



Inbjudan till teckning av aktier i Sportjohan AB (publ)



I samband med listning på AktieTorget



SPORTJOHAN

– ett inarbetat varumärke

Sportjohan är ett av Sveriges mest kända sportvarumärken med historik ända sedan 1963. Verksamheten drivs sedan några år tillbaka av nya ägare i ny juridisk person. "Det nya" Sportjohan är här för att stanna, med försäljning via webbshop, postorder och lagershop. Utöver kontinuerlig breddning av sortimentet avser bolaget att under 2010 återigen lansera brandade produkter (försäljning av egna produkter under namnet Sportjohan), vilket det välkända varumärket ger goda förutsättningar för. Genom att sälja brandade produkter kapas led i värdekedjan, vilket främjar Sportjohans marginaler på dessa produkter. För att möjliggöra en intensifierad marknadsföring och för att bolaget skall kunna inleda lanseringen av brandade produkter genomförs nu en nyemission.

En helhetsleverantör

Sedan verksamheten i Sportjohan återupptogs, under sommaren 2008, har sortimentet sakta men säkert växt sig större och större. Dock är Sportjohan fortfarande bara i startgroparna när det gäller arbetet med att återuppbygga Sportjohan som en av Sveriges största

leverantörer av sport- och fritidsartiklar. Sportjohan strävar efter att erbjuda ett komplett sortiment, ett helhetskoncept oavsett sport. Idrottsklubbar och privatpersoner skall bara behöva använda sig av en leverantör och bolaget strävar efter att det naturliga valet skall falla på Sportjohan.

TILLVÄXTEN HAR BARA BÖRJAT

Sommaren 2008 lanserade Sportjohan sin webbshop (www.sportjohan.com), vilket var startskottet för bolagets arbete att etablera Sportjohan som en av landets ledande leverantörer av sport- och fritidsartiklar. Under de första nio månaderna 2009 omsatte bolaget drygt 2,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med cirka 0,2 miljoner kronor för motsvarande period 2008. Sportjohan är fortfarande i en tidig expansionsfas. Tillväxten har bara börjat och bolagets målsättning är att under 2010 omsätta 10 miljoner kronor, med en rörelsemarginal om 10-12 procent. På längre sikt strävar Sportjohan efter att, med lönsamhet, fortsätta tillväxten.

ERBJUDANDET

i sammandrag

Teckningstid:

11 januari - 29 januari 2010.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 1 000 B-aktier.

Betalning:

Enligt instruktion på avräkningsnota.

Listning på AktieTorget:

B-aktien i Sportjohan AB (publ) är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 2 mars 2010.

Teckningskurs:

1,80 SEK per B-aktie.

Antal aktier innan emission:

4 000 000 aktier (varav 200 000 A-aktier).

Värdering:

7,2 MSEK (pre-money).

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar högst 1 150 000 B-aktier och lägst 650 000 B-aktier, vilket motsvarar högst 2 070 000 SEK och lägst 1 170 000 SEK.

TILLVÄXTSTRATEGI

För att Sportjohan skall uppnå den eftersträfvade tillväxten kommer bolaget kontinuerligt att bearbeta de idrottsklubbar och föreningar som finns runt om i Sverige. En postorderkatalog är planerad att sändas ut till samtliga idrottsklubbar och föreningar under våren 2010, vilket ytterligare kommer att öka medvetenheten om bolaget. Ytterligare en katalog är planerad att sändas ut till privatpersoner.

Försäljning av sport- och fritidsartiklar via Internet har, enligt styrelsens bedömning, ökat kraftigt de senaste åren. Att bedriva försäljning via Sportjohans webbshop bedöms därför som ett fördelaktigt tillvägagångssätt beaktat bolagets tillväxt. Sportjohan kan även komma att genomföra förvärv av varumärken och/eller företag inom bolagets verksamhetsområde. Genom ett förvärv kan bolagets tillväxt komma att öka i och med att nya intressanta produkter tillförs till bolagets existerande produktutbud.

“Vår målsättning är självklart att inom en snar framtid återigen få stå högst upp på prispallen som svensk leverantör av sport- och fritidsutrustning”



Sandra Karlsson
VD, Sportjohan AB (publ)



VD HAR ORDET

Sportjohan har, som postorderföretag, sedan starten 1963 varit en av Sveriges största leverantörer av sportutrustning. Eftersom en stor del av dagens handel sker via nätet ser vi det som en självklarhet att med optimerad nätförsäljning göra våra produkter än mer tillgängliga. Vår målsättning är att kunna erbjuda ett brett sortiment under vårt eget varumärke och även bredda med fler kända varumärken. Redan idag kan vi erbjuda våra kunder över 6 000 artiklar inom sport och fritid. Detta är bara början, vi arbetar för att ständigt utöka vårt sortiment.

Min erfarenhet, efter tio år inom sportbranschen, säger mig att allt fler vill ges möjlighet att göra sin motion till något smidigt som ingår i vardagen. Därför är jag övertygad om att Sportjohans koncept med sport- och fritidsutrustning via nätet är oslagbart ur konkurrenssynpunkt.

Då det begav sig stod vi för leveranserna av sport- och fritidsartiklar till sex av tio idrottsklubbar och föreningar runt om i Sverige. Vår målsättning är självklart att inom en snar framtid återigen få stå högst upp på prispallen som svensk leverantör av sport- och fritidsutrustning!

Det är för mig en stor ära att få vara med och utveckla Sportjohan och leda bolaget på väg tillbaka till vad det en gång var. Härmed välkomnar jag Dig att bli en del av den nya generationens Sportjohan – Din sportutrustningsleverantör.

Sandra Karlsson
VD, Sportjohan AB (publ)



HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Sportjohan AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för Sportjohan AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.sportjohan.com.

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV B-AKTIER

Sportjohan AB (publ)



Teckningstid: 11 jan – 29 jan 2010
Teckningskurs: 1,80 kr per B-aktie
Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnota
OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Skickas till:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4, SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se

För fullständig information se memorandum utgivet av styrelsen i Sportjohan AB i januari 2010.

Enligt villkoren i memorandum, utgivet av styrelsen i Sportjohan AB i januari 2010, tecknar undertecknad härmed:

st B-aktier i Sportjohan AB till teckningskursen 1,80 kr per B-aktie. Minsta teckningspost är 1 000 B-aktier.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 29 jan 2010 kl. 15.00. 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 vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. **OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå.**

VP-konto eller depå dit eventuella tilldelade B-aktier skall levereras:

VP-konto: 000	Alt:	Depånummer:	Förvaltare:
------------------	------	-------------	-------------

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 bekräftas att Ni:

- » 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 ängerrätt 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 Sportjohan AB i januari 2010;
- » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- » Att tilldelning av 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.