



## Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

*Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ("Genline") den 4 mars 2008 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.*

*Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 1 364 847 kronor, från 4 094 541 kronor till högst 5 459 388 kronor, genom nyemission av högst 1 364 847 aktier. Företrädesemissionen som sker till emissionskursen 4,00 kronor är helt säkerställd genom teckningsförbindelser.*

*Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i denna informationsbroschyr, aktieägarna i Genline att med företrädesrätt teckna nya aktier i bolaget. Innehav av tre (3) befintliga aktier medför rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 4,00 kronor. Vid full anslutning tillförs Genline cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,2 MSEK. Teckning av aktier kan ske under tiden från och med den 17 mars till och med den 2 april 2008.*

### **Om Genline**

Genlines affärsidé är att digitalisera de historiska kyrkböckerna som är basen i svensk släktforskning och sedan publicera dem på internet och därmed öka tillgängligheten. Bolaget bildades år 1997 och år 2001 påbörjade bolaget sina marknadsaktiviteter efter flera års utvecklingsarbete i projektform. Med snabb datakommunikation och egenutvecklad skannerteknik har Genline nu skapat den enda kompletta digitala plattformen över de svenska historiska kyrkböckerna för modern och lättillgänglig släktforskning på internet.

Genlines bildarkiv innehåller idag 99,9 procent av de historiska kyrkböckerna från kyrkbokföringens start på 1600-talet fram till cirka 1897. Detta innebär att bildarkivet innehåller mer än 32 miljoner sidor. Originalsidorna har fotograferats, indexerats för släktforskning och digitaliserats för internetanvändning. Att skapa detta bildarkiv har tagit fem år. Bolaget har cirka sextiotusen släktforskare som medlemmar.

### **Bakgrund och motiv**

Antalet personer som släktforskar med hjälp av kyrkböckerna ökar stadigt. Bolaget vill dock bredda sig ytterligare och avser att satsa på en genomgripande expansion av företagets produktutbud och en uppgradering av dess profil mot kund genom introduktionen av en ny sajt. Avsikten med denna sajt är att bygga vidare kring kärnområdena släkt, familj och bygd.

Den nya sajten kommer att erbjuda interaktivitet och möjlighet att lägga till användargenererat material i form av dokument, bild, ljud och film. Således, en sajt som ryms inom begreppet webb 2.0. Sajten sätter dagens familj i fokus men med forskning om dess rötter som en naturlig kompletterande aktivitet. Kyrkböckerna som Genline digitaliserat blir därmed en viktig komponent. Sajten får en attraktiv, tröskellös entré som låter en besökare bygga ett familjetråd och lägga in eget material i bolagets databaser.

För att finansiera introduktionen av den nya sajten har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007, beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som är helt säkerställd genom teckningsförbindelser. Varje tretal befintliga aktier berättigar till nyteckning av en aktie.

Varje på avstämningsdagen innehavd aktie ger en teckningsrätt, och det krävs tre teckningsrätter för att teckna en aktie till emissionskursen 4,00 kr. Genline har för närvarande 4 094 541 aktier, vilket innebär att maximalt 1 364 847 nya aktier kommer att emitteras. Nyemissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 1 364 847 kronor, från nuvarande 4 094 541 kronor till högst 5 459 388 kronor. Erbjudandet förväntas inbringa cirka 5,5 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 0,2 miljoner kronor. Om inte samtliga aktier tecknas med företräde kan teckning ske utan teckningsrätt. Vid överteckning beslutar Genlines styrelse om tilldelning av aktier.

## **Ord från styrelsens ordförande**

Genline kommer under det första halvåret 2008 att presentera en ny sajt, Familjeband.se, som kommer att innehålla dynamiska släkträd, eget rum, aktiv karta, torg, mötesplats, chat och lättanvända släktforskningsprogram.

Genom ett samarbete mellan Genline, Sveriges Hembygdsförbund och dess medlemsföreningar kommer också hembygdsrörelsens unika arkivmaterial att kunna digitaliseras och publiceras på den till Familjeband.se länkade sajten Bygdebånd.se. Även modernt material med anknytning till bygden kommer att läggas in på denna sajt.

Utvecklingsarbetet med de nya sajterna har pågått under hela 2007 och kommer att fortsätta med oförminskad kraft under 2008. Bolagets organisation har därför kraftigt förstärkts under 2007 och ytterligare nyrekryteringar kommer att genomföras under 2008. Genlines samarbetsavtal med Släktforskarnas hus i Leksand AB bedöms trygga en expansion av supportsidan. Genline har under 2007 förvärvat 25 procent av Släktforskarnas Hus för att säkra detta samarbete på lång sikt.

Genlines styrelse är fortsatt positiv till utvecklingen i Genline och bedömer att satsningen på de nya sajterna på sikt kommer att bidra positivt till bolagets expansion och lönsamhet.

Sten Rundin  
Styrelseordförande

## **Teckningsförbindelser**

Sten Rundin med bolag, Stella Advisors AB och Peter Wallenskog med bolag som tillsammans äger cirka 45,4 procent av antalet aktier i Genline, har förbundit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar i emissionen vilka tillsammans motsvarar cirka 2,5 miljoner kronor. Vidare har dessa aktieägare därutöver förbundit sig att teckna aktier utan företräde i föreliggande nyemission till ett belopp om cirka 3,0 miljoner kronor. Således är 100 procent av emissionen säkerställd. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

## **Villkor och anvisningar**

### *Företrädesrätt till teckning*

Den som på avstämningsdagen den 12 mars 2008 är registrerad som aktieägare i Genline Holding AB (publ) ("Genline") äger företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier i Genline teckna en (1) ny aktie.

### *Teckningskurs*

Teckningskursen uppgår till 4,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

### *Teckningsrätter*

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Aktieägare som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per en (1) innehavd aktie i Genline. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

### *Avstämningsdag*

Avstämningsdag hos VPC AB ("VPC") för rätt att delta i nyemissionen är den 12 mars 2008. Aktierna i Genline handlas exklusivt till deltagande i emissionen från och med den 10 mars 2008. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 7 mars 2008.

### *Handel med teckningsrätter*

Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 17 – 28 mars 2008 på AktieTorget. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som inte används för teckning måste säljas senast den 28 mars 2008 för att dessa inte skall förfalla värdelösa.

### *Teckningstid*

Teckning av aktier skall ske under perioden 17 mars – 2 april 2008. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot. Genlines styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden.

### *Anmälningssedel*

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt en särskild anmälningssedel sänds till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Genline som på avstämningsdagen den 12 mars 2008 är registrerade i den av VPC förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

### *Förvaltarregistrerade innehav*

Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Genline registrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ej förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

### *Teckning och betalning*

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 2 april 2008. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den särskilda anmälningssedeln i enlighet med nedanstående alternativ:

#### *1) Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi*

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Den särskilda anmälningssedeln skall inte användas.

## *2) Särskild anmälningssedel*

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning med kontant betalning. Aktieägare skall på anmälningssedeln uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i motsvarande belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på adress enligt nedan och vara Remium tillhanda senast den 2 april 2008 klockan 17.00.

## *3) Särskild anmälningssedel II - Teckning utan företrädesrätt*

Teckning av aktier kan ske även utan stöd av teckningsrätter. I det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas med företrädesrätt kommer Genlines styrelse inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp att besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall äga rum. Härvid skall i första hand aktier fördelas till de som tecknat med stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier. För det fall aktier kvarstår efter sådan fördelning, skall tilldelning i sista hand ske enligt säkerställda teckningsförbindelser. Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga 17 mars – 2 april 2008. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att särskild anmälningssedel (II) för teckning av aktier i Genline utan företrädesrätt ifylls, undertecknas och skickas till Remium på adress enligt nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Remium tillhanda senast kl 17.00 den 2 april 2008. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Remium på telefon enligt nedan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan utan företrädesrätt. 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. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier 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.

### *Adress för teckning*

Remium AB  
Emission: Genline  
Kungsgatan 12-14  
111 35 STOCKHOLM  
Telefon: 08-454 32 00  
Telefax: 08-454 32 01

### *Utländska aktieägare*

Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända sig till Remium på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika och Nya Zeeland kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Genline till aktieägare eller andra med registrerade adresser i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller Nya Zeeland. Innehavare av aktier i Genline i någon av dessa jurisdiktioner kommer att erhålla likvid från försäljning av teckningsrätter efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. En förutsättning för utbetalning av sådan försäljningslikvid är att nettobeloppet överstiger 200 kronor.

### *Betalda tecknade aktier ("BTA")*

Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Det kommer ej ske någon handel i betalda tecknade aktier.

### *Registrering av aktier och teckningsoptioner*

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. Omvandling beräknas ske omkring den 25 april 2008. VP-avi utsänds ej i samband med detta utbyte. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

### *Rätt till utdelning*

De nyemitterade aktierna i Genline medför rätt till eventuell utdelning från och med räkenskapsåret 2007. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC.

### *Upptagande av aktier till handel*

Genlines aktier är upptagna för handel på AktieTorget, med kortnamnet GENL och ISIN-kod SE0001245077. Efter att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer Genline att ansöka om upptagande av handel av de nyemitterade aktierna på AktieTorget. Aktierna beräknas bli föremål för handel i slutet av april 2008. En handelspost omfattar 500 aktier.

### *Offentliggörande av teckningsresultat i nyemissionen*

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats omkring den 7 april 2008 kommer bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

### *Övrig information*

Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan beaktande. Erlagd teckningslikvid kommer då att återbetalas.

Remium AB agerar emissionsinstitut åt bolaget i samband med nyemissionen.

### ***För ytterligare information kontakta:***

Sten Rundin  
Styrelseordförande  
Genline Holding AB (publ)  
Telefon: 0703-30 00 00

Denna informationsbroschyr har upprättats såsom information till Genlines aktieägare i samband med att styrelsen för Genline Holding AB (publ) den 4 mars 2008 fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Informationsbroschyren är inget prospekt enligt tillämpligt regelverk härom. Tvist med anledning av denna informationsbroschyr skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.