

Emissionsprospekt

Inbjudan

Teckna aktier i Feelgood Svenska AB (publ.)

Feelgood är ett ungt och snabbväxande företag inom den expansiva hälsosektorn. Företaget har ca 435 anställda fördelade på 28 enheter i Norden inom Motion & Hälsa, Fysioterapi samt Företagshälsovård.

Under innevarande år har ett antal förvärv genomförts och presenterats där Workline är det senaste och det absolut största. Förvärvet av Workline innebär att verksamheten i det närmaste fördubblas.

Den nu aktuella nyemissionen avses att användas för finansiering av förvärvet av Workline samt kompletterande förvärv. En mindre del kan även komma att användas för offensiva marknadsåtgärder.

Villkoren i sammandrag:

Teckningskurs: 170 kr

Anmälningsperiod: 22 november – 3 december

Likviddag: 8 december

Prospekt: Erik Penser Fondkommission AB

feelgood[®]

Feelgood Svenska AB
Sibyllegatan 32
114 43 Stockholm
Telefon: 08-545 810 00
Fax: 08-660 0104
E-mail: info@feelgoodsvenska.se
www.feelgoodsvenska.se

EP

Erik Penser

FONDKOMMISSION

Erik Penser Fondkommission AB
Box 7405

103 91 Stockholm

Telefon: 08-463 8000

Fax: 08-611 2706

E-mail: corporate.finance@penser.se
www.penser.se

I NLEDNI NG

Ekonomi sk i nformati on

Bokslutskommuniké 1999	11 februari 2000
Årsredovisning 1999	14 april 2000
Kvartalsrapport 1:a kvartalet 2000	9 maj 2000
Ordinarie bolagsstämma 2000	12 maj 2000
Kvartalsrapport 2:a kvartalet 2000	22 augusti 2000

Erbj udandet i sammandrag

Försäljningspris	170 kronor per aktie
Anmälningssperiod	22 nov-3 dec 1999
Likviddag	8 december

Med "Feelgood" eller "Bolaget" avses i detta prospekt Feelgood Svenska AB (publ.). Bolaget är koncernmoder i Feelgood-koncernen. Moderbolaget bedriver ingen verksamhet av substantiell betydelse. Med "Bolaget" och "Feelgood" avses både koncernen och moderbolaget beroende på sammanhanget. Bolaget är publikt.

Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Följaktligen lämnas erbjudandet bland annat inte i Amerikas Förenta Stater eller Kanada. Prospektet eller den tillhörande anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel avsänd från sådant land komma att lämnas utan avseende.

Twist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Erbjudandet

Feelgood Svenska AB (publ.) ("Feelgood"), org nr 556511-2058, beslutade vid extra bolagsstämma den 21 oktober 1999 att ge styrelsen mandat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare med högst 310.000 aktier med ett nominellt värde av 10 kronor per aktie, förutom tidigare givet mandat. Styrelsen i Feelgood har beslutat att genom detta erbjudande inbjuda svenska och utländska institutioner samt allmänheten att med stöd av bemyndigande teckna nyemitterade aktier i Bolaget. Erbjudandet omfattar 310.000 aktier envar om nominellt 10 kronor. Aktiekapitalet höjs därvid med högst 3.100.000 kronor. Emissionskursen har fastställts till 170 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget högst 52.700.000 kronor före emissionskostnader. Efter emissionen kommer antalet aktier att uppgå till högst 866.700 stycken. Vid full teckning av nyemissionen utgör de utbudna aktierna 35,8 % av kapitalet och röstetalet i Feelgood.

Av de i erbjudandet ingående 310.000 aktierna har 206.000 placerats i förväg till institutioner. Detta innebär att till allmänhetens förfogande finns 104.000 aktier för teckning. I styrelsens emissionsbeslut daterat den 11 november 1999 har utfästelse ställts att alla anställda i Feelgood garanteras en post om 100 aktier. Om samtliga anställda skulle teckna sig i emissionen skulle det innebära en sammanlagd teckning om ca 43.500 aktier av allmänhetens tranch. Hänsyn kommer också att tas till eventuellt tidigare innehav i Feelgood vid tilldelning.

Härmed inbjuds, enligt villkoren i detta prospekt, till teckning av aktier i Feelgood. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket är upprättat av Feelgood med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Erik Penser Fondkommission AB har biträtt styrelsen vid upprättandet. Då samtliga uppgifter härrör från Feelgood friskriver sig Erik Penser Fondkommission AB från allt ansvar mot investerare eller andra avseende ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut, som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta emissionsprospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta prospekt överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle påverka den bild av Feelgood som förmedlas i detta prospekt.

Stockholm den 12 november 1999

Feelgood Svenska AB (publ.)
Styrelsen

Bakgrund och moti v

Feelgood Svenska AB (publ.) är ett ungt företag i hälso-branschen. Företagets tjänster består av rehabilitering, motion och hälsa samt företagshälsovård. Feelgood har vuxit snabbt från bildandet våren 1995. Sommaren 1999 hade organisationen vuxit till 12 enheter, de flesta med såväl motion och hälsa som rehabilitering, samt en enhet med företagshälsovård. Nu har emellertid Feelgood kraftigt ökat sitt kundunderlag och samtidigt blivit en rikstäckande aktör genom förvärv av ett större antal företagshälsovårdsmottagningar. Bolagets styrelse är övertygad om att man på ett lyckosamt sätt kommer att kunna integrera de förvärvade enheterna i Feelgoods befintliga organisation och dess unika företagskultur. Förutom kompetent företagsledning med stor erfarenhet av att integrera tidigare förvärvade enheter har Feelgood stöd av en styrelse med erfarenheter från bl.a. det förvärvsorienterade tjänsteföretaget Securitas.

Med det nya rikstäckande nätverket av serviceenheter inom hälsa och friskvård har Bolaget ett mycket slagkraftigt koncept att erbjuda såväl till större företag med enheter spridda över hela landet som mindre företag med kontor endast på någon av de orter där Feelgood kommer att verka. Feelgood har redan idag en stark kundbas med såväl större som mindre företag representerade. Bolagets ledning hyser en stor tilltro till sin förmåga att snabbt kunna lyfta marginalnivåerna i de förvärvade enheterna till de mål man föresatt sig genom implementering av sitt koncept.

För att finansiera de ovan beskrivna förvärven måste Feelgoods kapitalbas förstärkas. De dryga 50 miljoner kronor som Feelgood avser att inbringa genom nyemission av aktier till allmänheten och institutioner är primärt avsedda för finansiering av aktuella förvärv samt i viss mån även offensiva marknads-sättningar. I och med förestående nyemission anser Bolagets styrelse att ytterligare kapitalbehov inte skall föreligga de kommande åren. Beroende på förvärvstakt på angränsande marknader kan ytterligare finansieringsbehov föreligga längre fram i tiden, men egengenererade kassaflöden torde vara tillräckliga för en tillväxt i den takt som Feelgoods styrelse föresatt sig i sitt huvudalternativ.

Feelgoods styrelse har beslutat att ansöka om notering på OM stockholmsbörsens O-lista. Listbytet bedöms göras under första kvartalet 2000.

Stockholm den 12 november 1999

Feelgood Svenska AB (publ.)
Styrelsen