån	juli 2008-juni 2009 12 mån
Intäkter	16 000	20 280	12 256	5 189
Resultat efter finansiella poster	4 300	5 948	3 417	718

Omsättningsökningen under räkenskapsåret 2010/2011 berodde till stor del på ett stort antal tillfälliga uppdrag. Intäkterna har sedan återgått till en mer normaliserad expansionstakt i jämförelse med räkenskapsåret 2009/2010. EGT hade per 2011-12-31 en kassa uppgående till 2 633 TSEK och hade då inga långfristiga skulder. Ambitionen är att Bolagets kassa skall uppgå till cirka 4 000 TSEK vid innevarande räkenskapsårs utgång och att det vid denna tidpunkt inte ska finnas några långfristiga skulder.

# EGT ger trygghet och inspiration till nyföretagare, innovatörer och entreprenörer genom rådgivning och utbildning.

## EGT Konsult AB (publ)

EGT Konsult AB (publ), nedan benämnt "EGT"/"Bolaget", fungerar som en länk mellan nyföretagare och myndigheter. EGT bistår myndigheter med utvärderingar av affärsidéer som beslutsunderlag inför beslut om bidrag och stöd till nystartade företag samt tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare. Bolaget hjälper även uppstartade företag med att utveckla sin verksamhet.

EGT vänder sig i första hand till myndigheter och andra privata organisationer som förfogar över medel avsedda för att främja företagsamhet.

## Framtidsutsikter

EGT har expanderat sedan starten och avser att genomföra förvärv av kompletterande verksamheter för att fortsätta expandera i branschen. Målsättningen är att bredda Bolagets tjänsteutbud och utöka verksamheten till regioner där EGT idag inte har någon närvaro.

## Utdelningspolicy

EGT har under flera tidigare år delat ut mer än 75 % av de årliga vinsterna till aktieägarna. EGT:s ambition gällande innevarande räkenskapsår och framtida utdelningar är, i paritet med tidigare, att en betydande del av utdelningsbara medel ska delas ut till ägarna, under förutsättning att Bolaget inte bedöms ha ett förestående kapitalbehov.

## Kommentar från säljande värdepappersinnehavare

EGT bistår myndigheter med utvärderingar av affärsidéer som beslutsunderlag för bidrag och stöd till nystartade företag och bistår även innovatörer och entreprenörer med rådgivning och utbildning för att förbättra deras förutsättningar att starta företag.

EGT har sedan företagsstarten 2002 arbetat med fler än 15 000 nyföretagare och småföretagare i form av rådgivning, bedömning, uppföljning och informations- och utbildningstjänster och har under samtliga år, oavsett konjunkurläge, genererat ett positivt resultat. Bolagets ambition är att en så stor andel av vinsten som möjligt ska delas ut till EGT:s ägare.

EGT har inget behov av kapital. EGT Holding AB bjuder nu ut aktier till allmänheten för att uppnå de krav på aktiespridning som ställs på bolag som är listade på AktieTorget. Listningen på AktieTorget är en möjlighet för intressenter att bli aktieägare och ta del av företagets utveckling samt förbättrar förutsättningarna för Bolaget att expandera och genomföra förvärv av kompletterande verksamheter.

## Styrelsen

EGT Holding AB

## Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I det memorandum som beskriver EGT Holding AB:s försäljning av aktier i EGT finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med EGT och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på [www.egt.se](http://www.egt.se).

# Anmälan om förvärv av B-aktier i EGT Konsult AB (publ)

## Erbjudandet:

**Teckningstid:** 9 maj – 23 maj 2012  
**Teckningskurs:** 4,25 SEK per B-aktie  
**Betalning:** Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter.  
**OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå**

## Skickas till:

Sedermera  
Fondkommission AB  
Emissionstjänster  
Importgatan 4  
SE-262 73 Ängelholm

## Alternativt till:

**Fax:** +46 (0) 431 - 47 17 21  
**E-post:** nyemission@sedermera.se  
(inscannad anmälningsedel)

För ytterligare information kontakta Sedermera  
Fondkommission AB, Tel: +46 (0) 431 - 47 17 00

Samtliga B-aktier som erbjuds till försäljning tillhör EGT Holding AB. Det kommer därför inte att nyemitteras några B-aktier i samband med detta erbjudande. För fullständig information, se memorandumet utgivet av styrelsen i EGT Holding AB i maj 2012.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 23 maj 2012. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några B-aktier får inget meddelande.

**Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i EGT Holding AB i maj 2012, anmäler sig undertecknad härmed för förvärv av:**

Antal B-aktier:
-----------------

st B-aktier i EGT Konsult AB (publ) till teckningskursen 4,25 SEK per B-aktie.  
Minsta teckningspost är 1 000 B-aktier.

**VP-konto/servicekonto eller depå dit tilldelade B-aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):**

VP-konto/Servicekonto	0	0	0									
-----------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depånummer	Bank/Förvaltare
------------	-----------------

**Har Ni för avsikt att teckna B-aktier genom Er kapitalförsäkring? Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.**

**Namn och adressuppgifter:**

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	
Telefon dagtid/mobiltelefon	E-post	
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	
		Th

**Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:**

- » Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- » Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- » Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- » Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
- » Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- » Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- » Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- » Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i EGT Holding AB i maj 2012;
- » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- » Att tilldelning av B-aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- » Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.