



Kom  
..närmare  
**ÄNNÄRÄ**

Köp aktier i ÖSK.

A man in a dark suit, Simon Åström, is seen from the side, giving a thumbs up gesture. He is standing on a green football pitch. In the background, there is a large crowd of spectators in a stadium. A white banner with the word "ORRBYS" and a Mazda logo is visible behind him. The lighting suggests it's daytime.

**VI HAR VIND  
I SEGLEN, FÖLJ  
MED OSS IN I  
FRAMTIDEN**

## TIDEN ÄR INNE!

Tack för att du engagerar dig i ÖSK. Bara att du läser den här texten och tar del av vårt prospekt gör mig glad, även om det är på andra sätt som vi oftast gör avtryck. ÖSK av idag kommer i flera skepnader där det vi gör på fotbollsplanen förstås är helt centralt. Fotboll är den ojämförligt största idrotten i världen och fotboll är vår svenska nationalsport. Att då vara ÖSK, ett klassiskt allsvenskt lag mitt i en region som knakar av tillväxt, gör att framtiden är ljus.

Som VD och klubbchef har jag sedan hösten 2014 verkat för ett ÖSK som på alla plan är mer professionellt och därmed redo att möta framtiden. Vi har en genomarbetad plan för hur vi bedriver själva fotbollsverksamheten med bland annat ett tydligare fokus på egen talangutveckling. Vi är på god väg att förtjäna den plats i Örebro som vi vill ha; laget som förenar staden, länet och regionen. När ÖSK spelar vill vi att alla sluter upp.

Under våren 2018 tycker jag mig ha sett pusselbitarna falla på plats; laget, organisationen, publiken och mycket annat runtomkring. Det gör mig uppriktigt glad att vi nu kan öppna upp den här möjligheten att äga en liten eller stor del av klubben i våra hjärtan. Många har frågat om när möjligheten skulle komma och nu är tiden inne.

Det finns förstås många sätt att engagera sig i klubben och att köpa aktier är nu en ny möjlighet. För dig som vill och kan; varmt välkommen!

Oavsett så ses vi på Behrn Arena. Tillsammans är vi allt.

A stylized, handwritten signature in black ink, which appears to be "SÅ".

Simon Åström,  
VD och klubbchef



# VAR MED OCH GÖR SKILLNAD

Nu har du som sann ÖSK:are möjlighet att bli aktieägare i ÖSK. Erbjudandet gäller både till privatpersoner och företag. Som delägare i klubben kommer du ännu närmare och du är med och bygger ett ännu starkare ÖSK. Var med och gör skillnad på riktigt.

ÖSK har en vision om att bli ett allsvenskt topplag som spelar inför fullsatta läktare och som löpande tar allsvenska medaljer och spelar i Europa. Vägen dit är inte enkel och vi kan bara lyckas om vi gör det tillsammans. De av er som var på matchen mot Hammarby i våras vet vilken känsla vi vill ha. En het allsvensk toppmatch med bra fotboll inför ett kokande fullsatt Behrn Arena.





# ÖREBRO VÄXER OCH VI SKA VARA EN DEL AV DET

Det finns en tydlig och klar strategi för vilka steg vi behöver ta för att nå vår vision. Vi ska utveckla ÖSK som varumärke och bli mer omtyckta och älskade hos ännu fler. Vi ska ge våra spelare, både i A-laget och akademien ett starkt utvecklingsklimat. Vi ska ha den starkaste organisationen i Sverige med rätt personer på rätt platser. Och vi ska ta hand om alla ÖSK:are, både supportrar och partnerföretag på ett sätt som gör att de känner sig delaktiga och nära klubben. Våra yttersta målsättningar handlar om att ha fullsatta läktare och sportsliga framgångar. För att nå dit behöver vi stärka vår ekonomi. Styrelsen har satt ett mål att vi inom fem år ska tillhöra de sex klubbarna som omsätter mest i Allsvenskan.



# TILLSAMMANS ÄR VI ALLT

De pengar som kommer in i nyemissionen ska användas för att snabba på resan mot visionen. Vi får utökade resurser för att ta steget mot att bli ett allsvenskt topplag och attrahera och utveckla duktiga spelare och ledare. Pengarna ska också användas till att utveckla vår ungdomsakademi för att vi ska bli ännu vassare på att utveckla egna elitspelare.

ÖSK ska vara ett tryggt bolag att vara delägare i. Genom flera genomgripande beslut har vi kraftigt stärkt vår ekonomi de senaste åren och har ett eget kapital som de senaste två åren varit starkare än någonsin innan. Vi har en grund för att kunna vara offensiva framåt och nyemissionen blir förhoppningsvis tungan på vågen som gör skillnad i vilka steg vi kan ta.

Som aktieägare blir du som sann ÖSK:are delägare i klubben i ditt hjärta. Du kommer ännu närmare klubben och blir bidragande till att ÖSK snabbare kan genomföra sin resa mot visionen att bli ett topplag. Du får också rösträtt på aktiebolagets bolagsstämmor, du blir först ut med att få bolagsinformation och du blir inbjuden till exklusiva aktieägarträffar med tränare och spelare.





# VÅRT ERBJUDANDE

## DU FÅR NU MÖJLIGHETEN ATT KÖPA B-AKTIER I ÖSK ELITFOTBOLL AB.

- Pris per aktie: 250 kronor.
- Minsta post att köpa: 20 aktier (5 000 kronor)

### Avkastning på investeringen

- Utdelningspolicyn är att 25% av årets resultat delas ut under förutsättning att bolagets egna kapital överstiger 10 miljoner kronor.

### Vad får jag som aktieägare

- Inbjudan till och rösträtt på aktiebolagets stämmor.
- Bolagsinformation i form av kvartalsrapporter, årsredovisning m.m.
- Inbjudan till exklusiva aktieägarträffar med tränare och spelare.
- Vara bidragande till ÖSK:s resa mot visionen att bli ett topplag.



# DEN SVENSKA MODELLEN ÄR VÅR MODELL

Föreningen Örebro SK Fotbollsklubb ägs till 100% av sina medlemmar. ÖSK Elitfotboll ägs i nuläget till 83% av föreningen och resterande del av externa aktieägare som tecknat aktier i ÖSK. Riksidrottsförbundets regelverk säger att medlemmarna ska äga minst 51% av klubben. Det innebär att det är medlemmarna i ÖSK Fotboll som även efter nyemissionen kommer att ha aktiemajoritet i ÖSK Elitfotboll AB och att endast en minoritet av aktierna kommer att erbjudas till nya delägare.





# HJÄRTAT OCH HJÄRNAN SKA MED

KPMG har genomfört den värdering av ÖSK Elitfotboll AB som ligger till grund för prissättningen av aktierna. Modellen som använts för värderingen baseras på framtida kassaflöden diskonterade till ett nuvärde med hjälp av ett viktat avkastningskrav. Värdet av det egna kapitalet beräknas som nettovärdet av rörelsen med tillägg av finansiella tillgångar och avdrag för finansiella skulder. Värderingen är genomförd med ett avkastningskrav om 6 procent, vilket motsvarar ett avkastningskrav på eget kapital i nivå med den genomsnittliga avkastningen på börsen. Den speglar inte den unika risk som finns i ÖSK Elitfotboll AB och för en neutral investerare går det sannolikt att hitta objekt med ett högre avkastningskrav givet samma risknivå.

Det är viktigt att påpeka att avkastningskravet som nämns ovan endast är en teoretisk variabel som används vid bolagsvärderingen. Det är ingen avkastning som är garanterad eller som bör förväntas. Vi tror inte att investerarna i ÖSK Elitfotboll placerar sina pengar i ÖSK med motivet att de ska få en hög avkastning på aktievärdet, och det är nog också ett sunt synsätt för dig som eventuell investerare. Som för alla placeringar i aktier medför investeringen en risk där värdet både kan öka och minska. Föreningen Örebro Sportklubb FK har företrädesrätt avseende nyemissionen av bolagets A-aktier. Erbjudandet i denna nyemission innefattar därför teckning av B-aktier. Nyemissionen genomförs med förutsättningen att bolagets aktiekapital ska öka med högst 1 miljon kronor. Det innebär att ett totalt belopp om högst 10 miljoner kronor kommer tas in i nyemissionen.





## Frågor och funderingar?

Simon Åström (vd) 0739-09 09 90

Mats Dornberg (styrelsen) 0705-62 08 31