



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I IMPACT EUROPE GROUP AB (publ)

Extra bolagsstämma i Impact Europe Group AB (publ) ("Impact Europe" eller "Bolaget") beslutade den 14 januari 2010, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av units, bestående av förlagslån och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En unit består av 20 teckningsoptioner av serie 2010/2012 samt förlagslån 2010/2011 om en krona¹. Bolagsstämmans beslut medför att högst 2.597.092 units skall ges ut.

Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. 200 uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Teckningskursen är en (1) krona per unit, motsvarande förlagslånets nominella belopp. Teckningsoptionerna skall ges ut utan vederlag.

Tilldelning av units skall endast ske till dem som tecknat minst 500 units, motsvarande en emissionslikvid om 500 kronor per tecknare. Units som inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid fördelning skall ske i förhållande till det antal uniträtter som sådana personer utnyttjat för teckning. Eventuella återstående units skall tilldelas personer som anmält intresse för teckning utan uniträtter, med fördelning i förhållande till gjorda åtaganden.

Förlagslånet 2010/2011 uppgår till en summa om totalt högst 2.597.092 kronor och löper med en årlig ränta om 10 procent från den 8 februari 2010 till och med den 30 december 2011. Upplupen ränta förfaller till betalning den 8 februari 2011 respektive den 30 december 2011. Förlagslånet är efterställt i förhållande till Impact Europes övriga borgenärer. Räntan och lånebeloppet utbetalas av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") till den som på femte bankdagen före respektive förfallodag är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister som fordringshavare.

Varje teckningsoption av serie 2010/2012 berättigar till teckning av en ny aktie i Impact Europe under tiden fram till och med den 31 december 2012, till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. Vid full anslutning i emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att öka med 51.941.840 och aktiekapitalet att öka med 5.194.184 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna verkställs i slutet av varje kalenderkvartal.

Härmed inbjuds aktieägarna i Impact Europe att, i enlighet med villkoren i denna informationsbroschyr, med företrädesrätt teckna units i Bolaget.

Solna den 21 januari 2010

Impact Europe Group AB (publ)
Styrelsen

VILLKOR I SAMMANDRAG

FÖRETRÄDESRÄTT	Tvåhundra (200) aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Tilldelning skall endast ske till dem som tecknat minst 500 units
TECKNINGSKURS	1,00 krona per unit. Courtage utgår ej
AVSTÄMNINGSDAG	21 januari 2010
TECKNINGSPERIOD	25 januari – 8 februari 2010
TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER	Teckning sker under teckningsperioden genom samtidig kontant betalning
TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER	Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall ske till Remium senast den 8 februari 2010 och betalas kontant inom tre bankdagar från det att avräkningsnota har tillsänts tecknaren
ISIN-kod uniträtt	SE0003172162
ISIN-kod betald tecknad unit	SE0003172170
ISIN-kod förlagslån	SE0003171644
ISIN-kod teckningsoption	SE0003172196

VIKTIG INFORMATION TILL AKTIEÄGARE VARS AKTIER ÄR REGISTRERADE I DET NORSKA VPS

Samtliga utbetalningar enligt förlagslånet 2010/2011 till aktieägare vars aktier är registrerade i det norska VPS kommer att handhas av DnB NOR Bank ASA och ske tidigast en bankdag efter motsvarande utbetalningar till aktieägare vars aktier är noterade i det svenska VP-systemet. Anledningen härtill är att samtliga utbetalningar som görs enligt förlagslånet kommer att växlas från SEK till NOK genom DnB NOR Bank ASA:s försorg. Växlingen från SEK till NOK kommer att göras till den aktuella växelkursen per dag för utbetalningen.

¹ Samtliga belopp i denna informationsbroschyr avser svenska kronor (SEK).

ÅR 2009 I KORTHET OCH BAKGRUND OCH MOTIV

Trots en mindre gynnsam konjunktur har Bolaget under 2009 utvecklats bra. En bidragande anledning till det positiva kassaflödet och resultatet har varit den anpassning till en lägre omkostnadsnivå som gjordes i verksamheten under fjärde kvartalet 2008.

Det svenska dotterbolaget har haft en god utveckling inom tjänsteområdet och stora marknadsframgångar vad gäller videokonferensaffärer. Bolaget har bland annat tilldelats utmärkelsen 'Partner of the Year' inom EMEA av Tandberg som är dominerande tillverkare av videokonferenssystem.

Dotterbolaget i Storbritannien har nått marknadsframgångar inom såväl utbildningsområdet som Facility Management.

Bolaget har vidare framgångsrikt utvecklat den globala alliansen med The Whitlock Group. Fler medlemmar/länder har anslutits till alliansen vars främsta målsättning är att ge marknaden förutsättningar för standardiserade leveranser utifrån ett globalt perspektiv.

Den 3 september 2009 publicerades Bolagets rapport för första halvåret 2009. Denna redovisar bl.a. en utveckling med följande innehåll:

- Fortsatt lönsamhet under det första halvåret 2009, framförallt beroende av fokus på tjänsteutveckling samt tecknande av större ram- och serviceavtal och den genomförda kostnadsreduktionen under fjärde kvartalet 2008.
- Nettoomsättning 195,7 (262,1) MSEK.
- Bruttomarginal 40 % (35 %).
- Antalet anställda 204 (231) årsarbetare.
- Räntebärande skulder minskade med 18 % sedan ingången av året.
- Soliditet 25 % (23 %).
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) 4,8 (7,3) MSEK.
- Resultat före skatt (EBT) 1,4 (2,5) MSEK.

Det är främst dotterbolagen i Sverige och Storbritannien som utvecklats positivt under 2009. För den fortsatta utvecklingen på dessa marknader bedömer styrelsen att de likvida medel som genererats främst bör användas som rörelsekapital i respektive dotterbolag för fortsatt positiv utveckling.

I det norska dotterbolaget har resultat och kassaflöde emellertid ej varit lika positivt under 2009. För att vända utvecklingen i det norska dotterbolaget anställdes en ny vd, Arve Jansen, under maj månad 2009. Utvecklingen i det norska dotterbolaget har därefter varit bättre under det andra halvåret 2009.

Utvecklingen i det norska dotterbolaget är anledningen till att styrelsen beslutat om att genomföra ifrågavarande unitemission för tillförsel av likvida medel. Styrelsens bedömning är att aktuellt emissionsbelopp bidrar till en positiv utveckling i det norska dotterbolaget, vilket tillsammans med nuvarande utveckling av affärsverksamheten samt nuvarande resultatutveckling skall ge förutsättningar även för att koncernen som helhet skall utvecklas med positivt resultat.

Solna den 21 januari 2010

Impact Europe Group AB (publ)
Styrelsen

Viktig information

Denna informationsbroschyr har upprättats av Bolagets styrelse såsom information till Impact Europes aktieägare i samband med unitemissionen. Informationsbroschyren är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. Remium AB ("Remium") agerar emissionsinstitut åt Bolaget i samband med nyemissionen. Remium agerar inte finansiell rådgivare åt Bolaget och har inte genomfört någon värdering av Bolaget eller granskning av detta prospekt..

Denna informationsbroschyr kan innehålla information av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser. Även om Impact Europe anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas om att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Impact Europes bedömningar och antaganden vid tidpunkten för informationsbroschyren. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i informationsbroschyren och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från Impact Europes förväntningar. Impact Europe gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag och andra föreskrifter.

Impact Europes verksamhet är förenad med ett antal olika verksamhets- och branschrelaterade risker samt aktiemarknadsrisker. Varje investerare måste beakta riskerna och göra sin egen bedömning av dess betydelse. För mer utförlig information, se Impact Europes årsredovisning för 2008 som kan läsas respektive laddas ned från Impact Europes hemsida, www.impact-europe.se. Det går även bra att beställa information från Remium eller Impact Europe på telefon 08-454 32 00 respektive 08-585 385 00 eller per e-post till emissioner@remium.com respektive groupinfo@impact-europe.se.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 21 januari 2010 är registrerad som aktieägare i Impact Europe äger rätt att, med företrädesrätt, för 200 befintliga aktier i Impact Europe teckna en unit. En unit består av förlagslån 2010/2011 om nominellt 1,00 krona samt 20 teckningsoptioner av serie 2010/2012. Tilldelning av units skall endast ske till dem som tecknat minst 500 units, motsvarande en emissionslikvid om 500 kronor per tecknare.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 1,00 krona per unit. Courtage utgår ej.

Uniträtter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare erhåller en uniträtt för varje innehavd aktie i Impact Europe. 200 uniträtter berättigar till teckning av en unit.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt att delta i nyemissionen är den 21 januari 2010. Sista dag för överlåtelse av aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 januari 2010. Första dag för överlåtelse av aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 januari 2010.

Teckningstid

Teckning av nya units skall ske under perioden från och med den 25 januari 2010 till och med den 8 februari 2010. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Impact Europes styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden.

Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare

Denna informationsbroschyr och emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi sänds till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Impact Europe som på avstämningsdagen den 21 januari 2010 är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och som äger rätt att teckna units. Av emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet erhållna uniträtter och det hela antal units som kan tecknas. Den som är upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare och förmyndare underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Impact Europe registrerat hos förvaltare erhåller ingen informationsbroschyr eller emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi enligt ovan. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna units utan företrädesrätt måste anmäla sig för teckning i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning och betalning med företrädesrätt

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning senast den 8 februari 2010 hos valfri svensk bank eller värdepappersinstitut. Som framgår ovan har direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare erhållit en emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi.

Inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas.

Anmälningssedel

I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än vad som framgår av emissionsredovisningen avses utnyttjas, skall anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter användas som underlag för teckning med kontant betalning. Aktieägare skall på anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter uppge det antal units som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i motsvarande belopp som skall betalas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande. Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter kan erhållas från Remium. Kontakt med Remium tas på telefon enligt nedan. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas, faxas eller lämnas på adress enligt nedan och vara Remium tillhanda senast den 8 februari 2010 klockan 17.00.

Teckning utan företrädesrätt

Teckning av units kan ske även utan stöd av uniträtter genom att anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter ifylls, undertecknas och skickas, faxas eller lämnas till Remium på adress enligt nedan. Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter kan erhållas från Remium på telefon enligt nedan.

Units som inte tecknas med företrädesrätt skall tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid fördelning skall ske i förhållande till det antal uniträtter som sådana personer utnyttjat för teckning. Eventuella återstående units skall i första hand tilldelas personer som anmält intresse för teckning utan uniträtter, med fördelning i förhållande till gjorda åtaganden.

Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan utan stöd av uniträtter. Endast en anmälningsedel för teckning av units utan stöd av uniträtter per tecknare kommer att beaktas. Om tecknaren lämnar in fler än en anmälningsedel kommer endast den först inkomna att beaktas. Anmälningssedeln skall vara Remium tillhanda senast den 8 februari 2010 klockan 17.00. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, varvid teckningslikvid skall erläggas genom kontant betalning senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till dem som ej erhåller tilldelning. Erläggas ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt nyemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll tilldelningen kan vidare få komma att svara för eventuella kostnader för sådan överlåtelse. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan beaktande. Observera att teckning är bindande.

Remium AB
Unitemission: Impact Europe
Kungsgatan 12-14
111 35 STOCKHOLM
Telefon: 08-454 32 00
Telefax: 08-454 32 01

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna units i Impact Europe riktar sig inte till aktieägare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där deltagande i erbjudandet skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land.

Betalda och tecknade units

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

Registrering av förlagslån och teckningsoptioner

Så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 2 mars 2010, omvandlas betalda tecknade units till förlagslån och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Omvandling beräknas ske omkring den 5 mars 2010. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av teckningsresultat i nyemissionen

Efter det att teckningstiden har avslutats kommer Bolaget att på sin hemsida offentliggöra utfallet av nyemissionen, vilket beräknas ske omkring den 11 februari 2010.

Inget prospekt upprättas

I enlighet med gällande prospektregler upprättas inte något prospekt för nyemissionen. För ytterligare information om Impact Europe hänvisas till Bolagets hemsida, www.impact-europe.se.

Övrig information

För det fall att ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Impact Europe att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Någon ränta utgår inte på eventuellt överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktiga ifyllda anmälningsedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre antal units. Betald likvid som ej ianspråktagits kommer att återbetalas.

OM IMPACT EUROPE

Impact Europe är Sveriges ledande systemintegratör inom området bild, ljud, ljus, och videokonferens för professionella presentationer och effektiv kommunikation.

Impact Europe säljer, levererar och genomför service hos både företag och organisationer över hela Sverige. Det innebär bland annat utformning och leverans av användarvänliga system i konferensmiljöer, utbildningsrum, hörsalar och videokommunikationssystem samt system för digital distribution av information. Bolaget säljer även produkter såsom videokonferens, projektorer, skärmar, styrsystem osv. Allt inom AV-utrustning. Bolaget bedriver även verksamhet i Norge och Storbritannien.

Impact Europe representerar de världsledande leverantörerna och är märkesoberoende vilket innebär att bolaget kan erbjuda lösningar med produkter som är anpassade efter varje kunds specifika behov, förutsättningar och önskemål.

Impact Europe finns på 8 orter i Sverige och har totalt 14 kontor i Sverige, Norge och Storbritannien. Bolagets säljare och tekniker är certifierade hos leverantörer som Tandberg, Crestron, Extron, Kramer, Sony, Mitsubishi och Sharp. Impact Europes kunder återfinns inom såväl offentlig som privat verksamhet.