



ÖSTERSUNDS FK ELITFOTBOLL AB

PUBLIK AKTIEFÖRSÄLJNING

PUBLIKT ERBJUDANDE OM ATT TECKNA AKTIER I ÖSTERSUNDS FK ELITFOTBOLL AB

Östersunds FK Elitfotboll AB (publ) erbjuder alla (privatpersoner, företagare och investerare) att teckna aktier i samband med nyemission av B-aktier i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ).

////// ANTAL AKTIER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR TECKNING: **12 499** B-AKTIER

////// EN AKTIE KOSTAR **2000** KR

////// TECKNINGSTID **2019-10-18** TILL OCH MED **2019-12-31** (Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden från 2019-11-11)

Vid en fullteckning av aktierna, d.v.s. **12 499 aktier**, tillförs **24 998 000 kr** till Östersunds FK Elitfotboll AB (publ).

SÅ HÄR GÅR EMISSIONEN TILL:

////// Aktieteckning skall ske under tiden från och med den 2019-10-18 till och med 2019-12-31 (Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden från 2019-11-11).

////// Betalning för tecknade aktier sker genom insättning på av bolaget för ändamålet särskilt upprättat konto hos Swedbank, konto nr 8147-1 694 822 344 - 8

////// Vid insättning anges namn/firma och personnummer/organisationsnummer.

////// Bifogad teckningslista fylls i och sänds till oss via post eller e-post.



//// VISION

ÖFK SKA BLI OCH VARA SVENSKA MÄSTARE I FOTBOLL OCH SPELA EUROPEISK TÄVLINGSFOTBOLL

//// UPPDRAG

ÖFK ska vidareutveckla sin verksamhet och dess fotbollsspelare för spel i svensk och europeisk elitfotboll.

//// ÖVERGRIPANDE VISION

ÖFK skall löpande genomföra sociala och samhällseliga insatser för att hjälpa och inspirera medmänniskor.

ÖFK skall vara transparenta och nyfikna på att ständigt utveckla sin verksamhet.

ÖFK skall vinna Allsvenskan.

ÖFK skall aktivt ta ställning för människor som far illa i världen.

ÖFK skall verka för att ungdomar i vår verksamhet får ett livslångt positivt förhållningssätt visavi fotbollen.

ÖFK skall verka för jämställdhet och HBTQ-personers lika värde i all vår verksamhet.

VARFÖR FÖRSÄLJNING AV AKTIER I BOLAGET?

ÖFK behöver få in mer kapital för att kunna bedriva verksamheten vidare både kortsiktigt och långsiktigt.



//// MÅLSÄTTNING

**MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT LÅNGSIKTIGT TILLFÖRA
49 MILJONER TILL ÖSTERSUNDS FK ELITFOTBOLL
AB GENOM ATT EMITTERA SAMMANLAGT
24 998 A- OCH B-AKTIER.**

//// BOLAGISERING

Antalet aktier i Östersunds FK Elitfotboll (publ) är 50 000 A-aktier. En pågående riktad nyemission av A-aktier kommer tillföra bolaget upp till 12 499 nya A-aktier. A-aktierna i Östersunds FK Elitfotboll (publ) har en rösträtt på 10 röster per aktie.

Östersunds FK Elitfotboll AB (publ) började bedriva sin verksamhet 2017-01-01. I Östersunds FK Elitfotboll AB (publ) ingår all personal och verksamhet som hör till ÖFK:s A-lag (spelare, ledare, försäljning vid A-lagets hemmamatcher, merchandise etc.). **Östersunds FK Elitfotboll emitterar nu via publik emission 12 499 B-aktier med en rösträtt på 1 röst per aktie.**

//// VÄRDERING

ÖFK värderas till 100 miljoner svenska kronor före genomförda emissioner. (Spelare, ledare, goodwill, matchevent A-laget, know how för ÖFKs a-lagsverksamhet). Värderingen är främst baserad på spelarenas underliggande marknadsvärde.

//// SYFTE

Syftet med emittringen av aktier är att skapa en stabil ekonomisk bas för ÖFK under de kommande åren.



FRÅGOR & SVAR

////// Vad var de främsta anledningarna till en bolagisering av ÖFK:s elitverksamhet 2016?

Huvudanledningen var att skydda hjärtat i verksamheten dvs den för ungdomar och barn samt att få in kapital i syfte att uppnå föreningens vision.

Det handlar om att renodla och förtydliga elitsatsningen och bedriva verksamheten mer effektivt, såväl administrativt som ekonomiskt. Tydliggörandet handlar om att separera den professionella verksamheten, elitverksamheten, från föreningsdelen.

////// En bolagisering - vad öppnar det för möjligheter?

Det gör det enklare/tydligare att skaffa externt kapital. Ekonomiska styrmedel/tydlighet – skapar/kräver professionellare arbetssätt. Attraktivare och tydligare för investerare.

Vi särskiljer en ekonomiskt riskfylld verksamhet. Konkurs för bolaget drar inte med sig övrig verksamhet i den ideella föreningen.

////// Kommer medlemmar och andra erbjudas att teckna aktier i Östersunds FK Elitfotboll AB?

Erbjudandet kommer att gå ut brett, dvs alla (privatpersoner, företagare samt investerare) kommer att ges möjlighet att teckna nyemitterade aktier.

////// Hur ser koncernstrukturen ut?

Den ideella föreningen Östersunds Fotbollsklubb kommer alltid att vara majoritetsägare och inneha minst 51 % av rösterna i Östersunds FK Elitfotboll AB.

Den ideella föreningen Östersunds Fotbollsklubb äger dessutom Driftaren AB. Ett bolag som tidigare användes för att drifva Jämtkraft Arena (fram t.o.m våren 2014) och som nu är under avveckling.

////// Hur ser aktiefördelningen ut avseende röster och kapital?

Nuvarande regler om idrotts-AB möjliggör en försäljning om maximalt 49% av idrottsbolaget så att föreningen och medlemmarna har kvar 51 %, d v s bestämmanderätten.



FRÅGOR & SVAR

//// Varför investera i Östersund FK Elitfotboll AB?

ÖFK är en framgångsrik förening i svensk fotboll. Med 3 år i Superettan och 4 år i rad i Allsvenskan är ÖFK etablerad i svensk elitfotboll. Östersunds Fotbollsklubb har gett Östersunds FK Elitfotboll AB ett ägardirektiv som går ut på att A-laget ska delta i Europaspel med positivt ekonomiskt resultat.

Fotboll engagerar, skapar sysselsättning och inkluderar människor i ett positivt sammanhang. Med ett lag som får möjlighet att konkurrera på högsta nivå skapas förebilder, idoler och bra marknadsföring av Östersund som stad, Jämtland som region och Norrland som landsdel. Det i sin tur leder till positiva effekter som är bra för invånarna och näringslivet.

//// Vilka risker finns relaterat till aktieerbjudandet och bolagets aktier?

En investering i aktier kan minska i värde och det finns en risk att en investerare som investerar i erbjudandet inte kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till marknaden som helhet. Det finns en risk att aktier i Östersunds FK Elitfotboll AB inte kommer kunna säljas till en för innehavaren acceptabel kurs vid någon tidpunkt.

//// Vad innebär att ett bolag blir publikt ?

Ett publikt aktiebolag kan sälja aktier på öppna marknaden. Det är bara publika aktiebolag som får erbjuda sina aktier till försäljning på börsen eller någon annan marknadsplats för aktier. Det minsta godkända aktiekapitalet för ett publikt aktiebolag är 500 000 kronor. Företagsnamnet skall följas av "publ" i bolagsordningen om det inte är tydligt i företagsnamnet att bolaget är publikt. Ett publikt aktiebolag måste ha en styrelse med minst tre styrelseledamöter. Mer än hälften av styrelseledamöterna skall utses på bolagsstämman. Ett publikt aktiebolag måste alltid ha en VD som inte innehar posten styrelseordförande. Man kan även ha en eller flera vice VD som inte är styrelseordförande i bolaget. Ett publikt AB måste alltid ha en revisor. Kallelsesättet till bolagsstämma ska vara specificerat i bolagsordningen. Det är obligatoriskt att utföra kallelse i Post- och Inrikes Tidningar och minst en rikstäckande tidning. Det ska även framgå av bolagsordningen vilka tidningar som -



FRÅGOR & SVAR

//// Vad innebär att ett bolag blir publikt? (forts)

kallelsen ska publiceras i. Varje aktieägare som bolaget har en postadress till skall få en kallelse per brev om:

- Tidpunkten för ordinarie bolagsstämma är annan än vad som specificerats i bolagsordningen.
- Bolagsstämman ska behandla en fråga om ändring av bolagsordningen som beskrivs i kapitel 7 aktiebolagslagen, § 43-45.
- Bolagsstämman ska ta ställning till om bolaget ska träda i likvidation.
- Bolagsstämman ska granska likvidators slutredovisning.

//// Föreligger hembud eller förköpsförbehåll?

Ja, i enlighet med bolagsordningen.

//// Varför investera i Östersunds FK Elitfotboll AB?

Du kommer att investera i ett bolag som till största del ägs av Östersunds Fotbollsklubb förening men även större bolag och sponsorer i Jämtländskt och Svenskt näringsliv. Du kommer även få möjlighet att delta på bolagsstämmor om Du blir aktieägare. Syftet med investeringen är att hjälpa Östersunds Fotbollsklubb att vidareutveckla sin verksamhet och dess fotbollsspelare för spel i svensk och europeisk fotboll.

