



Inbjudan till företrädesemission av aktier i

PromikBook AB (publ)

Teckningstid: 4 september 2015 – 24 september 2015

"Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter och revisorer att använda vid kvalificerade konsultationer, samt för landets företagare att använda vid beslutsfattande och framtidsplanering. PromikAnalys möjliggör ett bredare erbjudande för ekonomisk rådgivning samt frigör resurser för företagare för att kunna styra sin verksamhet mer effektivt."

VD har ordet

Snabb och relevant rapportering blir allt viktigare för alla företag oavsett storlek. Idag behöver alla ekonomichefer och controllers enkla och effektiva verktyg för rapportering till VD och styrelse. Samtidigt behöver företagens konsulter utöka sitt erbjudande med mer kvalificerade konsultationstjänster som skapar mervärde för deras kunder.

Genom att dela upp verksamheten i två olika bolag, PromikBook AB och PromikAnalys AB, kan en större fokusering ske på varje delområde för sig. PromikBooks verksamhet, där redovisningen går mot en allt större automatisering för alla typer av företag, samtidigt som PromikAnalys utvecklar och säljer ett analysverktyg samt kringtjänster som väl kommer att matcha morgondagens krav på ekonomichefer, controllers, redovisningskonsulter och revisorer.

Det ligger stora affärsmöjligheter i att snabbt kunna erbjuda avancerade analyser, simuleringar och prognoser till allt från fristående företag till stora koncerner. Dagens programutveckling, med möjlighet att arbeta direkt mot nätet ger stora fördelar i både kostnader och hantering. Inom PromikBook finns en bred och gedigen erfarenhet av att utveckla programvaror inom ekonomi och företagsanalys.

Ekonomi är färskvara och måste behandlas som sådan. Prognosverktyg, simuleringar och aktuella analyser i PromikAnalys ger en automatisk och klar bild av vart företaget är på väg. Allt kan presenteras grafiskt, snyggt och är enkelt att förstå.

PromikBook som redovisningsprogram med fakturering och lättförståeliga rapporter har etablerat sig som en mycket bra internetjänst. Affärsmodellen som PromikBook använder är en modell som många företag använder inom andra branscher, och som vi har vidareutvecklat till affärsområdet redovisning, fakturering och företagsanalys.

Vi vill nu göra en klar fokusering på båda områdena inom vårt företags internetjänster, dels affärsredovisningen och dels den framåtriktade företagsanalysen till konsulter och rådgivare, samt till medelstora och större företag. Att dela upp bolaget i två delar synliggör de olika koncepten på ett helt annat sätt tidigare.

Under hösten/vintern 2015 är vår målsättning att dotterbolaget PromikAnalys AB ska listas separat. Vi är övertygade om att värdet på de båda bolagen PromikBook och PromikAnalys kommer att bli högre än dagens totala värde på PromikBook genom en uppdelning som kan fokusera bättre på respektive affärsområde.

Välkommen som aktieägare

Bästa hälsningar

Hans Orre, VD

Emissionsbakgrund

PromikBook AB, via dotterbolaget PromikAnalys AB, utvecklar och säljer programvara fokuserad på företagsanalys, ekonomistyrning, ekonomisk simuleringar, företagsvärdering samt stödverktyg för konsultationstjänster inom ekonomi och affärsutveckling. Oberoende av vilket ekonomisystem som ett företag använder sig av kan användaren av den nyutvecklade plattformen PromikAnalys enkelt få ut överskådliga rapporter, företagsanalyser, prognoser och simuleringar av olika händelser i det valda bolaget.

Affärsidé

PromikAnalys affärsidé är att utveckla IT-lösningar inom företagsanalys och ekonomisk simulering som ökar lönsamheten hos våra kunder samt agerar stöd för redovisnings- och revisionsbranschens framtida behov av kvalificerade konsultationstjänster.

Vision & Mål

PromikAnalys vision är att bli en av de större aktörerna inom internetbaserade system för företagsanalys, företagsvärdering, prognostisering och simulering i norra Europa. PromikAnalys mål inom de närmsta åren är:

- att bli marknadsledande analysprogram för revisions- och redovisningsbyråer samt ekonomikonsulter
- att bli en efterfrågad leverantör av kompetensutveckling och ekonomisimulering för större företag
- att uppnå en hög lönsamhet som grund för tillväxt och avkastning

till bolagets ägare

- att introducera PromikAnalys på nya geografiska marknader
- att bygga en intern försäljningsstyrka inriktad mot PromikAnalys kundgrupper
- att utveckla utbildning för att utbilda konsulter och företagsledare i ekonomisk analys
- att förmedla PromikAnalys-användare och dess kunder till moderbolagets bokförings- och faktureringsplattform, PromikBook

Marknad

Bolagets primära målgrupp består av redovisnings- och revisionsbyråer, organisationer, redovisningskonsulter, ekonomichefer, ledande befattningshavare och revisorer men PromikAnalys plattform vänder sig även till medelstora och större bolag med behov att simulera påverkan av framtida händelser.

Produkter

PromikAnalys produkter möjliggör analyser, simuleringar och prognoser av ett företags ekonomiska utveckling. Rapporterna i PromikAnalys är enkla, funktionella och lättförståeliga. Utifrån dessa rapporter skapar användaren själv grafik, diagram och tabeller för enkel integration i en extern rapport, en presentation eller vid konsultationstillfälle. Vidare erbjuds kurser och utbildningar inom företagsanalys, budgetering, värdering och simulering.

PromikAnalys-paketen är uppbyggda av ett antal moduler.

- Analys: Enkla pedagogiska rapporter som jämför bolaget

mot branschen. Nyckeltal-kassaflöde och flera olika typer av pedagogiska balans- och resultaträkningar.

- Simulering: Simulera företagets ekonomi. Hur mycket måste vi sälja för att anställa fler personer? Hur slår en prisökning på inköpen? Och mycket mer.
- Finansplan: En enkel och översiktlig prognos inför framtiden.
- Budget & Prognos: En djupare budgetmodell med detaljer.
- Benchmarking: Ett ratingsystem där företaget jämförs mot andra företag.
- Värdering: Företagsvärdering enligt flera olika modeller.
- Dashboard: Enkel grafisk sammanställning över företagets ekonomi.
- Mina Rapporter: Avancerad och pedagogisk rapportgenerator.

Uppdelningen av verksamheten

Uppdelningen av verksamheten i PromikBook och PromikAnalys sker enligt följande plan:

- PromikAnalys skapas som ett dotterbolag
- PromikAnalys förvärvar programvaran Promik Analys samt dess verksamhet från PromikBook
- PromikAnalys AB höjer sitt aktiekapital genom en emission för att göra bolaget publikt
- PromikBooks innehav delas ut till aktieägarna av PromikBook
- PromikAnalys ansöker om listning på Aktietorget

Fördelarna med uppdelningen är följande:

- En klarare fokusering på varje enskilt område
- En tydligare kommunikation till marknaden
- Ett högre totalt aktieägarvärde på bolagen var för sig
- Enklare marknadsföring då målgrupperna skiljer sig åt
- Bolagen stödjer varandra genom ömsesidiga återförsäljaravtal
- Kostnadsdelning ökar lönsamheten i både PromikBook AB och PromikAnalys AB



Varför investera i PromikBook

Förändringstakten i näringslivet ökar ständigt, samtidigt som konkurrens klimatet på en allt mera internationell marknad blir allt mera intensivt. Företagen måste ständigt fatta beslut som påverkar deras egen framtid och ekonomi.

- PromikBook har god och långvarig erfarenhet av att skapa, lansera och sälja tjänster och program för ekonomi, skatter och redovisning
- Ledningen i PromikBook är ansvariga för lanseringen av den populära nedladdningbara versionen av analysprodukten PromikAnalys
- Det nya analysprogrammet kommer rätt i tiden, med avseende på branschens framtid
- PromikAnalys är den enda molnbaserade tjänsten för företagsanalys som ger möjlighet att simulera framtiden
- PromikBook har bred erfarenhet av kurser och utbildningar som kombineras med företagets produkter och tjänster

Erbjudande i sammandrag

Aktien	PromikBook
ISIN-kod	SE0005677804
Teckningstid	4 september 2015 – 24 september 2015
Teckningskurs	0,31 kronor
Emissionsvolym	2 962 572 + 2 000 000 kronor
Värde pre-money	14 812 862 kronor
Betalning	Senast 24 september 2015
Aktiekapital	1 028 857 kronor
Första handelsdag (BTA)	4 september 2015

Företrädesrätten ger befintliga aktieägare rätten att teckna en ny aktie för fem innehavda aktier i PromikBook. De aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att tilldelas andra som valt att ansöka om teckning av aktier. I det fall emissionen blir övertecknad har styrelsen ett utrymme om ytterligare högst 6 451 612 aktier att tilldela i en så kallad övertilldelningsoption.

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3, 411 04 Göteborg

Tel: 08-54 58 88 30

E-post: info@promikbook.com