

Pressmedelande från MenuCard, Köpenhamn den 8 december 2016

MenuCard: Idag inleds teckningstiden inför noteringen på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i MenuCard AB (publ):s noteringsemission av högst 4 539 650 aktier av serie B. Vid fulltecknad emission tillförs MenuCard ca 20,4 MSEK före emissionskostnader, varav ca 15 MSEK kontant och ca 5,4 MSEK i form av konvertering av skulder. MenuCard har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier på ca 15,4 MSEK, vilket motsvarar ca 76% av emissionsbeloppet.

MenuCard digitaliserar restaurangbesöket

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med mer än 100 företag som har över 200.000 anställda och har avtal med mer än 200 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av den danska Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Bakgrund och motiv till emissionen

MenuCard är huvudsakligen etablerad i Köpenhamnsområdet och har gjort en satsning på att lansera sitt koncept inom B2B, det vill säga vända sig till företagskunder som dels drar fördel av att medarbetarna använder MenuCard i samband med företagets representation dels ger den anställda en förmån genom att tjänsten kan användas privat. Användningen bland medlemsföretagen och dess mer än 200 000 anställda ökar snabbt.

För att intensifiera marknadsföringen och med denna satsning skapa den kritiska massa som krävs för en lönsam verksamhet i Danmark och för att inleda expansionen i övriga Norden avser MenuCard AB ta in externt kapital. En notering av Bolagets aktier på AktieTorget skapar uppmärksamhet både i Danmark och Sverige, det vill säga den nuvarande marknaden och den marknad som står närmast på tur i expansionsplanen

Kapitalbehovet för att nå en lönsam dansk verksamhet och för att påbörja etablering i Sverige har uppskattats uppgå till drygt 9 MSEK. De resurser som tas in utöver detta kommer att användas för att expandera den danska verksamheten för att denna skall få den kritiska massa som krävs för långsiktig lönsamhet och uthållighet, men också skapa det brohuvud i Sverige varifrån den internationella expansionen av MenuCard kan påbörjas.

VD Kim Lykke Sommer kommenterar

Man kan säga att MenuCard gör för restaurangbesöksnäringen vad Netflix gör för filmbranchen. Precis som med Netflix vinner alla de som är redo för förändring:

- Restaurangerna i MenuCard får fler bra kunder.
- Företag kan utnyttja sin kollektiva köpkraft och uppnår samtidigt administrativa fördelar.
- Användarna får nya upplevelser med en generös rabatt och via en smart och snabb betalningslösning.

Vi arbetar med en strategi som går ut på att erövra storstäder runt om i Europa – och Köpenhamn är på god väg. Därefter står Stockholm på tur 2017 och ännu större städer i norra Europa i skottlinjen 2018. Vi har redan avtal i Sverige vilket förväntas skapa grunden för en utvidgning i Köpenhamns svenska närområde och en första etablering i Malmö och Lund har genomförts under oktober 2016.

Den svenska marknaden har en större potential än den danska och det är därför naturligt att notera vår aktie på en svensk marknadsplats. Vår ambition att etablera oss i Stockholm i ett nästa steg, gör det naturligt att bjuda ombord svenska investerare på vår fortsatta resa, som skall ta oss vidare ut i världen.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp:	20 428 425 SEK
Totalt antal aktier i erbjudandet:	4 539 650 aktier av serie B
Antal aktier i kontantdelen:	3 333 333 aktier
Teckningskurs:	4,50 SEK per aktie
Teckningstid:	8 – 22 december 2016
Minsta teckningspost:	1 000 aktier
Antal aktier före emission:	4 861 039 aktier
Bolagsvärde innan emission:	21 874 676 SEK
Teckningsförbindelser och Emissionsgarantier:	Inför emissionen har bolaget erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt ca 15,4 MSEK vilket utgör ca 76% av emissionsbeloppet.

Vid fulltecknad emission kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 9 400 689 stycken och aktiekapitalet till 1 175 086,125 SEK

Planerade presentationer av bolaget

14 december i Stockholm

Plats och tid:	Investerarlunch hos AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl 12.00
Arrangör:	AktieTorget
Anmälan:	Via mail till info@aktietorget.se

19 december i Malmö

Plats och tid: Investerarkväll hos Herslow & Partners, Börshuset,
Skeppsbron 2, kl 18.15
Arrangör: Herslow & Partners
Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

15 december i Köpenhamn

Plats och tid: Investerarträff, 15 december, kl 15.00. Plats meddelas senare
Arrangör: Menucard
Anmälan: info@menucard.dk

Övrigt presentationsmaterial och teckning av aktier

Memorandum, kort presentation och anmälningssedel finns på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, Eminovas hemsida, www.eminova.se . samt bolagets investorsida www.menucard.se eller www.menucard.dk/investor

Svenska investerare kan även teckna aktier digitalt på Eminovas och bolagets hemsida samt för svenska investerare på Tecknaemission.se´s sida www.tecknaemission.se/nyemission?id=123 Både svenska och danska investerare som är kunder på Nordnet kan teckna aktier elektroniskt via Nordnets hemsida.

Bolaget har även gjort en presentationsvideo, som kan laddas ner på:
<https://www.youtube.com/watch?v=VQHhANXWzGY>

För ytterligare information kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD
Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kim@menucard.dk

MenuCard digitaliserar restaurangbesöket: MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med mer än 100 företag som har över 200.000 anställda och har avtal med mer än 200 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av den danska Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. www.menucard.se