

# Välkommen att teckna aktier i New Equity Venture Int. ABs företrädesemission

## **VIKTIG INFORMATION**

Styrelsen för New Equity Venture International AB ("NEVI" eller "Bolaget") med org.nr. 556818-0300 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

## **INFORMATIONSMEMORANDUM**

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på NEVIs hemsida, [www.newequityventure.com](http://www.newequityventure.com), på Partner Fondkommissions hemsida, [www.partnerfk.se](http://www.partnerfk.se) samt på AktieTorgets hemsida, [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se). Informationsmemorandumet kan även beställas kostnadsfritt från Partner Fondkommission, via telefon 031-761 22 30 eller e-post till [emissioner@partnerfk.se](mailto:emissioner@partnerfk.se).

## **RISKFaktorER**

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sidorna 8-12.

## VD HAR ORDET

En större verksamhetsförändring inleddes efter att jag tillträdde som VD under våren 2014, vilket betydde att vi från att vara ett verksamhetsbolag inriktade verksamheten mot investeringar. Under samma förlopp har vi samtidigt lyckats vända tidigare års förluster till vinster. Detta sammantaget gör att jag känner tilltro till vår affärsmodell och strategi och ser ljus på framtiden för Bolaget.

Vår nya huvudstrategi, att investera i micro-bolag har under året utvecklats väl och vi har under senaste året investerat i fyra bolag, varav samtliga fallit väl ut. Utöver det har vi våra ursprungsinnehav: Stureguld AB samt Robert Friman Int. AB. Samtidigt vet vi att det finns mycket kvar att utveckla och förbättra för att maximera Bolagets utveckling. Under det senaste året har vi investerat och varit delaktiga i följande bolag: QBANK Holding, Acrinova AB, Double Bond Pharmaceuticals och EyeOnId. I samtliga bolag har vi investerat i tidiga skeden och därefter varit aktiva i respektive bolags listningsprocesser. Vi har kvar samtliga innehav utöver QBANK där vi avyttrat samtliga aktier med mycket god avkastning. Vår senaste investering EyeOnId är fortfarande o-noterad, men målet är att bolaget ska bli noterat innan kvartal ett 2016. Investeringen i EyeOnId är helt rätt i tiden då "cyber-security-bolag" är bland de hetaste på finansmarknaden just nu.

Nu står vi inför nya möjligheter, vi har en klar strategi och vårt sökande efter nya investeringsmöjligheter ligger i fokus. Vidare uppstår "spill-over effekten", att ju fler bolag vi investerar i, desto attraktivare blir vi som investeringspartner. För att nu ha möjligheten att hålla det investeringstempo vi önskar behöver vi därför ett kapitaltillskott och har beslutat att genomföra denna nyemission av aktier riktad till befintliga aktieägare. Det andra alternativet skulle vara att avyttra befintliga innehav, men vi känner att det är ett sämre alternativ för vår framtida utveckling. Samtidigt är de flesta finansiella experterna överens om att en sänkning eller till och med nedgång i världsekonomin kan, eller bör komma. Vid dessa tidpunkter dyker alltid möjligheter till investeringar upp. För att kunna ta del av dessa möjligheter ser vi ett behov av ett kapitaltillskott.

Avslutningsvis ser jag med tillförsikt på framtiden; med välfylld kassa, nya investeringar på ingång har vi skapat oss en stabil plattform att arbeta vidare från. Vi håller fast vid våra mål att investera i fyra nya bolag 2015 men skruvar upp målet till sex nya investeringar under 2016 samt lansering av ett inhouse projekt. På återhörande! Bästa hälsningar, Thomas Jansson Verkställande Direktör, New Equity Venture International AB (publ.)

Bästa hälsningar,  
Thomas Jansson

**VD, New Equity Venture Int. AB (publ.)**

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

**Avstämningsdag:** 10 september 2015, sista handelsdag inkl. rätt att erhålla teckningsrätter: 08 september 2015

**Teckningstid:** 15 - 29 september 2015

**Teckningskurs:** 14,00 kronor per aktie A som B. Courtage utgår ej

**Emissionsbelopp:** 12 179 986 kronor

**Företrädesrätt:** Tre (3) innehavda aktier i Bolaget av serie A ger rätten att teckna en (1) ny aktie av serie A

Tre (3) innehavda aktier i Bolaget av serie B ger rätten att teckna en (1) ny aktie av serie B

**Handel med BTA B:** Från 15 september 2015 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen

**Handel med TR B:** 15 - 25 september 2015

**Teckning utan företräde:** Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 15 september 2015 till och med den 29 september 2015. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter"

**Teckningsanmälan insändes till:** Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2 411 09 Göteborg.



## MOTIV TILL NOTERING & EMISSION

Emissionen, som beskrivs i detta memorandum, genomförs för att göra det möjligt för NEVI att utvecklas i den takt Bolaget önskar. Viktiga motiv för förevarande emission är att finansiera nya investeringar, minska skulderna samt sprida ägandet.

## VERKSAMHET

NEVI är ett investeringsföretag baserat i Stockholm. Dagens investeringsverksamhet inleddes under 2013 för att fullt ut från kvartal fyra 2014 arbeta enligt befintlig strategi; att investera i micro-bolag. Bolaget har idag fem (5) investeringar inom skilda branscher såsom smycken, metaller, fastigheter och läkemedel. Bolaget har tre anställda samt flertalet deltidsanställda. NEVI har cirka 550 aktieägare och Bolagets B-aktier är listade på AktieTorget under kortnamnet NEVI B.

## AFFÄRSIDÉ

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum.

## AFFÄRSMODELL

Bolagets verksamhet är att identifiera bolag som, i tidigt stadium, är i behov av kapital eller nätverk för att ta bolaget till nästa nivå. NEVI investerar i bolag där ägarna är beredda att arbeta hårt och ta till sig råd och tips för att utveckla Bolaget. NEVI ser inget direkt behov i äga specifika andelar för att få möjlighet att påverka utan investera i Bolag som är beredda att utvecklas i stort nätverk. Däremot har NEVI som mål att alla investeringar ska listats inom 12 månader för att möjligheten att avyttra innehav ska underlättas, samt att refinansiering av Bolaget ska underlättas.

NEVI har ingen fastställd innehavstid för sina investeringar. Bolaget har den enkla filosofin att innehav vilka NEVI är nöjda med behålls och övriga kan avyttras. Vidare finns det andra faktorer som påverkar, såsom kapitalbehov, nya investeringsmöjligheter m.fl.

## INVESTERINGSSTRATEGI

Bolaget investerar inom ett brett spektrum utan branschfokus. Primärt görs investeringar i micro-bolag, men investeringar i mer mogna bolag har gjorts och kan göras, om lämpliga objekt dyker upp. Genom att NEVI tillför kapital och brett nätverk till sina investeringar bedömer Styrelsen att Bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare. För varje investering har NEVI som mål att investeringen listas på lämplig marknadsplats inom 12 månader. Detta för att underlätta för framtida avyttring, kapitalbehov och synliggöra Bolagen.

## INNEHAV

*STUREGULD AB* - 56 508 857 aktier. 65,71 procent Stureguld bedriver verksamhet inom metallindustrin. Bolaget omsatte kvartal ett 2015 13,6 miljoner kronor med rörelseresultat om 0,6 miljoner kronor och eget kapital om 4,8 miljoner kronor. Bolaget är noterat på AktieTorget. För mer info: [www.stureguld.se](http://www.stureguld.se)

*ACRINOVA AB* - 515 246 aktier. 41,71 procent Acrinova AB är verksamt inom fastighetsbranschen. Bolaget omsatte kvartal ett 2015 2,7 miljoner kronor med rörelseresultat om 1,3 miljoner kronor och eget kapital om 32,4 miljoner kronor. Bolaget är noterat på AktieTorget. För mer info: [www.acrinova.se](http://www.acrinova.se)

*ROBERT FRIMAN INT. AB* - 51 470 000 aktier 14,91 procent Robert Friman har sitt säte i Gnosjö, och driver sin verksamhet inom smyckesindustrin. Bolaget omsatte kvartal ett 2015 49,6 miljoner kronor med rörelseresultat om 0,1 miljoner kronor, eget kapital om 21,1 miljoner kronor. Bolaget är noterat på AktieTorget. För mer info: [www.robertfriman.se](http://www.robertfriman.se)

*DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INT. AB* - 1 285 848 aktier, 10,3 procent Bolaget bedriver verksamhet inom medicinteknik och läkemedel och har sitt väte i Uppsala. Bolaget är noterat på AktieTorget. För mer info: [www.doublebp.com](http://www.doublebp.com)

*EYEONID, unä från N. VENTURE AB* – ca. 6 procent. Verksamheten: Eyeonid utvecklar tjänster inom IT-säkerhet. Bolagets primära tjänst är scanning och bevakning för att föregå intrång på såväl privata som företags inloggningsuppgifter. Bolaget är ej noterat. För mer info: [www.eyeonid.com](http://www.eyeonid.com).