



**PRESSMEDDELANDE**

Helsingborg 2006-09-05

## **Netrevelation genomför garanterad företrädesemission om 28 miljoner kronor**

Styrelsen för Netrevelation AB (publ) ("Netrevelation") har den 5 september 2006 beslutat, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande den 22 september 2006, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

- Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa bolagets finansiella stabilitet samt för att finansiera en utökad marknadssatsning.
- Företrädesemissionen uppgår till 28 miljoner kronor<sup>1</sup>.
- Bolagets aktieägare skall äga rätt att för var fjärde befintlig aktie teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie.
- Bolagets större aktieägare har förbundit sig att teckna aktier motsvarande 35 procent av nyemissionen.
- Därutöver har garantiförbindelser motsvarande 65 procent av emissionen erhållits, vilket innebär att 100 procent av emissionen är säkerställd.

### **Bakgrund och motiv**

Netrevelation erbjuder taxiinriktade reseprodukter baserade på ett egenutvecklat logistiksystem. Erbjudandet riktar sig i första hand till större företag och organisationer. Netrevelations erbjudande innebär att kunderna kan boka, åka och betala taxiresor på samma sätt som gäller för t ex flyg och tåg. Kunderna erhåller attraktiva priser för taxitransporterna, biljettlöst resande och andra administrativa tilläggstjänster över hela landet. Sedan logistiksystemet Netsys kommersiella genombrott 2003 har strategiskt viktiga avtal tecknats med bl a TeliaSonera, Föreningssparbanken, SJ, Försvarsmakten och Intrum Justitia.

---

<sup>1</sup> Styrelsen har beslutat att möjliggöra för innehavarna av konvertibla förlagslån i Netrevelation att delta i nyemissionen genom att konvertera sina förlagslån till aktier fram till den 20 september 2006. Utestående konvertibler representerar totalt 8.817.259 aktier i Netrevelation efter full konvertering. Genom teckning av aktier i nyemissionen baserade på aktier som erhållits genom konvertering av förlagslån kan Netrevelation genom nyemissionen komma att tillföras ytterligare högst 2,2 miljoner kronor.



Marknaden för affärsrelaterade taxiresor beräknas uppgå till ca 5 miljarder kronor i Sverige per år och utgör den tredje största resekostnadsposten avseende affärsresor. Taxikostnadens andel, och därmed marknadens intresse, förväntas öka till följd av ökad användning av lågprisflyg. Netrevelation bedömer förutsättningarna att öka omsättningstillväxten baserat på befintliga och nya kunder som goda. En marknadssatsning har därför inletts under året och denna kommer att intensifieras och ta utökade resurser i anspråk under de närmaste åren.

Netrevelations kunder utgörs av väletablerade företag och organisationer som förväntar sig långsiktiga relationer med sina affärspartners. För att Netrevelation skall kunna svara upp mot dessa krav behövs ett kapitaltillskott som säkerställer bolagets finansiella stabilitet. Den utökade marknadssatsningen kommer också att ta resurser i anspråk men är nödvändig för att Netrevelation skall kunna utnyttja sin potential och nå sina finansiella mål.

Netrevelations bruttomarginal har successivt ökat från 15 procent 2003 till 16,7 procent vid halvårsskiftet 2006. Utvecklingen avspeglar förhållandet att Netsys andel av omsättningen har ökat och den utgjorde vid halvårsskiftet 53 procent av omsättningen. Utsikterna att inom de närmaste åren nå målsättningen 18 procents bruttomarginal bedöms som goda. Under första halvåret 2006 redovisar Netrevelation ett positivt resultat före avskrivningar samt ett positivt kassaflöde. Vid utgången av första kvartalet 2007 kommer utvecklingskostnaderna avseende Netsys att vara fullt avskrivna, vilket får en positiv effekt på rörelseresultatet uppgående till cirka 3,3 miljoner kronor på årsbasis från och med andra kvartalet 2007. Under förutsättning att tillväxtmålet om minst 25 procents tillväxt i genomsnitt per år kan uppnås anser styrelsen att det är realistiskt att nå målet om 10 procents nettomarginal inom 5 år.

### **Företrädesemission**

Vid styrelsemöte den 5 september 2006 beslutade styrelsen i Netrevelation, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande den 22 september 2006, att utöka bolagets aktiekapital genom en emission riktad till bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen kommer att vara 1 krona per aktie. Netrevelations befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de aktier de redan äger varvid fyra befintliga aktier ger rätt till teckning av en nyemitterad aktie, vilket skulle inbringa 28 miljoner kronor till bolaget före emissionskostnader.

Bolagets huvudägare och styrelseledamoten Roger Blomquist liksom samtliga övriga aktieägare i styrelsen för Netrevelation har förbundit sig att teckna sina andelar av nyemissionen, vilka motsvarar 18,7 procent av aktierna. Därutöver har större aktieägare däribland Sven Bylin med familj, Kviberg Marknad AB, Björn Sparre, Mats Höglund och Thomas Ahlqvist förbundit sig att teckna motsvarande 16,6 procent av emissionen. Sammanlagt har därmed aktieägare i Netrevelation förbundit sig att teckna totalt 35,3 procent av nyemissionen. Därutöver har bolaget erhållit emissionsgarantier uppgående till 18,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 65 procent av emissionen. Detta innebär att 100 procent av emissionen är säkerställd.



### Villkor i sammandrag

- Nyemission med företräde för befintliga aktieägare omfattande högst 30.392.408 aktier, envar aktier med ett kvotvärde på 0,05 kronor per aktie.
- Fyra befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.
- Teckningskursen är 1 krona per ny aktie.

### Beräknad tidplan för nyemissionen

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Extra bolagsstämma  | 22 september 2006   |
| - Offentliggörande av prospekt  | 25 september 2006   |
| - Sista dag för handel i Netrevelation-aktien med rätt till deltagande i nyemission     | 26 september 2006   |
| - Första dag för handel i Netrevelation-aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen | 27 september 2006   |
| - Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter                                      | 29 september 2006   |
| - Handel med teckningsrätter  | 4 – 13 oktober 2006 |
| - Teckningstid  | 4 – 18 oktober 2006 |

### Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna är fattat under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att hållas den 22 september 2006. För ytterligare information om denna bolagsstämma hänvisas till kallelse, vilken beräknas offentliggöras den 8 september 2006 och som därefter finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.netrevelation.se](http://www.netrevelation.se).

### För ytterligare information, kontakta

Roland Bengtsson, styrelseordförande  
Netrevelation AB  
Tel 0708-913012

Roger Blomquist, VD  
Netrevelation AB  
Tel 0708-609593