



Traveas AB (publ)



## Fundera först på följande:

### Har du någonsin...

- ... varit på väg till en flygplats utan att ha koll på vilken terminal du flyger från?
- ... suttit i taxin på väg till ditt hotell utan att veta varken namnet på hotellet eller adressen dit?
- ... stressat ut till en flygplats för att väl på plats få reda på att flyget är försenat?
- ... insett att den information du behöver i bästa fall finns som en utskrivnen papperskopia av din resplan, någonstans i ditt bagage?

### Smidig problemlösning

Nu finns TravelPlanner™, en tjänst som på ett smidigt och flexibelt sätt automatiskt flyttar över all relevant information från resenärens traditionella pappersresplan, direkt till mobiltelefonen.

### Så här fungerar det för dig som resenär:

Boka resan med din resebyrå precis som vanligt. Traveas skickar ut ett SMS cirka 24 timmar före avresa med basfakta om när flyget går och från vilken terminal.

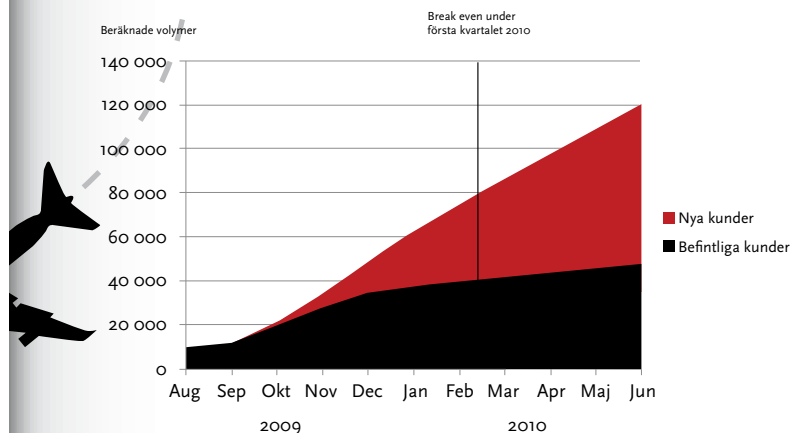
### Sedan adderar vi än mer information

- » I SMS:et finns även en personlig länk, där all information kring resan finns. Utöver flygtider och terminalinfo adderar vi dessutom:
- » Realtidsstatus på flighten
- » Väderprognos på destinationen
- » "Click to call" till rekommenderade taxibolag
- » Fullständig kontaktinfo med adress och telefon till hotellet
- » Karta till hotellet med vägbeskrivning och restaurangtips
- » Lokal valutainformation
- » Reseguidar och annan relevant lokal information

### Vid förseningar

Till TravelPlanner™ finns även en helt automatisk statusbevakning kopplad som i realtid informerar resenären via SMS om någon förändring av resan skulle ske. Det kan till exempel vara förseningar, terminalförändringar eller något annat som påverkar din resa. Tjänsten kallas TravelTracker™ och täcker idag in det stora flertalet av alla internationella flygplatser och flygbolag i världen.

**"Vi ser en fortsatt mycket god efterfrågan på våra tjänster och bedömer att bolaget kommer vinna och installera nya kunder i nivå för att nå positivt rörelseresultat på månadsbasis under första kvartalet 2010"**



**"Fram till idag har bara Egencia och ViaTravel lanserat TravelPlanner kommersiellt till sina kunder. De övriga bedöms lanseras kommersiellt under de närmsta månaderna. Vår bedömning är att dessa kunder kommer generera cirka 50 % av de volymer bolaget behöver för att nå lönsamhet på månadsbasis"**



### Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Traveas 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 Traveas AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på [www.traveas.com](http://www.traveas.com) samt på [www.sedermera-invest.se](http://www.sedermera-invest.se).

## Framtidsutsikter

Traveas vision är: "Att vara en självklar del av varje resa". Bolaget har idag lanserat sina huvudprodukter och uppnått ett marknadsgenombrott. Majoriteten av investeringskostnaderna avseende bolagets system är redan tagna och framtida investeringar i form av utveckling bedöms av bolaget vara ringa. Genom de kundkontrakt Traveas redan idag har tecknat finns en potential om cirka 4,3 miljoner bokningar per år. Därutöver finns det, beaktat de aktörer som bolaget för en djupare dialog med, ytterligare en potential om cirka 25 miljoner bokningar per år.

Traveas beräknar att bolaget i genomsnitt kommer att erhålla en intäkt om 6,50 SEK per bokning. Vid en volym om 80 000 bokningar per månad beräknar Traveas kunna nå ett positivt rörelseresultat på månadsbasis. Målsättningen är att detta skall kunna uppnås under första kvartalet 2010. När bolaget väl uppnått denna volym beräknas lönsamheten per ny bokning vara mycket god.

## "Vid en volym om 80 000 bokningar per månad beräknar Traveas kunna nå ett positivt rörelseresultat på månadsbasis. Målsättningen är att detta skall kunna uppnås under första kvartalet 2010"

### Bolagets målmarknad

Traveas primära målmarknad är resebyråer på den europeiska marknaden. Varje år görs det via resebyråer cirka 400 miljoner bokningar som resulterar i cirka en miljard resor. Resorna är bokade via såväl traditionella som internetbaserade resebyråer.

### Målsättning

Traveas bedömning är att under 2009 inneha cirka 0,03 procent av bolagets totala målmarknad. Under 2010 kommer Traveas att fortsätta arbetet med att bedriva försäljning av bolagets tjänster och bearbetning av marknaden. Traveas målsättning är att under 2010 inneha cirka 0,5 procent av den totala målmarknaden. Vidare är bolagets målsättning att under 2010 uppnå en resultatmarginal om 50 procent.

Målsättningen ovan skall uppnås genom fortsatt kontinuerlig fokus på marknadsbearbetning och direktförsäljning till resebyråer runt om i Europa, för att på så sätt uppnå cirka 100 000 bokningar helåret 2009 och cirka 2 000 000 bokningar för helåret 2010.

## Erbjudandet i sammandrag

### Teckningstid:

21 september – 7 oktober 2009

### Teckningskurs:

2,10 SEK/unit, vilket motsvarar 1,05 SEK per aktie. En unit består av två (2) A-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2009/2010.

### Handelsplats:

AktieTorget

### Teckningsoption:

En (1) teckningsoption av serie 2009/2010 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny A-aktie i Traveas till en teckningskurs om 1,60 kronor per A-aktie under perioden 2009-11-18 till och med 2010-05-18.

### Antal emitterade aktier:

Högst 2 299 000 A-aktier samt högst 1 149 500 teckningsoptioner.

## VD har ordet

Sedan Traveas inledde kommersialiseringsfasen under hösten 2008 finns det en specifik fråga som marknaden ställer oss oftare än andra frågor; Quand pouvons nous commencer? Wann können wir anfangen? When can we start? När kan vi vara igång? Det är en hedrande och stärkande fråga att få för ett ungt och hungrigt bolag. Speciellt i den tuffa marknad som råder omkring oss. Vi är stolta och tacksamma över detta faktum; marknaden vill ha vår produkt – snabbt.

Traveas har sedan lanseringen under våren 2009 vunnit ett flertal kunder i framförallt Norden, men också ute i Europa. Som exempel kan nämnas Travellink, Seat24, Egencia, ViaTravel, Resevaruhuset, BigTravel och Travelstore. Vi har även knutit samarbeten med globala resebyrånätverk som ITP och leverantörer av branschspecifika tekniklösningar så som MrOrange.

Fram till idag har bara Egencia och ViaTravel lanserat TravelPlanner kommersiellt till sina kunder. De övriga bedöms lanseras kommersiellt under de närmsta månaderna. Vår bedömning är att dessa kunder kommer generera cirka 50 % av de volymer bolaget behöver för att nå lönsamhet på månadsbasis. Då vi ser en god efterfrågan på våra tjänster bedömer vi att bolaget kommer att nå positivt rörelseresultat under första kvartalet 2010.

Många av de resebyråer vi redan vunnit som kunder har, i kölvattnet av den globala finanskrisen, drabbats hårt av det minskade resandet. Detta har inneburit att installationerna av befintliga kunder förskjutits något under sommaren vilket givetvis även påverkat våra intäkter under perioden.

Vi vill därför med denna emission skapa såväl ytterligare finansiell trygghet i bolaget som rätt förutsättningar för att kunna leverera enligt plan framgent. Vår bedömning är att vid ett fulltecknande av denna emission är bolaget inte i behov av att ta in mer kapital. Ytterligare en stark anledning till att denna emission görs är för att främja en ökning av antalet aktieägare i bolaget.

Jag vill därför passa på att välkomna alla som vill vara med på vår spännande resa. Framtidens sätt att resa.

## TRAVEAS – TRAVEL IN CONTROL!

### Gustaf Karling

VD, Traveas AB (publ)



# Villkor och anvisningar

## Erbjudandet

Extra bolagsstämma i Traveas AB (publ) beslutade den 11 september 2009 att godkänna styrelsens beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 2 299 000 A-aktier och 1 149 500 teckningsoptioner. Emissionskursen per A-aktie är 1,05 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

## Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 16 september 2009 är registrerade som aktieägare i Traveas äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. Innehav av tolv (12) A-aktier berättigar till teckning av en (1) s k unit. En unit består av två (2) nyemitterade A-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 berättigande till nyteckning av en (1) A-aktie i Bolaget.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla uniträtter i emissionen är den 16 september 2009. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 11 september 2009 och första dag exklusiv rätt att erhålla uniträtter är den 14 september 2009.

## Uniträtter

Aktieägars företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 16 september 2009 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) unit erfordras tolv (12) uniträtter.

*För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna units i Traveas senast den 7 oktober 2009 eller sälja uniträtterna senast den 2 oktober 2009.*

## Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 21 september – 2 oktober 2009.

## Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 2,10 SEK per unit. Courtage utgår ej.

## Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständig memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och det hela antalet units som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägars VP-konto kommer ej att skickas ut.

## Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

## Teckningstid

Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 21 september – 7 oktober 2009.

Observera att teckning av units ska ske senast den 7 oktober 2009. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Utnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägars VP-konto.

Styrelsen för Traveas äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Styrelsen i Traveas har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

## Teckning och betalning med stöd av uniträtter

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 7 oktober 2009. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

### 1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

### 2. Särskild anmälningsedel I

I det fall uniträtter förvärfas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningsedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Särskild anmälningsedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 7 oktober 2009. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

## Ifylld särskild anmälningsedel skickas till eller lämnas till:

|                             |          |                         |
|-----------------------------|----------|-------------------------|
| Sedermera Fondkommission AB | Telefon: | +46 431-47 17 00        |
| Corporate Finance           | Fax:     | +46 431-47 17 21        |
| Importgatan 4               | E-post:  | nyemission@sedermera.se |
| 262 73 Ängelholm            | Hemsida: | www.sedermera-invest.se |

## Teckning utan stöd av uniträtter

För det fall inte samtliga uniträtter tecknats med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units som tecknats utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur tilldelningen mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat units med stöd av uniträtter och, vid övertäckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som sådana personer har utnyttjat för teckning av units. Återstående units skall i andra hand tilldelas personer som tecknat units utan företrädesrätt och, vid övertäckning skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal.

Teckning av units utan företräde skall ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 21 september – 7 oktober 2009. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Bolagets hemsida ([www.traveas.com](http://www.traveas.com)) eller på AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)).

Ifylld anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast den 7 oktober 2009 kl. 15.00. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt 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.

## Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna units i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt detta memorandum 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.

Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS  
IBAN nr: SE98 8000 0816 9591 3798 3012

## Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

## Handel med BTU

Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 21 september 2009 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av november 2009.

## Leverans av aktier och teckningsoptioner

BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske i början av november 2009.

## Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Aktier som emitteras efter teckning med stöd av teckningsoptioner 2009/2010 skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare är införd i aktieboken och därmed behövt att mottaga utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställdes.

## Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande, något som beräknas ske snarast möjligt efter teckningsperiodens slut.

## Handel med aktier och teckningsoptioner

Bolagets A-aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet TRAV och ISIN-kod SE0002869719. En handelspost omfattar 2 000 aktier.

De nyemitterade teckningsoptionerna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. Handel i nyemitterade aktier och teckningsoptioner beräknas inledas i början av november 2009.

## Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission samt i samband med emission av aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2009/2010.

## Villkor för teckningsoptioner

Innehav av en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 1,60 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 18 november 2009 till och med 18 maj 2010.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

|                                                                |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Traveas AB                                                     | Sedermera Fondkommission AB                                                  |
| Tel: +46 8 518 010 00                                          | Tel: +46 431-47 17 00                                                        |
| E-post: <a href="mailto:info@traveas.com">info@traveas.com</a> | E-post: <a href="mailto:nyemission@sedermera.se">nyemission@sedermera.se</a> |

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida ([www.traveas.com](http://www.traveas.com)) och AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) samt kan även erhållas kostnadsfritt från Traveas.

Memorandum finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommissionens hemsida ([www.sedermera-invest.se](http://www.sedermera-invest.se)).