

---

# INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEW EQUITY VENTURE INT. AB (publ.)

## Företrädesemission Juni 2017

---

*NEVI innehar i dagsläget 20 investeringar och har som affärsidé att investera i såväl noterade som onoterade bolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. NEVI genomför förestående emission för att öka investeringstempot och sprida ägandet.*

## VD HAR ORDET

Nu har jag varit VD för NEVI sedan mars 2014. När jag tillträdde inleddes direkt ett arbete med omstrukturering av verksamheten. Målet var att på så snabb tid som möjligt bli ett investeringsorienterat bolag, och såhär i efterhand kan jag konstatera att det gick fort och det har varit lyckosamt för våra aktieägare. När jag tillträdde handlades aktien mellan 3-5 sek per aktie och nu genomför vi en emission på 60 sek per aktie och under perioden har vi även delat ut stora värden till våra aktieägare genom sakutdelning i form av aktier i våra innehav. Att kunna ge sådan avkastning under denna relativt korta period är såklart mycket glädjande, men jag hoppas och tror att detta bara är början på vad NEVI kommer kunna ge för avkastning på lång sikt.

Vi har i våra rapporter kontinuerligt talat om vikten av stark kassa, allt för att möjliggöra för investeringar i nya bolag samt genomföra tilläggsinvesteringar i befintliga bolag. Detta samtidigt som vi har för avsikt att vara långa i våra innehav. Det är det som är utmaningen i vår affärsmodell; att hålla balansen mellan att göra nya investeringar, hålla stark kassa och samtidigt vara långsiktiga i våra innehav, något vi varit bra på under det senaste året.

Nu ser jag möjligheten till att öka tempot ytterligare, jag ser att NEVI med befintlig strategi och kontaktnät har möjligheten att växla upp investeringstempot. När vi erhåller 11,6 MSEK i förestående förträdesemission kommer vi kunna investera i fler bolag parallellt än vad vi hade haft möjlighet att göra utan denna extra kapitalinjektion. Det kommer såklart ge mig och mina medarbetare möjligheten att skapa än bättre avkastning över tid för våra aktieägare.

I utvecklingen beträffande våra noterade innehav är vi nöjda och ser fortfarande positivt på deras framtidsutveckling. Vår senaste investering, *Ayima*, är det bolag i vår portfölj som vi anser skiljer sig något från våra befintliga innehav då vi anser att den sträcker sig något utanför "micro-segmentet". Vi är därför förvåntansfulla då bolaget redan har meddelat marknaden att de vunnit nya kundavtal och visat på tillväxt för månaderna april och maj.

Vårt innehav *VideoBurst*, som i föregående månad genomförde en företrädesemission, ser vi gör ett gott arbete och där tog vi tillfället att teckna oss för vår del. Även här ser vi framemot att se hur bolaget utvecklas och hoppas att bolagets kapitaltillskott genererar framtida värden.

*Sjöstrand Coffee* är det bolag som vi ser har utvecklats i en annan riktning än förväntat; bolaget har meddelat att omsättningsmålen för föregående år inte uppnåddes. Vi ser dock fortfarande att bolaget gör ett gott arbete och dess produktutveckling håller bra klass. Vi hoppas nu detta ska generera högre försäljningssiffror i framtiden.

Vårt enda innehav verksamt inom läkemedelsindustrin, *DB Pharma*, ser vi potential i. Enligt oss genomför Igor ett bra arbete med bolaget och kommunicera väl med aktiemarknaden så man kan följa utvecklingen och vi hoppas nu på värdetillväxt i framtiden.

En faktor för att över tid nå framgång i vår verksamhet är att jag och mina medarbetare håller örat mot rälsen och är beredda på förändring för att hitta intressanta nischer att investera inom. Att alltid vara i framkant hoppas vi möjliggör för investeringar i såväl hög- som lågkonjunktur. Vidare kommer vi med kapitaltillskottet kunna utveckla fler "in-house" projekt inom intressanta nischer och branscher.

Sen vill jag återigen belysa att målet för oss medarbetare på New Equity Venture är att över tid skapa högsta möjliga avkastning för våra aktieägare!

Nu vill jag avslutningsvis hälsa såväl nya som befintliga aktieägare välkomna att teckna sig i denna emission och ser med tillförsikt på framtiden för New Equity Venture Int. AB.

## THOMAS JANSSON

VD New Equity Venture Int. AB

### ANSVAR

Styrelsen för New Equity Venture International AB är ansvarig för innehållet i hänvisat memorandum. Styrelsen försäkrar härmed gemensamt att styrelse har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

### 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 5 - 6.

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

### Teckningstid

14 juni 2017 - 30 juni 2017

### TECKNINGSKURS

60 sek/aktie, A som B

### Emissionsvolym

11 643 540 SEK

### ANT. AKTIER SOM ERBJUDS

194 059 aktier (varav 17 777 A-aktier samt 176 282 B-aktier)

### FÖRETRÄDES RÄTT

För 15 innehavda aktier av serie A äger man rätten att teckna en aktie av serie A. För 15 innehavda aktier av serie B äger man rätten att teckna en aktie av serie B

### PRE-MONEY

174,65 MSEK

### HANDEL MED TR B

14 juni 2017 - 28 juni 2017

## Räkenskaper i sammandrag

Koncernen (MSEK)

	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31	2016-01-01 2016-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER	6,71	5,65	23,02
RÖRELSERESULTAT	-1,64	-1,07	-10,68
PERIODENS RESULTAT	-1,19	7,96	26,50
BALANSOMSLUTNING	79,57	40,58	59,98

## BAKGRUND

Det var vid nuvarande VD:ns tillträdande våren 2014 som NEVI inledde sitt omstruktureringsarbete och blev det bolag New Equity Venture Int. AB är idag; ett investeringsorienterat bolag med inriktning mot bolag inom micro-segmentet. NEVI har under de senaste åren investerat i över 20 bolag och har per dags dato påbörjat flertalet in-house projekt. Bolaget breddade sin investeringsportfölj med åtta (8) investeringar under 2016 varav majoriteten av investeringarna har genomförts i mycket tidiga skeden i bolagens utveckling; detta helt i linje med NEVIs strategi och riskexponering.

NEVI har sedan omstruktureringen 2014 investerat primärt i onoterade bolag inom micro-segmentet och NEVI har för avsikt att ta en aktiv ägarroll utan att för den delen vara operativa. NEVI har etablerat ett nätverk av nyckelpersoner vilka NEVI önskar ha som representanter i sina innehavs styrelser.

NEVIs strategi med investeringar i micro-segmentet har fallit väl ut och Bolaget har under de senaste åren stärkt sin balansräkning avsevärt. Men nu ser styrelsen för NEVI möjlighet att öka investeringstempot ytterligare och därför genomförs förestående företrädesemission.

## MOTIV

Styrelsen för NEVI ser möjligheten till ett ökat investeringstempo om Bolagets kassa stärks. En starkare kassa och balansräkning gör att NEVI blir en attraktivare partner för bolag som söker kapital och därför har styrelsen för Bolaget beslutat att genomföra förestående företrädesemission.

NEVI ser möjligheten till flertalet investeringar i såväl noterade som onoterade bolag med god avkastning som resultat om Bolaget har en stark kassa. En stark kassa möjliggör till fler tilläggsinvesteringar och/eller expensionskapital i steg två i befintliga innehav. Vidare möjliggör det att NEVI kan vara långsiktiga ägare i sina innehav.

## KAPITALANVÄNDNING

Bolaget genomför en företrädesemission om drygt 11,65 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 750 000 SEK som inkluderar marknadsföringskostnader för emissionen. Följaktligen förväntar NEVI att genom Erbjudandet erhålla en nettolikvid uppgående till cirka 10,9 MSEK. Emissionskursen är satt till 60 SEK per aktie, oavsett serie, och Bolaget har försökt att prissätta aktie så nära marknadsvärdet som möjligt. Prissättningen vid nyemissionen avspeglar det pris Bolaget handlats till under den senaste perioden.

NEVI kommer uteslutande att använda likviden från emissionen till att investera i såväl nya bolag som att tilläggsinvestera i befintliga innehav, helt i linje med befintlig strategi. Historiskt har flest till antalet investeringar skett i onoterade micro-bolag. Investeringar kommer att ske där NEVI ser högsta möjliga avkastning för sina aktieägare över tid.

## OM VERKSAMHETEN

Sedan Bolagets nuvarande VD tillträdde mars 2014 och omstrukturerade Bolaget till att bli ett investeringsorienterat bolag har Bolaget haft ett högt investeringstempo och investerat i över 20 bolag. Bolagets aktiekurs har under samma period utvecklats positivt; från omkring 3,50 SEK per aktie till att under 2016 handlas omkring högst 77 SEK per aktie, vilket motsvarar en värdeökning från ca 15 MSEK till drygt 200 MSEK. Under memorandumets upprättande har aktiekursen handlats omkring emissionskursen.

Bolaget hade per 2017-03-31 19 investeringar. Efter det har NEVI påbörjade utvecklingen av in-house projektet Docci.se, vilket medför att Bolaget per dags dato har 20 investeringar. På sid. 14 - 16 i memorandumet presenteras Bolagets samtliga innehav.

Under 2014 gjordes de första investeringarna, vilka var i bolagen QBANK och Acrinova för att följa upp det under verksamhetsåret 2015 med bl.a. i Double Bond Pharmaceuticals AB, Eyeonid, Partner Fondkommission och FastOut. NEVI erhåller även aktier i bolaget Mobilättervinning i Sverige AB motsvarande ca 27,7 % av bolaget i samband med en utdelning som dotterbolaget GoldX International AB genomför. Mobilättervinning noteras på NGM Nordic MTF i maj-månad året efter.

I början av 2016 investerar Bolaget i VideoBurst och Transiro som noteras på AktieTorget under kvartal två respektive NGM Nordic MTF under kvartal fyra. NEVI går in som delägare i ORGO TECH och investerar i casinoverksamheten Future Gaming Group som senare blir förvärvat av PlayHippo som är noterat på AktieTorget sedan tidigare. NEVI blir i samband med förvärvet delägare i PlayHippo och äger ca 20 %.

En viktig parameter och bakgrund till NEVIs framgång är att ha ett bra flöde av potentiella affärer. Bolaget arbetar kontinuerligt och proaktivt på att driva flödet och personer kopplade till Bolaget utgör ett stort och väletablerat affärsnätverk. Detta nätverk medför stor nytta och utgör en strategisk fördel i samband med att både generera affärsflöde och exekvera affärer.

NEVI är inte och har inte varit begränsat till specifika affärsbranscher i sitt sökande efter investeringsobjekt, erfarenheten visar att det grundläggande i god affärsverksamhet är applicerbart på alla typer av verksamheter.

## AFFÄRSMODELL & STRATEGI

Bolagets verksamhet är att identifiera bolag som, i tidigt stadium, är i behov av kapital för att ta bolaget till nästa nivå. NEVI investerar i bolag där ägarna är beredda att arbeta hårt och ta del av tredje parts rekommendationer för att utveckla bolaget. NEVI ser inget behov i att 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 6 - 18 månader efter investeringstillfället.

Bolaget har filosofin att de innehav vilka NEVI anser genererar högst avkastning över tid för Bolagets aktieägare behålls. Bolaget har ingen fastställd innehavstid, utan fortlöpande bedömer NEVI varje enskilt innehav och dess framtida potentiella avkastning. Vidare finns det andra faktorer som påverkar, såsom kapitalbehov, nya investeringsmöjligheter m.fl.

## AFFÄRSIDÉ

*NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling*



# AYIMA

## AFFÄRSIDÉ

Ayimas affärsidé är att erbjuda avancerade sök- och digitala marknadsföringsstrategier genom egenutvecklade IT-sökverktyg och skräddarsydda "in-house"-tjänster.

## KORT OM BOLAGET

Ayima är ett snabbt växande digitalt sökbolag med omkring 135 medarbetare med huvudkontor i London och kontor i bl.a. New York, Stockholm, Raleigh och Vancouver. Bolaget har tagit fram ett flertal marknadsledande IT-sökverktyg som bl.a. används i arbetet med sina kunder, där välkända varumärken som British Airways, Disney, Verizon och PokerStars kan nämnas.

NEVIs INNEHAV:	1200 000 aktier
BOLAGSNAMN	Ayima Group AB
ORG NR	559095-9291
ANT. AKTIER	5 235 000 aktier
VD	Mike Jacobson
LISTAT PÅ	AktieTorget



## MOBIL ÅTERVINNING

i Sverige AB

## AFFÄRSIDÉ

Mobilåtervinnings affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken [www.mobilpengar.se](http://www.mobilpengar.se), [www.pantaluren.se](http://www.pantaluren.se) samt [www.ielektronik.se](http://www.ielektronik.se).

## KORT OM BOLAGET

Den begagnade smartphoneförsäljningen uppskattas omsätta 17 miljarder dollar globalt; motsvarande 143 miljarder kronor. Detta skulle i sig motsvara att runt 120 miljoner begagnade smartphones förväntades säljas under 2016. Bolaget ser att intresset för andrahandselektronik blir allt större, inte minst via sina hemsidor [www.pantaluren.se](http://www.pantaluren.se) och [www.mobilpengar.se](http://www.mobilpengar.se) som ökar sina inköp för varje månad; precis som försäljningen via sin webbutik iElektronik.se

NEVIs INNEHAV:	645 683 aktier
BOLAGSNAMN	Mobilåtervinning i Sverige AB
ORG NR	559026-5566
ANT. AKTIER	1 499 165 aktier
VD	Robin Vestersten
LISTAT PÅ	NGM Nordic MTF

# FASTOUT

## AFFÄRSIDÉ

FastOut har en IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönanvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring

## KORT OM BOLAGET

Bolaget har, sedan det noterades på AktieTorget, erhållit ett flertal viktiga ramavtal inom mäklarsegmentet vilket betyder att Bolaget i dagsläget samarbetar med 8 av de 11 största mäklarkedjorna i Sverige.

Våren 2016 fick FastOut in en av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag som kund, vars kundsegment också är nytt för Bolaget.

NEVIs INNEHAV:	4 789 000 aktier
BOLAGSNAMN	Fastout Int AB
ORG NR	559019-5748
ANT. AKTIER	56 302 907 aktier
VD	Alexander Creidiger
LISTAT PÅ	AktieTorget



## AFFÄRSIDÉ

GoldX affärsidé är att bedriva handel med metaller.

## KORT OM BOLAGET

GoldX International AB bildades 2009 och har som inriktning att handla med metaller. Bolaget förvärvade under kvartal ett 2017 ett Bolag inom stålindustrin och koncernen förväntas öka omsättningen under 2017. Vidare har Bolaget tre varumärken; [Stureguld.se](http://Stureguld.se), [Smsguld.se](http://Smsguld.se) samt [Guldpengar.se](http://Guldpengar.se) där privatkunder kan välja metaller till Bolaget.

NEVIs INNEHAV:	72 654 243 aktier
BOLAGSNAMN	GoldX International AB
ORG NR	556777-2883
ANT. AKTIER	132 428 570 aktier
VD	Christian Kronegård
LISTAT PÅ	AktieTorget



## AFFÄRSIDÉ

True Heading skall genom nytänkande, utveckla och erbjuda produkter för en ökad digitalisering av det marina segmentet som gör livet ombord enklare och säkrare. Med AIS-tekniken som grund ska Bolaget vara ett ledande bolag för ökad socialt nätverkande i vertikala nätverk inom det maritima klustret.

## KORT OM BOLAGET

True Heading grundades 2004 som en avknoppning från ett dotterbolag inom SAAB koncernen och dessförinnan Rymdbolaget. True Heading med varumärkena True Heading och Seapilot erbjuder totallösningar inom AIS området till sina partner och kunder vilka idag finns över hela världen och är namnkunniga bolag som försvarskoncernen Lockheed Martin, myndigheter som Sjöfartsverk och mariner i hela världen.

NEVIs INNEHAV:	4 812 000 aktier
BOLAGSNAMN	True Heading AB
ORG NR	556658-5054
ANT. AKTIER	68 494 431 aktier
VD	Martin Rylander
LISTAT PÅ	AktieTorget



## SJÖSTRAND

COFFEE CONCEPT

### AFFÄRSIDÉ

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

### KORT OM BOLAGET

Sjöstrand Coffee har utvecklat och designat en espressomaskin med modellnamnet SCC01. Espressomaskinen är utvecklad för att vara kompatibel med Nespresso® system. Detta innebär att alla nespresso-kompatibla kapslar (cirka 70 aktörer) fungerar i SCC01.

NEVIS INNEHAV:	1 349 000 B-aktier
BOLAGSNAMN	Sjöstrand Coffee Int AB
ORG NR	559024-7275
ANT. AKTIER	6 283 216 aktier
VD	Jenny Svensson
LISTAT PÅ	AktieTorget

## VIDEOBURST

### AFFÄRSIDÉ

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

### KORT OM BOLAGET

VideoBurst grundades 2013 och den första versionen av IT-plattformen släpptes januari 2014. Bolagets affärsidé uppkom efter insikten att allt fler företag vill arbeta mer aktivt med video men upplever att budget, tid och kunskap inte räcker till. VideoBurst används idag av företag för att skapa t ex reklamfilmer, produktpresentationer och instruktionsfilmer som publiceras på hemsidor, i sociala medier eller på TV-skärmar i butik.

NEVIS INNEHAV:	1 468 400 aktier
BOLAGSNAMN	VideoBur Sthlm Int AB
ORG NR	559046-7717
ANT. AKTIER	14 000 000 aktier
VD	Christofer Lee
LISTAT PÅ	AktieTorget

## transiro®

### AFFÄRSIDÉ

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer.

### KORT OM BOLAGET

Transiro har under cirka fem år utvecklat molnbaserade produkter riktade till transportbranschen. Produkterna är utvecklade för företag verksamma inom transportbranschen och hanterar allt från bokningar, ordermottagning, GPS positionering, administration, hållbar transport, fakturering och uppföljning.

NEVIS INNEHAV:	1 651 000 aktier
BOLAGSNAMN	Transiro Int AB
ORG NR	559048-9620
ANT. AKTIER	11 430 000 aktier
VD	Tobias Beckman
LISTAT PÅ	NGM Nordic MTF



### AFFÄRSIDÉ

Tourn driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook.

### KORT OM BOLAGET

Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

NEVIS INNEHAV:	321 000 aktier
BOLAGSNAMN	Tourn International AB
ORG NR	556800-7461
ANT. AKTIER	7 280 000 aktier
VD	Robin Stenman
LISTAT PÅ	AktieTorget



### AFFÄRSIDÉ

Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com.

### KORT OM BOLAGET

PlayHippo.com har funnits sedan 2012 och tillför spelglädje till tiotusentals glada spelare över hela världen varje dag. PlayHippo är Bolagets starkaste varumärke och växer idag snabbare än flera utav dess konkurrenter. PlayHippo.com är även det senaste att läggas till i listan över framgångsrika varumärken inom koncernen.

NEVIS INNEHAV:	52 036 364 aktier
BOLAGSNAMN	Playhippo AB
ORG NR	556706-8720
ANT. AKTIER	220 428 342 aktier
VD	Björn Mannerqvist
LISTAT PÅ	AktieTorget

## DOUBLE BOND Pharmaceutical

### AFFÄRSIDÉ

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi BeloGal™. Med hjälp av denna teknologi vill bolaget sätta en ny standard för administration av läkemedel vid behandlingen av onkologiska, infektiösa, autoimmuna och andra sjukdomar

### KORT OM BOLAGET

SA033 är en ny behandling av levercancer. Det är den första läkemedelskandidaten som DBP har utvecklat baserat på den egenutvecklade banbrytande teknologin BeloGal® som möjliggör en direkt målinriktad leverans av ett läkemedel till det valda organet vilket i fallet med SA033 innebär en ökad koncentration av doxorubicin i levern.

NEVIS INNEHAV:	847 866 B-aktier
BOLAGSNAMN	Double Bond Pharmaceuticals Int AB
ORG NR	556991-6082
ANT. AKTIER	17 043 655 aktier
VD	Igor Lokot
LISTAT PÅ	AktieTorget

## AEROWASH

Aerowash är verksamt inom högteknologiska lösningar med inriktning mot flygplansservice och underhåll.

NEVIS INNEHAV:	508 624 B-aktier
BOLAGSNAMN	Aerowash AB
ORG NR	559053-2775
ANT. AKTIER	2 223 214 aktier
VD	Niklas Adler
LISTAT PÅ	AktieTorget





*Zoomability säljer och utvecklar fyrhjulsdrivna fordon drivna på el. Zoomabilitys vision är att alla har rätt till äkta körglädje överallt.*

NEVIs INNEHAV: 1 000 000 aktier (ca. 17 %)  
BOLAGSNAMN Zoomability AB  
ORG NR 556850-2206  
ANT. AKTIER N/A



*Partner är en partnerägd aktör verksam inom aktiemäklari och Corporate Finance med fokus på transaktioner i mindre och medelstora bolag, både på och utanför*

NEVIs INNEHAV: 11 901 aktier  
BOLAGSNAMN Partner Fondkommission AB  
ORG NR 556737-7121  
ANT. AKTIER 159 510 aktier



*Bolaget bedriver verksamhet inom infrastruktur, med säte i Florida, USA. Bolaget omsatte första halvåret 2016 tillsammans cirka 956 000 USD med ett negativt EBIT-resultat 1 000 USD. Bolaget har cirka 30 medarbetare.*

NEVIs INNEHAV: 1 055 000 B-aktier  
BOLAGSNAMN Power & Tower Holding AB  
ORG NR 559086-3451  
ANT. AKTIER 4 643 000 aktier



*Bolaget inriktar sin verksamhet mot utveckling av IT-relaterade tjänster och programvaror, såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänster utvecklas för att kunna säljas på den internationella marknaden.*

NEVIs INNEHAV: 3 464 280 aktier  
BOLAGSNAMN Orgo Tech AB  
ORG NR 556850-3675  
ANT. AKTIER 8 000 000 aktier



*New Equity Venture inleder i maj 2017 utvecklingen av ett nytt in-house-projekt. Projektet är inom e-hälsa och beräknas att lanseras under perioden kvartal tre till fyra 2017. Projektet går under arbetsnamnet DOCCI.se e-commerce system*

NEVIs INNEHAV: 100 %



*Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteks- och kosmetikprodukter. IApoteks vision är att skapa en bättre folkhälsa genom att öka tillgängligheten för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter och därmed snabbt kunna tillgodose kundernas behov.*

NEVIs INNEHAV: 3 454 316 aktier  
BOLAGSNAMN iApotek Int AB  
ORG NR 559048-9638  
ANT. AKTIER 5 000 000 aktier



*Entella har 27 års erfarenhet med kontor i Sverige, Ryssland, Indien och USA. Bolaget har allt som finns i den digitala världen; webbsidor, smarttelefon och surfplattor, multimedieverktyg, kampanjer, och integrationer.*

NEVIs INNEHAV: 7 017 562 aktier  
BOLAGSNAMN Entella IT AB  
ORG NR 559086-9516  
ANT. AKTIER 54 000 000 aktier



*Coopy AB utvecklar IT-plattformar inom e-commerce system*

NEVIs INNEHAV: 23 810 B-aktier  
BOLAGSNAMN u.n COOPY  
ANT. AKTIER 50 000 aktier



# VILLKOR & ANVISNINGAR

## Erbjudandet i korthet

Styrelsen i New Equity Venture International AB beslutade den 1 juni 2017 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 18 april 2017 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 194 059 aktier, varav högst 17 777 A-aktier och högst 176 282 B-aktier. För 15 innehavda aktier av serie A äger man rätten att teckna en aktie av serie A på avstämningsdagen den 12 juni 2017 till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. För 15 innehavda aktier av serie B äger man rätten att teckna en aktie av serie B på avstämningsdagen den 12 juni 2017 till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 14 juni till och med den 30 juni 2017. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 11 643 540 SEK före emissionskostnader. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 194 059 SEK, från 2 910 900 SEK till högst 3 104 959 SEK, genom nyemission av högst 194 059 aktier.

## Aktie

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller NEVI A, ISIN-kod SE0004051050 och NEVI B, ISIN-kod SE0004020931. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

## Teckningsrätter ("TR B")

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. För 15 innehavda aktier av serie A äger man rätten att teckna en aktie av serie A. För 15 innehavda aktier av serie B äger man rätten att teckna en aktie av serie B.

## Viktig information avseende handel i teckningsrätter

Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 14 juni till och med den 28 juni 2017. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet NEVI TR med ISIN-kod SE0010023606.

## Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 60 SEK per aktie, för A som för B. Courtaget utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 12 juni 2017. Sista dag för handel i bolagets aktie (NEVI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 juni 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 juni 2017.

## Teckningsperiod

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 14 juni till och med den 30 juni 2017. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i New Equity Venture International AB har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 5 juli 2017. Styrelsen har även rätt att avbryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

## Utspänning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spådas ut med upp till 194 059 aktier, vilket motsvarar drygt 6 procent av Erbjudandet (beräknat som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster efter ett fulltecknat Erbjudandet).

## Information från Euroclear Sweden i hänsyn till Erbjudandet och ansökningsblanketter

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för

Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,

- en särskild anmälningsedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningsedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav i New Equity Venture International AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

## Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätt

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 30 juni 2017. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska ej användas.
2. I det fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningsedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsendas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningsedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB

Ärende: NEVI  
Lilla Nygatan 2  
SE-411 09 Göteborg  
Tel: +46 31 761 22 30  
Fax: +46 31 711 11 20  
E-post: info@partnerfkb.se

## Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 14 juni till och med den 30 juni 2017. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningsedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från NEVI AB:s hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsendas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningsedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

**Observera att anmälan är bindande.**

## Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med

stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottring. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat, och i den mån detta inte kan ske genom lottring.

## Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade aktier utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggas ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

## Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien, Japan eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning av betalning.

## Betalda och tecknade aktier ("BTA B")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA B skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA B på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

## Handel med BTA B

Handel med BTA B kommer att ske på Aktietorget från och med den 14 juni 2017 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att handlas under kortnamnet NEVI BTA med ISIN-kod SE0010023614.

## Leverans av nya aktier

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA B till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

## Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 5 juli 2017 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

## Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

## Övrig information

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer New Equity Venture International AB ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.



## **KONTAKT**

New Equity Venture Int. AB  
Birger Jarlsgatan 18  
Box 5141  
102 43 Stockholm  
+46(0) 8 - 410 59 140  
[ir@newequityventure.com](mailto:ir@newequityventure.com)

## **MARKNADSPLATS**

AktieTorget  
Mäster Samuelsgatan 42  
111 57 Stockholm  
+46(0)8-511 68 000

## **KONTOFÖRANDE INSTITUT**

Euroclear Sweden AB  
Klarabergsviadukten 63  
111 64 Stockholm  
+46(0)8-402 90 00