

WÄST-BYGG

Åmhult 2



Här bygger vi
52 bostadsrätter
med inflyttning under
sommaren 2014

 SVENSK
FASTIGHETS
FÖR
MEDLING

Åmhult 2

Nyemission 2013

Informationsbroschyr

Bolagsaspekter

Amhult 2 AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 27 september 2004 organisationsnummer 556667-0492. Nuvarande firma registrerades den 4 november 2004.

Bolaget ska förvärva, projektera, bygga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva handel med finansiella instrument.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Styrelsens försäkran

Informationsbroschyren har upprättats av styrelsen i Amhult 2 AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Amhult 2 AB är ansvarig för innehållet i materialet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i informationsbroschyren, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka informationsbroschyrens innebörd.

För ytterligare information om Bolaget och föreliggande nyemission hänvisas till det av Finansinspektionen godkända emissionsprospekt som finns tillgängligt på Bolagets hemsida och på AktieTorgets hemsida. Prospektet kan även rekvireras i pappersform från Bolaget.

Risker

Bolagsrisker

- Affärsmässiga risker
- Administrativa risker
- Beroende av nyckelpersoner
- Förtroenderisker
- Möjligheter och risker i kassaflödet
- Större kunder – intäkter /kreditrisker
- Finansiella risker
- Finanspolicy
- Fastigheternas värde
- Fastighetskostnader
- Emissionen inte garanterad

Risker relaterade till Bolagets aktie

- Aktiens likviditet
- Kursfall på aktiemarknaden
- Utdelning

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

Amhult 2 AB

Flygledarevägen 3 A

423 37 TORSLANDA

Tel 031-92 38 35

E-post: info@amhult2.se

Hemsida: www.amhult2.se

Göteborg den 22 augusti 2013

Amhult 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen

Alf Lindqvist

Anders Wengholm

Erbjudande i sammandrag

Avstämningsdag	Avstämningsdag är den 6 september 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 september 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 september 2013.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Amhult 2 AB:s B-aktie äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
Teckningstid	16 september – 8 oktober 2013.
Teckningskurs	20 kronor per aktie.
Handel med teckningsrätter	Handel kommer att ske på AktieTorget under perioden 16 september – 3 oktober 2013.
Handel med BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på AktieTorget från och med den 16 september 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i oktober 2013.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 1 311 200 B-aktier.

Avsiktsförklaring

Amhult 2 AB:s huvudägare, Tipp Fastighets AB, har till styrelsen i Amhult 2 uttryckt avsikt att teckna 304 000 B-aktier i nyemissionen som beskrivs i denna informationsbroschyr, vilket motsvarar 23,2 procent av emissionen.

Byggandet av Amhult, etapp II har inletts

Amhult 2 går från att ha varit ett kommande projekt till att bli ett fastighetsbolag

Emissionskurs 20 kr, eget kapital 45 kr/aktie

55 % substansrabatt!

Byggandet av Amhult Centrum, etapp II

Amhult är ett av Göteborgs mest expansiva bostadsområde och ligger i stadsdelen Torslanda på nordvästra Hisingen, 1,5 mil från centrala Göteborgs. Genom Amhult går Öckerödleden vilket är förbindelseleden till Göteborg för öarna i Göteborgs norra skärgård, Hönö, Öckerö och Björkö m.fl. Vägen håller på att upprustas till motorvägsstandard. Läget är unikt med

närhet till havet, båtliv och en utsikt vid vackert väder ända ut till Vinga fyr.

Det fastighetsbestånd som Amhult 2 äger utgör cirka 44 000 m², vilket utgör etapp II i byggandet av ett nytt Amhult Centrum. Här ska en ny blandstad byggas, där bostäder blandas med kontorslokaler och handelsytor.



Översiktspild med kommande byggnationer inritade i bilden

Kvarter K - Bostadsrätter

Under våren 2013 påbörjades byggandet av kvarter K. Kvarteret består av 52 bostadsrätter med planerad inflyttning sommaren 2014. Av beståndet var cirka 30 procent av bostadsrätter sålda i augusti 2013.

Kvarter O - Parkeringhus

Byggstart beräknas till 2014.

Kvarter P - Handel

Beräknad byggstart 2014.

Kvarter Q och R - Parkering

Byggstart beräknas till våren 2015.

Kvarter U - Kontor

Byggstart beräknas till 2015.

Kvarter L och M - Bostäder

Byggstart tidigast 2014.

Kvarter N

Byggstart tidigast sommaren 2015.

Kvarter H - Bostäder

Byggstart tidigast sommaren 2016.

Kvarter I - Bostäder

Byggstart tidigast sommaren 2017.

Kvarter J - Bostäder

Byggstart tidigast 2017.

Kvarter S och T - Bostäder

Byggstart tidigast år 2018.

VD har ordet

Bäste aktieägare, intressenter och blivande aktieägare i Amhult 2 AB.

Det har nu gått åtta år sedan Amhult 2 gjorde sin första publika emission och listade sig på AktieTorget. Vi i ledningen av Bolaget var då övertygade om att byggandet av en småstad i Amhult snart skulle påbörjas, detta baserat på den tidplan Göteborgs Stad levererat för arbetet.

Arbetet med detaljplanen drog ut på tiden, vilket det finns flera orsaker till. En av dessa var den hårt trafikerade väg 155 som leder från Göteborg ut till Torslanda. Planering och utbyggnad av denna för att möta de kommande trafikflödena har varit av vikt att få färdigställda. En ytterligare faktor var den knutpunkt för kollektivtrafik som behövde studeras och revideras i ett flertal omgångar för att kunna möta kraven på en snabb och effektiv kommunikation.

Naturligtvis påverkades bolaget och även ni aktieägare av förseningen. Vi vidhåller dock att det viktigaste för oss i sammanhanget alltid har varit en flexibel och bäst möjliga detaljplan. Det gynnar bolagets ställning i det långsiktiga perspektivet.

Vi fick i januari 2012 en laga kraft vunnen detaljplan, och har nu satt spaden i jorden. Första byggnaden med 52 stycken bostadsrätter och 3 butikslokaler och garage för 55 bilplatser är påbörjad, grunden är lagd och stommen till byggnaden håller på att resas. Försäljningen av lägenheterna har gått tillfredsställande, och ca 30% av lägenheterna är sålda ett år före planerad inflyttning.

Ur ett bolagsperspektiv har vi haft en god avkastning. Vid emissionen 2005 var substansvärdet per aktie 20 kronor, vilket under dessa åtta år har ökat till 45 kronor per aktie. Ökningen har till stor del skett



genom värdestegring på fastigheten, men även genom upparbetade vinster som gjorts i Bolaget under åren. Här betyder framförallt byggandet och försäljning av bostadsrätter i Brf Flygledaren mycket. Produktionen genererade en vinst på drygt 25 miljoner kronor. Aktiekursen har inte tillfredsställande nog följt med i denna utveckling. Vi bedömer det som en reaktion på den avvaktan som funnits före byggnationens start. När vi går ifrån att vara ett kommande byggprojekt till att vara ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd med bra avkastning i ett av Göteborgs mest attraktiva områden, bör detta rimligen avspegla sig i aktiekursen.

För Er aktieägare som funderar på om ni ska vara med i den aktuella nyemissionen så vill jag peka på det substansvärde som finns i aktien.

För er som inte är aktieägare tidigare så hälsar jag även er välkomna. Genom att teckna er i emissionen får även ni del av de övervärden som finns i vårt fastighetsbestånd.

Maria Nord Johannesson
VD i Amhult 2 AB (publ)

Amhult 2 i sammandrag

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.



Verksamhet

Amhult 2 AB verksamhet är i första hand att bygga och förvalta byggprojektet Amhult Centrum, etapp II. Bolaget har som första mål att bebygga de befintliga fastigheterna i Amhult Centrum, etapp II, som Bolaget äger. Därefter skall företaget successivt förvärva och utveckla nya byggnadsprojekt i närområdet där synergivinster kan göras med befintlig verksamhet.

Byggnationen av etapp II kommer att ske i omgångar med en eller flera totalentreprenörer och i de olika projektfaserna. Amhult 2 AB avser att lägga stor vikt vid upphandling för de olika projekten, allt för att bibehålla en liten och kompetent administration. Det är Amhult 2:s intention att erbjuda ett så varierat och konkurrenskraftigt centrum som möjligt.

Fastighetsbestånd

Koncernens fastighetsbestånd ligger i dotterbolaget Terrester AB, vilket förvärvades av Amhult 2 AB i april 2005. Beståndet ligger centralt och sammanhängande beläget i Amhult, Torslanda. Fastigheterna består idag främst av industrilokaler och lager inom ett område som genomgått detaljplaneändring. Laga kraft vunnen plan erhöles i januari 2012, varefter projektering av området har inletts och de första byggnaderna har börjat byggas.

Bolagets fastigheter värderades i december 2012 till 226 miljoner kronor av VärderingsInstitutet i Västra Sverige AB.

Styrelsens, VD och revisor

Företagets styrelse består av:

- Eigil Jakobsen, styrelseordförande
- Alf Lindqvist
- Anders Wengholm

VD är Maria Nord Johannesson

Revisor är Peter Ericsson auktoriserade revisorer på BDO i Göteborg.

Finansiella mål

Styrelsens mål är att förvaltningsresultatet på eget kapital ska vara 8 procent per år. Därtill kommer eventuell värdestegring i fastigheterna och möjlighet att realisera värden genom försäljning av hela eller delar av fastigheterna. Vidare har styrelsen som mål att begränsa belåningsgraden i Bolaget till 60 procent.

Utdelningspolicy

Bolaget har under tidigare år inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Företaget har som utdelningspolicy att minst 50 procent av årets resultat skall lämnas i utdelning efter genomförd byggnation av projektet Amhult Centrum etapp II.

Ytterligare information om nyemissionen

Förutom information i denna informationsbroschyr har det framtagits ett prospekt som granskats och godkänts av Finansinspektionen. Prospektet jämte ekonomisk information så som årsredovisningar, delårsrapporter och revisionsberättelser finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.amhult2.se.

Byggnation av Kvarter K påbörjades våren 2013

Den 8 mars 2013 togs det första spadtaget för Bostadsrättsföreningen Luftseglaren i Amhult. Fastigheten benämnd kvarter K kommer att inrymma 52 bostadsrätter, där cirka 30 procent redan är sålda.

Projekteringsarbetet för fastigheten pågick under senare delen av 2012 med upphandling av byggnationen och samordning med övriga entreprenörer i området. Till huvudentreprenör utsågs efter upphandling Wäst-Bygg, vilket innebär att de har ansvaret för byggnationen.

I december 2012 startade även försäljningen av bostadsrätter för bostadsrättsföreningen. Ansvarig för försäljningen är Svensk Fastighetsförmedling.

Parallellt med upphandlingen av entreprenaden förhandlar Amhult 2 med blivande hyresgäster för de kommersiella lokalerna för att samordna hyresgästanpassningen av lokalerna med byggnationen. Bolaget har tidigare under utvecklingsprojektet tecknat avtal med blivande hyresgäster för att inte bygga på "spekulation". Att avtalen är tecknade underlättar att säkra upp den långsiktiga finansieringen av byggprojektet och att avkastningen på projektet kan konkretiseras.

Under inledningen av 2013 har även projekteringsarbete av kvarter O och P pågått. Kvarter O innehåller parkeringshus, kontor och en hamburgerrestaurang. Kvarter P kommer att inrymma butiker för dagligvaror.



Under påsken 2013 inleddes pålningsarbetet för kvarter K.

Kommande investeringar

Styrelsen i Amhult 2 har beslutat att försöka genomföra utbyggnaden av Amhult Centrum etapp II i den takt som presenterats i prospektet. För varje fastighet görs separat upphandling av markarbeten och byggnation. Full utbyggt enligt detaljplanens BTA i etapp II beräknas investering uppgå till cirka 1 000 miljoner kronor.

Nu beslutade investeringar rörande infrastruktur och byggnation av Kvarter K är en investering om cirka 135 miljoner kronor.

Övriga beslutade investeringar, Kvarter O och P, som är under upphandling kostnadsberäknas till drygt 200 miljoner kronor.



Finansiering

Styrelsens strategi för finansiering av Amhult 2:s byggnation har sedan starten varit att belåningsgraden ska vara cirka 60 procent. Övrig finansiering ska ske genom eget kapital via nyemission riktade till befintliga aktieägare eller nya investerare. Finansiering kan även ske via vinster Bolaget kan göra genom försäljning av bostadsrätter i fastigheterna.

Genom den försäljning av bostadsrätter som nu sker i kvarter K kommer ett visst kapitalbehov för den kommande utbyggnaden att täckas. Styrelsen har dock som

strategi att vara återhållsamma med utförsäljningen av bostadsrätter då den bedömer att det kommer att finnas en stor efterfrågan på hyresrätter framöver, och att Bolaget därigenom på sikt kommer att ha en bättre intjäning.

Amhult 2 har idag efter föreslagna nyemission och pågående försäljning av bostadsrätter ett beräknat låneutrymme om 400 miljoner kronor, med hänsyn taget till styrelsens finansiella mål gällande belåningsgraden.

Utvald finansiell information

Resultaträkning

Alla belopp i tkr	2012	2011	2010	2009	2008
Rörelsens intäkter	32 229	39 154	28 441	4 701	7 782
Rörelsens kostnader	<u>-29 230</u>	<u>-42 232</u>	<u>-26 062</u>	<u>-4 587</u>	<u>-7 279</u>
Rörelseresultat	2 999	-3 078	2 379	114	503
Finansnetto	598	410	238	3 103	1 178
Värdeförändring fastighet	15 831	4 748	-82	90 308	0
Resultat före skatt	19 428	2 080	2 535	93 525	1 681
Årets resultat	19 114	1 528	1 895	68 891	1 103

Balansräkning

Alla belopp i tkr	2012- 12-31	2011- 12-31	2010- 12-31	2009- 12-31	2008- 12-31
Anläggningstillgångar	226 150	180 803	175 246	175 000	83 658
<u>Omsättningstillgångar</u>	<u>11 866</u>	<u>38 306</u>	<u>41 711</u>	<u>40 792</u>	<u>38 966</u>
<i>S:a tillgångar</i>	238 016	219 109	216 957	215 792	122 624
Eget kapital	211 889	192 775	191 247	189 352	120 461
Långfristiga skulder	24 544	25 070	23 911	23 833	0
<u>Kortfristiga skulder</u>	<u>1 583</u>	<u>1 264</u>	<u>1 799</u>	<u>2 607</u>	<u>2 163</u>
<i>S:a eget kap. och skulder</i>	238 016	219 109	216 957	215 792	122 624

Nyckeltal

	2012	2011	2010	2009	2008
Soliditet	89,0 %	88,0 %	88,1 %	87,7 %	98,2 %
Avkastning på eget kapital	9,4 %	0,8 %	1,0 %	44,5 %	1,0 %
Avkastning på totalt kapital	8,5 %	1,0 %	1,2 %	55,3 %	1,4 %
Resultat per aktie, SEK	4,12	0,33	0,41	14,82	0,24
Eget kapital per aktie, SEK	45,59	41,48	41,15	40,74	25,92



Aktieägare

Aktieägare 2013-06-30	Antal		Andel röster	Andel kapital
	A-aktier	B-aktier		
Tipp Fastighets AB	2 025 000	608 000	91,19	56,66
Mjöbäck's Entreprenad Holding AB		516 800	2,26	11,12
Livförsäkrings AB Skandia (publ)		117 800	0,52	2,53
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension		116 370	0,52	2,50
Kap Farvel AB		86 900	0,37	1,81
Heger, Max		61 088	0,27	1,31
Hovås Företagscenter		50 000	0,22	1,08
Pelaro Billeasing Pensionsstiftelse		50 000	0,22	1,08
TKF Transportkonsulten Förv. AB		49 740	0,22	1,07
Nordnet Pensionsförsäkring AB		37 087	0,16	0,80
Övriga aktieägare, ca 550 st		928 615	4,05	20,04
Totalt	2 025 000	2 622 400	100,0 %	100,0 %

Tipp Fastighets AB har förbundit sig att teckna sin del av emissionen vilket innebär

att de tecknar 304 000 B-aktier till ett värde av drygt 6 miljoner kronor.

Aktiekapitalets utveckling

Händelse	Ökning antal aktier	Totalt antal A-aktier	Totalt antal B-aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt aktiekapital
2004 Bolagsbildning	25 000	25 000	0	500 000	500 000
2005 Nyemission	4 122 400	2 025 000	2 122 400	82 448 000	82 948 000
2008 Nyemission	500 000	2 025 000	2 622 400	10 000 000	92 948 000
2013 Föreliggande nyemission	1 311 200	2 025 000	3 933 600	26 224 000	119 172 000

Samtliga emitterade aktier förutom föreliggande nyemission är fullt inbetalda.

Kvotvärdet är 20 kronor per aktie.

Värdering av aktierna

Teckningskursen i emissionen är satt utifrån den kurs aktien handlats till på AktieTorget de senaste månaderna med sedvanligt avdrag om ca 20 procent. Med teckningskursen som grund är värderingen av Bolaget "pre-money" 92 948 000 kronor, vilket motsvarar Bolagets aktiekapital.

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i Amhult 2 AB uppgår före nyemissionen till 92 948 000 kronor, fördelat på 4 647 400 aktier, varav 2 025 000 aktier av serie A och 2 622 400 aktier av serie B. Efter genomförd nyemission av ytterligare 1 311 200 aktier av serie B kommer aktiekapitalet att uppgå till 119 172 000 kronor. Bolaget kommer då att ha 5 958 600 aktier, varav 2 025 000 aktier av serie A och 3 933 600 aktier av serie B. Enligt den bolagsordning som antogs vid årsstämman 2011 kan aktieantalet i Bolaget uppgå till maximalt 16 589 600 aktier.

Aktier av serie A berättigar till tio röster, medan aktier av serie B berättigar till en röst. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och del i Bolagets vinst och andel i tillgångar vid en likvidation. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission i proportion till befintligt innehav. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Handelsbeteckning

Handelsbeteckningen för Bolagets B-aktie är AMH2. ISIN-kod för B-aktien är SE0001356932.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2013. Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter ordinarie årsstämma. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till eventuell utdelning tillfaller den som vid fastställd avstämningsdag har rätt till deltagande i bolagsstämman, d.v.s. var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i överskott vid

en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger.

I det fall någon aktieägare inte kan nå genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Utspädningseffekter

Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår i den nyemission som Bolaget genomför. Det sker därmed ingen försäljning av befintliga aktier. För befintliga aktieägare som inte tecknar sig i föreliggande emission uppstår en utspädningseffekt om totalt 1 311 200 nyemitterade aktier, vilket motsvarar ytterligare drygt 28 procent aktier i Amhult 2 om emissionen fulltecknas.

Övrig information om aktierna

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt, konvertering eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.

Likviditetsgarant

Amhult 2 AB utsåg den 17 december 2008 Aktieinvest FK AB till likviditetsgarant för Amhult 2:s B-aktie. Styrelsens målsättning med likviditetsgarant är en lägre investeringskostnad och minskar risken för investeraren i handel med aktien.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 6 september 2013 är ägare av B-aktier i Amhult 2 AB (publ) äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Amhult 2 AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Dessutom tillämpas subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare att teckna B-aktier som inte tecknas med stöd av utfärdade teckningsrätter.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Amhult 2 AB (Publ) erhåller för varje befintlig B-aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 20,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen med stöd av teckningsrätter är den 6 september 2013. Sista dag för handel i Amhult 2 AB's aktie med rätt till deltagande i emissionen med stöd av teckningsrätter är den 3 september 2013. Första dag för handel i Amhult 2 AB's aktie utan rätt till teckningsrätter i emissionen är den 4 september 2013.

Teckningstid

Teckning av nya B-aktier skall ske under tiden från och med den 16 september 2013 till och med den 8 oktober 2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden från och med den 16 september 2013 till och med den 3 oktober 2013. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 3 oktober 2013 eller användas för teckning av aktier senast den 8 oktober 2013 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälnings-sedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälningsedel 1 och 3 samt Informationsbroschyr angående nyemissionen. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Amhult 2 är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller Informationsbroschyr avseende nyemissionen och särskild anmälningsedel 3. Teckning och betalning av företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare, vilket kan innebära att deltagande i emissionen ska anmälas till förvaltare innan slutdatum för emissionen.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 8 oktober 2013. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den

inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifyllt anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 8 oktober 2013. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

113 89 STOCKHOLM

Telefon:08-5065 1795

Fax: 08-5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt

Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 3 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 8 oktober 2013. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 3. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Tilldelning vid teckning med subsidiär företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Teckning utan företrädesrätt

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av teckningsrätter och med subsidiär företrädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teckningsrätter, vid eventuell överteckning kommer tilldelning att ske i förhållande till när anmälningssedeln inkommit till Aktieinvest FK AB (fördelning efter datumstämpel, tidigare inkommen anmälningssedel ger större chans till teckning). Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från

Aktieinvest FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 8 oktober 2013. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 16 september 2013 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2013, ombokas BTA till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel i aktien

AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform (MTF). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.

Anmälningssedel för teckning av aktier i Amhult 2 AB (publ) utan företrädesrätt

Teckningstid: 16 september – 8 oktober 2013

Teckningskurs: 20,00 kronor

Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

OBS!
Denna anmälningssedel ska användas om du inte är innehavare av teckningsrätter.

Fullständig information samt villkor framgår av Emissionsprospektet utgivet i september 2013 av styrelsen för Amhult 2 AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Emissionsprospektet finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.amhult2.se.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

stycken B-aktier i Amhult 2 AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.

B. Om tilldelning sker ska aktierna levereras till:

VP-Konto:
0 0 0

eller

Depånummer:

Bank/ Fondkommissionär

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investerarsparkonto var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

C. Namn- och adressuppgifter:

För- och efternamn/ Firmanamn:	Person-/ Organisationsnummer:
Postadress:	E-postadress:
Postnummer:	Ort:
Land:	Telefonnummer:
Ort och datum:	Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

OBS! Om teckningen avser fler än 6 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig.

För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av Emissionsprospektet utgivet i september 2013 av styrelsen för i Amhult 2 AB (publ).
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.

D. Skicka in din anmälan per post till:

Aktieinvest FK AB

eller per fax till:

+46 (0)8 5065 1701

eller skannad per e-post till:

emittentservice@aktieinvest.se

Ärende: Amhult 2

Emittentservice

SE-113 89 Stockholm



Amhult 2 AB

Flygledarevägen 3 A
423 37 TORSLANDA

Tel: 031-92 38 35

Mail: info@amhult2.se

Webb: www.amhult2.se

Spridning av informationsbroschyren

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Informationsbroschyren får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.