



Extra stämman den 5 april 2019

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en minst en (1) justeringsman
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Information från VD
7. Val av nya styrelseledamöter och suppleant
8. Stämmans avslutande

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, fintech och e-commerce/brands



Team

- Lars-Erik Bratt (1969), VD
- Henrik Sporje (1967), Investment manager
- Adam Lewis, Advisory Board
- Joacim Dahl, Advisory Board
- Kumquat Redovisning AB, Ekonomi- och Bokföring.

Styrelsen per 2019-04-05

- Bertil Rydevik, Ordförande
- Didrik Hamilton, ledamot
- Micael Wikberg, ledamot
- Lars-Erik Bratt, ledamot

- Lars Kylberg, PwC , Revisor

- **5:e största aktieägare per den 30 mars 2019**

- Dividend Sweden AB, 21,94%
- Didrik Hamilton 12,11%
- Bertil Rydevik, 7,12%
- Rikard af Trolle, 5,76%
- Adam Lewis, 4,58%

- Totalt antal aktier 5 464 394
- Antal aktieägare ca 200 st
- Bemyndigande: 3 326 423 st aktier från extra stämman den 5 november 2018.

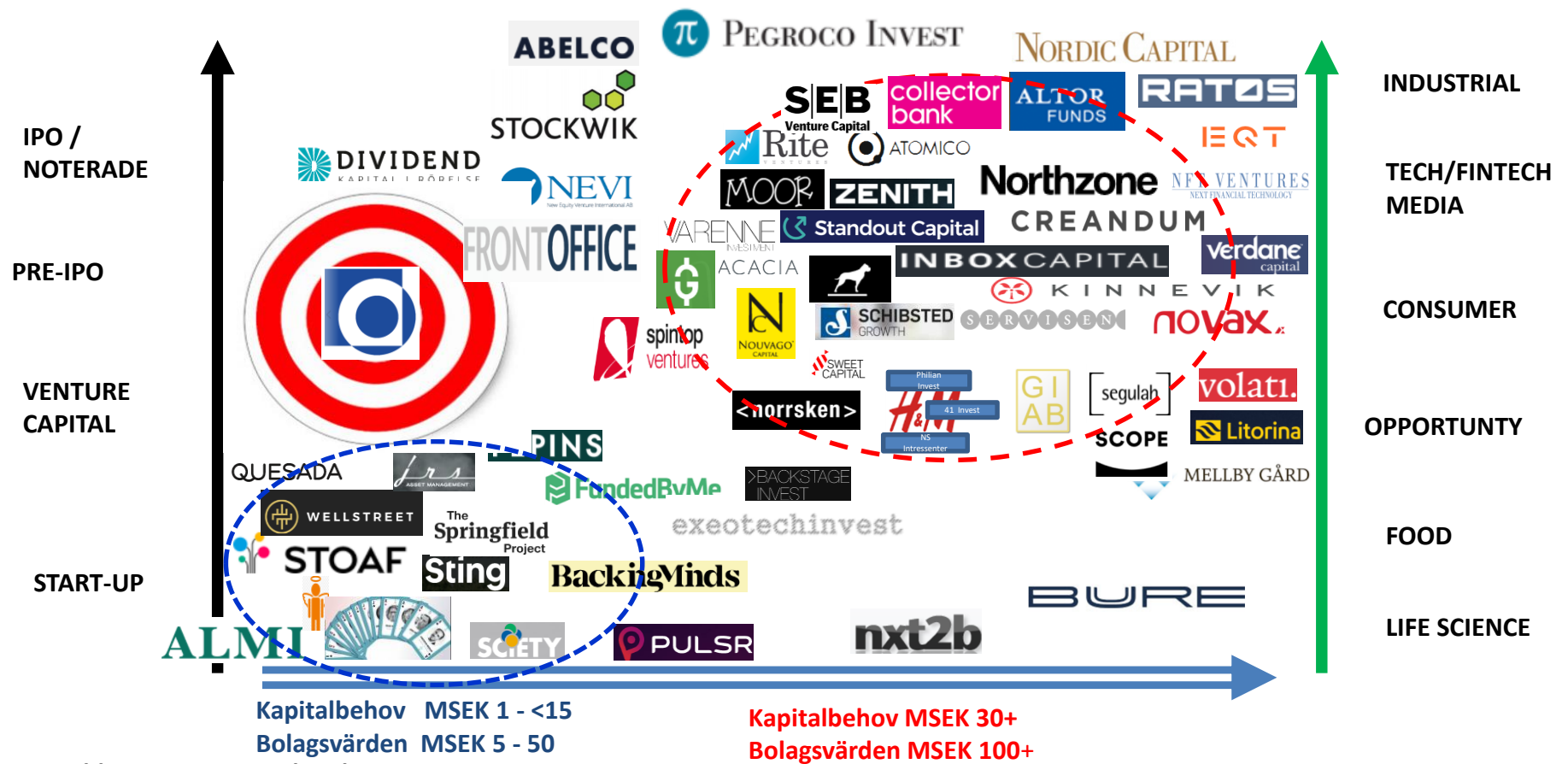


Bild 1. Onoterat marknads positionering – investerare

Källa: Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) 5 april 2019

Onoterat AB (publ)	2019-01-31	2018-01-31	2019-01-31	2018-01-31	2017-05-01
	2018-11-01	2017-11-01	2018-05-01	2017-05-01	2018-04-30
SEK					
Netto omsättning	123 677	30 000	215 098	89 280	174 180
Rörelseresultat	-366 841	-368 207	-1 109 328	-1 073 350	- 1 818 399
Resultat efter finansnetto	-345 873	2 306 430	-260 684	1 833 779	1 156 141
Balansomslutning	19 477 243	10 010 763	19 477 243	10 010 763	12 881 273
Eget kapital per aktie	3,45	3,71	3,45	3,71	3,33
Substansvärde per aktie	4,28	5.41	4,28	5,41	4,58

- Intäkterna är upp med 141 % till 215 K jämfört med 2018 för årets nio första månader. Dock alltså från låga nivåer. Fokus ligger på investeringsportföljen.
- Resultat efter finansnetto för nio månader är – 260K, är belastat av emissionskostnader samt begränsade värdeökningar i portföljbolagen under kvartalet.
- Substansvärdet per aktie uppgår till SEK 4,28 jmf 4,58 vid bokslutet 2018
- Företrädesemission tecknades till 132% i december 2018

Sektor/bolag	Andel %	Datum	Investerat	Bokfört värde	Exit
Entertainment & Gaming					
Goodbye Kansas Holding AB (publ)	1,70	02/16	3 167 388	6 911 578	Q4 2019
P-Studios AB (Prey)	1,15	02/17	300 008	440 011	2020
Sozap AB	5,00	12/17	2 497 000	2 984 800	2020
Shortcut Media Group AB (publ)	4,76	12/18	1 136 598	1 136 598	2022
E-commerce					
Papilly AB (publ)	1,14	04/16	406 082	233 607	2019
Webgallerian Scand. AB (publ)	0,59	06/18	195 999	239 004	2020
Jascha Stockholm AB (publ)	5,10	09/17	780 000	780 000	2021
House of Dagmar AB	4,01	03/18	1 878 138	2 077 938	2021
Fintech					
Valueguard AB	0,32	Q2/13	310 507	32 685	2020
Nowonomics AB	0,30	03/18	219 825	285 225	2020
			10 091 545	15 121 447	

Innehavet i Goodbye Kansas Holding AB (publ) har ökat med 0,54% sedan förra halvårsrapporten 31 oktober 2018. Nytt innehav är Shortcut Media Group AB (publ). Mindre förändringar i Papilly (publ).

-
- Ansökan om granskningsprocess för listning på NGM MTF (pågående)
 - Styrelsesammansättning (Extra stämma 5 april 2019)
 - Ägarspridning
 - Listningsmemorandum, givet godkännande från NGM
 - Årsbokslut 2018/2019 (2018-05-01 -- 2019-04-30)
 - Årsstämma (juni 2019)
 - Delårsrapport – 6 månader (2019)

Val av nya ledamöter

Valberedningens lägger fram följande förslag till val av styrelse (och dess nya ledamöter)

- Bertil Rydevik, omval och föreslagen som Styrelsens ordförande
- Micael Wikberg, omval.
- Didrik Hamilton, omval.
- Lars-Erik Bratt, omval.
- **Sverker Littorin, nyval som ledamot**
- **Adam Lewis, nyval som ledamot**

Ingen suppleant har nominerats av valberedningen till denna extra stämma.

Valberedningen, i Onoterat AB (publ); DidrikHamilton, Bertil Rydevik
Rikard af Trolle, Bo Lindén

Valberedningens förslag på nya ledamöter till styrelsen



Adam Lewis (1963) – Nyval Styrelseledamot har en fattande bakgrund som teknikchef och Business Manager flera Fortune 500-företag, inklusive IBM, Gartner Group och Marsh, och som serieentreprenör är ägerar han som, Startup mentor och Angel Investor.

Adam har en global arbetslivserfarenhet, och varit verksam i Kina, Dubai, London och New York. Adam talar fyra språk och kommer vara till en tillgång med sitt nätverk för Onoterats verksamhet. Adam har investerat i Onoterat senaste nyemission.



Sverker Littorin (1955) – Nyval Styrelseledamot

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade och olistade bolag. Styrelseordförande i Papilly AB (publ), Dividend Sweden AB, Nexear Group AB, Qbank Holding, Effekt Svenska, Yritus Oy och Momentor. Styrelseledamot Nitro Games Oy, Evondos Oy. Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta, vVD Pharmadule, styrelseordförande i bolagen; MedCap, Olivia, Samtrans, Medlearn samt styrelseledamot i Sectra och PartnerTech. Etiopisk honorärskonsul. Ägande över 5 % i följande bolag; Momentor (50 %). Ledamot och ordförande i Dividend Swedens styrelse sedan 2015, som är största ägare i Onoterat AB (publ) sedan december 2018. o



Stefan Kraft (1964) – Nyval Suppleant

Advokat Stefan Kraft har varit verksam som jurist sedan 1993 och vid Advokatfirman Ålhed AB under åren 2000 - 2008. Bedriver idag egen verksamhet under Advokat Stefan Kraft AB. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2005. Biträder regelbundet klienter vid fastighetsöverlåtelser, tvister och domstolsprocesser. Stefan Kraft, som innehar sjö- och maskinbefälexamen, har även ett stort antal ärenden med anknytning till sjörätt och båtjuridik, och agerar som likvidator.

Stefan har varit styrelseledamot i Onoterat AB (publ) under 2015-2016, och företrätt Onoterat AB (publ) i juridiska ärenden.



- Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ)
- Mailbox 705
- SE – 114 11 STOCKHOLM
- Besöksadress: Biblioteksgatan 25, våning 3
- Telefon: 0701 – 442 441
- E-mail: info@onoterat.se
- Websida: www.onoterat.se

- 1. Erfaren ledning och unik position inom svensk riskkapitalmarknad;** Onoterat AB (publ) bedömer att man kommer att fylla en viktig funktion för mindre investerare som vill uppnå en exponering mot den **starkt växande svenska venturemarknaden** på ett professionellt och **transparent angreppssätt**, dels som investerare och dels som rådgivare, vilket tillsammans skall ge avkastning till Onoterat AB (publ) aktieägare. Marknaden inom private equity är komplex och svår och ställer **höga krav på erfarenhet och struktur i samband med investeringar**.
- 2. Unik exponering mot växande sektorer;** Onoterat AB (publ) erbjuder en unik exponering mot mindre svenska onoterade tillväxtbolag inom;
 - Entertainment & Gaming,
 - Fintech
 - E-commerce/brands (varumärken)

Målsättningen att öka ägarandelarna i aktuella portföljbolag till 5-10%

3. Portföljinvesteringar – avkastning: Investeringsverksamhetens initiala investeringar uppvisar en **viktad värdetillväxt på ca 78 % sedan** våren 2016. Den aktuella portföljen är värderad till **aktuella värden**, ej framtida förväntade värden. Den är en högre risk att investera i privata bolag i tidigt skede, jämfört med noterade stora bolag. Onoterat ledning arbetar med en s k **portföljstruktur, för att begränsas även risken för varje enskild investering** samtidigt som vi letar **synergier** med övriga portföljbolag. Substansvärdet är vår viktigaste mått. Investeringsportföljen är i ett tidigt skede, ändock kan 2-3 bolag vara nära exit under 2019/2020. Ledningen bedömer att det finns en fortsatt mycket god avkastning i befintlig portfölj, dock lämnas inga prognoser.

4. Effektiv och Skalbar affärsmodell - finansiell rådgivning; Onoterat AB (publ) besitter en värdefull insikt i marknaden och har **ett mål om "0% i förvaltningskostnad"**. Rådgivningsverksamheten som är mycket skalbar, ökar bolagets kunskap samtidigt som den genererar nya potentiella uppdrag och investeringar. Målet är att intäkterna skall täcka alla kostnader och därigenom uppnås en mycket attraktiv förvaltningskostnad för investeringsverksamheten.

5. Framtiden – att bli ett listat bolag 2019: Genom en listning av bolagets aktier, ökar även transparent mot våra aktieägare och ingen inlåsningseffekt som vid flertalet s k AIF-fonder eller private equity fonder. En notering av Onoterat AB (publ) aktier skulle;

- Öka bolagets synlighet mot investerare och företag som vill anlita Onoterat AB (publ) för dess tjänster
- Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie
- Skapa finansiella resurser för att etablera Onoterat AB (publ) som en attraktiv affärspartner, och möjliggöra att Bolagets aktie kan användas som betalningsmedel vid transaktioner såsom förvärv av andelar i entreprenörsbolag

Välkommen att investera i Onoterat AB (publ) resa mot en planerad notering på NGM MTF våren 2019!

This investor presentation (the “**Investor Presentation**”) has been prepared by Onoterat AB (publ) (“**The Company**”) in connection with a proposed investment in the Company. The Investor Presentation will be submitted to a limited number of recipients for the sole purpose of assisting them in deciding whether they wish to proceed with further investigation of the Company and to be considered as prospective investors in the Company. This Investor Presentation does not purport to be all-inclusive or contain all information that a prospective investor may desire in deciding whether or not to invest in the Company. No representation or warranty, express or implied, is or will be made in relation to the accuracy or completeness of this Investor Presentation or any other written or oral information made available to any prospective investor or its advisors in connection with any further investigation of the Company and no responsibility or liability is or will be accepted by the Company or any of its current shareholders or by any of their respective officers, employees or agents in relation to it. The Company and its officers, employees and agents expressly disclaim any and all liability which may be based on this Investor Presentation or such information and any errors therein or omission wherefrom. In particular, no representation or warranty is given as to the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospects or returns if any.

In furnishing this Investor Presentation, the Company does not undertake any obligation to provide the recipient with access to any additional information or to update this Investor Presentation or any additional information or to correct any inaccuracies in any such information which may become apparent. The Company reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to reject any or all offers or proposals, and to negotiate or enter into special arrangements with any prospective investor on any terms whether individually or simultaneously with any other prospective investor, with respect to any transaction involving the Company, and may terminate this process at any time. Each prospective investor shall bear their own costs in the process, without limitation.

Neither this Investor Presentation nor any other written or oral information made available to any prospective investor or their advisors will form the basis of any contract. An investment in the Company will only give rise to any contractual obligations on the part of the Company when a definitive subscription form has been executed. The distribution of this Investor Presentation in certain jurisdictions may be restricted by law and, accordingly, recipients of this Investor Presentation represent that they are able to receive this Investor Presentation without contravention of any unfulfilled registration requirements or other legal restrictions in the jurisdiction in which they reside or conduct business.

The recipient of this Investor Presentation acknowledges that the information provided herein by the Company is strictly confidential; therefore, the recipient agrees not to disclose such information to any party without an expressed written permission from the Company. It is acknowledged by the recipient that information furnished in this Investor Presentation is in all respects confidential in nature, other than information which is in the public domain through other means and that any disclosure or use of the same by the recipient may cause serious harm or damage to the Company. Upon request, this Investor Presentation is to be immediately returned to the Company or, upon request by the Company, be destroyed by the recipient.