



Inbjudan till teckning av aktier i Nodebis Applications AB

Teckningsperiod 24 april – 8 maj 2025
Informationsbroschyr



eminova
FONDKOMMISSION

Viktig information

Följande informationsbroschyr ska ses som en introduktion till Nodebis Applications AB aktuella erbjudande och innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut. För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget inför föreliggande nyemission. Detta informationsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.nodebis.se). Varje investeringsbeslut ska grunda sig på en bedömning av innehållet i ovan nämnda informationsmemorandum i dess helhet.

Om informationen i denna informationsbroschyr avviker från informationen i memorandumet ska det senare nämnda dokumentet äga företräde. Termer och begrepp som används i denna informationsbroschyr har den innebörd som framgår av informationsmemorandumet. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsbroschyren, informationsmemorandumet, anmälningssedlarna eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning i sådant land.

BAKGRUND OCH MOTIV

Nodebis har en kommunicerad strategi att växa både organiskt och genom förvärv. Enligt Nodebis utdelningspolicy ska den årliga utdelningen uppgå till minst 1 SEK per aktie beaktat Bolagets investerings- och kapitalbehov.

Den 25 oktober 2024 offentliggjorde Nodebis ett indirekt förvärv av 51,96 procent av aktierna i Risk Information Group AS genom förvärv av samtliga aktier i Rignode Sverige AB (namnändrat från Checknode AB) från Alfanode AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 23 405 000 kronor och erlades dels genom kontant betalning om 1 000 000 kronor, dels genom två säljarreverser om 6 125 000 kronor respektive 16 280 000 kronor. Säljarreversen om 6 125 000 kronor har kvittats mot 500 000 aktier i Nodebis till en kurs om 12,25 kronor. Den andra säljarreversen om 16 280 000 kronor löper med en årlig ränta om 7 procent intill dess att skulden i sin helhet har återbetalats. Nodebis har amorterat 900 000 kronor och den kvarvarande skulden är därmed 15 380 000 kronor.

Nodebis har erhållit ett teckningsåtagande från huvudägaren Alfanode AB, motsvarande cirka 79,9 procent av Företrädesemissionen. Alfanode AB kan därmed komma att kvitta hela den återstående skulden som uppkom i samband med förvärvet av Rignode Sverige AB. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs bolaget totalt cirka 26.5 MSEK före emissionskostnader.

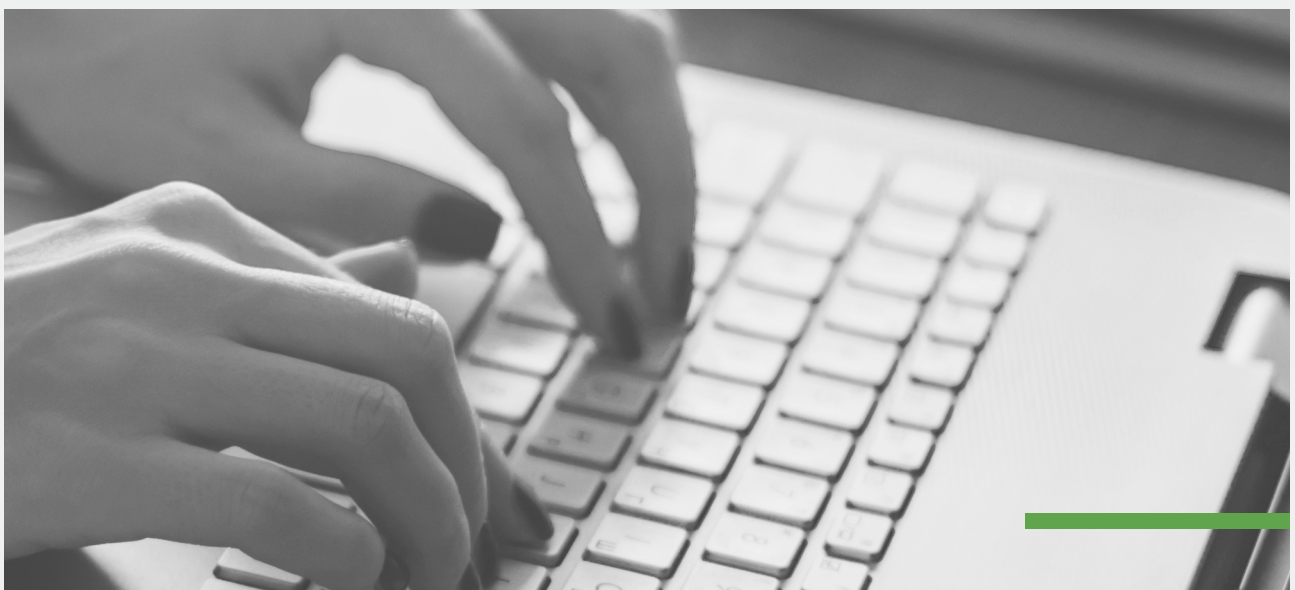
Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella driften under den kommande tolv månadersperioden. Företrädesemissionen syftar således till att lösa Bolagets räntebärande skulder och tillföra expensionskapital med ambitionen att lösa ut minoritetsägare i dotterbolag samt säkerställa fortsatt årlig utdelningskapacitet. Samtliga dessa faktorer är enligt styrelsens bedömning till fördel för Nodebis aktieägare.

Försäkran

Styrelsen för Nodebis är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande nyemissionen. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Uddevalla, den 23 april, 2025

Styrelsen



VD HAR ORDET

Nodebis har en strategi att växa både organiskt och genom förvärv och i slutet av 2024 la vi, genom förvärvet av majoriteten av aktierna i det norska bolaget Risk Information Group AS, grunden för vårt tredje affärssegment RIG. De befintliga verksamheterna inom både segmentet Optimizing Shared Services, OSS och segmentet Business Information Services, BIS levererar bättre än, eller på, budget och vi har en bra grund att bygga vidare ifrån. Med tre, omsättningsmässigt likvärdigt stora men affärsmässigt olika, affärsområden har vi en bra balans kopplat till möjligheter och eventuella affärsrisker och vi räknar med att mer än fördubbla vår omsättning till 2027 och att samtidigt förbättra vår lönsamhet år från år.

Vår förvärvsmodell bygger på ca 50% i egna aktier, 25% i eget kapital och 25% belåning. För entreprenörsföretag i relativt tidigt skede ser vi gärna att nyckelpersoner behåller ca 20–30% under minst två år för att säkra övertagandet och affärsrisken i transaktionen. Vi söker företrädesvis bolag som nått en viss mognad och lönsamhet och som har en tydlig produkt eller tjänsteägare som även har en ägarandel av viss signifikans.

Vi utvärderar kontinuerligt förvärvskandidater och förvärvet av Risk Information Group ger oss en lönsam tillväxt som omedelbart bidrar till koncernens egengenererade kassaflöde.

Nodebis skall vara ett utdelande bolag med en årlig utdelning om minst 1 krona per aktie vilket ställer höga krav på vår förmåga att generera tillräckligt stora kassaflöden. Grunden i detta är givetvis lönsamma verksamheter men även tillgången till finansiering via bank i samband med förvärv och ett större ägande i ännu ej helägda dotterbolagen är faktorer med stor påverkan.

Vårt syfte med Företrädesemissionen är att lösa Nodebis räntebärande skulder och tillföra expensionskapital med ambitionen att lösa ut minoritetsaktieägare i dotterbolag samt att säkerställa fortsatt årlig utdelningskapacitet.

Syfte är även att öka intresset i aktien. Nodebis har idag cirka 1 975 aktieägare varav många äger aktier till ett värde under 5 000 SEK. Vi vet att med några fler lite större engagerade aktieägare gynnas handeln i aktien. Vi välkomnar att mindre aktieägare ökar sitt innehav och att nya aktieägare tillkommer.

Nodebis står nu stadigt på tre ben och jag ser med stor tillförsikt fram emot en gynnsam och spännande tid både för våra verksamheter och för våra befintliga och nyttillkommande aktieägare.

**Vi räknar med
att mer än
fördubbla vår
omsättning till
2027**



Stockholm april 2025
Lena Sundsvik, VD och koncernchef

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Villkor i sammandrag	
Företrädesrätt till teckning	Varje befintlig aktie i Nodebis berättigar till tre (3) teckningsrätter, och elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nya aktie.
Teckningskurs	13,5 per aktie. Courtage utgår ej.
Antal erbjudna aktier	1 960 399
Emissionsbelopp (SEK)	26 465 386,50
Teckningsförbindelser	79,9%
Teckningsperiod	24 april – 8 maj 2025
Handel med teckningsrätter	24 april – 5 maj 2025
Offentliggörande av utfall	12 maj 2025
Likviddag	16 maj 2025

Information om aktien	
Handelsplats:	NGM Nordic SME
Kortnamn aktien:	NODE
ISIN-kod:	SE0017484876
ISIN-kod teckningsrätt:	SE0024668180
ISIN-kod BTA:	SE0024668198

Finansiell kalender	
Delårsrapport Q1 2025	7 maj 2025
Delårsrapport Q2 2025	20 augusti 2025
Delårsrapport Q3 2025	5 november 2025
Bokslutskommuniké 2025	11 februari 2026



NODEBIS