



Traveas AB (publ)
Inför listning på AktieTorget



Definitioner

Bolaget, Traveas AB (publ)
Org nr: 556733-3926

Erbjudandet

Föreliggande nyemission som närmare beskrivs i detta investeringsmemorandum.

Finansinspektionens godkännande

Memorandumet har inte granskats och registrerats av Finansinspektionen då emissionsbeloppet inte kommer att överstiga 1 000 000 euro, vilket är gränsen för undantag från kravet på godkänt prospekt enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelsen

Jan Lindgren	Styrelseordförande
Gustaf Karling	Styrelseledamot
Erik Lindholm	Styrelseledamot
Peter Bornvik	Styrelseledamot
Leif Bornvik	Suppleant

Ledande befattningshavare

Gustaf Karling	VD
Jack Melcher-Claësson	vVD
Odd Möller	CTO

Revisor

Malin Eversäter, godkänd revisor
Nexia Revision Stockholm KB
Box 1024
101 38 Stockholm

Bolagets hemvist och juridiska form

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Adress till Bolagets huvudkontor är Traveas AB, Ringen 16, 182 73 Stocksund. Gällande lagstiftning är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen. Emittenten registrerades 2007-10-12. Bolaget är ett publikt Aktiebolag.

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider emot regler i ett sådant land.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på följande hemsidor:
www.traveas.com
www.aktietorget.se

Innehåll

VD har ordet	3
Elevator pitch	4
Historik och väsentliga händelser	5
Kort om Traveas – Företaget	6
Kort om Traveas - Våra kunder	7
Kort om Traveas – Strategi	8
Kort om Traveas – Affärsmodell	9
Marknadsöversikt – Total	10
Marknadsöversikt - Traveas målmarknad	11
Kort om Traveas – Framtidsutsikter	12
Riskfaktorer	13
Bakgrund och motiv till nyemission	14
Villkor och anvisningar	15
Styrelse	17
Ledande befattningshavare	21
Aktier och ägarförhållande	23
Legala aspekter och övriga upplysningar	25
Finansiell information	27
Bolagsordning	31
Skattefrågor	33
Bolagets adress	34

Traveas AB (publ)
Tfn: 08-518 010 00
Web: www.traveas.com
E-post: info@traveas.com

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp

Högst 3 500 000 kronor

Lägst 1 498 000 kronor

Teckningkurs

1,40 kronor

Kvotvärde

0,04 Kronor

Antal emitterade aktier

Högst 2 500 000 aktier

Pre-money

17 500 000 kronor

Teckningstid

7 maj – 25 maj, 2009

Handelsplats

Aktietorget

Teckningspost

2000 aktier

Handelspost

2000 aktier

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.

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.

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.

För det andra är vi än så länge tämligen ensamma om att leverera det vi gör. Det finns självfallet alternativ till oss, det är ju sällan man är helt ensam på en marknad, men samtliga existerande alternativ har alla kraftfulla begränsningar. Kolla gärna runt själva. Det vi gör är helt enkelt mycket bättre än vad andra lyckats med, både från ett användarperspektiv liksom från ett affärsmässigt perspektiv. Affärerna vi vunnit är det yttersta beviset på det och har givit oss både råg i ryggen och stort självförtroende. Vi tål att granskas!

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.

Våra kunder resebyråerna, och speciellt alla kloka personer som jobbar där, har givit oss så mycket värdefull input i skapandet och utformningen av vår tjänst som inga konsulter eller teorier skulle kunna bidra med om de så jobbade dygnet om i årtal. Alltså essensen av vår ursprungliga affärsplan hade självklart en stark potential, men det är justeringarna över tid som gjort att vi gått från att ha en kul idé till att skapa ett solitt bolag med spännande kunder och nöjda användare.

Det får mig att än en gång konstatera att det är människor som gör affärer, inte bolag. Vi är unika, inte vår affärsidé. Vi som team vill ständigt fortsätta att förbättra oss, och att i kölvattnet av att vi kontinuerligt vinner nya kunder på nya marknader fortsätta vara benägna att förändras. Det finns ingen annan som kan sälja vår tjänst bättre än vi själva. Det är vi som ska göra det, det är nu vi ska göra det och det är med er hjälp vi ska göra det.

Vi har som sagt redan idag lanserat våra 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 vi redan idag har tecknat finns en potential om cirka 4,3 miljoner bokningar per år. Därutöver finns det, beaktat de aktörer som vi för en djupare dialog med, ytterligare en potential om cirka 25 miljoner bokningar per år. Vid en volym om 100 000 bokningar per månad beräknar vi kunna nå ett positivt rörelseresultat på månadsbasis. Målsättningen är att detta skall kunna uppnås omkring årsskiftet 2009/2010. När vi väl uppnått denna volym beräknas lönsamheten per ny bokning vara mycket god.

Som en del i denna ständigt pågående förändringsprocess öppnar vi nu alltså 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!

Stockholm den 27 april 2009
Gustaf Karling



ELEVATOR PITCH

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, någonstans i ditt bagage?

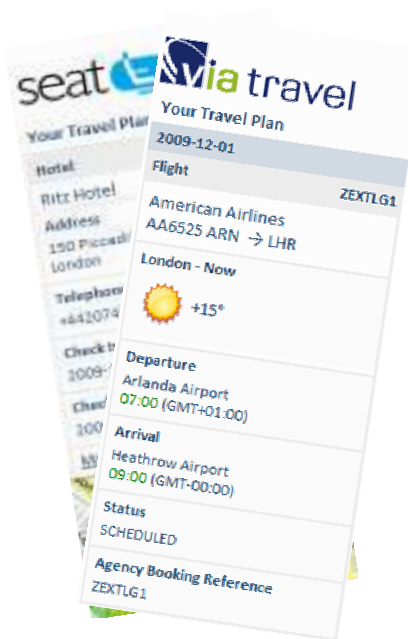
Smidig problemlösning

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 flighten
- 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 valutainformation
- Reseguides 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 flygplatserna och flygbolagen i världen.

Vem kan använda tjänsten?

Traveas tjänster kan användas av alla som kan ta emot och skicka SMS och/eller kan ta emot och skicka MMS (bilder) via mobiltelefonen. Med andra ord behövs inga Blackberry's eller Smartphones, utan de flesta människor som har en mobiltelefon kan alltså använda sig av tjänsten!

HISTORIK OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSE

Q1, 2008

- Team Traveas bestående av Gustaf Karling, Odd Möller och Jack Melcher-Claësson startade i januari
- En första nyemission om 1,5 mkr genomfördes

Q2

- Traveas utvecklade vår första produkt TravelTracker tillsammans med konsultbolaget Cypoint Group AB som investerade 1450 timmar i projektet mot equity.
- Traveas lanserade Traveas.com
- Traveas fick ett Innovationslån från Almi Företagspartner om 0,9 mkr

Q3

- Matti Hultstrand började som första anställda tekniker
- Traveas lanserade vår andra produkt TravelPlanner
- Traveas vann vår första kund, ViaTravel
- Traveas lanserade Traveas – The blog

Q4

- Traveas vann kontot för världens femte största affärsresebyrå med huvudsäte i Paris - Egencia (affärsresebyrådelen av Expedia.com). Traveas TravelTracker kommer att rullas ut på deras huvudmarknader Frankrike, Tyskland och England under 2009, med ytterligare åtta marknader i Europa under 2010.
- Traveas skickar sin första faktura



Q1, 2009

- I januari tar Traveas via en riktad emission in ca 1 miljon SEK till bolaget. Pengarna används primärt till att öka tempot i försäljningen och tillväxten i Europa, i kölvattnet av Egenciaaffären.
- Genom Egencia-affären lanseras nu TravelTracker i Frankrike, Tyskland och England den 10 februari
- Traveas internationalisering inleds på allvar i Tyskland, England och Frankrike, via egna säljinsatser samt samarbeten med både Exportrådet i Tyskland och Invest in France i Frankrike.
- Traveas fortsätter att vinna affärer på hemmaplan och tecknar avtal med tre nya resebyråer ännu ej kommunicerade.
- Traveas skriver avtal med eTRAVELi, Nordens största onlineresebyrå-koncern. Traveas kliver därmed på allvar in även i privatsegmentet. eTRAVELi har bla varumärken som Seat24, SuperSaver, EasyT, Gullivers i sin portfölj. Via samarbetet når nu Traveas ut direkt till resenärer i hela Norden, Tyskland, England, Frankrike, Holland samt Spanien.
- Traveas har i mars ca 3 000 resor som "bevakas" i systemet.

Q2

- Traveas blir inbjudna som talare och "preferred supplier" till ett globalt resebyrånätverks årliga convention i Paris, ITP (International Travel Partnership). Traveas skriver avtal med ITP som ger deras 40 medlemmar tillgång till Traveas tjänst. De första testerna med resebyråer utanför Europa inleds därmed.
- Traveas har i april ca 7 000 resor som "bevakas" i systemet.
- Traveas blir inbjudna av RTS (Rese- & Turist näringen i Sverige) att på Kapitalmarknadsdagen 2009 berätta hur vi som "success-case" lyckats med att finansiera bolaget.
- Traveas blir inbjudna som talare på Internet Marketing Conference i Stockholm i maj.
- Traveas genomför en riktad emission till befintliga aktieägare med syfte att höja aktiekapitalet till 500 tkr och byta bolagskategori till publikt bolag.
- Traveas förbereder en nyemission i samband med en listning på Aktietorget.

KORT OM TRAVEAS - FÖRETAGET

Traveas affärsidé är att löpande förse resenärer med senaste status kring en aktuell resa – före, under och efter resans gång. Bolaget är först i världen med att internationellt kunna söka, finna och bevaka flygresor direkt i mobilen – oavsett destination eller flygbolag.

Traveas vision är att vara en del av varje resa och bolaget är redan på god väg dit.

Traveas mission är personal enlightenment, everywhere!

Traveas, ett svenskt entreprenörsbolag, grundades hösten 2007 efter en utdragen och kraftigt försenad resa mellan Thailand och Sverige. Bolaget grundades av **Gustaf Karling** och **Cypoint Group AB** och förstärktes snabbt av co-founders **Jack Melcher-Claësson** och **Odd Möller** i januari 2008. Traveas har idag fem medarbetare på kontoret i Stockholm.

Vi har utvecklat och lanserat två stycken mobila tjänster för resebyråer och resenärer på en **global marknad**:

- **TravelPlanner™** som på ett smidigt och flexibelt sätt automatiskt flyttar över all relevant information från resenärens traditionella pappersresplan, direkt till mobiltelefonen. Resenären får koll på flygstatus, resdatum, flygtider, hotellnätter samt karta till hotellet, hyrbilar och aktuellt väder på resmålet – allt samlat på ett ställe och alltid tillgängligt direkt i mobilen. Dessutom minskar stress för att tappa bort viktiga papper samtidigt som man ger ett bidrag till miljön i minskad papperskonsumtion.
- Till **TravelPlanner™** finns även som en helt automatisk statusbevakning kopplad som i realtid informerar resenären via SMS om någon förändring av resan skulle ske, exempelvis förseningar eller terminalförändringar, tjänsten kallas **TravelTracker™**.

Vår teknologi

Traveas bygger sina tjänster på ett egenutvecklat system som hanterar inhämtning, aggregering, klassificering samt kanalisering av reserelaterad information direkt till en resenärs mobiltelefon.

Informationen som Traveas använder sig av kommer från multipla informationskällor för att ge så uppdaterad information som möjligt. Den aggregerade informationen analyseras och klassificeras sedan så att den mest relevanta informationen alltid når rätt resenär. Distributionen kan ske både via push-teknik (SMS, e-post) och pull-teknik (webb, RSS).

Systemet är byggt i Java och använder öppna standarder och beprövade produkter från bland annat Cypoint för att säkerställa kvalitet och pålitlighet.

Traveas köper information om flygtider från ett flertal externa leverantörer. Traveas har via de avtalen en täckning av realtidsinformation om det stora flertalet internationella flygbolagen och kommersiella flygplatserna i världen.

KORT OM TRAVEAS – VÅRA KUNDER

Intresset från resebranschen har varit mycket stort, och Traveas vann redan under hösten 2008 sina första kunder på hemmamarknaden. Kort därefter vann vi även de första internationella affärerna, bland andra ett prestigeeuppdrag från **världens 5:e största affärsresebyrå**.

Traveas har nu en imponerande kundlista av resebyråer mot **både affärs- och privatresenärer**:

VIA Travel
Egencia
Seat24
Supersaver
Flygvaruhuset
EasyT
Marco Polo
Töölö
Gullivers
Flygcentrum
Travelfinder



Via dessa resebyråer kan Traveas tjänster användas av resenärer från **Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England, Frankrike, Holland och Spanien**. Dessutom har Traveas vunnit ytterligare fyra resebyråer som ännu ej är kommunicerade på marknaden.

Prospektlistan är lång. Vi för idag en spännande dialog med ledande resebyråer i:

Sverige
Norge
Danmark
Finland
Tyskland
England
Frankrike
Holland
Spanien
Tjeckien
Schweiz
Ungern
Kuwait
Singapore
USA
Egypten
Ukraina
Sydafrika
Indien



KORT OM TRAVEAS - STRATEGI

Automatik och volymer via resebyråerna

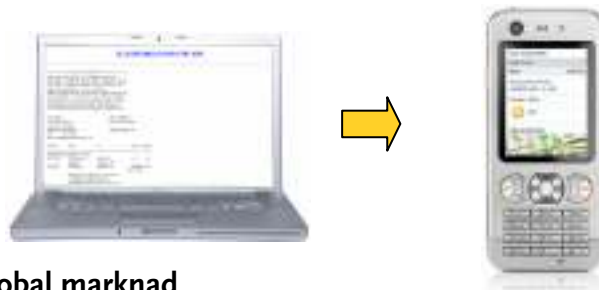
Vår övertygelse för att driva stora volymer är att allt fungerar med automatik. På så sätt behöver en resenär aldrig tänka på något annat än att boka sin resa på sedvanligt manér. Vår strategi är därför att liera oss med resebyråer på alla marknader vi kliver in på, för att på så sätt snabbt driva volymer in i tjänsten.

För att lyckas med det har vi utvecklat ett koncept som både är enkelt för en resebyrå att komma igång med och som därefter fungerar helt automatiskt.

Så kommer resebyrån igång

Det enda vi behöver från en resebyrå är att få en kopia på de bokningsbekräftelser som de redan idag skickar ut automatiskt till sina kunder när de bokar sin resa. I en sådan bekräftelse finns all information som vi behöver om en bokning såsom flightnummer, datum, hotell, mobilnummer etc. Från det bygger vi upp strukturen för hur vi ska ”spindla av” all relevant information från en viss resebyrå för att kunna paketera om den och distribuera ut den till att passa i mobilen.

Därefter ber vi resebyrån välja ut en eller ett par kunder som reser frekvent och erbjuda dem att kostnadsfritt testa en ny mobiltjänst, och säkerställer att vi får en kopia på alla deras bokningar.



Vi säljer själva – på en global marknad

När vi nu gjort detta ett antal gånger på vår hemmamarknad har vi riktat blickarna utanför Norden för att göra samma sak. Plattformen och systemen är ju från början anpassade för volymer som är bra större än vad Norden kan erbjuda, och det är även där hävstången verkligen gör skäl för namnet.

I alla engelskspråkiga länder gör vi samma sak som här hemma, vi identifierar alla aktörer av värde via egen research på nätet och kontaktar dem. Därefter åker vi och träffar dem med en målsättning om att snabbt komma igång med ett test.

Då vi av språkliga skäl har svårare för kallsamtal till länder som Tyskland och Frankrike har vi valt att jobba med lokala partners för att identifiera aktörerna och framför allt kontakta dem för initiala möten. I Tyskland jobbar vi med **Exportrådet** och i Frankrike jobbar vi med organisationen **Invest in France**.

Därefter åker vi ner och träffar byråerna för de riktiga säljmötena, då vi tror att det är få om ens någon som kan sälja in vårt bolag bättre än vi själva.

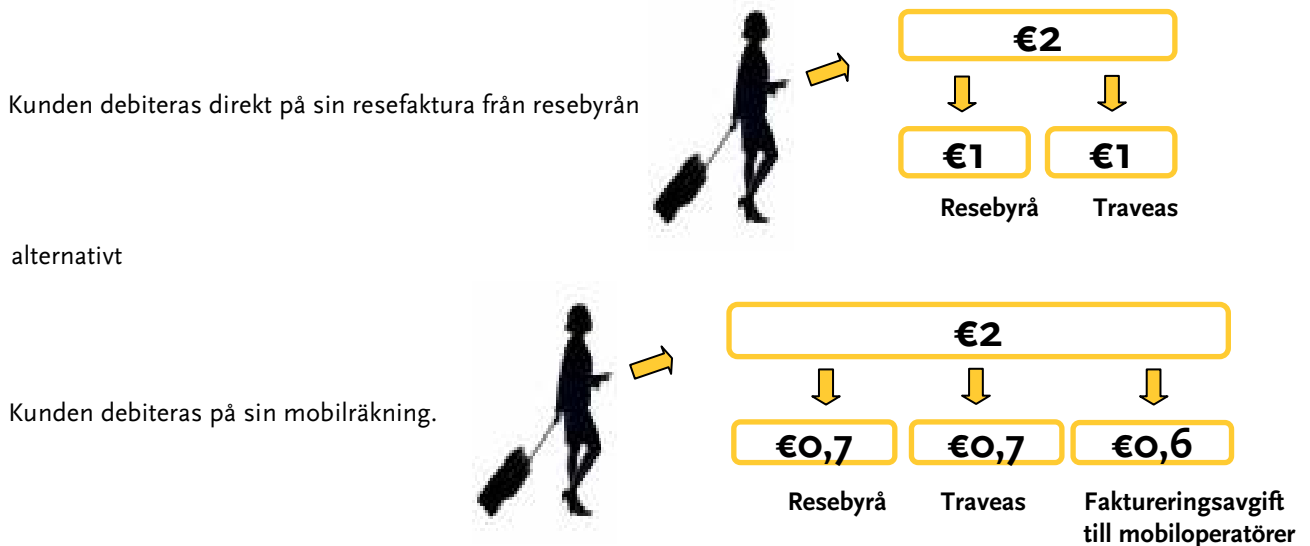
Vårt mål i ett första steg är att vinna minst 2 av de 10 största resebyråerna på varje lokal marknad. Då när vi de volymer som krävs för att marknaden skall vara lönsam, och därefter skall vi fortsätta bearbeta den lokala marknaden successivt med hjälp av en lokal säljkraft.

KORT OM TRAVEAS - AFFÄRSMODELL

Inga systeminvesteringar, betala bara för resor där intäkten redan är säkrad

Då är testet igång och inga dyra investeringar eller andra omständiga systemintegrationer har varit nödvändiga, allt fungerar nu helt automatiskt.

Så för att komma igång fullt ut så krävs bara ett klartecken till oss på Traveas, och därefter kan resebyrån erbjuda alla sina kunder tjänsten och då även ta betalt från resenären. Affärsmodellen är helt **transparent och transaktionsbaserad**, så resebyrån betalar bara för de resor där tjänsten används dvs **intäkten från resenären redan är säkrad**. Med annan retorik så kan man säga att varje gång en resenär beställer tjänsten så delar Traveas och resebyrån på intäkten.



Garanterade intäkter

För att säkerställa ett åtagande från resebyrån tar Traveas ut en mindre uppstartskostnad, samt en minimidebitering på månadsbasis som är kopplad till resebyråns volym. Detta säkerställer både seriositet från båda parter samt att Traveas därmed är garanterade en viss grundintäkt från resebyrån. Gemensam målsättning är givetvis att debitering och därmed även intäkter vida överstiger nivån för minimidebiteringen.

MARKNADSÖVERSIKT - TOTAL

Marknadsöversikt flyg globalt

Enligt Airports.org statistik gjordes det **4,8 miljarder flygresor** år 2007, varav 31% (1,488 miljarder) inom Europa vilket var den högsta siffran någonsin och innebar en ökning från året innan med 6,8%.

Summeringen för 2008 är inte klar än men prognoserna har i kölvattnet av den globala ekonomiska krisen inte varit lika positiva, men sett över en 20-årsperiod förväntas marknaden öka med 4 % i genomsnitt per år. Det som stimulerar ökningen är de starkt växande utvecklingsekonomierna och den generella ökningen av välstånd i världen.

Rapporten visar att den största ökningen av passagerare var i Mellanöstern med en ökning på 11,3%, efterföljt av Afrika (11,2%) och "Asien" (9,1%). Nordamerika visar upp den lägsta ökningen med 3,5 % vilket visar på regionens mogenhet och även på de kapacitets och överbelastningsproblem den har. Europa har en desto bättre utsikt och ökade med 7,4 % och med 31 % av världens passagerare tar Europa över Nordamerika (32 %) som den största regionen för flygtrafik de närmsta åren om ökningen fortsätter.

Topp 10 länder antal passagerare

	Land	Passagerare 2007	% Förändring	Invånar-ranking	Ranking 2006
1	USA	1 450 454 344	3.3	3	1
2	Kina	349 833 285	14.3	1	2
3	Storbritannien	242 994 752	2.3	22	3
4	Spanien	210 034 018	8.7	28	5
5	Japan	203 530 697	0.3	10	4
6	Tyskland	185 738 662	6.0	14	6
7	Frankrike	140 178 881	5.0	19	7
8	Italien	129 240 610	9.9	23	8
9	Brasilien	120 403 126	7.8	5	9
10	Kanada	101 192 029	6.0	36	10

Källa: Airports Council International

Med fokus på Europa

Lyfter vi ut den Europeiska delen från en global marknad konstaterar vi snabbt att Europa står för 31 procent av alla flygresor. Totalt innebär det närmare 1,5 miljarder resor på den Europeiska marknaden.

Topp fem länder i Europa står för 31 procent av den globala marknaden

	Land	Passagerare 2007	% Förändring	Invånar-ranking	Global ranking
1	Storbritannien	242 994 752	2.3	22	3
2	Spanien	210 034 018	8.7	28	5
3	Tyskland	185 738 662	6.0	14	6
4	Frankrike	140 178 881	5.0	19	7
5	Italien	129 240 610	9.9	23	8

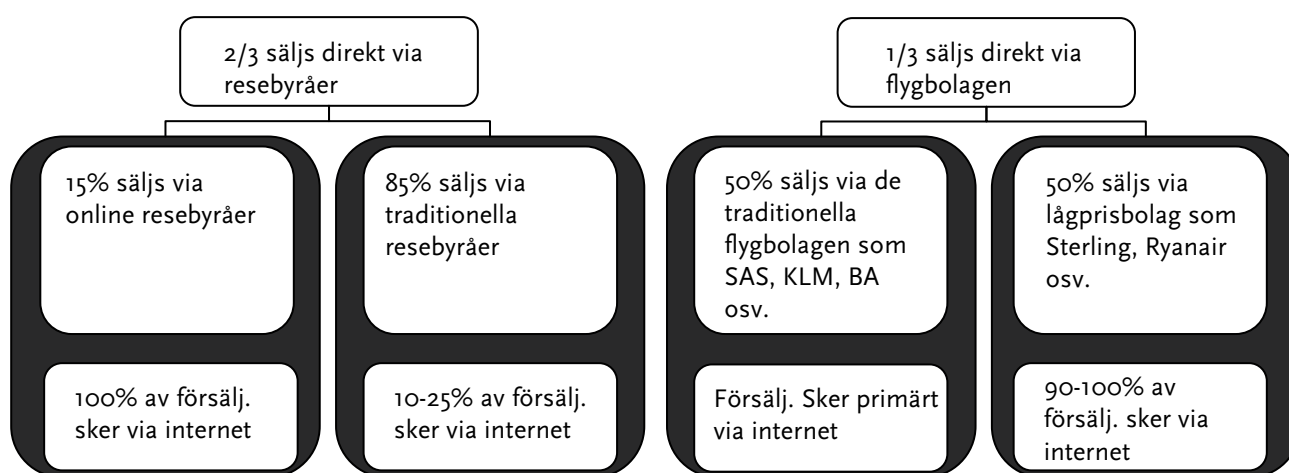
Källa: Airports Council International

MARKNADSÖVERSIKT – TRAVEAS MÅLMARKNAD

Målmarknad nu och framåt

Traveas primära målmarknad är resebyråer på den Europeiska marknaden. Framåt i tiden ser vi även en potentiell marknad i alla som bokar sina resor direkt via flygbolagen själva. Den estimerade målmarknaden i Europa är ca 1,5 miljarder resenärer.

C a 2/3-delar av alla resor bokas idag via resebyråer, resterande 1/3-del bokas direkt på flygbolag.



Traveas adresserbara marknad

Marknad: 150 milj. resenärer	Marknad: 850 milj. resenärer	Marknad: 250 milj. resenärer	Marknad: 250 milj. resenärer
Stor potential	Stor potential	Låg potential*	Mellanstor potential

Ovanstående antaganden är baserat utifrån research som Bolaget har gjort själv.

*Anledningen till att Traveas ser en lägre potential i denna marknad är att dessa aktörer i större utsträckning vill utveckla denna typ av system själva och koppla ihop de med övriga funktioner i bolaget.

KORT OM TRAVEAS - FRAMTIDSUTSIKTER

Traveas vision är att vara en del av varje resa och Bolaget har goda förhoppningar om att varje resenärs resplaner inom en snar framtid kommer att skickas till mobilen. Bolaget har idag lanserat sina huvudprodukter och uppnått ett marknadsgenombrott. Majoriteten av investeringskostnaderna avseende Bolagets system är redan tagna. Framtida investeringar bedöms av Bolaget vara ringa och dessa kommer att utgöras av teknikkostnader för vidareutveckling och förfining av befintliga tjänster samt att kunna skala systemet i takt med att Bolaget och dess tjänst växer.

De senaste två kvartalen har resebyråmarknaden påverkats av den rådande finanskrisen, vilket lett till en stor återhållsamhet avseende investeringar i ny teknik inom branschen. Traveas ser detta som en möjlighet då resebyråer tack vare Bolagets transaktionsbaserade affärsmodell erbjuds möjligheter till ökade intäkter utan någon större investering. Baserat på samtal förda mellan Bolaget och dess befintliga resebyråkunder bedömer Traveas att Bolagets tjänster den närmaste framtiden kommer att ge resebyråer goda möjligheter att differentiera sig gentemot deras konkurrenter.

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.

Bolagets målmarknad

Traveas primära målmarknad är resebyråer på den europeiska marknaden. Varje år görs det via 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 kontinuerlig 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.

RISKFAKTORER

En investering i aktier kan innebära betydande risker och hela det investerade kapitalet kan förloras. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll kan ha negativ påverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Detsamma gäller för faktorer som bolaget genom sitt agerande kan påverka. Nedan redogörs för ett antal av dessa riskfaktorer. De är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget inte känner till eller som inte bedöms väsentliga kan komma att utvecklas till riskfaktorer av väsentlig betydelse och påverka bolaget och hela dess verksamhet negativt. Den som överväger att förvärva aktier i Bolaget bör därför göra sin egen bedömning av respektive riskfaktors påverkan på bolaget samt inhämta råd från kvalificerade rådgivare.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN

Personal

Verksamheten är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt medarbetarna i övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom bolagets bransch. En brist eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan allvarligt skada företagets verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad.

Konkurrens och konkurrenter

Verksamheten är idag begränsad. Konkurrensen kommer att öka i takt med att nya företag etablerar sig. Det går inte att lämna några garantier för att verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster framöver som är tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna påverka verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet negativt.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte med säkerhet sägas att Bolaget blir vinstgivande i den omfattning som beskrivs i detta memorandum. Det kan även hända att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital och det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägarna fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Leverantörer

Verksamheten är beroende av ett flertal leverantörer och samarbetspartners, såsom ex. Flightstats och OAG. Verksamheten är beroende av att dessa leveranser tillhandahålls och att de tillhandahålls på fördelaktiga villkor. Även fast det kan finnas alternativa leverantörer till tjänsteutbudet finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En uppsägning eller en försämring av villkoren i Bolagets samarbets- och leverantörsavtal kan innebära ekonomiska förluster för Bolaget vilket kan påverka Bolaget överlevnadsförmåga, finansiella ställning och resultat negativt.

RISKFAKTORER RELATERADE TILL AKTIEN

Aktiens likviditet

Det kan inte uteslutas att Bolagets aktie, i likhet med aktier i många andra mindre bolag, under perioder handlas endast i begränsad utsträckning. En illikvid aktie kan medföra stora kurssvängningar och komma att handlas till kurser som väsentligt avviker från den aktiekurs som anges i detta erbjudande.

Kursfall på aktiemarknaden

Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera bland annat beroende på resultat, konjunkturförändringar och marknadens intresse för Bolagets aktie. Det finns inga garantier för att aktiekursen inte kommer att sjunka. En lägre aktiekurs kan också medföra att kapitalanskaffning genom ytterligare nyemission försvåras.

Utebliven utdelning

Tidpunkten för, och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av Styrelsen. I övervägande om framtida utdelning kommer Styrelsen för Bolaget att väga in flera faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov samt expansionsplaner. Så länge ingen utdelning lämnas måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom höjning av aktiekursen.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSION

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TRAVEAS AB(PUBL)

På en extra bolagsstämma den 6 maj, 2009, beslutades att genomföra en nyemission i Traveas AB (publ). Vidare har styrelsen för Traveas beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktie vid AktieTorgets lista.

Härmed inbjuds allmänheten att, i enlighet med villkoren i detta memorandum, teckna aktier i Traveas AB (publ) till en kurs om 1,40 kronor. Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst 3 500 000 kr och lägst 1 070 000 aktier vilket motsvarar lägst 1 498 000 kr. Vid fulltecknad emission ökar aktiekapitalet med högst 100 000 kronor, från 500 000 kronor till 600 000 kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 200 000 kr. Antalet aktier kommer att ökas från 12 500 000 aktier till 15 000 000 aktier, innebärande en utspädning med högst 2 500 000 aktier eller 16,7%.

MOTIV TILL ERBJUDANDET SAMT EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser Bolaget att fortsätta sin kraftiga expansion mot resebyråer utanför Norden samt vidareutveckla de befintliga tjänsterna TravelPlanner och TravelTracker. Emissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget högst 3 500 000 kr och lägst 1 498 000 kr.

Utav emissionslikviden kommer ca 200 000 kr att användas till emissionskostnader, 1 500 000 kr kommer att avsättas för ökade säljresurser, 500 000 för vidareutveckling av TravelPlanner och TravelTracker och resterande summa ser Bolaget som en trygghet att ha i form av reserv/buffert.

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. Målsättning är att detta skall kunna uppnås omkring årsskiftet 2009/2010. När Bolaget väl uppnått denna volym beräknas lönsamheten per ny bokning vara mycket god.

Om emissionen tecknas till minimum lägsta nivå bedömer Bolaget att det kan klara sig finansiellt i minst 12 månader från teckningstillfället.

LISTNING PÅ AKTIETORGET

En listning på AktieTorget medför bland annat följande fördelar för Traveas verksamhet och dess aktieägare:

- Tillgång till den publika riskkapitalmarknaden
- Möjliggöra ökad uppmärksamhet från kunder, leverantörer och media
- Stärka Bolagets affärsrelationer mot kunder, partners och leverantörer

Med en listad aktie anser styrelsen att Bolaget har förutsättningar att lyckas implementera sina expansionsplaner och skapa värde för sina aktieägare.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Memorandumet har upprättats av Styrelsen för Traveas AB (publ) med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen är fullt ut ansvarig för memorandumet och dess innehåll.

Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt Styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget har utelämnats som kan komma att påverka dess innebörd.

Stockholm i maj 2009
Styrelsen i Traveas AB (publ)



Peter Bornvik Gustaf Karling Jan Lindgren Erik Lindholm
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseordförande Styrelseledamot
& VD

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,40 kr per aktie.

Teckningspost

2 000 aktier, motsvarande 2 800 kr

Handelspost

2 000 aktier

Teckningstid

Anmälan om teckning av aktier skall göras under perioden den 7 maj – 25 maj, 2009.

Pre-money

Bolaget värderas till 17 500 000 kronor före emissionen.

Aktieslag

Bolaget har enligt Bolagsordningen A och B aktier. Det finns bara A-aktier i Bolaget. Den föreliggande emissionen omfattar endast A-aktier.

Anmälan

Anmälan om teckning av aktier skall avse en eller flera teckningsposter om 2 000 aktier. Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel som bifogas Memorandumet eller kan rekvideras från Bolaget eller Sedermera Fondkommission AB. Anmälan om teckning av aktier inges till:

Sedermera Fondkommission AB
Att: Corporate Finance
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

Anmälningssedeln skall vara Sedermera FK AB tillhanda senast klockan 17:00 den 25 maj 2009. Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln.

Rätt till förlängning av erbjudandet

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram sista dag för betalning.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen i Traveas. Målsättningen är att få en bred spridning av de erbjudna aktierna. Utfallet i emissionen förväntas offentliggöras genom Aktietorget's informationstjänst den 26 maj 2009.

Besked om tilldelning

När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske från och med den 26 maj 2009. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande.

Betalning

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Inget courtage utgår.

Erhållande av aktier

Sedan betalning har erlagts och aktiekapitalets höjning har registrerats hos Bolagsverket skickas en VP-avi som visar att aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske i mitten av juni 2009. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till Euroclear:s kontobaserade värdepapperssystem, varför inga aktiebrev utfärdas. BTA (Betald Tecknade Aktier) kommer ej att aviseras.

Utdelning

Varje nyemitterad aktie medför rätt till utdelning från och med för innevarande verksamhetsår. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via Euroclear.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om styrelsen finner särskilda skäl därtill. Sådana skäl 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 Bolaget bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom skall offentliggöras samma dag som sådan omständighet uppkommer eller så snart som möjligt därefter. Erbjudandet gäller under förbehåll att emissionen uppfyller minst lägsta nivå som omfattar 1 070 000 aktier eller 1 498 000 Mkr samt att Bolagets aktie kan listas på Aktietorget i nära anslutning till registrering av emissionen hos Bolagsverket.

Listning av Traveas aktie

Listning av Traveas aktie på AktieTorget lista förväntas ske från och med den 25 juni 2009, förutsatt att tillräcklig spridning av aktien uppnås. En aktiepost kommer att omfatta 2000 aktier. Köp och försäljning av aktier kommer dock även att kunna ske i mindre poster. Om Erbjudandet inte fullföljs kommer aktier inte att levereras och eventuella betalningar kommer att återgå.

Emissionskostnader, utspädning samt aktiens prissättning

Bolagets emissionskostnader beräknas uppgå till ca 200 000 kr. De aktier som inbjudan avser kommer att representera 16,7% av kapitalet och röster. Pris per aktie är bestämd till 1,40 kronor, vilket innebär en värdering före emission om 17 500 000 kronor.

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider på regler i ett sådant land.

Likviditetsgaranti

Traveas har för avsikt att teckna ett likviditetsgarantiavtal med Sedermera FK. Likviditetsgaranti innebär att aktien får en ständig köp- och säljsida.

STYRELSE

Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har haft näringsförbud, åtalats för bedrägerirelaterade mål eller i övrigt anklagats av myndigheter i frågor som kan ha inverkan på respektive persons uppdrag i bolaget.

STYRELSE

Traveas styrelse består av fyra personer. De nuvarande styrelseledamöternas namn, födelseår, befattning, när de valdes in samt deras, vid tidpunkten för Memoradumets avgivande, aktuella aktieinnehav redovisas nedan. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun och dess ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma. Vidare redovisas vilka aktiebolag, respektive styrelseledamot, har varit verksam i samt avslutat uppdrag inom sedan maj 2002, därtill ges en beskrivning av respektive styrelseledamots erfarenhetsbakgrund och utbildning.

JAN LINDGREN

Födelseår	1956
Position i bolaget	Styrelseordförande
Ordförande sedan	2009
Antal aktier	0



Bakgrund

Jan är för närvarande VD för Nokia Siemens Networks i Sverige, en befattning han haft sedan bolaget bildades i april 2007. Dessförinnan var Jan VP inom Nokia Networks under tiden 2003 - 2007. Under perioden 1999 till 2003 var Jan anställd på Ericsson i ett antal ledande befattningar med globalt marknadsansvar. Sin längsta tid (1981 - 1998) tillbringade Jan på IBM i olika sälj-, marknads- och lednings-funktioner varav tiden 1994-97 i USA. Jan arbetade i USA även 1980, då på Volvo of North America. Jan har en Civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Nuvarande engagemang

Nokia Siemens Networks Sverige Ledamot

Tidigare styrelseuppdrag

Inga

Kontorsadress

Nygränd 10
111 30 Stockholm

STYRELSE

GUSTAF KARLING

Födelseår	1972
Position i bolaget	Ledamot och VD
Ledamot sedan	2007
Antal aktier (privat och via bolag)	3 959 677



Bakgrund

Innan Gustaf grundade Traveas 2007 var Gustaf med och startade upp och var VD för två dotterbolag inom börsnoterade DGC One - DGC Communications AB och DGC Access AB. DGC Access är idag Sveriges tredje största bredbandsleverantör till företagsmarknaden. Gustaf har innan dess arbetat med försäljning och affärsutveckling på Acando, IBM och Swedish Trade Council, Chicago. Gustaf har studerat på Uppsala Universitet.

Nuvarande engagemang

Anna Karling Consulting AB	Suppleant
Studentguiden i Täby	Enskild firma

Tidigare engagemang

DGC Products AB	Ledamot
Starbids AB	Ledamot
DGC Access AB	Ledamot
DGC Communications AB	Ledamot

Kontorsadress

Nygränd 10
111 30 Stockholm

STYRELSE

ERIK LINDHOLM

Födelseår	1971
Position i bolaget	Ledamot*
Ledamot sedan	2009
Antal aktier (via bolag)	0

*Invald på extra bolagstämma den 5 maj. Registrering av Erik Lindholm hos Bolagsverket ligger för handläggning.

Bakgrund

Styrelseledamot sedan 2008 samt vd för Temporär Förvaltning i Stockholm AB (tidigare NGM Holding) sedan 2009. 5 år på Gustavia Capital Management AB varav 4 år som VD. 7 år på H&Q inom fonder, mäklari och kapitalförvaltning. Styrelseledamot i Lapis AB.

Nuvarande engagemang

Temporär Förvaltning i Stockholm AB Ledamot & VD
Lapis AB Ledamot

Tidigare engagemang

Gustavia Capital Management AB VD

Kontorsadress

Nygränd 10
111 30 Stockholm



STYRELSE

PETER BORNVIK

Födelseår	1972
Position i bolaget	Ledamot
Ledamot sedan	2007
Antal aktier (via bolag)	4 863 023*

*Peter är en av två huvudägare i Cypoint Group AB.

Bakgrund

Peter Bornvik är grundare och VD i IT-konsult och -outsourcingföretaget Cypoint Group AB. Innan Peter startade Cypoint arbetade han som konsult och affärsansvarig på IBM. Utöver sina åtaganden inom Cypoint Group, sitter han i styrelsen på Retail Knowledge. Peter är Civilingenjör från KTH och har även studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt vid University of Wisconsin, USA.



Nuvarande engagemang

Cypoint Group AB med dotterbolag Ledamot
Retail Knowledge Sweden AB Ledamot

Tidigare engagemang

Inga

Kontorsadress

Nygränd 10
111 30 Stockholm

LEIF BORNVIK

Födelseår	1942
Position i bolaget	Suppleant
Ledamot sedan	2007
Antal aktier (via bolag)	0*

Leif Bornvik är styrelseordförande i Cypoint Group AB och började sin karriär på IBM (1967-1978) där Leif hade chefsbefattningar inom försäljning och marknad. Därefter var han försäljningsdirektör inom Johnsonägda Datemakoncernen (1978-1979). Under åren 1980-1992 var han en av huvuddelägarna och styrelseledamot och VD för dotterbolag i börsnoterade Måldata. Under åren 1993-1997 arbetade Leif som management konsult i eget bolag med inriktningen ledningsstöd i IT-frågor. Från 1997 är Leif verksam inom Cypoint Group först som VD och nu som styrelseordförande.

Nuvarande engagemang

Cypoint Group AB med dotterbolag Ordförande

Tidigare engagemang

Inga

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

GUSTAF KARLING

Födelseår	1972
Position i bolaget	VD och ledamot
Ledamot sedan	2007
Antal aktier (privat och via bolag)	3 959 677

Se mer information under styrelse.



JACK MELCHER-CLAËSSON

Födelseår	1971
Position i bolaget	vice VD
Antal aktier	1 247 875

Bakgrund

Innan Jack började på Traveas var Jack VD för Torget.se, och sedermera chef för affärsområdet E-commerce inom European Directories svenska verksamhet efter att under 2006 varit med och sålt bolaget till dem. Innan dess var Jack Online Sales Manager för MTVs nordiska satsning på nätet, och har ytterligare ca tio år inom media och försäljning. Jack är även mångårig ordförande i juryarbetet kring TRIP Awards (Travel Industry in Progress) som är Rese och Turistnäringen i Sveriges årliga prisutdelning.

Nuvarande engagemang

Inga

Kontorsadress

Nygränd 10
111 30 Stockholm

Tidigare engagemang

Inga



ODD MÖLLER

Födelseår	1974
Position i bolaget	CTO
Antal aktier	604 100

Bakgrund

Innan Odd började på Traveas har Odd arbetat nio år på Cypoint som systemarkitekt och produktutvecklare. Odd har haft ansvaret för framtagandet av Cypoints plattformar/ produkter för Enterprise Content Management och Mobile Subscription Plattform. Odd har studerat vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Nuvarande engagemang

Inga

Kontorsadress

Nygränd 10
111 30 Stockholm

Tidigare engagemang

Inga



STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT REVISOR

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Under räkenskapsåret 2009 erhåller styrelseordförande 40 000 kronor i styrelsearvode och styrelseledamot Erik Lindholm skall erhålla ett styrelsearvode om 20 000 kr. Övriga ledamöter inkl VD utgår det ingen ersättning för arbete i styrelsen.

Ersättning till verkställande direktören utgörs av en mållön om 59 000 kronor per månad varav 14 000 kr betalas ut retroaktivt om Bolaget når 100 000 bokningar (se mer information under prognos) under en månad under 2009. Om så inte sker betalas ej de 14 000 kronorna ut. Inga övriga förmåner till VD utgår. VD har en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår ovan.

VD har fått en bruttolön om totalt 120 000 kronor under 2008. VD har inte tagit ut någon ersättning under första kvartalet 2009.

Ovanstående villkor gäller från och med 1 april, 2009.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

- Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjerelationer till någon annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
- Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål.
- Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit ställföreträdare i företag som försatts i konkurs eller likvidation.
- Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren anklagats, eller fått vidkännas sanktioner, av myndigheter eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligt reglerad eller fått näringsförbud.

- Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Bolaget har dock avtal med Cypoint Group AB (som representeras av Peter Bornvik i styrelsen) rörande bland annat drift och nyttjanderätt av programvara (för mer information se väsentliga avtal). För övrigt har Bolaget har inte några särskilda överenskommelser med övriga aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter om inval till styrelsen eller tillsättande av ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något annat ekonomiskt intresse av det förestående erbjudandet än vad som redovisats i prospektet.

- Det förekommer inga avtal mellan Bolaget och någon Styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.

STYRELSEN ARBETSFORMER

Traveas är ett svenskt aktiebolag och har att tillämpa svensk aktiebolagslag samt efter listning av Bolagets aktie gällande anslutningsavtal på AktieTorget. Samtidigt skall bolaget följa de bestämmelser som finns angivna i bolagets bolagsordning. Styrelsen i Traveas följer i sitt arbete en fastställd arbetsordning, som är föremål för årlig översyn, och bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, verkställande direktörens arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger årligen. Traveas är inte skyldiga att följa och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning då bolagets marknadsvärde understiger 3 mdr kr samt att Bolagets aktie inte är föremål för notering på börs eller auktoriserad marknadsplats. Styrelsen har dock som målsättning att, i möjligaste mål, anpassa bolagsstyrningen till att svara mot kodens innehåll avseende de delar av koden som kan bedömas ha relevans för Traveas och dess aktieägare.

KOMMITTÉER FÖR REVISIONS OCH ERSÄTTNINGSFRÅGOR

Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen inte inrättat några kommittéer utan bedömt att detta bör beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Bolagets revisor rapporterar således till hela styrelsen om iakttagelser från granskningen samt bedömning av bolagets interna kontroll.

AKTIER OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

- Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
- Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.
- Registrerat aktiekapital är 500 000 kronor.
- Kvotvärdet är 0,04 kronor.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är denominerade i svenska kronor.
- Bolaget har enligt Bolagsordningen A- och B-aktier. Det finns bara A-aktier i Bolaget. Den föreliggande emissionen omfattar endast A-aktier.
- Det föreligger ingen skillnad i rösträtt mellan de emitterade aktierna. En (1) aktie motsvarar tio (10) röster. Alla aktier har lika del i Bolagets vinst och tillgångar.
- Kontoförande institut: Euroclear (fd VPC), Box 7822, 103 97 Stockholm. Samtliga aktier är utställda på innehavaren.
- Bolaget har ej utfärdat optioner, konvertibler mm som medför rätt till nyteckning av aktier.
- Det finns inga begränsningar i rätten att avyttra aktier.
- Aktiens ISIN-kod är: SE0002869719

År	Händelse	Kvot värde kronor	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapitalet	Summa aktier	Summa aktiekapital	Pre-money värde vid genomförda emissioner
2007	Bolagsbildning	1	100 000	100 000	100 000	100 000	
2008	Nyemission	1	15 660	15 660	15 660	115 660	10 000 000
2009	Nyemission	1	7 480	7 480	7 480	120 440	15 000 000
2009	Nyemission	1	376 860	376 860	500 000	500 000	Nominellt belopp ²
2009	Split	0,04	12 000 000	0	12 500 000	500 000	
2009	Nyemission ¹	0,04	2 500 000	100 000	15 000 000	600 000	17 500 000

1. nu aktuell emission

2. Bolaget genomförde efter 2009-03-31 en nyemission riktad till befintliga aktieägare med syfte att öka aktiekapitalet till 500 000 kronor till nominellt belopp.

AKTIER OCH ÄGERFÖRHÅLLANDE

Ägarbild - per den 7 maj 2009 fördelade sig ägandet enligt följande:		
Ägare	Antal aktier	Andel av röster & kapital (%)
Cypoint Group	4 863 023	39%
Gustaf Karling inkl bolag	3 959 677	32%
Jack Melcher-Claësson	1 247 875	10%
Alexander af Jochnick	747 125	6%
Odd Möller	604 100	5%
Kigali Investments Ltd	324 825	3%
Sven Ove Svensson	223 325	2%
Anders Reveman inkl bolag	203 000	2%
Matti Hullstrand	124 050	1%
John Routledge	101 500	1%
Dexia	101 500	1%
	12 500 000	
Ägarbild efter genomförd emission		
Ägare	Antal aktier	Andel av röster & kapital (%)
Cypoint Group	4 863 023	32%
Gustaf Karling inkl bolag	3 959 677	26%
Jack Melcher-Claësson	1 247 875	8%
Alexander af Jochnick	747 125	5%
Odd Möller	604 100	4%
Kigali Investments Ltd	324 825	2%
Sven Ove Svensson	223 325	1%
Anders Reveman inkl bolag	203 000	1%
Matti Hullstrand	124 050	1%
John Routledge	101 500	1%
Dexia	101 500	1%
<i>Nya investerare</i>	2 500 000	17%
	15 000 000	

LEGALA ASPEKTER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

ARBETSORDNING

Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning som är föremål för revidering årligen.

PERSONAL

Bolaget har för den svenska arbetsmarknaden sedvanliga villkor med sin personal avseende anställning.

PENSION

All personal inkl VD har rätt till pensionsförsäkringar enligt Bolagets försäkringspolicy som motsvarar ITP planen med innehållande ålderspension, familjepension, sjukförsäkring, TGL och TFA.

PERSONALENS BONUSSYSTEM

Traveas medarbetare har som en rörlig del av sin lön rätt till en bonus om Bolaget uppnår positivt rörelseresultat på månadsbasis under 2009. Utbetalning av rörlig del utbetalas månaden efter uppfyllt resultat.

OPTIONSRÄTTER

Bolaget har inga utestående optionsrätter som berättigar till nyteckning av aktier i Bolaget.

FALLSKÄRM, LOCK-UP M. M.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något avtal med bolaget om ersättning efter respektive uppdrags upphörande. Gustaf Karling, Jack Melcher-Claesson, Odd Möller och Cypoint Group AB har förbundit sig att inte avyttra innehavda (i förekommande fall via bolag eller närstående) aktier inom en period omfattande tolv månader från första dag för listning av Bolagets aktie. Efter samråd med styrelsens ordförande kan dock mindre poster, uppgående till högst 10 procent av innehavda aktier, komma att avyttras i syfte att förbättra spridning samt likviditet i aktien.

FÖRSÄKRINGSSKYDD

Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regelbundet med hänsyn taget till förändringar i behovet och verksamhetens åtaganden.

LOKALER, FASTIGHETER OCH BYGGNADER

Traveas äger inga fastigheter eller byggnader. Bolagets verksamhet bedrivs i hyrda lokaler under sedvanliga hyreskontrakt på orten.

VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har ingått avtal som, som med hänsyn till Bolagets verksamhet, är av normal karaktär.

AVTAL MED NÄRSTÅENDE

Bolaget har avtal med Cypoint System Innovation AB och Cypoint IT Services AB enligt nedan:

- Tilläggsavtal till nyttjande och underhållsavtal enligt nedan.
- Nyttjanderättsavtal MSP
- Underhållsavtal MSP
- Driftavtal

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget har under 2008/09 haft transaktioner med Cypoint System Innovation AB och Cypoint IT services om 937 141 kronor inkl moms. Dessa kostnader härrör till bland annat viss konsultation, drift av system, hårdvara samt licenskostnader.

Inga övriga transaktioner finns med närstående.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDE

Under de senaste 12 månaderna finns inga kända tvister, inte heller har Bolagets styrelse kännedom om några kommande tvistemål av betydelse. Bolaget är inte part i någon rättslig process eller skiljeförfarande som har haft eller kan antas få en icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget. Ej heller har Bolaget informerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir part i sådan process eller förfarande.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

I Bolaget finns inga väsentliga materiella anläggnings- eller leasingtillgångar, ej heller planeras några anskaffningar av sådana.

MILJÖ

Bolaget bedömer att verksamheten inte har någon icke kontrollerbar miljöpåverkan.

LEGALA ASPEKTER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

STIFTARE

Bolaget stiftades av Gustaf Karling och Cypoint Group AB.

LISTNING

Traveas AB:s aktie avses listas på AktieTorget i svenska kronor och handlas via Stockholmsbörsens handelssystem. Bolagets aktie kommer enbart att vara listad i Sverige. En handelspost omfattar 2 000 aktier. Köp och försäljning kommer även att kunna ske i mindre poster. Första dag för listning av Bolagets aktie beräknas vara den 25 juni 2009.

VPC-ANSLUTNING

Bolaget är under anslutning till

Euroclear AB
Box 7822,
103 97 Stockholm.

Euroclear AB förväntas föra Bolagets aktiebok.

EMISSIONSKOSTNADER

Kostnaderna för förestående emission uppskattas till cirka 200 000 kr.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Alla rapporter, brev och andra handlingar som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta Memorandum kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på adress angiven på Memorandumets sista sida. Offentliggjord information finns att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida www.traveas.com. Finansiell information om Bolaget kan även beställas direkt av Bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktier m.m. styrs dels av Bolagets bolagsordning samt av gällande svensk Aktiebolagslag. Bolaget har enligt Bolagsordningen A- och B-aktier. Det finns bara A-aktier i Bolaget. Den föreliggande emissionen omfattar endast A-aktier. Observera att det i Sverige från och med den 1 januari år 2006 gäller en ny Aktiebolagslag.

RÄTT TILL UTDELNING

Alla aktier medför lika rätt till utdelning. Innehavda aktier berättigar till utdelning för o m verksamhetsåret 2009, givet att sådan ges. Styrelsen avser dock inte att föreslå årsstämman att utdelning ges för verksamhetsåret 2009. Rätt till utdelning tillfaller aktieägare som på avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear AB. Detta gäller även aktieägare med hemvist utanför Sverige, ej heller förekommer några restriktioner eller särskilda förfaranden för sådana aktieägare. Eventuell fordran på utdelning blir preskriberad efter tio år. Det har inte förekommit någon utdelning i Bolaget och ej heller beslutats om någon utdelning de kommande åren. Se vidare avsnittet "Utdelning och utdelningspolitik".

OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE, HEMBUDS- ELLER INLÖSENAVTAL M M

Aktierna i Bolaget har aldrig varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Något hembuds- eller inlösenavtal mellan de större aktieägarna finns ej såvitt bolaget känner till.

LIKVIDATION

Aktieägare har rätt till överskott vid eventuell likvidation. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar vid likvidation.

REVISORSGRANSKNING

Detta memorandum, har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

FINANSIELL INFORMATION

Finansiell information 2008 avser reviderad årsredovisning.

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning till detta memorandum. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen samt notapparater och redovisningsprinciper. Införlivade dokument skall läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida (www.traveas.com).

Införlivas via hänvisning: Årsredovisning Traveas AB, 2007-10-12 – 2008-12-31

Årsredovisningen i sin helhet går att beställa från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida www.traveas.com.

Traveas revisor har översiktligt granskat memorandumet

RESULTATRÄKNING (kr)	2007-10-12	2009-01-01
	2008-12-31	2009-03-31
Nettoomsättning	399 668	230 529
Aktiverat arbete för egen räkning	708 658	161 646
	1 108 326	392 175
Rörelsens kostnader		
Systemdrift	-358 549	-29 274
Övriga externa kostnader	-1 224 818	-426 142
Personalkostnader	-995 977	-258 814
Avskrivningar	-32 001	-45 643
Rörelseresultat	-1 503 019	-367 698
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	55 536	7 300
Räntekostnader och liknande resultatposter	-13 644	-20 938
Årets resultat	-1 461 127	-381 336

FINANSIELL INFORMATION

BALANSRÄKNING (kr)	2007-10-12	2009-01-01
	2008-12-31	2009-03-31
Anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	685 036	803 167
Maskiner och inventarier	34 177	32 049
	719 213	835 216
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	431 247	180 529
Övriga fordringar	62 545	76 545
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 605	55 200
	503 397	312 274
Kassa och bank	338 770	1 074 653
SUMMA TILLGÅNGAR	1 561 380	2 222 143
Eget kapital		
Aktiekapital*	115 660	123 140
Överkursfond	1 550 340	1 054 133
Årets resultat	-1 461 127	-381 336
	204 873	795 937
Långfristiga skulder		
Skuld till kreditinstitut	700 000	750 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	17 227	67 602
Övriga skulder	172 764	186 036
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	466 516	422 568
	656 507	676 206
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 561 380	2 222 143
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

*Bolaget genomförde efter 2009-03-31 en nyemission riktad till befintliga aktieägare med syfte att öka aktiekapitalet till 500 000 kronor. Det nya aktiekapitalet är registrerat hos Bolagsverket sedan den 6 maj.

FINANSIELL INFORMATION

KASSAFLÖDESANALYS (kr)	2007-10-12	2009-01-01
	2008-12-31	2009-03-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-1 461 127	-381 336
Periodens avskrivningar	32 001	45 643
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 429 126	-335 693
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-503 397	191 123
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	656 507	19 699
Kassaflöde från den löpande verksamheten	153 110	210 822
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	-708 658	-161 646
Maskiner och inventarier	-42 556	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-751 214	-161 646
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	1 666 000	972 400
Upptagna lån	700 000	50 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 366 000	1 022 400
Årets kassaflöde	338 770	735 883
Likvida medel vid periodens slut	338 770	1 074 653

FINANSIELL INFORMATION

NYCKELTAL	2007-10-12	2009-01-01
	2008-12-31	2009-03-31
Vinstmarginal i %	-366	-166
Soliditet i %	14	36
Kassalikviditet i %	129	206
Antal aktier vid periodens slut	115 660	123 140
Resultat per aktie	-12,64	-3,10
DEFINITIONER AV NYCKELTAL		
<i>Vinstmarginal</i>		
Rörelseresultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen.		
<i>Soliditet</i>		
Eget kapital i % av balansomslutningen.		
<i>Kassalikviditet</i>		
Omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder.		

Kommentarer till Finansiell information

Rörelseresultat

Under perioden 2007-10-12 till 2008-12-31 uppgick Bolagets rörelseresultat till -1 503 019 SEK. Då Bolaget under räkenskapsåret främst inriktat sig på utveckling av sina produkter hade Bolaget endast en mindre försäljning.

Rörelsekapital

Tillräckligt rörelsekapital för att i önskvärd takt driva den löpande verksamheten i Traveas AB under de kommande tolv månaderna saknas i dagsläget. Traveas AB planerar att tillföra Bolaget kapital genom den nyemission som beskrivs i detta prospekt. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 3,5 MSEK före emissionskostnader. Ett kapitaltillskott om minst 1,498 MSEK är tillräckligt för att Bolaget ska säkerställa ett rörelsekapital som räcker minst tolv månader framåt i tiden, utan att ytterligare kapitaltillskott är nödvändigt. Om emissionen som beskrivs i detta prospekt inte blir fulltecknad, avser styrelsen i Bolaget att ta beslut om en ytterligare emission för att tillföra resterande kapital. Detta beräknas då att ske inom tolv månader efter nu aktuell emission. Nyemissionen tillför, vid teckning uppgående till minst 3,5 MSEK, Bolaget det kapital som enligt styrelsens uppfattning är tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov. Styrelsens uppfattning är att nuvarande finansiella ställning i kombination med ovanstående beskrivna planerade kapitaltillskott är tillräckligt för att garantera ett rörelsekapital som räcker minst tolv månader framåt i tiden. Om det mot förmodan skulle visa sig att teckningen i denna emission inte kommer upp i 3,5 MSEK, måste Bolaget kraftigt ompröva de marknads- och försäljningsinsatser som emissionslikviden ska användas till. Bolaget måste i så fall ompröva verksamhetens inriktning. Eventuellt kommer Bolaget i sådant fall ansöka om extern finansiering i form av banklån eller liknande krediter. Därvid kan en försäljning av delar av, eller hela verksamheten vara nödvändig. Bolaget hyser dock mycket stark tilltro till att emissionen som beskrivs i detta prospekt kommer att fulltecknas och därmed inte bara säkra Bolagets rörelsekapital, utan också ge Bolaget en god likviditet.

Finansiella resurser och finansiell struktur

På en extra bolagsstämma den 9 januari 2009 beslutade stämman att genomföra en nyemission enligt styrelsens förslag om nyemission. Totalt tillfördes Bolaget 972 400 kr varav 7 480 kr tillfördes Bolagets aktiekapital. Kapitalet var avsett till att påbörja en internationalisering av Bolaget.

Bolaget beslutade på extra bolagsstämma den 17 april att genomföra en nyemission till befintliga aktieägare med syfte att öka aktiekapitalet till 500 000 kronor. Emissionen omfattade 376 860 kronor.

BOLAGSORDNING

BOLAGSORDNING för Traveas AB (Publ)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Traveas AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet inom resebranschen.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 12 500 000 stycken och högst 50 000 000 stycken.

§ 6 Aktieslag

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal om högst 45 000 000. B-aktier kan utges till ett antal om högst 5 000 000 aktier.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall dock kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

BOLAGSORDNING

§ 10 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisions-berättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositionerna beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall, revisionsarvoden;
9. Val av styrelse och , i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till den 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

SKATTEFRÅGOR

Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan aktualiseras vid handel med aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig till fysiska och juridiska personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper som innehas som näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller om innehas av handelsbolag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person beror på dennes specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras. Varje aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

Fysiska personer

Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna aktier beskattas med 30% i inkomstslaget kapital. Uppkommer kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela förlusten förutsatt att förlusten kan kvittas mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall medges avdrag med 70% av förlusten i inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år som förlusten uppkommit. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatt på inkomst av tjänst- och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30% av underskott upp till 100 000 SEK och därutöver med 21%. Utdelning på aktier i svenska marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 30% i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i Sverige.

Juridiska personer

Juridiska personer beskattas för utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet, med en statlig inkomstskatt om 28%. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av aktier som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra delägarätter. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år. Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska juridiska personer. Särskilda regler gäller för näringsbetingade andelar.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga

För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från svensk juridisk person innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade aktier. Skattesatsen är 30%. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av VPC vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier och teckningsrätter. Aktieägare eller innehavare av teckningsrätter kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid avyttring av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttring skett eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.

BOLAGETS ADRESS OCH TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Besöksadress

Nygränd 10 (Gamla stan)
111 30 Stockholm
Telefon: 08-51801000
Fax: 08-51801010

Postadress

Traveas AB (publ)
Ringén 16
182 73 Stocksund

Nätplatser:

www.traveas.com

Revisor

Malin Eversäter, Godkänd revisor
Nexia Revision Stockholm KB
Box 1024
101 38 Stockholm

Tillgängliga handlingar

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokumentets giltighetstid:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Historisk finansiell information såsom årsredovisning.

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor.