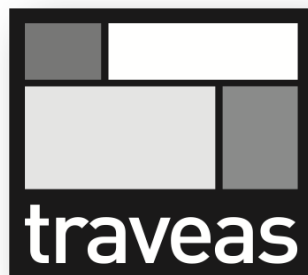


Välkommen att investera i ...



...det bästa av två världar



MEDIA & TEKNOLOGI

VD HAR ORDET

Traveas är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Under de senaste åren har Traveas utvecklats från ett rent teknologiföretag till att idag vara ett media- och teknologibolag med en organisk tillväxt om 20-30 procent per år. Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediahantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att vi har ett starkt erbjudande till marknaden. Idag är Traveas Nordens ledande mediabolag mot målgruppen golfare och tennisspelare och har för avsikt att växa inom flera vertikaler.

Under de senaste åren har Traveas utvecklat en plattform under namnet "the Ancillarator". Grundfunktionaliteten i denna plattform är att ta emot kunddata i form av en bokning i någon form för att sedan på ett intelligent sätt addera annan relevant information, så som en annons eller annat innehåll som är direkt relaterat till denna kunddata. Genom detta verktyg kan vi därmed nå ut med rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. "The Ancillarator" pushar ut informationen framförallt till mobila applikationer, SMS eller email. Redan idag skickas miljoner personifierade mail varje månad och tusentals SMS varje dag via plattformen.

Traveas har framförallt haft kunder inom resebranschen för denna tillämpning. Men för några år sedan fick Traveas möjlighet att hjälpa Svenska Golfbundet med att hantera alla de bokningsbekräftelser som skickas ut i samband med en bokning av en golftid. Som en vidareutveckling av detta samarbete fick Traveas också uppdraget att också sälja annonser i dessa bekräftelsemail. Med utgångspunkt i den affären utvecklade vi ett affärsområde som heter Traveas Media och som arbetar på uppdrag av publicister för hantering av deras annonsförsäljning, annonshantering, optimering, fakturering och sist men inte minst affärsutveckling. Traveas Media är inte som andra säljbolag. Vi tar bara uppdrag där vi har möjlighet att vara en exklusiv helhetsleverantör, där också vår teknologi kan vara med och bidra till nya intäkter och där vi arbetar i ett nära partnerskap med våra uppdragsgivare.

Idag är Traveas Nordens ledande mediaförsäljningsbolag mot målgruppen "golfare". Vi representerar tidningen Svensk Golf som är Europas största golftidning med en upplaga på 325 000 ex. tio gånger per år, golf.se som är Sveriges största idrottsajt, Golfguiden och Svenska Golfbundets bekräftelsemail.

Vi har också motsvarande uppdrag i Norge med tidningen Norsk Golf och sajten norskgolf.no samt ett nära samarbete med Danska Golfbundet och deras motsvarande medier i Danmark.

Sedan ett år tillbaka arbetar vi även med Svenska Tennisförbundet och utvecklingen av deras sajt Tennis.se. I det uppdraget är vi inte bara kommersiell partner utan hanterar även allt det redaktionella.

Totalt hanterar Traveas Media en mediaförsäljning mot dessa medier om brutto ca 35 mkr per år mot över 600 annonsörer.

De uppdrag vi jobbar med är så kallade intressestyrda medier. Medierna är nischade inom sina specialistområden och konsumenterna/läsarna konsumerar dessa medier med ett mycket större intresse än hur de normalt konsumerar andra räckviddsmedier. Kvaliteten i produkten och engagemanget från såväl konsumenter som publicister har positiv påverkan på prissättningen. Eftersom träffsäkerheten i kommunikationen är så hög så kan man helt enkelt ta bättre betalt. Vi har en stor tro på att om man ska lyckas på den hårt konkurrerande mediamarknaden idag och vinna konsumenternas/läsarnas och annonsörernas intresse så bör man fokusera på nischade intressestyrda medier.

Med en bra teknisk plattform, en väletablerad försäljnings- och annonshanteringsorganisation samt starka referensuppdrag har nu Traveas för avsikt att växa inom flera intressestyrda vertikaler. Detta vill vi göra dels genom att vinna fler uppdrag av motsvarande typ som vi har inom golfen och tennisen. Vi överväger också att på egen hand skapa, alternativt förvärva, nya medier för att stärka upp vår uppdragsportfölj av intressestyrda medier.

Vi är också övertygade om att vårt ägande av en unik teknologi som är specialiserat på att verkligen nå rätt person med rätt information vid rätt tillfälle stärker vår position på marknaden. Därför har vi för avsikt att fortsätta vidareutveckla vår plattform, "Ancillaratorn" mot att bli en mer komplett plattform för hantering av annonser där vi kan maximera träffsäkerheten för våra annonsörer.

Genom denna strategiska inriktning är styrelsen övertygad om att Traveas har goda förutsättningar att kunna fortsätta växa med 20-30 procent per år. Den stora fördelen framåt är att vi med befintlig struktur också kommer att kunna göra det under lönsamhet. Genom denna emission skapar vi de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna göra det med full energi och kraft framåt.

Gustaf Karling
VD



MOTIV TILL ERBJUDANDET SAMT EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Traveas är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Under de senaste åren har Traveas utvecklats från ett rent teknologiföretag till att idag vara ett media- och teknologibolag med en organisk tillväxt om 20-30% per år. Kombinationen av att kunna erbjuda en helhetslösning inom mediehantering tillsammans med en egen teknologi för maximal träffsäkerhet gör att vi har ett starkt erbjudande till marknaden.

Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser Bolaget:

- att få de rätta förutsättningarna att kunna växa med fler intressestyrda medier/publicister
- att fortsätta utveckla plattformen The Ancillarator
- att få en mer långsiktigt stabil kapitalstruktur i företaget

VILLKOR

Antal aktier innan emissionen:	29 129 707
Antal aktier i erbjudandet:	6 473 268 (övertilldelningsoption om 1 666 666 aktier)
Emissionsvolym:	Vid full teckning kommer bolaget att tillföras 3 883 960,8 kr. I det fall styrelsen fattar beslut om att utnyttja övertilldelningsoptionen tillförs ytterligare högst 999 999,6 kr.
Teckningskurs:	0,60 kr/aktie
Teckningstid:	22 oktober – 7 november 2014
Garanti:	Emissionen är på förhand i sin helhet garanterad genom externa garantier.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för emissionen i Traveas AB finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dessa aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bl. a Aktietorget och bolagets hemsidor, www.aktietorget.se respektive www.traveas.com.

FÖLJ OSS:

Web: www.traveas.com
Facebook: [Facebook.com/traveas](https://www.facebook.com/traveas)
Twitter: [@TraveasHQ](https://twitter.com/TraveasHQ)
Aktien: <https://www.aktietorget.se/>

KONTAKT:

Traveas AB
Klubbvägen 5, 12 tr,
182 57 Danderyd

Tel: 08-51 80 10 00
Fax: 08-51 80 10 10
E-post: info@traveas.com