


# Inbjudan till teckning av aktier

Sveriges befolkning blir allt äldre. Det ökade antalet äldre människor innebär ökade vårdkostnader och då åldrandet i sig innebär fysiologiska nedsättningar och potentiellt kroniska sjukdomar finns ett ökat behov av vård och omsorg. AdderaCares vision är att utveckla en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.



Nyemission  
inför listning på  
Nasdaq Stockholm  
First North

# En snabbt växande koncern inom hjä

AdderaCare vill genom sin företagsgrupp, med bolag aktiva inom hjälpmedelssektorn, skapa förutsättning för god livskvalitet bland äldre samt människor med funktionsvariationer.

**Sveriges befolkning blir allt äldre. Enligt Statistiska Centralbyrån ("SCB") beräknas Sverige redan 2017 att nå 10 miljoner invånare och medellivslängden beräknas idag till 83,4 år för nyfödda flickor och 79,5 år för nyfödda pojkar.**

SCB beräknar vidare att medellivslängden kommer att öka och 2060 beräknas nyfödda flickor ha en medellivslängd på 87 år och nyfödda pojkar en medellivslängd på 85 år<sup>1</sup>. Det som främst möjliggör en ökad medellivslängd är förbättrade levnadsvillkor samt minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Det ökade antalet äldre innebär även ökade vårdkostnader och då åldrandet i sig innebär fysiologiska nedsättningar och potentiellt kroniska sjukdomar finns ett ökat behov av vård och omsorg. AdderaCare är idag aktivt inom fälten fastighetsanpassningar, bostadsanpassningar, hjälpfordon samt kognitiva hjälpmedel genom de helägda dotterbolagen Trident och Komikapp.

## AdderaCares två dotterbolag

**Trident** bildades 1983 med en vision om att skapa en ökad tillgänglighet i samhället genom ett helhetskoncept för funktionalitet. Idag producerar Trident primärt ramper och säljer hissar för exteriör bostadsanpassning. Trident säljer och anpassar även elcyklar för människor med funktionsvariationer samt säljer olika typer av badrumsinredningar. Kunderna finns framför allt inom kommun och landsting samt inom byggbranschen. Tridents största marknad finns i Sverige. Exporten har historiskt ökat årligen och går framför allt till Finland, Norge, Danmark, England, Frankrike samt Benelux-länderna. Tridents målsättning är att ha de bästa produkterna på marknaden inom sitt verksamhetsområde. Dotterbolaget bytte under 2015 från brutet räkenskapsår till kalenderår och omsatte under **1 maj – 31 december 2015** cirka 38,7 MSEK och hade ett EBITDA om cirka 7,5 MSEK.

**Komikapp** är ett bolag som framförallt sysslar med sinnessimulerande hjälpmedel och sinnesrum för människor med speciella behov. Detta hjälper brukarna och deras nära och anhöriga att bättra klara av sin vardag. Dotterbolaget är heltäckande i Sverige och har en viss export i Europa men framförallt till Norge. Komikapp har en vision om att vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad och ger livskvalitet till den enskilde. Dotterbolaget saluför produkter inom områdena sinnessimulerande produkter och kognitiva hjälpmedel. Komikapp omsatte under 2015 cirka 34,5 MSEK och hade ett EBITDA om cirka 5,1 MSEK före koncerngemensamma kostnader.

"Med AdderaCare avses AdderaCare AB med organisationsnummer 556936-0752, med "Komikapp" avses Kom i Kapp AB med organisationsnummer 556335-2409 och med Trident avses Trident Industri AB med organisationsnummer 556513-7634"

1. <https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/>

# Hjälpmedelsssektorn

AdderaCare startades med en ambition att skapa en koncern med lönsamma bolag inom hjälpmedelsssektorn som ger människor med funktionsvariation ökad livskvalitet både i och utanför hemmet.

AdderaCare planerar att bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelsssektorn genom strategiska förvärv. Företagsgruppen ska växa fortare än marknaden organiskt och gruppen ska utökas med kompletterande förvärv. Moderbolaget köper lönsamma bolag som efter förvärv får fortsätta sin verksamhet med samma namn och ledning. Förvärven genomförs med likvida medel samt genom att säljande part tilldelas aktier i AdderaCare som betalning. Moderbolaget följer cirka 65 bolag för att hitta förvärvskandidater. För att uppnå målsättningen att växa fortare än marknaden ska AdderaCare satsa på decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt i de bolag som förvärvas.

Moderbolagets styrelse bedömer att äldre idag är mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer högre krav än tidigare och styrelsens bedömning är att friskhet, god hälsa och tillgång till vårdtjänster tillhör viktiga prioriteringar bland äldre varför en av företagsgruppens drivkrafter är att ge människor med funktionsvariationer möjlighet till högre livskvalitet.

## AdderaCares verksamhet

AdderaCare bedriver verksamhet inom hjälpmedelsssektorn. Exempel på hjälpmedel kan vara rollatorer, rullstolar, elcyklar, sängar, lyftar, larm, dusch- och badrumshjälpmedel samt ramper och hissar. Den totala marknadens omsättning uppskattas till mellan 5-10 miljarder SEK årligen och AdderaCare följer idag cirka 65 stycken bolag för att hitta förvärvskandidater.

All verksamhet i koncernen utom företagsförvärven drivs av de två dotterbolagen, Trident och Komikapp. AdderaCare är moderbolaget i koncernen och moderbolaget bedriver ingen rörelseverksamhet utan genomför enbart företagsförvärv. Både Trident och Komikapp är rikstäckande i Sverige och har historiskt haft ett positivt kassaflöde.

## AdderaCares utvecklingsmålsättningar

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden. Genom emissionslikviden avser AdderaCare att möjliggöra framtida företagsförvärv samt stärka sin finansiella ställning genom skapandet av en finansiell buffert. Nyemissionen kommer även att generera en ägarspridning. Företagsgruppen kommer att kompletteras med lönsamma bolag som är aktiva inom hjälpmedelsssektorn. AdderaCares målsättning är att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50 %, där 10 % är hänförligt till organisk tillväxt och resterande är hänförligt till tilläggsinvesteringar. AdderaCare har som målsättning att ha en vinstmarginal över 10 % under en konjunkturcykel. AdderaCare har även som målsättning att moderbolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stort som EBITDA.

- Att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50 %
- Att ha en vinstmarginal över 10 % under en konjunkturcykel
- Att moderbolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stort som EBITDA
- Att moderbolaget ska ha en soliditet över 35 %
- Genomföra ett listbyte till Nasdaq OMX Nordic Small Cap 2019-2020

## Erbjudandet i sammandrag

<b>Teckningstid:</b>	13 – 27 oktober 2016
<b>Teckningskurs:</b>	7,30 SEK per aktie
<b>Teckningspost:</b>	Minsta teckningspost är 700 aktier (5 110 SEK)
<b>Emissionsvolym:</b>	Erbjudandet omfattar högst 1 450 000 aktier och lägst 870 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 10 585 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade listningen på Nasdaq Stockholm First North är 60 % av högsta emissionsvolym
<b>Antal aktier före nyemission:</b>	10 800 000 aktier
<b>Bolagets värdering (pre-money):</b>	Cirka 78,8 MSEK
<b>Listning på Nasdaq Stockholm First North:</b>	Aktien i AdderaCare AB är planerad att listas på Nasdaq Stockholm First North. Första dag för handel är beräknad att bli 1 december 2016

# VD Michael Hermansson har ordet

**Sveriges befolkning blir allt äldre och en vilja hos äldre är att vård ska kunna ske i hemmet där livskvaliteten upplevs hög. AdderaCare startades under 2013 med en ambition att skapa en koncern med möjligheten att tillhandahålla hjälpmedel som kan ge människor med funktionsvariationer ett bättre liv.**

Styrelsen i AdderaCare har gedigen erfarenhet från hjälpmedelssektorn. Branschen drivs av tre starka fundament – en åldrande befolkning, ekonomiska incitament vilka för utveckling av hemsjukvård framåt samt personliga skäl till att vård sker i hemmet. Det ökande antalet äldre människor innebär ett större behov av bostadsanpassningar och ökad tillgänglighet. Samtidigt har vårdkostnaderna ökat och äldre människors önskan om att vård ska kunna bedrivas från hemmet bedöms av styrelsen som stor. Vi planerar därför att bygga upp AdderaCare med bolag som kan tillhandahålla hjälpmedel som ger ökad livskvalitet.

AdderaCare-gruppen består idag av två vinstdrivande bolag, Trident och Komikapp. AdderaCare planerar att ytterligare stärka sin portfölj genom strategiska förvärv inom hjälpmedelssektorn. De bolag som är potentiella förvärv är nordiska bolag aktiva i hjälpmedelssektorn, har ett positivt kassaflöde samt har en försäljning vars huvuddel kommer ifrån egna produkter/service och merparten av försäljningen är till hemvården eller hjälpmedelssektorn. Portfolion ska organiskt växa fortare än marknaden och de strategiska förvärven ska komplettera och inte konkurrera med tidigare förvärv. Målet är att skapa en heltäckande portfölj med bolag som kompletterar varandra. Hjälpmedelssektorn är en stor marknad, styrelsen följer i dagsläget cirka 65 stycken bolag för att hitta förvärvskandidater och marknadsvärdet uppskattas av styrelsen till mellan 5-10 miljarder SEK årligen.

**“Hjälpmedelssektorn är en stor marknad, styrelsen följer i dagsläget cirka 65 stycken bolag för att hitta förvärvskandidater och marknadsvärdet uppskattas av styrelsen till mellan 5-10 miljarder SEK årligen.”**

Genom en listning på First North ämnar vi skapa attraktiva förutsättningar för framtida förvärv och skapa en valuta för framtida förvärv genom aktivt delägarskap. AdderaCares förvärvsmodell bygger på en kombination av likvida medel samt apportemission. Modellen innebär att vi genom förvärv skapar förutsättning för betydande aktieägarvärde i form av ökad koncernomsättning och potentiellt ökad aktieomsättning.

Eftersom bolagen vi avser förvärva ska ha ett positivt kassaflöde kommer vi att kunna hålla en hög förvärvstakt. Målsättningen är att under 2016 ha en omsättning om cirka 90 MSEK med en EBITDA om 12 MSEK före emissionskostnader. Därefter har vi målsättningen att årligen under uppbyggnadsfasen öka omsättningen med 30-50 %, där 10 % hänförs till organisk tillväxt och resterande hänförs till tilläggsinvesteringar. Under 2019-2020 är målsättningen att omsätta cirka 400 MSEK och genomföra ett listbyte till Nasdaq OMX Nordic Small Cap.

AdderaCare är en koncern som snabbt kommer att växa. Varmt välkommen att delta som ägare!

**Michael Hermansson**  
VD, AdderaCare AB

## Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för AdderaCare finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets ([www.adderacare.com](http://www.adderacare.com)), AktieTorgets ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) och Sedermera Fondkommissionens ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor.



# Villkor och anvisningar

## Erbjudandet

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i AdderaCare AB under perioden från och med den 13 oktober 2016 till och med den 27 oktober 2016. Genom riktad nyemission kan aktiekapitalet ökas med lägst 43 500,00 SEK och högst 72 500,00 SEK genom nyemission av lägst 870 000 aktier och högst 1 450 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK till en teckningskurs om 7,30 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 6 351 000,00 SEK och högst 10 585 000,00 SEK. Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till att aktieägares företrädesrätt frångås är att AdderaCare AB skall kunna bredda ägandet samt tillföra AdderaCare AB rörelsekapital för utveckling och expansion av verksamheten.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 7,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## Teckningstid

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 13 oktober 2016 till och med den 27 oktober 2016. Styrelsen i AdderaCare AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

## Värdering

Cirka 78,8 MSEK (pre-money).

## Anmälan om teckning av aktier

Teckning av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningsedel och skall under teckningsperioden inges till Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress. Minsta teckningspost är 700 aktier vilket motsvarar 5 110 SEK och därefter sker teckning i valfritt antal aktier.

Ifylld anmälningsedel skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl 15:00 den 27 oktober 2016. Anmälningsedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Styrelsen i AdderaCare AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden och perioden för betalning. För det fall beslut om förlängning av teckningstiden fattas, skall AdderaCare AB genom pressmeddelande informera marknaden om detta senast innan teckningstidens slut. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel per tecknare. För det fall flera anmälningsedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på anmälningsedeln tryckta texten.

## Aqurat Fondkommission AB

Ärende: AdderaCare  
Box 7461 103 92 Stockholm

**Telefon:** 08-684 05 800

**Telefax:** 08-684 08 801

**Email:** info@aqurat.se (inskannad anmälningsedel)

*Observera att anmälan är bindande.*

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningsedel inlämnas till Aqurat Fondkommission AB. Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Anmälningsedlar och memorandum finns tillgängliga på AdderaCare AB:s hemsida [www.adderacare.com](http://www.adderacare.com), Sedermera Fondkommissions hemsida [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se) samt på Aqurat Fondkommissions AB:s hemsida [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se).

## Tilldelning

Tilldelning av aktierna kommer att beslutas av AdderaCare AB:s styrelse varvid följande principer skall gälla;

- att det är nödvändigt att sprida AdderaCare AB:s aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 700 aktier,
- att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget, vid övertäckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet.

Observera att styrelsen vid övertäckning beslutar om tilldelning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges.

## Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad teckningsperiod och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut vecka 44. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

## Betalning

Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast fyra (4) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

## Leverans av aktier

Aktier levereras, efter att nyemissionen registrerats på Bolagsverket samt att betalning har inkommit till Aqurat Fondkommission AB, till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningsedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

## Upptagande till handel

Styrelsen för AdderaCare AB avser att ansöka om godkännande för upptagande av Bolagets aktie till handel på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet ADDERA och med ISIN-kod SE0009160922. Samtliga aktier i AdderaCare AB planeras att upptas till handel den 1 december 2016. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) Nasdaq Stockholm First Norths godkännande av ansökan, (ii) att Nasdaq First Norths spridningskrav uppfylls och att (iii) att lägsta nivå om 6 351 000,00 SEK för nyemissionens genomförande uppnås.

## Offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer AdderaCare AB att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till vecka 44 och kommer att ske genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på AdderaCare AB:s hemsida.

## Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

## Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

## Aktiebok

AdderaCare AB är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

## Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av AdderaCare AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via AdderaCare AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

## Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

## Övrig information

Styrelsen i AdderaCare AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för nyemissionens genomförande bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i nyemissionen av styrelsen i AdderaCare AB bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja nyemissionen. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut.

## Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell nyemission.

## Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

## Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

### AdderaCare AB

Tel: +46 707 29 41 00

E-mail: Michael.hermansson@addera-care.com

### Sedermera Fondkommission

Tel: +46 40-615 14 10

E-mail: nyemission@sedermera.se

