

menucard

Vi digitaliserar förhållandet
mellan företag och
restauranger

MenuCard AB - Inbjudan till teckning av B-aktier

MenuCard är ett Software-as-a-Service (SaaS)-företag, baserat i Köpenhamn. Tjänsten består av en B2B-app som hanterar rabattavtal och skapar ett win-win-förhållande mellan företag och restauranger vid företagsrepresentation och anställdas privata besök på restauranger. De anslutna restaurangerna erhåller fler bra kunder och de anslutna företagen erbjuds lukrativa representationsmöjligheter. Appen hanterar allt från inspiration till betalning och fungerar på ett enkelt sätt som förenklar administrationen hos alla parter. Därmed ersätter MenuCard existerande och sällan fungerande manuella rabattavtal mellan företag och restauranger.

MenuCard AB | 559046-2759

MenuCard samarbejder idag med fler än 300 kvalitetsrestauranger och 165 företag som tillsammans har över 425 000 anställda.

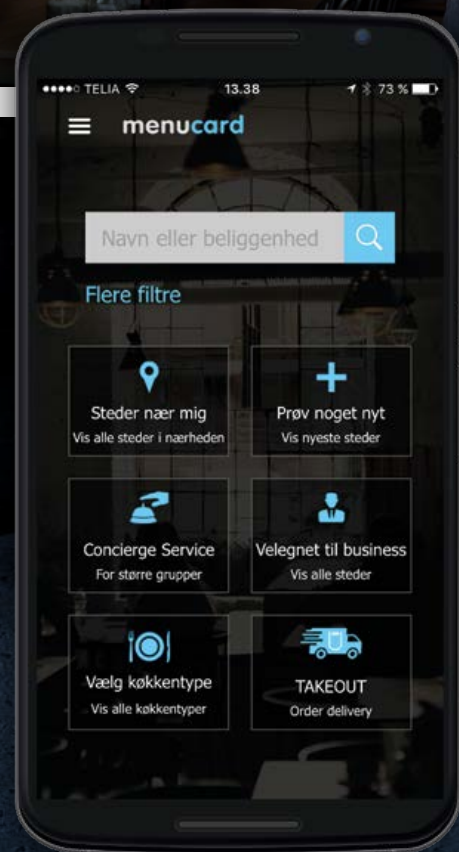
MenuCard oplever en kraftig tillvæxt avseende alle for bolaget vigtige parametre.

MenuCard i korthet

- MenuCard er etableret på den danske marknad og har et forsprang i form af et omfattende kundunderlag som er svært for konkurrenter at hente in.
- Genom sitt omfattande kundunderlag oplever bolaget kraftig tillvæxt på den danske marknad.
- Sedan noteringen på AktieTorget har MenuCard ingått ett antal väsentliga avtal; **1) TAKEOUT**, som är Danmarks ledande leverantör av mat från kvalitetsrestauranger, **2) ClubMatas**, som är Danmarks största lojalitetsprogram med 1,7 miljoner medlemmar och **3) GoGift**, som är Nordens ledande leverantör av presentkort.
- Bolaget planerar nu initialt en nordisk expansion under 2018 för att under 2019 inleda en internationell expansion. Norden är i teknologisk framkant inom mobila betaltjänster, vilket skapar förutsättningar för tillväxt.
- Målsättningen är att under 2020 vara en internationell måttstock inom segmentet.

MARKNADEN

Värdet av den totala danske marknad for kvalitetsrestauranger oppgår till drygt DKK 10 milliarder, hvilket er cirka hälften av den samlede danske restaurangmarknad. Med en marknadsandel på endast 1,5 procent av den danske marknad for kvalitetsrestauranger, motsvarande cirka 12 MDKK i månedlig bruttoomsætning på restaurangerne, kommer MenuCard at nå break-even på den danske marknad. Her tillkommer givetvis även andre europeiske marknader, den amerikanske marknad og marknader på andre kontinenter og det faktum at omsætningen kan komme at øke kraftigt så snart MenuCard er etableret som et kendt og naturligt tillval. Såvel den amerikanske marknad som marknader på andre kontinenter er potentielle fremtidige marknader for MenuCard.



MenuCards affärsmodell bygger på kommission, alltså en procentuell ersättning på en användarens konsumtion. Kommissionen uppgår i dagsläget till cirka 3-5 procent och betalas liksom rabatten av de anslutna restaurangerna. Genom att knyta avtal med attraktiva restauranger kan bolaget locka till sig attraktiva företagskunder och därigenom bygga upp ett stort kundunderlag.

FRAMTIDSPLANER

- 2017 (Q4)**
- Framgångsrik introduktion av TAKEOUT-samarbetet som integrerad service i MenuCard-appen.
 - Framgångsrik inledning av Club Matas-samarbetet.
-
- 2018**
- Framgångsrik lansering av samarbetet med GoGift (Q1)
 - Första nordiska marknadsexpansionen uppbyggd.
 - Minst ett nytt större partnerskapsavtal per kvartal med restaurangkedjor och/eller lokala aktörer på nya marknader.
 - Nå break-even på den danska marknaden (cirka 2 MDKK i nettoomsättning från restauranger per kvartal).
 - Etablering av VIP-version för premiumkunder.
-
- 2019**
- Franchisemodell lanserad.
 - Stor omsättning och dominerande position i Danmark, målsättning om minst en fördubbling av omsättningen från 2018.
 - Etablering i ytterligare 3-5 internationella städer (marknader).
-
- 2020**
- Lönsamhet på en eller flera internationella marknader.
 - MenuCard etablerat som större internationell måttstock. Detta innebär att MenuCard har stark marknads-tillväxt genom attraktivt restaurangutbud och avtal med ledande företag i de större städerna på en eller flera större europeiska marknader och/eller etablering i USA.

VD KIM LYKKE SOMMER HAR ORDET

Jag är stolt över de resultat som MenuCard-teamet har presterat sedan noteringen på AktieTorget tidigare i år. Sedan noteringen har vi nästan fördubblat vår transaktionsaktivitet och vi börjar nu att uppleva den form av tillväxt som möjliggörs med en kritisk massa av nöjda kunder och partners. Viktigast av allt är emellertid att vår performance-data och tillväxt nu pekar entydigt på att vi planenligt kan nå break-even i den danska delen av verksamheten under 2018. Det är mycket betryggande och bekräftar vår tilltro till Bolaget och vår affärsmodell.

Konkret upplever vi nu att många marknadsledande aktörer börjar kontakta oss med förfrågningar att vara med i MenuCard-samarbetet. På efterfrågesidan ser vi nya stora företag, kundlojalitetsklubbar (som till exempel Club Matas, Danmarks största lojalitetsprogram med cirka 1,7 miljoner medlemmar) och GoGift, Nordens största presentkortslieferantör, vilka önskar att uppnå de fördelar som ett starkt och väletablerat restaurang-program kan ge. På utbudssidan är vi attraktiva för restauranger (som till exempel MASH, en ledande dansk restaurangkedja) och partners (som TAKEOUT, ett marknadsledande företag som kör ut mat från premiumrestauranger i Danmark) som är intresserade av vårt ökande antal användare, eftersom våra företagskunder representerar den typ av gäster restauranger helst vill ha.

FRAMSTEG

Ekonomisk utveckling

MenuCard upplever en kontinuerlig och kraftig tillväxt avseende alla för bolaget viktiga parametrar. Bolaget slog under juni 2017 nya rekord gällande restaurangomsättning före och efter rabatter (1 164 000 DKK respektive 1 013 000 DKK) och antal restaurangbesök hanterade i MenuCard-systemet under en månad (1 105 stycken). Samtidigt anslöts fler än 100 nya MenuCard-användare per dag under vissa dagar i juni 2017, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare månader. Bolaget visar därmed att dess unika affärsmodell både fungerar och är skalbar.

Marknadsledande partners

MenuCards anslutna restauranger inkluderar många av Danmarks ledande restauranger, däribland MASH, en internationell steakhouse-kedja och ett stort antal Michelin-restauranger. På företagssidan har MenuCard avtal med flera stora danska företag såsom Danske Bank, Nordea och Lundbeck. Härutöver tillkommer de strategiska partnerskap som MenuCard har ingått efter noteringen på AktieTorget med: TAKEOUT, Club Matas och GoGift, vilka alla tre är marknadsledande på sina respektive områden.

Den positiva utvecklingen under andra kvartalet 2017 visar att MenuCard blir allt mer etablerat och noteringen på AktieTorget har öppnat dörrar för oss och ökat medvetenheten om MenuCard. Med den tillväxten i den löpande verksamheten och de partnerskap vi nyligen har avtalat har vi byggt upp en kritisk massa som vi bedömer kommer generera ytterligare tillväxt i Danmark i takt med att de nya partnerskapen implementeras under Q4 2017 och Q1 2018. Partnerskapen ges dessutom en genväg till nya storstäder utanför Danmark.

För att säkra kapital till fortsatt tillväxt och etablering i andra nordiska storstäder genomför vi nu en nyemission om cirka 7,6 MSEK.

Varmt välkomna att teckna aktier i MenuCard.

Kim Lykke Sommer

VD, MenuCard AB

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 5-26 oktober 2017.

Teckningskurs: 2,60 SEK per B-aktie.

Värdering (pre-money): Cirka 21,3 MSEK (för ytterligare information och beräkning av värdering, se avsnittet "Aktiens prissättning" i memorandum utgivet i september 2017).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 920 880 B-aktier, motsvarande högst 7 594 288 SEK.

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29 september 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 september 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 september 2017. För varje befintlig aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

Antal aktier innan nyemission: 8 178 467 stycken, varav 3 532 966 stycken är A-aktier och 4 645 501 stycken är B-aktier.

Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: MenuCard har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,6 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att kvittas i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår premieersättning om åtta procent i form av likvida medel.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 5 – 24 oktober 2017.

Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 5 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av november 2017.

SÅVÄL PLATTFORM SOM AFFÄRSMODELL GÅR ATT UPPSKALA BÅDE I DANMARK OCH INTERNATIONELLT

MenuCard har under 2017 lyckats med att bygga upp den substans och kritiska massa som är en förutsättning för att skapa en bra verksamhet, avseende både "köpare" (olika företag) och "säljare" (restauranger). Därmed är den kvarvarande utmaningen att skapa mer trafik på marknadsplatsen och lönsamhet samt att påbörja en internationell replikering av framgången i Danmark.

Detta görs genom att konstant bredda restaurangutbudet samt att introducera TAKEOUT-tjänsten i början av Q4 2017, varefter användarna också kan beställa mat från 200 kvalitetsrestauranger för leverans direkt genom appen. Samtidigt genomförs en rad initiativ som förenklar aktiveringen av de enskilda medarbetarna och som motiverar medarbetarna att använda tjänsterna. Härutöver utvecklas ett lojalitetsprogram under arbetstiteln "MenuCard VIP" och ökade resurser läggs på kommunikation via sociala medier.

Den andra viktiga nyckeln till mer trafik är att erbjuda MenuCards restaurangprogram till fler marknadsledande B2B-aktörer. Det är sådana partnerskap som MenuCard redan har ingått med Club Matas och GoGift. Avtalet med Club Matas implementeras under Q4 2017 och avtalet med GoGift implementeras under Q1 2018.

Sist men inte minst upplever MenuCard nu att flera av bolagets existerande partners medverkar till att skapa en attraktiv plattform för internationell expansion. Det gäller företag, som redan har organisationer i andra storstäder (t ex Danske Bank), restauranger som redan har filialer i andra storstäder (t ex Mash) och partners som redan har infrastruktur och kunder på plats som också vill kunna använda MenuCards service. Här tillkommer även möjligheten för MenuCard att etablera ett franchisekoncept till städer som geografiskt eller på andra sätt ligger utanför bolagets primära fokus.

Detaljerade villkor och anvisningar för MenuCard AB

ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma i MenuCard AB godkände den 25 september 2017 styrelsens beslut från den 7 september 2017 om att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 365 110,00 SEK genom nyemission av högst 2 920 880 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1250 SEK till en teckningskurs om 2,60 SEK per B-aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna B-aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 7 594 288,00 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 29 september 2017 var aktieägare i MenuCard AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie, oavsett serie, medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 2,60 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 29 september 2017. Sista dag för handel i MenuCard AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 27 september 2017. Första dag för handel i MenuCard AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 28 september 2017.

TECKNINGSTID

Teckning av B-aktier skall ske under tiden från och med den 5 oktober 2017 till och med den 26 oktober 2017 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 5 oktober 2017 till och med den 24 oktober 2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya B-aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i MenuCard AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 26 oktober 2017 eller avyttras senast den 24 oktober 2017 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 29 september 2017 var registrerade i den av Euroclear för MenuCard AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär som ska ifyllas för det fall att teckningen uppgår till eller överstiger 15 000 EUR. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissionens

hemsida www.sedermera.se samt på MenuCard AB:s hemsida www.menucard.dk för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i MenuCard AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare, rekommenderas detta att ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare har olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 26 oktober 2017 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärfas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal B-aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 26 oktober 2017. Anmälan är bindande.

Ärende: MenuCard AB

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64

211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11

Telefon: 040-615 14 10

E-post: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt som betalning sker enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna B-aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se) och MenuCard AB:s hemsida (www.menucard.dk).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av B-aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 26 oktober 2017. Anmälan är bindande.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier till annan som tecknat B-aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya B-aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av B-aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan B-aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa B-aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna B-aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna B-aktier i MenuCard AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade B-aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 5 oktober 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade B-aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.46 2017.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.46 2017, ombokas BTA till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer MenuCard AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

B-aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya B-aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga B-aktierna.

AKTIEBOK

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

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

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

ÖVRIGT

Styrelsen i MenuCard AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya B-aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya B-aktierna kommer MenuCard AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

HANDEL MED AKTIEN

B-aktierna i MenuCard AB är noterade på AktieTorget. B-aktierna handlas under kortnamnet MENU B och har ISIN-kod SE0009383615. De nya B-aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till B-aktier sker.

EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.