



Informationsmemorandum

Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i
NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Bäste aktieägare,

Du får detta informationsmemorandum med anledning av att du är aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ). På stämman den 12 maj 2009 beslutades att genomföra en företrädesemission om totalt 8,8 mkr. Emissionen är på förhand garanterad av huvudägarna i bolaget.

Emissionen har som huvudsyfte att finansiera nybyggnationer av stugor på Råå Vallar Camping i Helsingborg och en äventyrsgolfanläggning samt för att finansiera köpet av Frösö Camping & Stugby. Stugboende i Sverige är en populär boendeform som ökat kraftigt under senare år och som förlänger säsongen och ökar marginalerna.

Genom att erbjuda ett modernt stugboende i ett fantastiskt läge på Råå Vallar kommer vi att öka intäkterna och förlänga säsongen på denna anläggning. Nedan finner Ni en bild på de planerade stugorna. Äventyrsgolfen kommer att bli den första i sitt slag i Helsingborg och står klar till årets högsäsong. Investeringarna kommer att öka campingens attraktionskraft både för boende på campingen och externa besökare.

En viss del av emissionslikviden kommer även att användas för att finansiera köpet av Frösö Camping i Östersund. Att vi nu tar över byggnaderna på Frösö Camping med ett tomträttsavtal innebär att vi på ett tydligare sätt kan utveckla boendet på anläggningen samtidigt som vi ser ett tydligt ökat intresse för boende i regionen bl.a. av norska gäster.

Nordic Camping kommer att fortsätta sin expansion genom att förvärva eller arrendera anläggningar, samt att utveckla befintliga anläggningar till dess fulla potential. För finansiella rapporter samt övrig information besök www.nordiccamping.se eller www.aktietorget.se. Jag ser fram emot en solig och härlig sommar med många glada aktieägare på våra anläggningar!

Tom Sibirzeff

VD

NCS Nordic Camping & Sports



Planerad stuga Råå Vallar

Kort om NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) äger och förvaltar campingplatser och stugbyar i Sverige. Bolaget driver idag nio anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i Söder. Strategin är att växa genom att förvärva eller arrendera anläggningar i eller i närheten av större städer eller semesterorter, samt att utveckla och exploatera befintliga anläggningar. Bolaget skall fortsätta växa under ökad lönsamhet och ytterligare förstärka positionen som marknadsledare. Nettoomsättningen 2008 för koncernen uppgick till 24,1 MSEK (17,8 MSEK) och rörelseresultatet blev 0,1 MSEK (-0,6 MSEK).

Flerårsjämförelse (Moderbolaget)	2008	2007	2006	2005	2004
Nettoomsättning (SEK)	21 802 301	14 681 151	13 546 314	9 247 337	8 814 875
Resultat efter finansiella poster (SEK)	-109 199	-891 294	1 012 066	-145 821	-380 403
Resultat i % av nettoomsättningen (%)	-0,5	-6,1	7,5	-1,6	-4,3
Balansomslutning (SEK)	32 201 635	33 607 987	10 999 919	5 423 392	3 091 886
Soliditet (%)	41,7	40,3	50,1	25,5	-3,0
Avkastning på eget kapital (%)	-0,8	-9,4	29,4	-22,6	-449,7
Avkastning på totalt kapital (%)	2,5	-2,1	14,5	-1,0	-13,9
Kassalikviditet (%)	93,1	70,2	123,0	16,4	25,9

*Nyckeltal är beräknade enligt definition i Årsredovisning för 2008

Villkoren i emissionen i korthet:

- Det högsta antalet aktier som ges ut i samband med denna föreslagna emission är 2.936.000 aktier till ett pris om 3 kronor/aktie. Bolaget tillförs därmed högst 8.808.000 kronor
- Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare
- För tre (3) gamla aktier erhålls i denna emission två (2) nya aktier
- För varje aktie i NCS som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt
- Tre (3) teckningsrätter ger rätten att teckna två (2) aktier, för 3,00 kronor per aktie
- Avstämningsdag är den 29 maj 2009
- Teckningstiden löper mellan 2 juni till 16 juni 2009
- Teckningslikviden skall vara inbetald den 16 juni 2009
- Handel med teckningsrätter pågår mellan 2 juni till 11 juni 2009
- De aktier som inte tecknas via företrädesrätt kommer tecknas av garanterna

Efter att teckningslikvid är betald äger aktieägaren rätt till utdelning.

Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat, tecknar enligt instruktion från sin bank eller annan förvaltare.

Detta memorandum och övrig information om NCS Nordic Camping & Sports finns att tillgå via www.nordiccamping.se och www.aktieinvest.se samt på bolagets huvudkontor på Artillerigatan 10, 114 51 Stockholm.

Villkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 29 maj 2009 var registrerad som aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) erbjuds med företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier för tre (3) innehavda registrerade aktier i Bolaget.

Teckningsrätter

Aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports erhåller för varje innehavd aktie (1) teckningsrätt. För teckning av två (2) nya aktier erfordras (3) teckningsrätter.

Teckningskurs

Teckningskursen är SEK 3,00 per aktie. Courtage utgår ej.

Metod för att fastställa teckningskursen

Teckningskursen fastställdes av bolagsstämman den 12 maj 2009. Utgångspunkten för fastställande av teckningskursen har varit bolagets vid det tillfället aktuella aktiekurs med hänsyn tagen till bedömd nödvändig rabatt. Huvudanledningen till att en rabatt lämnas i förhållande till aktuell aktiekurs är att styrelsen sett ur ett värderingsperspektiv bedömde det som nödvändigt att skapa ett attraktivt erbjudande.

Antal aktier som erbjuds

Erbjudandet omfattar 2.936.000 aktier. Samtliga aktier i Bolaget liksom samtliga aktier som omfattas av erbjudandet är av en och samma serie. Samtliga aktier som omfattas av erbjudandet avser aktier som skall nyemitteras och som erbjuds genom teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2009.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under perioden 2-16 juni 2009. De aktier som inte tecknas via företrädesrätt kommer att tecknas av garanterna.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 2-11 juni 2009.

Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.

Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 11 juni 2009 eller

användas för teckning av aktier senast den 16 juni 2009 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Euroclear kommer efter teckningstidens utgång att boka bort utnyttjade teckningsrätter från berörda VP-konton. I samband med detta utsänds ingen VP-avi till berörda aktieägare.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och informationsmemorandumet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller informationsmemorandum. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av teckningsrätt

Teckning med stöd av teckningsrätt sker genom kontant betalning senast den 16 juni 2009. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är bifogad till den Särskilda anmälningssedel 1 enligt följande alternativ;

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas, Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall Särskild anmälningssedel 1 användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall

på Särskild anmälningssedel 1, uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer, ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 16 juni 2009.

Adressförteckning

Aktieinvest FK AB Ärende: NCS Nordic Camping & Sports SE-113 89 Stockholm

Besöksadress: Rådmanngatan 70 A, Stockholm Telefon: 08-50 6517 95 Telefax: 08-50 6517 01

Teckning utan stöd av teckningsrätt

Då emissionen är garanterad kommer ingen teckning att ske utan stöd av teckningsrätt.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto.

Handel i BTA

Handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Aktietorget från den 2 juni 2009 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2009, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att anmälningssedeln avslutats och senast omkring den 24 juni 2009 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Upptagande till handel och särskilda förhållanden kring handeln

De nyemitterade aktierna kommer att upptas till handel på Aktietorget. Handeln sker i Aktietorget's elektroniska handelssystem och kan följas på bland annat internetadressen www.aktietorget.se.

NCS Nordic Camping & Sports - aktiens så kallade kortnamn är CAMP.

Kriterier för start av handel

Start av handel i de nyemitterade aktierna aktie kan ske efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket och efter att BTA omvandlats till vanliga aktier, d.v.s omkring i mitten av juli 2009.

Ansvar för samordning av erbjudandet

Bolaget har anlitat Aktieinvest FK AB för administrationen av erbjudandet.

Aktieinvest FK AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat värdepappersbolag och har adress Aktieinvest FK AB, SE-113 89 Stockholm.

Memorandum och anmälningssedel får inte distribueras i eller till land där distribution (1) förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller (2) strider mot tillämplig bestämmelse i sådant land. Om du befinner dig i USA, Kanada, Australien, Japan eller Nya Zeeland får du inte ta del av informationen i memorandum och/eller anmälningssedel. Tvist med anledning av innehållet i memorandum eller anmälningssedel eller därmed sammanhängande rättsförhållanden avgörs av svensk domstol exklusivt



Nordic Camping

NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Besöksadress: Artillerigatan 10
Postadress: Box 555 82
114 51 Stockholm

Tel: 08-782 90 05

Fax: 08-667 63 60
Hemsida: www.nordiccamping.se
E-mail: info@nordiccamping.se