

Implementa Hebe AB (publ)

Organisationsnr 556581-9272

Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Placeringsguiden. Allt ansvar för dess innehåll vilar på Implementa Hebe AB.

“Visionen är att i framtiden kunna erbjuda egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi”

“Förutom att beräkningarna stämmer och att det är helt underhållsfritt är känslan av att man skapar sin egen energi helt underbar”

*Gert Thell, Blågården
En av Implementas kunder*

Inbjudan till teckning av aktier i Implementa Hebe AB (publ) 9-23 Oktober 2017

*Innovativa
Lösningar för
Förnyelsebar energi*



Viktig information

Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av aktier i Implementa Hebe AB (publ). Föreliggande material är en introduktion till Implementa Hebe AB och Erbjudandet om teckning av aktier vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Implementa Hebe AB bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information, vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Implementa Hebe AB, finns återgivna i memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandumet studeras i detalj. Emissionsmemorandumet finns tillgängligt på Implementa Hebe ABs kontor samt hemsida www.implementa.se.



Erbjudandet i korthet

Motiv:	Syftet med nyemissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten. Nyemissionslikviden om högst 4 291 124,40 kr före emissionskostnader, vilka uppskattas till ca 200 tkr, skall användas för att accelerera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten.
Emissionskurs:	0,30 kr per B-aktie
Emissionsbelopp:	4 291 124,40 kronor
Avstämningsdag:	29 september 2017 (sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 27 september 2017)
Teckningstid:	9 oktober - 23 oktober 2017
Företrädesrätt:	4 gamla aktier av serie A eller serie B ger rätt att teckna 3 nya aktier av serie B
Handel m teckningsrätter:	9 oktober - 19 oktober 2017
Teckning utan företräde:	1 poster om 30 000 B-aktier (9 000 kr), se anmälningssedel på sid 4 i detta informationsblad
Planerad likviddag:	31 oktober 2017
Emissionsinstitut:	Mangold Fondkommission AB, E-post: ta@mangold.se, Tel: 08-503 015 95, www.mangold.se
Handelsplats:	Implementa Hebe ABs B-aktie (IMHE MTF B, ISIN-kod SE0000689978) är sedan 16 dec 2015 listad på Nordic MTF.

Verksamhet

Implementa Hebe AB bedriver kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder. Bolaget har under 2013 introducerat ett nytt affärsområde med produkter inom solenergi. Bolaget planerar fortsatt utökning av produktsortimentet med fler kundorienterade produkter inom solenergi samt fortsatt huvudfokus på detta område. Visionen är att i framtiden kunna erbjuda både externa och egna produkter inom området förnyelsebar energi. Bolaget är sedan 2015 medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi samt sedan 2014 medlem i intresseföreningen Solar Region Skåne. Sedan september 2017 är Implementa certifierad solcellsinstallatör.



Implementa Hebe AB förvärvade under hösten 2011 en egen fastighet på det expansiva Brunshögsområdet i Lund nära ESS-anläggningen och Max Lab IV. Visionen inom detta projekt innefattar skapandet av ett entreprenoriellt innovationshus för tillväxtbolag, där dessa bolag in-house kan få tillgång till Implementas kompetens och kontaktnät inom teknisk entreprenörsverksamhet, affärsutveckling och bolagsstyrning.

Produkter och försäljning

Implementa Hebe AB erbjuder från augusti 2013 solcellspaneler och tillbehör till privat- och företagskunder. Bolagets intäkter genereras i dagsläget huvudsakligen genom försäljning av solenergiprodukter. Bolaget levererar i dagsläget solenergiprodukter för icke nätanslutna applikationer, tex stugor, friggebodar, husvagnar etc., till hela Sverige och nätanslutna system inklusive montering i Skåne. Bolagets målsättning är att öka försäljningen genom ett successivt utökat produktsortiment med prisvärda och kundefterfrågade produkter och tillbehör, i ett första steg planeras en utökning av den webbaserade marknadsbearbetningen bland annat med en under Q1 2017 introducerad webshop som kan nås via bolagets hemsida. Implementa avser öka marknadsinsatserna till att i större utsträckning även gälla större enheter som lantbruk och industri.

Fakta om Bolaget

Bolagets räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Den finansiella informationen för 2014-2016 är hämtad ur de reviderade årsredovisningarna för respektive år. Den finansiella informationen för 2017 är hämtad ur den ej revisorsgranskade halvårsrapporten för Q2 2017.

(tkr)	2017 Q1-Q2	2016 Q1-Q2	2016	2015	2014
Nettoomsättning	653	633	1 486	1 321	712
Kostnader exkl avskr	-1 217	-1 231	-2 527	-2 625	-1 335
Avskrivningar	-87	-335	-484	-206	-227
Periodens resultat	-681	-966	-1 589	-1 584	-942
Resultat/aktie (kr)	-0,04	-0,06	-0,09	-0,09	-0,06
Anläggningstillgångar	3 035	3 271	3 122	3 596	3 712
Omsättningstillgångar	1 235	1 771	1 228	2 607	2 189
Eget kapital	2 741	3 341	2 719	4 307	4 134
Skulder	1 529	1 701	1 631	1 896	1 767
Balansomslutning	4 270	5 042	4 350	6 203	5 901
Investeringar	0	10	10	89	195
Periodens kassaflöde	-164	-590	-1 099	83	908
Likvida medel	509	1 182	673	1 772	1 689
Utdelning/aktie (kr)	0	0	0	0	0
Soliditet (%)	64	66	63	69	70

Aktien: Bolagets B-aktie är i dagsläget listad på Nordic MTF. Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2017-06-30 till 19 071 665 aktier fördelat på ca 1 790 aktieägare enligt nedanstående tabell. Extra bolagsstämman 19 mars 2015 beslutade efter begäran från aktieägare att omvandla 1 018 731 A-aktier till motsvarande antal B-aktier. Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

Aktieägare 2017-06-30	A-aktier antal	B-aktier antal	Röster (Kapital) %
Margareta Krook m familj	840 481	31 363	19,3 (4,6)
Daniel Krasovec	367 625	39 521	8,5 (2,1)
Dario Kriz m familj	252 093	775 632	7,6 (5,4)
Margareta Kriz m familj	167 202	343 095	4,6 (2,7)
Didrik Hamilton m bolag	-	1 722 870	3,9 (9,0)
Övriga ca 1 780 stycken	1 103 868	13 427 915	56,1 (76,2)
Summa:	2 731 269	16 340 396	100 (100)

Styrelse, ledning samt revisorer: Margareta Kriz (Ordförande), Margareta Krook (Styrelseledamot och VD), Arne Jakobsson (Styrelseledamot), Helene Vester (styrelseledamot), Resursgruppen Ekonomi & Revision AB, Peter Honnér (Auktoriserad Revisor).

Välkommen att teckna aktier i Implementa Hebe AB

VD har ordet

Resultatförbättring samt ökning av andelen sålda solenergiprodukter

Resultatet för Q1-Q2 2017 uppgick till -681 tkr (-966 tkr). Under samma period förra året gjordes nedskrivningar av patent på 230 tkr i syfte att spara kostnader, vilket tillsammans med en något ökad försäljning innevarande år lett till resultatförbättringen. Nettoomsättningen uppgick till 653 tkr (633 tkr) där solcellsrelaterade produkter utgör 81 % (77 %) av denna.

Implementa har som målsättning att inom fem år ha minst 10 % av den svenska solcellsmarknaden, vilken enligt bolagets egna bedömningar i dagsläget uppgår till minst 600 Mkr, för nätanslutna system. Implementas ambition är att successivt utöka försäljningen av nätanslutna system till att gälla en större geografisk andel av Sverige. Produkterna för icke nätanslutna system (husbil, stuga, båt etc.) säljs redan till kunder över hela Sverige. Visionen är att förutom att erbjuda reguljära energiprodukter, som t ex solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc. i en framtid även kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi.

Verksamheten

Implementa erbjuder sedan augusti 2013 CE-märkta solcellspaneler och tillhörande kringutrustning från välrenommerade leverantörer med lång erfarenhet i branschen till både privat- och företagskunder. Sedan årsskiftet 2014/2015 är Implementa även återförsäljare av högkvalitativa tunnfilmssolpaneler. Under Q2 2015 installerades den första tunnfilmсанläggningen på 20 kW och fler har följt under 2016 och 2017. Implementa installerar inom Skåne nyckelfärdiga solenergisystem till både privat- och företagskunder. Mer information om produkterna finns på vår hemsida www.implementa.se.

Marknadsutveckling - 75 % ökning i Skåne 2016

Bolaget är sedan hösten 2015 medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi (www.svensksolenergi.se) samt sedan 2014 Solar Region Skåne* (www.solarregion.se). Mycket talar för att marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt mycket positiv utveckling. Under 2016 växte elnätsanslutna solenergi i Skåne med 75 % till 1 430 anläggningar med en sammanlagd effekt på 23 487 kW enligt Solar Region Skånes årliga kartläggning publicerad 2017-03-14. Den största procentuella ökningen skedde inom segmentet villa- och småhustak.

Solenergi – en god investering med årlig avkastning på 8-10 %

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på mellan 8-10 % på investerat belopp. Den 29 september 2016 beslutade regeringen att flytta fram sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder till solcellsinstallationer från 31 december 2016 till 31 december 2019 i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Det nya datumet överensstämmer med den beslutade budgeten på 1,395 miljarder till investeringsstöd för solceller under åren 2016-2019. Stödnivåerna för bidrag är 30 % för företag och 20 % för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Regeringen har nyligen föreslagit en ökning av procentsatsen till 30 % även för privatpersoner. Denna ändring har ej beslutats vid skrivandet av detta informationsblad.

I början av 2017 har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare att beräkna återbetalningstiden för en solenergianläggning och att fler vågar satsa på solenergi. Den stora ökningen i intresseanmälningar som vi har sett under 2016-2017 indikerar att detta stämmer, vilket också innebär en ökad försäljningspotential för Implementa.

Ökade marknadssatsningar - Ny hemsida med webshop

Implementa avser öka marknads- och försäljningstakten under 2017. Implementa har som ett led i detta under Q2 2017 lanserat en ny hemsida med en efterlängtat webshop där solenergi produkter enkelt kan beställas - www.implementa.se. Under september har Implementa dessutom genomgått certifiering för soleininstallatör. Implementa avser under 2017 öka marknadssatsningarna till att i större utsträckning även gälla större enheter som lantbruk och industri.

Lund i oktober 2017

Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Hebe AB



Implementa Hebe AB (publ)

org. nr. 556581-9272

Adress: Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Telefon: 0732-06 45 00

Telefax: 046-12 37 60

E-post: info@implementa.se

Hemsida: www.implementa.se

Ett urval av Implementa Hebe ABs solcellsinstallationer

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Mangold Fondkommission AB
Emissioner / Implementa Hebe
Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr
Tel: 08-503 015 95 / Fax: 08-503 015 51
Email: ta@mangold.se

Teckningstid	9 oktober 2017 - 23 oktober 2017, klockan 15:00
Teckningskurs	0,30 SEK per B-aktie
Tilldelning & betalning	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed utan stöd av teckningsrätter teckna aktier nyemitterade av Implementa Hebe AB, i enlighet med de villkor som anges i det memorandum som upprättats med anledning av emissionen och som är daterat den 6 oktober 2017. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB ("Mangold") befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. **Anmälningssedel ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 23 oktober 2017.**

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

Jag/vi önskar utan stöd av teckningsrätter teckna:

Antal B-aktier (poster om 30 000 AK)	Teckningskurs per B-aktie 0,30 SEK	Totalt att betala i SEK
--------------------------------------	--	-------------------------

**Teckna online via
www.mangold.se**

Undertecknads innehav i Implementa Hebe AB var på avstämningsdagen 29 september:

Antal aktier per 29 sep, 2017

För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn och personnummer för att vara giltig.

ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande 145 000 kr), VÄNLIGEN Fyll i DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN "LIKVIDGRANSKNING"

Vid tilldelning ska tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälnaren nedan är obligatoriska. Vänligen texta tydligt:

Vp-konto/Servicekonto/Depå		Bank/Förvaltare	
Personnummer/Organisationsnummer		Telefon	Ort och Datum
Efternamn, Förnamn/Firma		E-post	
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)		Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	Namn/förtydligande

1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se ovan på denna anmälningssedel) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emitterter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärfv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kofotering av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedel.

2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser.

3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedel. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.

4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.

5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

6. Tillvägagångssättet samt anmälningssedeln för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedel och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande.

7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldigt att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.

8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningssedeldagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslut fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningssedeldagen.

10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.

11. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.

12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission.

13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.

14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har haft hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomålsansvarig@mangold.se.

15. Om du vill diskutera ett klagomålsärendet med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklationsnämnden och /eller allmän domstol.

16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

17. Erbudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till Erbudandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsånd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.

18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas) en "person i politisk utsatt ställning" enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentligt funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.