

VILLKOR & ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 12 februari 2010 är aktieägare i Traveas AB (publ) äger företrädesrätt att teckna Aktier i Bolaget.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje (1) innehavd aktie en (1) teckningsrätt serie A. Det krävs fyra (4) teckningsrätter (TRA) för att teckna en (1) A-aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,45 kronor per A-aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB/VPC för rätt till deltagande i emissionen är den 12 februari 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 9 februari 2010. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 10 februari 2010.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av Teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 17 februari 2010 till och med den 9 mars 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade Teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägars VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden AB/VPC.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 17 februari 2010 till och med den 4 mars 2010. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja Teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 februari 2010 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller Informationsmaterial, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi och särskild anmälningsedel från Euroclear Sweden AB/VPC. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.traveas.com, www.aqurat.se samt www.aktietorget.se för nerladdning. I det fall informationsmaterialet önskas skickat i utskrivet format erhålls det från Bolaget på begäran. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägars VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare ska då istället teckna och betala i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 9 mars 2010. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska II endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningsedel

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln under rubriken "Särskild anmälan", uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningsedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifyllt anmälningsedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 16:00 den 9 mars 2009. Observera att teckning är bindande.

Traveas AB (publ)
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd
Telefon: 08 - 544 987 55 | Fax: 08 - 544 987 59
E-mail: info@aqurat.se
(inskannad anmälningsedel)

Teckning utan företrädesrätt

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas äger styrelsen rätt att inom ramen för emissionens högsta belopp besluta om tilldelning av de Aktier som tecknats utan företrädesrätt. Teckning av Aktier utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning för teckning av Aktier utan stöd av teckningsrätter.

Intresseanmälan om att förvärva Aktier utan företrädesrätt kan göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som medföljer emissionsredovisningen. Anmälningssedeln ska vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl. 16:00 den 9 mars 2010. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning av aktier utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning.

Tilldelning i samband med överteckning

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktier fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser vissa aktier, sker fördelning genom lottning. För att återropa subsidiär företrädesrätt skall antal aktier ägda per avstämningsdagen den 12 februari 2010 ifyllas på anmälningssedeln.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas genom teckning med primär eller subsidiär företrädesrätt, äger styrelsen rätt att inom ramen för emissionens högsta belopp bestämma om tilldelning till dem som tecknat aktier utan företrädesrätt att fördelas mellan dem i förhållande till tecknat belopp. Besked om eventuell tilldelning av aktier utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Utskick av avräkningsnotor beräknas ske tre dagar efter teckningstidens utgång. Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad Aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden AB/VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade Aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 17 februari 2010 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under mars månad 2010, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Handel på Aktietorget

Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på AktieTorget. Avsikten är att aktier som emitteras i nyemissionen tas upp till handel omedelbart efter registrering av nyemissionen. Information om när handeln i de nya aktierna inleds, kommer att lämnas via ett pressmeddelande innan handeln påbörjas.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats den 9 mars 2010 (eller senare om teckningstiden förlängs), kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Förlängning av erbjudandet

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Ett sådant beslut om att förlänga teckningstiden kan fattas fram till och med sista dag för teckning och meddelas genom pressmeddelande.

Villkor för fullföljande

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen för Traveas bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. Bolaget har ej möjlighet att dra tillbaka Erbjudandet efter det att handeln med värdepapparen har inletts.

Övrigt

Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden i fråga om Bolagets aktier under det innevarande eller det föregående räkenskapsåret.

Endast en anmälningsedel per köpare får insändas. Lämnas fler teckningsedlar in av samme tecknare beaktas endast den senast inlämnade som lämnats in inom ramen för teckningstiden. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I TRAVEAS AB (publ)

MEMORANDUM 2010



Styrelsens försäkran

Styrelsen försäkrar att den vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Styrelsen den 29 januari 2010
Traveas AB (publ)

Jan Lindgren | Gustaf Karling | Peter Bornvik | Erik Lindholm

Traveas AB (publ), org.nr 556739-8143 | Ringen 16, 182 73 Stocksund
telefon +46 8 51 80 10 00 | fax +46 8 51 80 10 10 | www.traveas.com | e-mail info@traveas.com

VD ORD

När jag blickar tillbaka på 2009 så kan jag inte vara något annat än stolt. Vi har hunnit med mycket under det år i ett ungt bolags historia som ofta kallas för "kommersialiseringsåret". Vi har, mitt under rådande global finanskris, kontrakterat och lanserat totalt elva resebyråer/nätverk som representerar inte mindre än 19 etablerade varumärken på totalt nio olika marknader i Europa. I kundportföljen för TravelPlanner™ finns allt ifrån ledande affärsresebyråer på vår hemmamarknad till världens femte största affärsresebyrå i Tyskland, England och Frankrike samt ett av Tysklands största resebyrånätverk. Dessutom har vi även erövrat privatresesegmentet genom att vi nu har kontrakterat aktörer som totalt representerar mer än 50 procent av den Nordiska onlineresebyråmarknaden.

Vi har under det gångna året givetvis stått inför en rad utmaningar också, exempelvis vad gäller installationer av våra kontrakterade kunder med stora förseningar under framförallt hösten. Vårt att notera är att dessa förseningar primärt har berott på att kunderna, i kölvattnet av den globala finanskrisen, tvingats till andra prioriteringar än att sjösätta vår tjänst. Så det är därför med glädje jag kan berätta att alla våra kontrakterade kunder nu är installerade och har börjat uppvisa volymer. Totalt genererar våra idag elva installerade kunder garanterade minimumintäkter om cirka 75 000 kr/månad från och med januari 2010.

"Traveas breddar affären och stärker sitt erbjudande"

Genom vidareutveckling av TravelPlanner™ för resebranschen, har vi skapat en plattform som helt automatiskt förflyttar information från papper eller annan traditionell plats till mobiltelefonen. Plattformen, Mobilizer™, har en uppsättning generiska egenskaper som går att återanvända mångfald. Byts informationen om en flygresa ut mot informationen kring en hotellvistelse, då är det i praktiken samma tjänst, men i ett nytt paket och ett nytt namn: HotelPlanner™.

Detta har lagt grunden för breddningen av Traveas affär med ett vertikaltänk där plattformens unika egenskaper kan utnyttjas inom en mängd olika områden och branscher. Den gemensamma nämnaren är att förflytta information från sin traditionella plats, ut till mobiltelefonen, via push-teknik och personligt anpassade mobila webbsidor, helt automatiskt. Dessutom har Mobilizer™ redan en struktur på plats med stöd för betalning via premiumSMS i Sverige, Tyskland, England och Frankrike, speciellt anpassat för denna typ av tjänster. Breddningen sker såväl inom resebranschen som inom helt nya branscher.

Först ut av nya branscher blir Media och tjänsten NewsFLASH™. Inom ramen för detta kommer vi att erbjuda mobila prenumerationstjänster till företag och innehållsleverantörer med funktioner så som press-meddelanden, nyhetsförmedling (dagsnyheter, skvaller, bilder etc.) samt platsannonser. Flera diskussioner med industriella samarbetspartners i mediebranschen är redan igång.

Notera att HotelPlanner™ och NewsFLASH™ i grunden har samma beprövade transaktionsbaserade affärsmodell som TravelPlanner™.

För tydlighetens skull vill jag gärna klargöra att denna breddning inte innebär några merkostnader för bolaget, då alla investeringar i den tekniska plattformen redan är tagna. Inte heller innebär det en försvagning av vårt fokus och erbjudande för resebranschen. Tvärtom ser vi nu, tack vare våra lanserade kunder, att de grundantaganden vi gjort i vårt business case visat sig stämma mycket bra mot verkligheten. Bolagets bedömning är därför att potentialen för TravelPlanner™ är lika bra som tidigare. Det tar bara något längre tid än vad vi tidigare trott. Men nu är vi på väg.

De förseningar som vi drabbades av i under hösten har medfört att vi även fått förskjutningar av intäkterna mot vår ursprungliga tidsplan. Styrelsen har därför fattat beslut om att bolaget behöver tillföras ytterligare kapital till rörelsen för att kunna uppnå ett positivt kassaflöde.

Jag är personligen, tillsammans med övriga huvudägare, övertygade om att vi är på rätt spår och har därför genom teckningsförbindelser bestämt oss att teckna våra andelar i emissionen. Vi har också en extern garant som garanterar resterande delar av emissionen. Samma externa garant tillför även bolaget, via en riktad emission, ytterligare cirka 1 miljon kronor.

Jag hoppas att även ni vill vara med på vår fortsatta resa.

Gustaf Karling,
VD Traveas



MOBILIZER

Traveas är en Mobile Service Provider som skapar och levererar värdeadderande tjänster genom stor kunskap kring användarvänlighet och innovation.

Plattformen Mobilizer™ har en uppsättning generiska egenskaper som automatiskt förflyttar information från sin traditionella och ursprungliga plats (papper, e-post, webb) till en mobil mottagare.



Innehållet publiceras speciellt anpassat för den mobila mottagarens förutsättningar. Därtill adderas och berikas innehållet med annan relevant information såsom lokalt väder, kartor och väganvisningar, lokala valutakurser etc. Vidare finns en tidshanterarlogik som ser till att information kommer till rätt person, vid rätt tillfälle.

Tekniken som används passar en absolut majoritet av alla mobiltelefoner som finns på marknaden idag. Traveas tvingar alltså inte någon användare att varken ladda hem någon applikation eller vara tvungen att äga en iPhone, Blackberry eller annan "Smartphone" för att kunna använda våra tjänster.

Slutligen har Mobilizer™ en struktur på plats för leverans av information över hela världen, samt stöd för betalningsmöjligheter via Premium-SMS i Sverige, Tyskland, England och Frankrike.

"Våra styrkor i kombination med alla möjligheter som Mobilizer™ skapar gör oss till en intressant spelare i utvecklingen av den mycket spännande och växande europeiska marknaden för Value Added Services."

TRAVEAS I KORTHET

Affärsmodell

Traveas säljer sina tjänster genom samarbetspartners/återförsäljare, antingen under eget varumärke eller som "white label". De i sin tur säljer eller ger bort tjänsterna till sina kunder, dvs. slutanvändarna. Traveas skapar och utvecklar tjänster för användarna, men ser samarbetspartners och återförsäljarna som sina kunder. Inom resebranschen säljs t.ex. TravelPlanner™ till användarna genom resebyråer, och inom mediabranschen har Traveas för avsikt att nå ut till användarna via innehållsleverantörer såsom tidningar, nyhetssajter etc. Traveas går helt enkelt dit där volymerna redan finns.

Traveas har en transaktionsbaserad affärsmodell där bolaget får betalat direkt av kunderna eller genom en delning av intäkterna om Traveas fakturerar slutanvändaren direkt på mobilräkningen. Traveas tar också ut en fast månatlig minimi-/underhållskostnad från kunderna.

Målmarknad

Traveas primära målmarknad är Norden, även om bolaget redan idag har kunder och användare över hela Europa. Traveas tekniska struktur möjliggör idag leveranser av tjänsterna på global nivå, och erbjuder dessutom möjligheter för debitering direkt på en användares mobilräkning i Sverige, Tyskland, England och Frankrike.

Framtidsutsikter

Traveas har under hösten utvecklat sitt löfte till marknaden från att vara "en självklar del av varje resa" till "Personal enlightenment – everywhere". Detta har skett i samband med den breddning av affären som vi har valt att göra. Konkret innebär detta att vi genom vår unika plattform Mobilizer™ kan möjliggöra nya informationstjänster för användare, anpassade för en mobil mottagare.

När nu vår plattform Mobilizer™ ger oss förutsättningar att kunna växa inom många branscher, ser vi goda framtidsutsikter för bolaget. Först ut lanserar vi nya tjänster inom mediebranschen, under namnet NewsFlash™, där ett flertal diskussioner med potentiella samarbetspartners redan är initierade. Dessutom finns det en stor potential att fortsätta växa i den för bolaget redan bekanta resebranschen. Dels via nya tjänster för nya kunder, t. ex. HotelPlanner™, men även via nya tjänster till redan befintliga kunder.

Traveas har en hög kompetens inom användarfokuserad konceptutveckling i kombination med paketering och försäljning. Genom att bredda möjligheterna för vår teknik och utnyttja dessa kompetenser bättre kommer vi nu att kunna öka Traveas marknad flerfaldigt. Våra styrkor i kombination med alla möjligheter som Mobilizer™ skapar gör oss till en intressant spelare i utvecklingen av den mycket spännande och växande europeiska marknaden för Value Added Services.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid
17 februari - 9 mars 2010

Teckningskurs
0,45 kr per aktie

Antal emitterade aktier
Högst 3 832 456 A-aktier

Handelsplats
AktieTarget