



**Traveas AB (publ)**  
Inför listning på AktieTorget



## 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 utskriven papperskopia av din resplan, någonsans 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 fligheten
  - » 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 valuta
  - » Reseguiden 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.

## Helt automatiskt!



### 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).

## Framtidsutsikter

Traveas har idag lanserat sina huvudprodukter och uppnått ett marknadsgenombrott. Majoriteten av investeringskostnaderna avseende Bolagets system är redan tagna och framtida investeringar bedöms av Bolaget vara ringa. Genom de kontrakt 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 100 000 bokningar per månad beräknar Traveas kunna nå ett positivt rörelseresultat på månadsbasis. Målsättningen är att detta skall kunna uppnås omkring årsskiftet 2009/2010. När Bolaget väl uppnått denna volym beräknas lönsamheten per ny bokning vara mycket god.

**Vid en volym om 100 000 bokningar per månad beräknar Traveas kunna nå ett positivt rörelseresultat på månadsbasis. Målsättningen är att detta skall kunna uppnås omkring årsskiftet 2009/2010.**

### **Bolagets målmarknad**

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

### **Målsättning**

Traveas målsättning är att under 2009 inneha cirka 0,1 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 1 procent av den totala målmarknaden. Vidare är Bolagets målsättning att under 2010 uppnå en resultatmarginal om 50 procent. Målsättningen ovan skall uppnås genom fortsatt kontinuerligt fokus på marknadsbearbetning och direktförsäljning till resebyråer runt om i Europa, för att på så sätt uppnå 400 000 bokningar helåret 2009 och 4 000 000 bokningar för helåret 2010.

## **Erbjudandet i sammandrag**

### **Teckningstid:**

7 maj – 25 maj 2009

### **Teckningskurs:**

1,40 SEK

### **Teckningspost:**

2 000 A-aktier

### **Antal emitterade aktier:**

Högst 2 500 000 A-aktier

### **Värdering:**

17 500 000 SEK (pre-money)

### **Kvotvärde:**

0,04 SEK

### **Emissionsbelopp:**

Högst 3 500 000 SEK  
Lägst 1 498 000 SEK

### **Handelsplats:**

AktieTorget

## **VD har ordet**

Genom åren har jag och mina kompanjoner i Traveas rest en hel del, både i jobbet och privat. Vid otaliga tillfällen har vi alla känt samma sak; varför har jag inte all information om min resa tillgänglig? Så vi beslutade oss helt enkelt för att ta saken i egna händer och skapa en tjänst som vi alltid velat ha själva. Tjänsten som gör att jag som resenär alltid är informerad om min resa.

Så här ett drygt år senare har vi nu lämnat en intensiv utvecklingsfas bakom oss och inlett en aggressiv och oerhört spännande kommersialiseringsfas. Vi har uppnått de för startups så viktiga första milstolparna såsom lansering, referenskund – ett industriellt kvitto på att vår affärsmodell fungerar och att prisnivån ligger rätt.

Vår enkla paketering av tjänsten i kombination med en helt transparent, transaktionsbaserad och internationellt skalbar affärsmodell är givetvis stora anledningar till att vi kan springa så fort. I grunden skulle jag dock säga att den enskilt största anledningen till vår framfart helt klart är kombinationen av en ständig dialog med våra kunder samt vår förmåga att lyhört ta till oss av deras tankar.

Därefter har vi redan hunnit med att vinna flera ledande aktörer som kunder på vår hemmamarknad Sverige, i övriga Norden samt i Tyskland, England, Frankrike, Spanien och Holland. Dessutom är vi oerhört stolta över att ha vunnit Europakontot för världens 5:e största affärsresebyrå, som nu är i produktion.

Ja, jag förstår att detta nästan låter för bra för att vara sant, så hur är allt detta möjligt? Till att börja med ligger vi helt rätt i tiden med vårt erbjudande. Det är helt enkelt en stark efterfrågan från både resebranschens aktörer och deras kunder; resenärerna.

Som en del i Traveas ständigt pågående förändringsprocess öppnar vi nu upp för nya aktieägare in till vårt bolag och jag passar därför på att välkomna alla er för att vara med på vår spännande resa. Framtidens sätt att resa.

**TRAVEAS – TRAVEL IN CONTROL!**

### **Gustaf Karling**

VD, Traveas AB (publ)



# Anmälan om förvärv av A-aktier i Traveas AB (publ)

**Skickas till:**  
Sedermera Fondkommission AB  
Corporate Finance  
Importgatan 4  
262 73 Ängelholm

**Alternativt till:**  
Fax: +46 431-47 17 21  
E-post: [nyemission@sedermera.se](mailto:nyemission@sedermera.se)

**Teckningstid:** 7 maj – 25 maj 2009  
**Teckningskurs:** 1,40 kr  
**Betalning:** enligt instruktion på avräkningsnota  
**OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå**

För fullständig information se emissionsmemorandum utgivet av styrelsen i Traveas AB i maj 2009.

Enligt villkoren i emissionsmemorandum, utgivet av styrelsen i Traveas AB i maj 2009, tecknar undertecknad härmed:

st A-aktier i Traveas AB till teckningskursen 1,40 kr per A-aktie. Minsta teckningspost är 2 000 A-aktier och teckning ska ske i intervaller om 2 000 A-aktier.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 25 maj 2009 kl. 17.00. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 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 A-aktier skall levereras:

VP-konto:

Alt

Depånummer:

Förvaltare:

## Undertecknad är medveten om samt medger att:

- » VP-konto eller depå hos bank/fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln.
- » Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel.
- » Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras.
- » 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.
- » Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet av styrelsen i Traveas i maj 2009.
- » Information på anmälningssedeln har tagits del av och accepterats.

## Uppgifter avseende ägaren:

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)	

Dh

## Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att Ni:

1. Har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det finansiella instrumentet;
2. Har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
3. Är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
4. Är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om Er teckning av aktuellt instrument passar Er eller den ni tecknar för.
5. Observera 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.
6. Är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.