

TimePeopleGroup

Teckning av aktier i
Time People Group AB (publ), inför planerad
notering av bolagets aktie vid NGM Nordic MTF

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid 12/10–10/11

Celsiusgatan 10
112 30 Stockholm
www.timepeoplegroup.com

En koncern med bara specialister



Bakgrund och motiv

Time People Group har sedan år 2000 utvecklats till en väl etablerad IT-konsultverksamhet. Koncernen verkar huvudsakligen inom tre marknadssegment; "Bank-finans-försäkring", "Offentlig sektor" och "Retail". Idag omfattar verksamheten 85 konsulter och åtta övriga medarbetare.

Verksamheten har utvecklats väl; dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv av lämpliga kompletterande konsultföretag. Koncernen uppvisar god omsättnings- och lönsamhetsutveckling över många år. Under de senaste verksamhetsåret omsatte koncernen drygt 108 Mkr med ett rörelseresultat om ca 15 Mkr.

Styrelsen är av uppfattningen att gruppens gynnsamma utveckling har möjliggjorts av hög medvetenhet av kundnytta, genomtänkta förvärv, inriktning mot ett urval av marknadssegment som sinsemellan motverkar konjunkturvariationer, samt en väl fungerande personalpolitik.

Förestående nyemission sker i syfte att sprida ägandet inför en planerad notering av Bolagets aktie vid marknadsplatsen NGM Nordic MTF. De tilldelningsprinciper som fastslagits är utformade för att främja en så bred spridning som möjligt.

Noteringen förväntas medföra flera strategiska fördelar för Time People Group, varav styrelsen lägger störst vikt vid följande aspekter:

- Ökad transparens och uppmärksamhetsvärde gentemot kunder, myndigheter och samarbetspartners.
- Förbättrade möjligheter för framtida förvärv.
- Förstärkt attraktionskraft i samband med rekryteringar av nya kompetenta medarbetare, genom möjligheter till aktieförvärv och aktiebaserade incitamentsprogram.

STOCKHOLM KOMMUN DEN 12 OKTOBER 2017

STYRELSEN



Bo Nordlander

ORDFÖRANDE



Ann-Sofi Franzén



Daniel Johansson



Peter Larsson



Hans Nygren

VILLKOR I SAMMANDRAG

HÖGST ANTAL NYA AKTIER:	1 250 000 ST
EMISSIONSLIKVID, HÖGST:	23 750 000 KR
TECKNINGSKURS:	19,00 KR PER AKTIE
TECKNINGSTID:	12 OKTOBER - 10 NOVEMBER 2017
TECKNINGSPOST:	MINST 300 AKTIER (DÄREFTER FRITT ANTAL)
VÄRDERING, PRE MONEY:	114 MKR

INVESTERINGSMEMORANDUM OCH ANMÄLNINGSSEDLAR KAN HÄMTAS PÅ

WWW.TIMEPEOPLEGROUP.COM ELLER PÅ WWW.EMINOVA.SE

VD har ordet

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet.

Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialist områden i mer än 20 år. Detta skapar en bra miljö för konsulter som vill utvecklas inom sina specialistområden.

Genom moderbolaget, Time People Group, skapas synergier i marknadsföring, försäljning och rekrytering samt kostnadsfördelar i gemensamma funktioner som ekonomi, administration och infrastruktur samt lokaler.

Time People Group har de senaste 18 månaderna inlett en expansion för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Under föregående verksamhetsår ökade bolagets omsättning med 27 % och lönsamheten förbättrades dramatiskt (131 %). Förbättringen genomfördes genom förändringar i ledning, försäljning och rekrytering samt genom en mer strömlinjeformad ekonomi och administration.

För att fortsätta den inslagna vägen genomför Time People Group nu en nyemission för att ytterligare öka vår finansiella styrka. Detta är särskilt viktigt i samband med kommande förvärv, där vi nu kan erbjuda säljarna anpassade och intressanta betalningsstrukturer.

Lönsamheten ska hållas hög genom fortsatt satsning på specialiserade bolag och kostnadsfördelar från gemensamma funktioner i moderbolaget.

Vi utvärderar kontinuerligt möjligheter till ytterligare förvärv av kompletterande verksamheter som skulle bidra till positiva synergier för Bolaget och i förlängningen ett ökat aktieägarvärde. Vi utvärderar också hela tiden start av nya affärsmöjligheter.

Time People Group har varit, och kommer förhoppningsvis att fortsätta vara, ett utdelande bolag. Vår strävan är att aktieägarna i Bolaget kan få en bra avkastning i form av såväl utdelningar som en gynnsam marknadsvärdering.

Vår vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern. Vi är stolta över vad vi har skapat så här långt, och hälsar dig välkommen som nybliven delägare inför framtiden!

STOCKHOLM I OKTOBER 2017



Magnus Lönn

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VIKTIG INFORMATION

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Time People Group AB (publ) (556586-1936).

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.timepeoplegroup.com.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälnings sedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land.

Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

Vare sig Time People Group AB (publ) eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

Time People Group AB

Celsiusgatan 10

112 30 Stockholm

www.timepeoplegroup.com

En koncern med bara specialister

Anmälningssedel för teckning av aktier i Time People Group AB (publ)

Teckningstid	Teckningskurs	Teckningspost	Tilldelning och betalning
12 oktober - 10 november 2017 kl 15:00.	19,00 kr per aktie	Lägsta antal aktier att teckna är 300 st, därefter fritt antal.	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Time People Group AB (publ) till 19,00 kr per aktie:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 300 aktier (5700,00 kr) | <input type="checkbox"/> 1 000 aktier (19 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 500 aktier (9 500,00 kr) | <input type="checkbox"/> 1 500 aktier (28 500,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 700 aktier (13 300,00 kr) | <input type="checkbox"/> 2 000 aktier (38 000,00 kr) |

Annat antal:

--

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 145 000,00 kr) eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida, alternativt beställas via e-post eller telefon. Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLED ANMÄLNINGSSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	
Person/org.nr (10 siffror YYMMDD-XXXX)	C/O adress
Adress	
Postnr	Ort
Land (om annat än Sverige)	
E-postadress (om e-postadress ej finns, ange telefonnummer dagtid)	
VP-kontonummer *	Depånnummer *
Bank/förvaltare	
* I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK (investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.	
Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)	
Namnförtydligande	

ANMÄLNINGSSSEDELN
SKICKAS VIA POST,
E-MAIL ELLER FAX TILL:

Post
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

E-mail
info@eminova.se
(underskriven i original, inskannad eller fotad)

Fax
08-684 211 29

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigat Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier. Observera att investering i aktier är förenat med hög risk.

Viktig information:

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektorats tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigat Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ängerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kunna kategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Inbetalad likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning.
- Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.

- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arr.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

TEJPA
HÄR

VIK HÄR

VIK HÄR

PORTO
BETALT

EMINOVA FONDKOMMISSION AB

SVARSPOST
20625908
110 07 STOCKHOLM

TEJPA
HÄR