



Private Placement – Teaser

December 2017

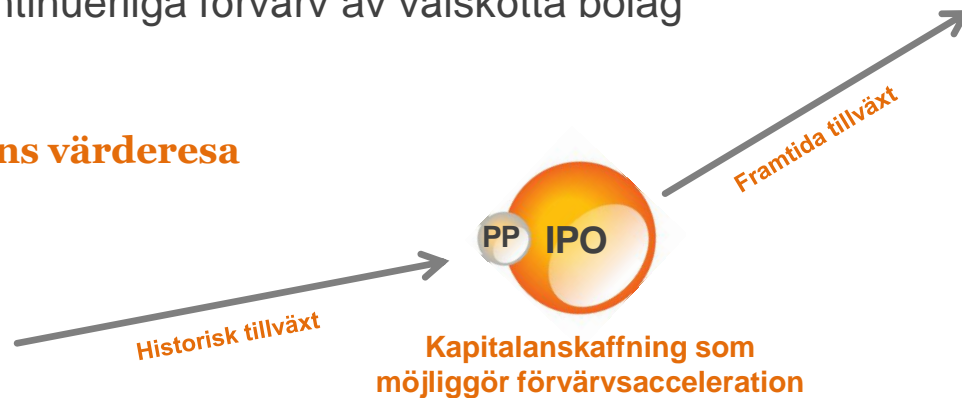
Introduktion

Private Placement

Redeye agerar finansiell rådgivare till Teqnion och riktar sig till ett begränsat antal kvalificerade investerare

- Teqnion AB är en svensk industrihandelskoncern som erbjuder ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadssegment
- Teqnion har framgångsrikt byggts upp genom en kombination av bolagsförvärv och organisk tillväxt sedan starten 2006
- Teqnion genomför nu en kapitalanskaffning på ca 20 MSEK i syfte att stärka och bredda investerarbaser inför en listning på en marknadsplats under 2018
- Genom tillgång till den publika kapitalmarknaden vill Teqnion accelerera sin tillväxt genom kontinuerliga förvärv av välskötta bolag

Teqnions värderesa



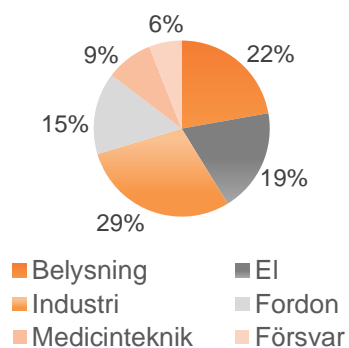
Teqniön

Översikt av koncernen

Teqniön eftersträvar tillväxt genom att befästa sin specialistposition inom utvalda produktområden och nisch-marknader.

Bolagets målsättning är att genom organisk tillväxt och förvärv bli en ledande industrihandelskoncern i Norden.

Intäktsfördelning per segment



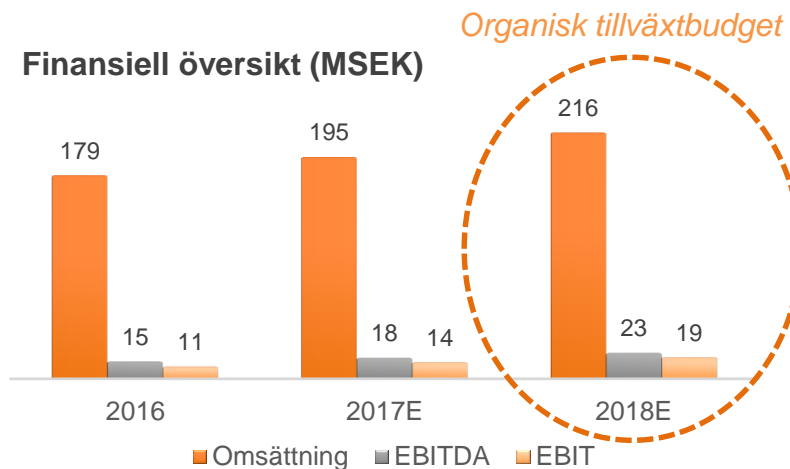
Kort om bolaget

- **Grundat:** 2006 i Stockholm
- **Antal anställda i koncernen:** 64 personer
- **Antal dotterbolag:** 7
- **Sektor:** Industrihandelskoncern
- **Geografiskt fokus:** Sverige
- **Affärsmodell:** Tillväxt genom företagsförvärv och aktivt ägande med verksamhetsoptimering i dotterbolagen

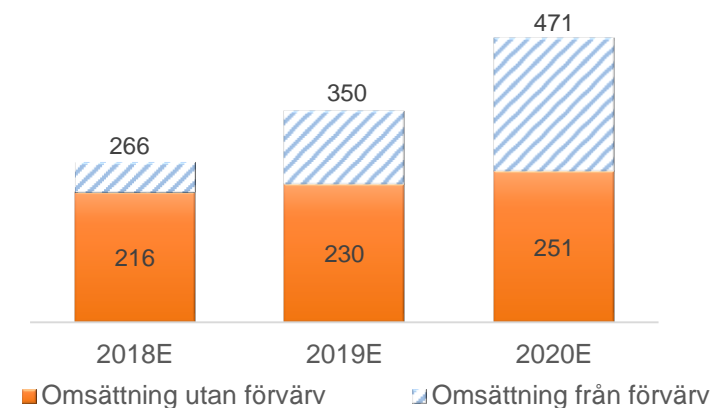
Strategi



Finansiell översikt (MSEK)



Målbild 2018-2020 med planerade förvärv (MSEK)



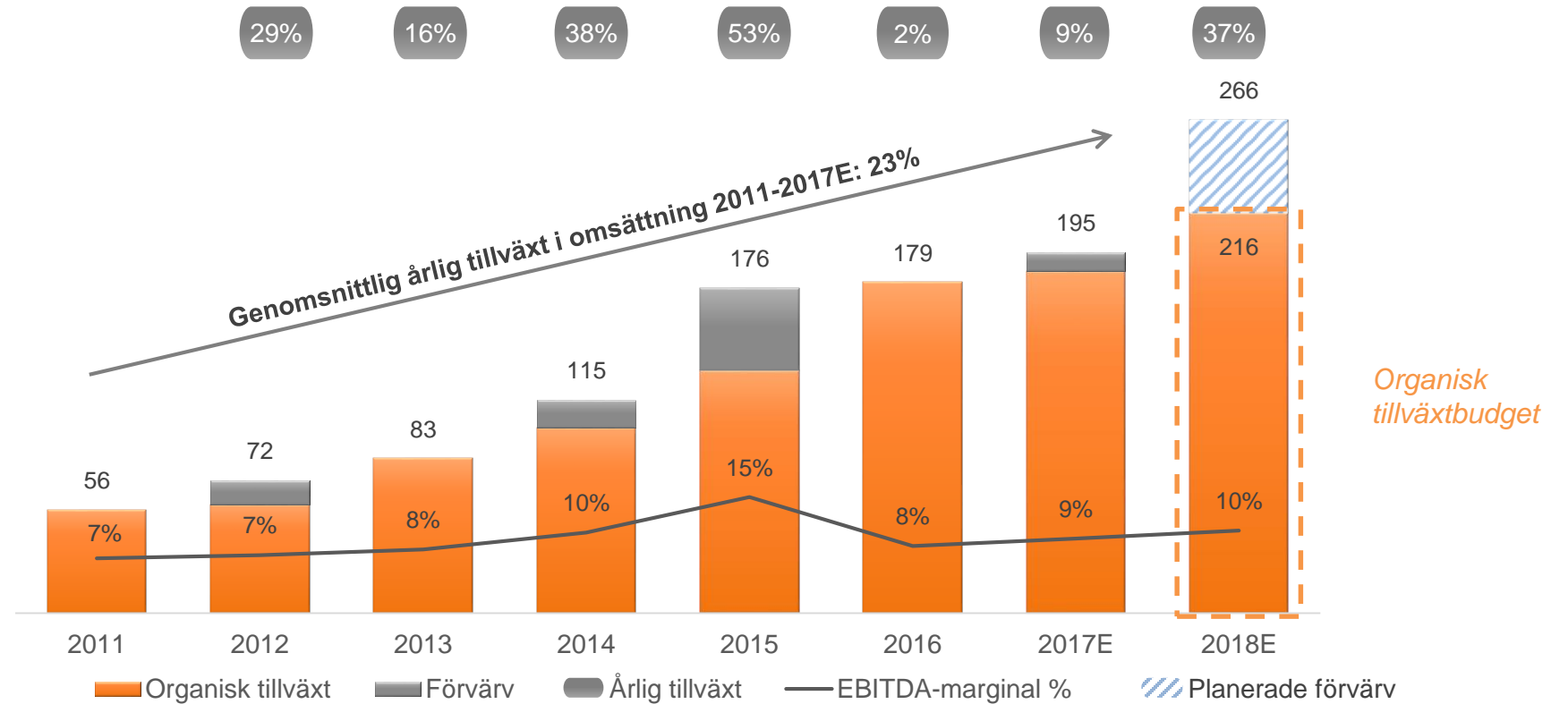
Finansiell översikt

Hög tillväxt och stabila marginaler

Den historiska tillväxten är en kombination av organisk tillväxt och accelererad tillväxt genom förvärv.

Efter Private Placement och IPO planeras en ökad förvärvstakt.

Finansiell översikt 2011-2018E (MSEK)



Dotterbolagen (1/2)

Lönsamma bolag med ytterligare potential

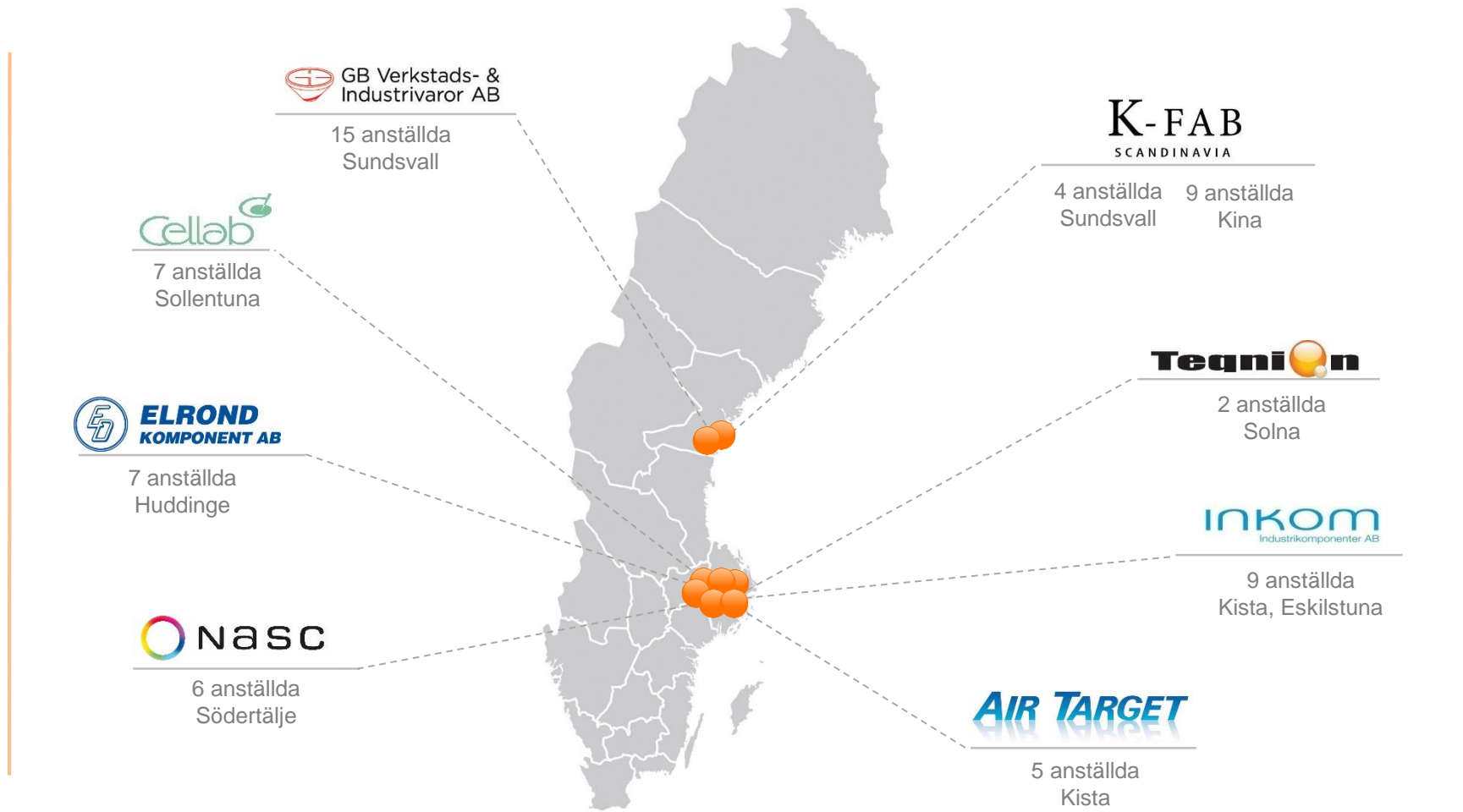
Teqnions dotterbolag verkar som självständiga företag, men med fördelen av att tillhöra en bolagsgrupp med ett samlat kontaktnät och professionell ledning.

2017E (MSEK)					
Dotterbolag	Verksamhet	Förvärvat	Ägande	Omsättning	EBIT ¹
 Inkom Industrikomponenter AB	Elektromekaniska komponenter	2006	100%	50	8,7
 GB Verkstads- & Industrivaror AB	Industrigrossist med skräddarsydda leveranser	2014	100%	38	1,8
 K-FAB SCANDINAVIA	Heminredning och belysning	2015	91%	25	4,2
 NASC	Ljuskällor och LED-system	2012	91%	21	0,2
 AIR TARGET	Målindikering/Militär övningsutrustning	2015	100%	12	-3,1
 ELROND KOMPLEMENT AB	Elsäkerhet/Åskskydd	2008	100%	38	7,2
 Cellab	Instrument patologi, Sjukhus- /Labutrustning	2017	100%	17	1,1

Dotterbolagen (2/2)

Geografisk översikt

Koncernen expanderar kontinuerligt och får därmed en större geografisk och industriell spridning, samtidigt som bolagsgruppens samlade kunskapsbas och erfarenhet växer.



Investment case

- Möjlighet att investera i en snabbt växande onoterad industrihandelskoncern
- Exponering mot en stabil och mogen sektor
- Specialiserad industrihandelskoncern med kontinuerliga förbättringsåtgärder i dotterbolagen
- Bevisad affärsmodell som används av större framgångsrika bolag
- En kombination av skalbar organisk tillväxt och accelererad tillväxt genom förvärv
- Ledning med lång erfarenhet från branschen
- Planerad listning på marknadsplats under 2018