



TEASER – IPO

MAJ 2016

This presentation is not and does not form a part of any offer for sale of securities. Copies of this presentation are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada, New Zealand, Hong Kong, Japan, South Africa or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or any other measures. The securities referred to in this presentation have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. TalkPool does not intend to register any offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

Any offering of securities will be made pursuant to applicable exemptions in the Financial Instruments Trading Act (Sw. lag (1991:980) om handel med finansiella instrument) and the Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any amendments thereto and any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Directive, the “Prospectus Directive”). Any such offering will be made by means of an information memorandum prepared by TalkPool. Such information memorandum contains detailed information about TalkPool and its management, as well as financial statements. The information memorandum does not constitute a prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. No prospectus has been or will be prepared by TalkPool in relation to the Offering pursuant to the Prospectus Directive and approved by the Financial Supervisory Authority of Sweden (Sw. Finansinspektionen). Investors should not invest in any securities referred to in this presentation except on the basis of information contained in the aforementioned information memorandum which is available on TalkPool’s website (www.talkpool.com).

Within such Member States of the European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive (each, a “Relevant Member State”), no action has been undertaken as of this date to make an offer to the public of securities requiring a publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result hereof, the securities may only be offered in Relevant Member States to a qualified investor (as defined in the Prospectus Directive or under applicable law) or pursuant to another applicable exemption in the Financial Instruments Trading Act and the Prospectus Directive. For the purposes hereof, the expression an “offer to the public of securities” in any Relevant Member State means the communication, in any form, of sufficient information on the terms of the offer and the shares to be offered so as to enable an investor to decide to purchase any securities, as the same may be varied in a Relevant Member State due to the implementation of the Prospectus Directive in that Member State.

Remium is acting for TalkPool and no one else in connection with the Offering and will not be responsible to anyone other than TalkPool for providing the protections afforded to its clients or for providing advice in relation to the Offering and/or any other matter referred to in this presentation. Remium accepts no responsibility whatsoever and makes no representation or warranty, express or implied, for the contents of this presentation, including its accuracy, completeness or verification or for any other statement made or purported to be made by Remium, or on its behalf, in connection with TalkPool and the Offering, and nothing in this presentation is, or shall be relied upon as, a promise or representation in this respect, whether as to the past or future. Remium accordingly disclaims to the fullest extent permitted by law all responsibility and liability whether relating to damages, contract or otherwise which it might otherwise have in respect of this presentation or any such statement.

Matters discussed in this presentation may constitute forward-looking statements. The forward looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although TalkPool believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this presentation speak only as at its date, and are subject to change without notice.

INLEDNING

TalkPool i korthet

- TalkPool:s verksamhet startade 2001. Bolaget erbjuder nätverkstjänster till telekomoperatörer och nätverkstillverkare samt nätverks- och produktlösningar inom Internet of Things ("IoT")
 - Bolagets grundare, VD och ledningsgrupp har samtliga mångårig erfarenhet från telekombranschen
- TalkPool avser att genomföra en listning på Nasdaq First North och anskaffa kapital för att kapitalisera på en förväntad hög tillväxt inom IoT-marknaden samt möjliggöra satsningen på Global Partnership Platform
- Bolagets verksamhet är fördelad på affärsområdena Telecom Network Services ("TNS") och IoT samt joint-venture- och bygger på franchisingplattformen Global Partnership Platform
 - TNS: TalkPool har projekterat telekomnätverk i över 50 länder och är underhållsansvarigt för telekomnätverk i sex länder.
 - IoT: TalkPool erbjuder konsulttjänster och nätverkslösningar för specialiserade IoT-nätverk samt produktlösningar
 - Global Partnership Platform: TalkPools tillväxtplattform möjliggör joint-venture- och franchisingaktörer att ta del av Bolagets etablerade processer, kunskap och globala ramavtal
- Bolagets omsättning och EBIT-resultat för 2015 uppgick till cirka 10,4 MEUR respektive cirka 0,5 MEUR
 - Motsvarar en EBIT-marginal om cirka 5%
- Bolagets orderbok i maj 2016 för 2016 och 2017 uppgår till 9,3 MEUR varav cirka 5,8 MEUR avser 2016
 - Orderboken för 2015 uppgick i maj 2015 till 4 MEUR

Villkoren i korthet

Transaktion

IPO och nyemission på Nasdaq First North

Teckningskurs

22 SEK per aktie

Emissionsvolym

10,0 MSEK (Övertilldelningsoption om 2,5 MSEK)

Marknadsvärde

48,4 MSEK (pre-money)

Teckningsåtaganden

Teckningsåtaganden 7,45 MSEK från privata investerare samt VD, Styrelseordförande och befintliga aktieägare.

VD, Styrelseordförande samt två befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden om sammanlagt 0,4 MSEK

Anmälningstid

11 – 18 maj 2016

Likviddag

Omkring 23 maj 2016

Första handelsdag

Omkring 24 maj 2016

Placing agent IPO

Nordnet AB

TalkPools etablerade position inom telekomnätverk och den snabbväxande IoT-sektorn möjliggör tillväxt under lönsamhet

INVESTMENT CASE

Stabil lönsam verksamhet med goda tillväxtförutsättningar

- Omsättningen för 2015 och 2014 uppgick till 10,4 MEUR respektive 8,9 MEUR och EBITDA-resultatet för samma år uppgick till 0,5 MEUR respektive 0,05 MEUR
 - Bolaget har återkommande intäkter motsvarande 5 MEUR genom löpande underhållsavtal
- Bolagets orderbok i maj 2016 uppgår till 9,3 MEUR varav 5,8 MEUR avser 2016 och 0,5 MEUR avser ordrar inom IoT
- Bolagets målsättning är att nå en omsättning om 40 MEUR med EBIT-marginal om 8-12% till 2021
 - Tillväxten ska ske organiskt samt genom förvärv enligt modellen Global Partnership Platform

Växande marknader

- Marknaden för Telecom Network Services ("TNS") förväntas vara stabil med årlig tillväxt om cirka 3%* fram till 2018
 - Marknadstillväxten drivs av ökat mobilanvändande och ökade nätverksinvesteringar samt outsourcing av underhållstjänster och nätverksbyggnation
- IoT-marknaden spås uppvisa en hög tillväxttakt allteftersom möjligheterna att koppla upp föremål ökar

Etablerad position på fragmenterad marknad

- TalkPool har projekterat telekomnätverk i över 50 länder
 - Bolaget sköter löpande underhåll och drift av telekomnätverk i sex länder
- TalkPools etablerade marknadsposition inom TNS-marknaden har utgjort en viktig plattform för inträdet i IoT-marknaden och i förvärvsdiskussioner inom ramen för Global Partnership Platform
 - Inom IoT har Bolaget projekterat flertalet IoT-specialiserade nätverk och Bolaget är aktivt inom utvecklingen av produktlösningar
 - TalkPool har identifierat ett flertal mindre och medelstora telekomtjänstebolag och avser att vara aktiv i att genomföra förvärv

Erfaren ledning

- Ledningen har omfattande kompetens inom telekomindustrin och IoT-marknaden
 - Styrelseordförande och grundare Magnus Sparrholm har lång erfarenhet från telekomkonsulting i Europa och företagsbyggnad inom industriautomatisering
 - VD Erik Strömstedt har en gedigen bakgrund inom telekomindustrin som bl.a. Director inom Global Services på Ericsson
 - CTO Stefan Lindgren har lång erfarenhet från flertalet tekniska chefspositioner inom Ericsson
 - COO Magnus Andersson har lång erfarenhet inom nätverksoptimering från Ericsson och telekomoperatören Orange

*Ericsson

TalkPool är väl positionerat för att kapitalisera på ökad mobilanvändning och den växande IoT-marknaden

BOLAGSBESKRIVNING

Bolaget i korthet

- Introduktion**
- TalkPools affärsidé är att möjliggöra mänsklig och maskinell kommunikation genom att vara en effektiv partner till nätverksleverantörer och operatörer samt genom egna produktlösningar
 - Kärnan i TalkPools verksamhet är en global organisation med bred kunskap inom nätverkslösningar samt ramavtal med samtliga större nätverksleverantörer
-
- Affärsområden**
- Telecom Network Services: TalkPool erbjuder projekterings- och underhållstjänster för telekomnätverk
 - IoT: TalkPool erbjuder produktlösningar och nätverkstjänster för specialiserade IoT-nätverk
-
- Tillväxtplattform**
- Global Partnership Platform möjliggör ökad tillväxt genom förvärv av och franchisingkontrakt med etablerade aktörer

Kunder



2001: Bolagets verksamhet startas

2002-2007: Introducerar GSM till Latinamerika med Ericsson

2010: Fortsatt internationell expansion

2014: Lanserar Global Partnership Platform och nätverksbyggnation inom IoT

2001: 3G-utbyggnad och konsulting i Sverige

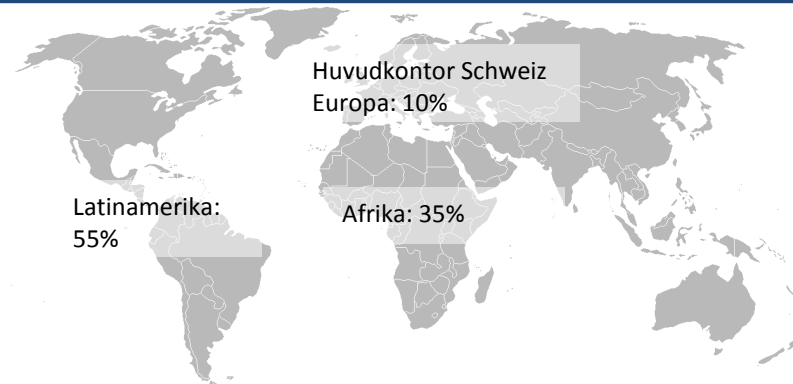
2007: Underhållskontrakt med Digicel i Karibien

2016: TalkPool ansöker om notering på Nasdaq First North

Intäktsmodell

- Inom affärsområdet Telecom Network Services erbjuder Bolaget projektering och underhåll av telekomnätverk.
 - Projektering prissätts baserat på storleken av projekten, främst utifrån antalet telekomstationer
 - Underhållstjänster erbjuds som löpande fleråriga avtal
- Inom IoT erbjuder TalkPool projektering och underhåll av specialiserade IoT-nätverk och produktlösningar
 - Bolagets nätverkstjänster inom IoT prissätts enligt modell från affärsområdet TNS och prissättningen av produktlösningarna enligt modell per produktenhet
- Global Partnership Platform möjliggör för joint-venture- och franchisingaktörer att ta del av TalkPools globala ramavtal, kunskap och processer
 - Inom ramen för joint-venture erhåller TalkPool en majoritetsandel i respektive lokalt dotterbolag medan franchisingaktörerna betalar en omsättningsbaserad avgift

Omsättningsfördelning 2015



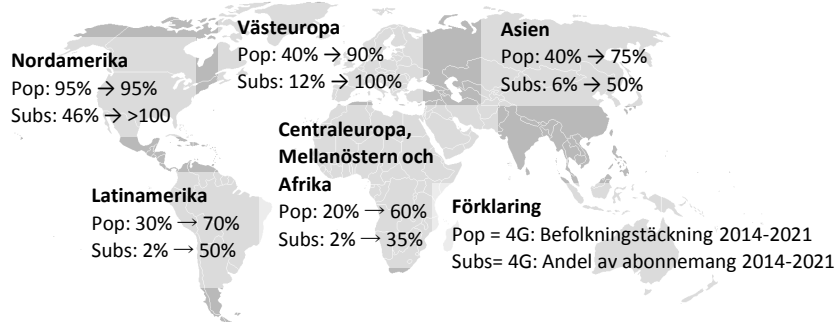
AFFÄRSOMRÅDE

TELECOM NETWORK SERVICES



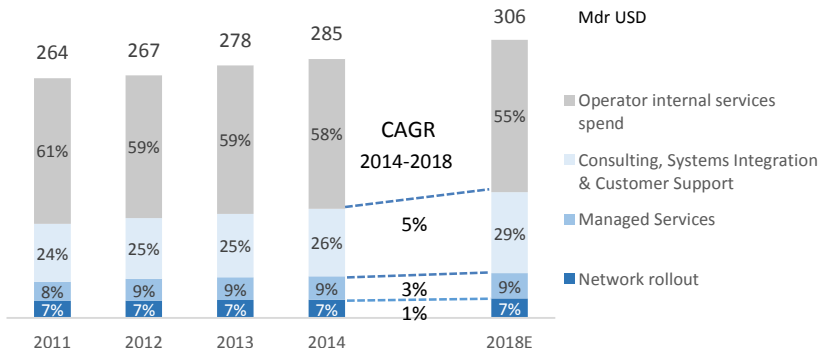
Marknadsöversikt

- TalkPools geografiska fokusområden inom telekommärkten utgörs främst av Afrika, Latinamerika och Europa – Afrika och Latinamerika har högst förväntad marknadstillväxt



- TalkPools erbjudande inom Telecom Network Service-märkten utgörs av projekterings- och underhållstjänster för telekommätverk
- Telecom Network Service-märkten utgörs av outsourcade tjänster från telekomoperatörerna och nättillverkarna

Globala Telecom Network Service-märkten



TalkPools TNS-erbjudande

- TalkPool erbjuder ett helhetsåtagande inom nätverksbyggnation och löpande underhållstjänster
 - Nätverksplanering sker främst utifrån projektkontrakt och är uppdelad i faserna nätplanering, sitepreparation och installation och driftsättande av radiostationerna
 - Löpande underhållstjänster sker i enlighet med längre kontrakt för att säkerställa löpande drift, underhåll och uppdateringar

Kunder och konkurrenter

- TalkPools kunder inom Telecom Network Service-området utgörs främst av nätverkstillverkare och telekomoperatörer
 - Större nätverksprojekt signeras efter separat upphandling medan mindre implementations- och uppgraderingsprojekt sker under befintliga ramavtal
- TalkPool har ramavtal med bl.a. Ericsson, Nokia och Huawei
- TalkPools konkurrenter består främst av egna avdelningar hos telekomoperatörer och nätverkstillverkare samt direkt konkurrerande globala aktörer som Eltel, Tech Mahindra och Camusat samt mindre lokala aktörer
 - Tydlig marknadstrend med ökad outsourcing från telekomoperatörer och nätverkstillverkare

Konkurrensfördelar

- Kompletta erbjudande inom både mobila och fasta nätverk samt lång erfarenhet från ett flertal bygnations- och underhållsprojekt
 - TalkPool har projekterat nätverk i över 50 länder och har underhållskontrakt för nätverk i sex länder
- TalkPool har ett brett internationellt nätverk som bistår den lokala organisationen vilket ökar Bolagets konkurrenskraft mot lokala aktörer
 - Lokal närvaro i Afrika, Europa, Latin- och Nordamerika

TalkPool har ett komplett erbjudande inom Telecom Network Services

AFFÄRSOMRÅDE

Internet of Things



Marknadsöversikt

- Internet of Things-marknaden utgörs av maskiner, enheter och ting uppkopplade till internet vilket möjliggör realtidskontroll och direkt feedback

Antal uppkopplade enheter år 2020 (mdr)



- En förutsättning för IoT-marknadens tillväxt är ett fungerande ekosystem som kan inrymma ett stort antal uppkopplingar till låga enhetspriser med låg strömförbrukning
 - Sigfox och LoRa är utvecklade nätverkslösningar optimerade för IoT-marknaden
 - 5G med motsvarande egenskaper förväntas vara utvecklat 2020



- SIGFOX och LoRa möjliggör bl.a. lång räckvidd och god penetration (ex. nå djupt i byggnader) till låga enhetspriser och låg energiförbrukning
 - Lösningarna möjliggör exempelvis uppkoppling av byggnader, gatubelysning samt övervakning av jordbruksmarker och oljefält

Etablerade och planerade IoT-nätverk



TalkPools IoT-erbjudande

- TalkPool:s erbjudande inom IoT är baserat på kunskaper från Telecom Network Service-marknaden och kunnande inom sensorer och kommunikationsutrustning
 - Erbjudandet är indelat i områdena Services, Networks och Devices

IoT Services

- TalkPool:s erbjudande inom Services utgörs av konsulting kring IoT-strategier och specifika produktlösningar utifrån hård- och mjukvara
 - Bolagets tekniska team har lång erfarenhet inom radiokommunikation, säkerhet och regulatoriska krav

IoT Networks

- TalkPool har inom ramen för IoT-Networks genomfört ett flertal byggnationer av IoT-nätverket SIGFOX i flertalet europeiska länder
 - Erbjudandet motsvarar Bolagets TNS-erbjudande med en helhetslösning i strategi, nätverksplanering, byggnation och underhåll

IoT Devices

- TalkPool erbjuder specifika produktlösningar utifrån standardiserade sensorer och mjukvaruplattformar
- TalkPool har integrerat och byggt ett IoT-system med syfte att effektivisera och förbättra säkerheten på skidanläggningar i samarbete med industrikonglomeratet Würth
 - Systemet består av ett lokalt IoT-nätverk samt sensorlösningar och mobilapplikation med funktioner så som:
 - Information om liftköer och väntetider
 - Övervakning av skidskoleelever från skidskolelärare
 - TalkPool har i samarbete med Würth diskussioner kring ytterligare IoT-projekt

TalkPool är etablerat inom Internet of Things med ett flertal byggda nätverk och lanserade produktlösningar

GLOBAL PARTNERSHIP PLATFORM

Tillväxtstrategi

Geografisk expansion

- Förvärvs och partnerstrategi för geografisk expansion i befintliga och nya länder

Affärsområdeserbjudande

- Komplettera och utvidga befintligt tjänsteerbjudande med nya tjänste- och teknikområden

Europa

Existerande 15
marknader

Sydamerika & Asien

Joint Venture

(Nyckelmarknader och -segment)

Franchising

(Avlägsna marknader)

GLOBAL PARTNERSHIP PLATFORM

Fördelar för JVf-partners

- Joint Venture och Franchising-bolagen erhåller stöd och underhåll från TalkPool
 - Handbok för att driva en effektiv firma
 - Kredibilitet som del av TalkPool:s internationella koncern
 - Support med marknadsföring, säljstöd, ny teknologi, projektledning samt finansieringsmöjligheter
- JVf-partner driver firman med lokalt management, personal och underleverantörer

Joint Venture

- TalkPool förvärvar 50% + av en firma eller startar en ny firma med partner baserat på etablerade kundkontrakt
 - Den lokala partnern ansvar för den operativa ledningen med TalkPool som stödfunktion
 - Fokus på firmor med över 50% i återkommande intäkter
- Existerande marknader och fokus på Europa

Franchising

- Lokal partner äger 100%
 - TalkPool AG debiterar en omsättningsbaserad avgift
- Partnern ansvarar för den operativa ledningen
- Franchisingbolagen väljs ut efter marknadspotential
- Fokus på nya och mer avlägsna marknader

JVf-kandidater

- Förhandlingar med ett flertal JVf-kandidater
 - JVf-kandidater är operativa inom affärsområdena IoT, telekom nätverkstjänster, systemintegration och konsulting
 - JVf-kandidaterna är etablerade i England, Spanien, Tyskland, Italien, Pakistan, Mexiko, Columbia
 - TalkPool:s styrelseledamot Stan Schreuder har ett brett Europeiskt nätverk inom Telecom Network Services
 - Constantinus Schreuder har byggt upp det nu globala nätverkstjänstebolaget LCC Deployment Services i Europa och Mellanöstern

Global Partnership Platform utgör en viktig tillväxtstrategi för TalkPool

STYRELSE OCH LEDNING

Erik Strömstedt

- **VD** - Född 1965
- VD sedan 2002
- 258 000 aktier i TalkPool AG (11,7% av totala antalet)
- Mångårig erfarenhet från ledande positioner i IT- och telekombranschen. Tidigare anställd som Director på Ericsson Global Services
- MSc i Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola

Hanna Rubensson

- **CFO (konsultbasis)** - Född 1980
- CFO på konsultbasis sedan 2016.
- Mångårig erfarenhet av finansiell due diligence och rapportering från corporate finance på Grant Thornton, som revisor på KPMG och egen konsultverksamhet inom ekonomi och finansiell redovisning

Magnus Andersson

- **COO** - Född 1965
- COO sedan 2013
- MSc i Elektroteknik vid KTH. Mångårig erfarenhet från ledande positioner inom telekombranschen. Tidigare anställd på Ericsson, Orange och Alcatel-Lucent

Stefan Lindgren

- **CTO och Styrelseledamot** - Född 1972
- MSc i Teknisk Fysik vid Uppsala universitet
- 100 000 aktier i TalkPool AG (4,5% av totala antalet)
- Har innehaft ett flertal tekniska chefspositioner inom Ericsson och är specialicerad på radioteknologi

Magnus Sparrholm

- **Styrelseordförande och Grundare** - Född 1968
- MSc i Teknisk Fysik på Lunds Tekniska Högskola
- 1 429 000 aktier i TalkPool AG (65,0% av totala antalet)
- Entreprenör inom IT/Telekombranschen sedan 20 år

Wolfgang Essig

- **Styrelseledamot** - Född 1957
- Styrelseledamot sedan 2014
- Mångårig erfarenhet i ledande positioner i den internationella telekombranschen, framför allt inom Siemens-koncernen
- Numera egenföretagare med fokus på konsulting för tillväxtbolag

Dr. Beate Rickert

- **Styrelseledamot** - Född 1969
- Styrelseledamot sedan 2015
- 60 000 aktier i TalkPool AG (2,7% av totala antalet)
- Har suttit i ledningen på telekomoperatören Global Metro Networks och senare i Kabel Deutschland. Driver i dag egen advokatbyrå KPR i Frankfurt

Constantinus Schreuder

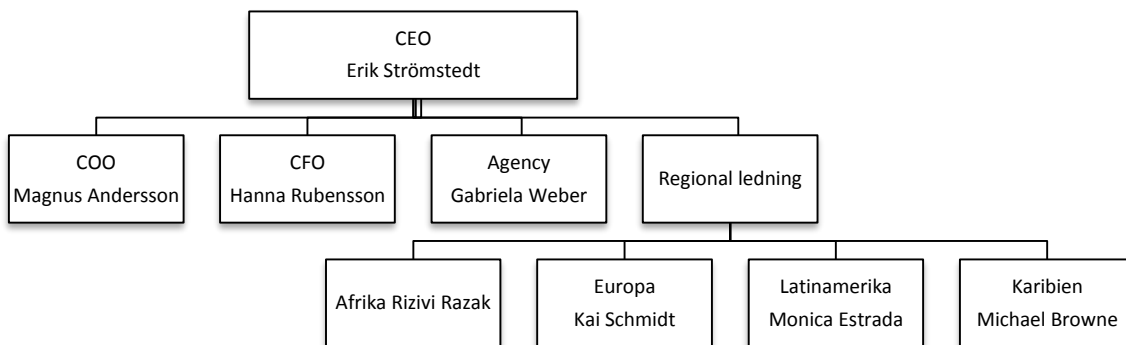
- **Styrelseledamot** - Född 1962
- Invald vid årsstämman 2016
- Mångårig erfarenhet inom TNS-marknaden i EMEA-regionen, vice VD för LCC Deployment Services med ansvar för nätbyggnadsprojekt i Europa, mellanöstern, Egypten och Asien. Över 10 års erfarenhet från Ericsson inom projektledning och nätverkstjänster

ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Största ägare

Aktieägare	Antal aktier före emission	Andel av kapital och röster före emission	Antal aktier efter emission*	Andel av kapital och röster efter emission*
Magnus Sparrholm (teckningsåtagande 0,1 MSEK)	1 429 000	65,0%	1 433 545	51,8%
Erik Strömstedt (teckningsåtagande 0,1 MSEK)	258 000	11,7%	262 545	9,5%
Technion Management Ltd (Jakob Disch, teckningsåtagande 0,1 MSEK)	110 000	5,0%	114 545	4,1%
Stefan Lindgren	100 000	4,5%	100 000	3,6%
Stig Sparrholm	72 100	3,3%	72 100	2,6%
KPR Capital GmbH (Rickert Beate)	60 000	2,7%	60 000	2,2%
Carl Rietz	50 000	2,3%	50 000	1,8%
Manuel Knöpfli (teckningsåtagande 0,1 MSEK)	50 000	2,3%	54 545	2,0%
Övriga aktieägare (5 st)	70 900	3,2%	70 900	2,6%
Nya aktieägare (5,10 MSEK)	0	0,0%	231 456	8,4%
Teckningsåtagande (7,05 MSEK)	0	0,0%	320 364	11,6%
Total	2 200 000	100,0%	2 770 000	100,0%

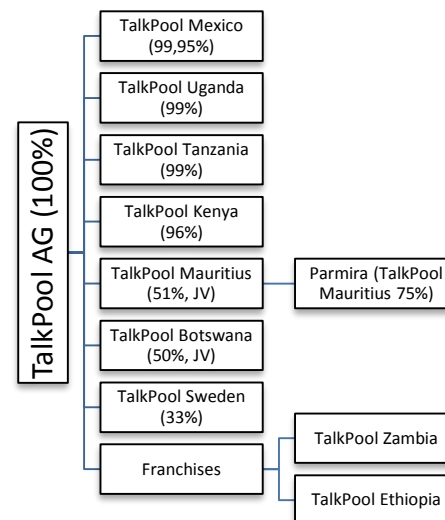
Operativ organisation



Lock-up avtal

- Magnus Sparrholm (SO), Erik Strömstedt (VD), Stefan Lindgren (styrelseledamot) och Beate Rickert (styrelseledamot), sammanlagt 85,5% av befintliga aktier för emissionen, har i en förbindelse med Remium avseende lock-up åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget under en period om tolv månader från och med första handelsdagen
- Huvudaktieägarna har för avsikt att fortsätta verka aktivt i Bolaget och långsiktigt kvarstå som ägare i TalkPool
 - VD och Styrelseordförande, samt två befintliga aktieägare tecknar för 0,4 MSEK i IPO:n till samma villkor som övriga investerare

Legal organisation (operativa bolag)



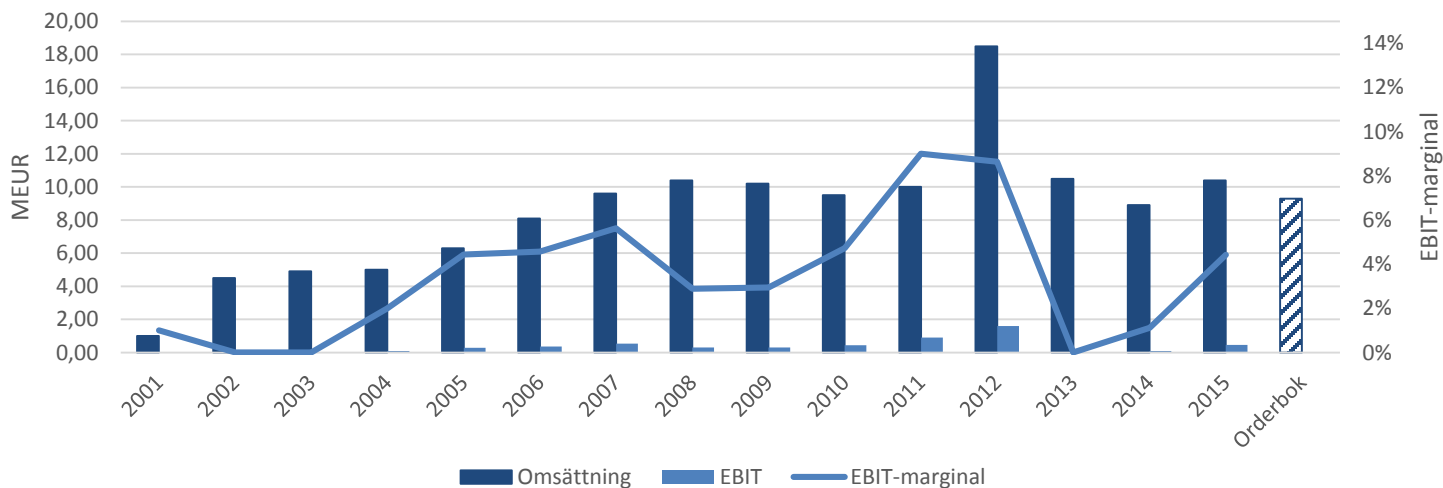
Styrelseordförande och VD kommer efter emissionen äga huvuddelen av Bolaget och har för avsikt att fortsätta verka aktivt i TalkPool

*Givet att emissionen och övertilldelningsoptionen blir fulltecknade

FINANSIELL INFORMATION

2001-2015

Omsättning och EBIT 2001-2015*



Kommentarer

- Omsättningen för 2015 och 2014 uppgick till 10,4 MEUR respektive 8,9 MEUR och EBIT-resultatet för samma år uppgick till 0,5 MEUR respektive 0,06 MEUR
 - Bolaget har återkommande intäkter motsvarande 5 MEUR genom löpande underhållsavtal
- Bolagets orderbok i maj 2016 uppgår till 9,3 MEUR varav 5,8 MEUR avser 2016 och 0,5 MEUR avser ordrar inom IoT
 - Orderboken för 2015 uppgick i maj 2015 till 4 MEUR
- TalkPools målsättning är att omsätta minst 40 MEUR inom en femårsperiod
 - TalkPools målsättning är att uppvisa en långsiktig EBIT-marginal i intervallet 8-12%

TalkPool uppvisar fortsatt omsättningstillväxt under lönsamhet

FINANSIELL INFORMATION

2014-2015

Konsoliderad resultaträkning 2014-2015

MEUR	2014	2015	Orderbok 2016	Orderbok 2016/2017	Målsättning 2021	
Rörelsens intäkter	8,9	10,4	5,8	9,3	40	→ Omsättningstillväxten uppgick till 16% mellan 2014 och 2015 → Omsättningstillväxten påverkades negativt av förseningar i etableringsprojekt i Tyskland → Omsättningen Tyskland 2014: 2,1 MEUR → Omsättningen Tyskland 2015: 0,9 MEUR → Orderboken i maj för 2016 uppgår till 5,8 MEUR, motsvarande orderbok för 2015 uppgick till 4 MEUR
Kostnad sålda varor	-6,9	-8,3				
Bruttoresultat	2,0	2,1				
<i>Bruttomarginal</i>	22,5%	20,3%				
Övriga kostnader	-1,9	-1,5				→ Målsättningen inför 2021 kommer uppnås genom TalkPools tillväxtstrategi inom Global Partnership Platform samt erbjudandet inom IoT
EBITDA	0,1	0,6				
<i>EBITDA-marginal</i>	1,1%	5,5%				→ EBIT 2015 påverkades: → Positivt av uppskrivna fordringar om 0,5 MEUR hänförliga till TalkPool Mexiko → Negativt av nedskrivna fordringar om 0,1 MEUR hänförliga till TalkPools dotterbolag i Rwanda
Nedskrivning	-0,1	-0,1				
EBIT	0,1	0,5			3,2-4,8	→ EBT 2015 påverkades negativt om 0,2 MEUR hänförliga till orealiserade valutaförändringar avseende ett dollarlån inom gruppen
<i>EBIT-marginal</i>	0,7%	4,50%			8%-12%	→ Målsättningen inför 2021 avses uppnås genom förändrat erbjudande och ökad koncernstorlek
Finansiella kostnader	-0,1	-0,3				
Skatt	0,1	0,0				
Nettoresultat	0,1	0,2				
<i>Nettomarginal</i>	0,9%	1,4%				

Översikt balansräkning 2014-2015

MEUR	2014	2015	
Eget kapital	0,5	1,0	→ TalkPool har innan emissionen en nettoskuld om cirka 0,4 MEUR och en soliditet om 24%
Soliditet	11%	24%	→ TalkPool har varit vuxit utan extern finansiering sedan grundandet 2001
Likvida medel	0,4	0,6	→ Nyemissionen genomförs i syfte att ytterligare bredda Bolagets ägandekrets samt förstärka TalkPools finansiella situation inför ytterligare tillväxt
Räntebärande skulder	0,8	1,0	
Nettoskuld	0,4	0,4	

Villkoren i korthet

Villkoren i korthet

Transaktion	IPO och nyemission på Nasdaq First North
Teckningskurs	22 SEK per aktie
Emissionsvolym	10,0 MSEK (Övertilldelningsoption om 2,5 MSEK)
Marknadsvärde	48,4 MSEK (pre-money)
Teckningsåtaganden	<p>Teckningsåtaganden 7,45 MSEK från privata investerare samt VD och Styrelseordförande.</p> <p>VD, Styrelseordförande samt två befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden om sammanlagt 0,4 MSEK</p>
Anmälningstid	11 – 18 maj 2016
Likviddag	Omkring 23 maj 2016
Första handelsdag	Omkring 24 maj 2016
Placing agent IPO	Nordnet AB