



# Vi skapar fullt Go och fritt Flow

INBooks AB (publ) Inbjudan till teckning av units  
Nyemission 28 mars – 12 april 2022

Följande summering innehåller inte ett fullständigt erbjudande utan ska läsas som en introduktion till INBooks AB (publ) ("INBooks" eller "Bolaget") och det prospekt som beskriver erbjudandet i sin helhet. Således innehåller detta dokument inte all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av det prospekt som finns tillgängligt på INBooks hemsida ([www.inbooks.se](http://www.inbooks.se)) och på Finansinspektionens hemsida ([www.fi.se](http://www.fi.se)) för att informera sig om de risker som är förknippade med att investera i dessa värdepapper, innan de fattar beslut att investera.

# Småföretagarna är motorn i ett samhälle på väg framåt. Vi hjälper dem att öka takten utan friktion.

Som investerare i INBooks får  
du nycklarna till:

En marknad i tillväxt.

En skalbar affär.

Och ett team som levererar.

Följ med oss till börsen – vi avser att under april 2022 ansöka om att  
lista bolagets aktie på NGM Nordic SME under Q2 2022.

**Mikael Folkesson**  
VD, INBooks AB



# INBooks utmanar traditionellt tänk och tröga processer med träffsäkra SaaS-lösningar för både småföretagare och redovisningsbyråer.

## INBooks Go

För småföretag 0-5 anställda

Allt du vill är att utveckla ditt företag. Samtidigt måste du lösa krånglig bokföring, hålla koll på alla regler och sköta tidskrävande administration. Bara att gilla läget? Knappast. Som småföretagare behöver du inte ens tycka om bokföring för att älska INBooks Go. Digitala verktyg tillgängliga i molnet är självklarheter idag. Det krävs mer. Och det är precis vad vi levererar – INBooks gör det enklare, roligare och snabbare att hantera företagets ekonomi.

- De minsta företagens behov i fokus
- Enkel bokföring, fakturering och lön
- Smarta mallar och att-göra-listor
- Första riktiga mobilappen för bokföring
- Flera olika språk – först med arabiska

## INBooks Flow

För redovisningsbyråer

Redovisningsbranschen utmanas av sjunkande marginaler och dålig lönsamhet på små företagskunder. De fastnar i komplicerade arbetssätt där den enskilda redovisningskonsulten utför administrativa tjänster som är svåra att ta betalt för. Med INBooks Flow hjälper vi dem att klättra i värdekedjan. De kan lämna löpande bokföring och enklare uppgifter till kunden, för att istället fokusera på komplexa moment som både ger kunden mer värde och byrån bättre marginaler.

- Fyller en tydlig lucka på marknaden
- Alla uppdrag och kunder på samma ställe
- Fullt flexibelt oavsett system
- Processtöd för kvalificerade tjänster
- Stärker relationen med kunderna

INBooks fungerar med:



KIVRA



iZettle  
A PayPal Service

Danske Bank

Nordea

Swedbank

Handelsbanken

SEB

# Marknad i kraftig tillväxt – skalbarhet i två vertikaler.

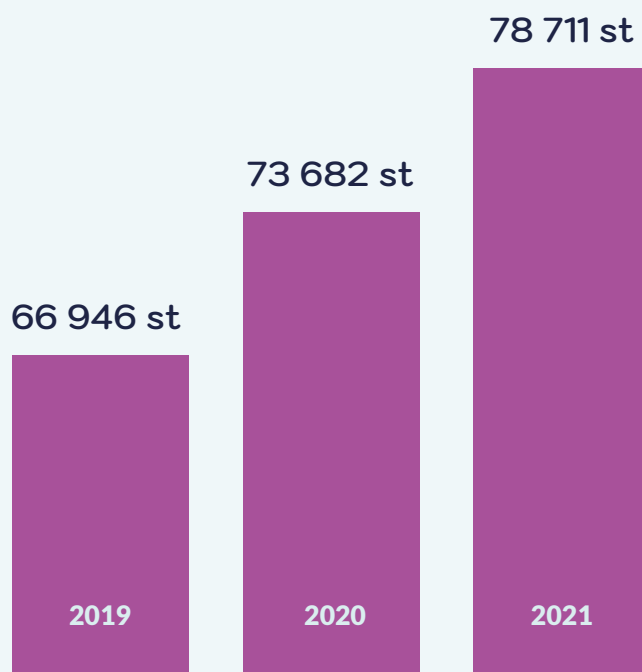
Marknadspotentialen inom vår målgrupp har aldrig varit större än just nu. I Sverige finns idag cirka 1,2 miljoner företag. **Mer än 90% av dem tillhör vår specifika målgrupp med 0-5 anställda.** Nyföretagandet trotsade pandemin med ett rekordår för antalet nya företag under 2020 följt av nytt rekord 2021.

Redovisningsbranschen ger oss ytterligare en ny vertikal med ordentlig hävstång. Det finns cirka 24 000 redovisningsbyråer idag och nettotillväxten ligger på 600 nya byråer varje år. Våra lösningar trimmar deras verksamhet och de blir samtidigt en kanal till nya småföretagare. **Win-win!**

Vår affärsidé är att förenkla, effektivisera och förbättra för småföretag och redovisningsbyråer. Med vår SaaS-lösning INBooks Go ger vi småföretagare ett bokföringsystem för 139 SEK/mån. **Redan vid 1% marknadsandel uppnås en återkommande intäkt på mer än 18 miljoner kronor per år enbart med grundabonnemang.** Vår SaaS-lösning för redovisningsbyråerna, INBooks Flow, är prissatt utifrån användning och redovisningsbyråns storlek. Potentialen att växa i båda affärsområdena är mycket stor.

## Rekordstarkt nyföretagande

Antalet nystartade företag →



# Erbjudandet i sammandrag.

**TECKNINGSPERIOD:** 28 mars – 12 april 2022

**TECKNINGSKURS:** Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,80 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

**MINSTA TECKNINGSPOST:** 6 500 units.


**ANTAL UNITS I ERBJUDANDET:** Nyemissionen omfattar högst 33 000 000 units och varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Således består nyemissionen av totalt högst 33 000 000 aktier samt högst 33 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och högst 33 000 000 teckningsoptioner av serie TO 2.

**EMISSIONSVOLYM:** Om Nyemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 26,4 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner i Erbjudandet utnyttjas och aktiekursen är på samma nivå som i Erbjudandet när teckningsoptionerna nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 37,0 MSEK.

**VÄRDERING (PRE-MONEY):** C:a 106 MSEK.

**VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONERNA:** Innehavare av teckningsoption av serie TO 1 äger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 24 augusti till och med den 7 september 2022 och innehavare av teckningsoption av serie TO 2 äger rätt att för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 3 mars till och med den 17 mars 2023. Teckningskursen ska motsvara 70 % av den volymviktade genomsnittskursen enligt den aktuella handelsplattformens officiella prisstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas två bankdagar före den aktuella nyttjandeperioden inleds. Offentliggörande av teckningskursen görs dagen innan den första dagen för nyttjandeperioden för respektive serie. Teckningskursen avrundas till närmast heltal öre och får lägst vara kvotvärdet per aktie.

**TECKNINGSANMÄLAN SKICKAS TILL:** Aktieinvest FK AB, ärende INBooks, Box 7415, 103 91 Stockholm, Telefon: +46 8 506 517 00, E-post: info@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel). Teckna med BankID, gå in på:

[www.aktieinvest.se/emission/inbooks2022](http://www.aktieinvest.se/emission/inbooks2022) 



Ellinor Ekholm, Ljuskompassen

“

*Helt ärligt, jag trodde aldrig jag skulle säga att det är kul att bokföra! Jag kan egentligen ingenting om företagsekonomi. Men INBooks säger åt mig vad jag ska göra och då fixar jag att sköta bokföringen helt själv.*

”

# INBooks

Följ med på resan  
när vi revolutionerar  
bokföringsbranschen

INBooks AB  
c/o BYN, ICON  
Storgatan 82A, 352 46 Växjö

inbooks.se  
info@inbooks.se  
0470-59 44 00