



VI BYGGER UKRAINA

Ta del av den historiska återuppbyggnaden

EMISSION 27 OKTOBER - 21 NOVEMBER

TEASER

**VI ÄR STOLTA ÖVER
VÅRT NAMN UREKA!**

Namnet betyder både: "Ukraine Rebuild" och "U rebuild Ukraine". Dessutom känner vi oss som Arkimedes som utropade Eureka när han hade "funnit det" eller "kommit på det". Vi känner att vi har funnit en historisk affärsmöjlighet i ett historiskt skede och vi vill vara en del av återuppbyggnaden i Ukraina.

Vi ska återuppbygga en nation och skriva historia

VÅRT LIVS VIKTIGASTE AFFÄRSPROJEKT

Vi som har grundat Ureka har tidigare grundat och drivit ett flertal framgångsrika och lönsamma affärsprojekt. Johannes (ordförande i styrelsen) har bland annat byggt upp det framgångsrika miljardföretaget Mindler. Jag har bland annat byggt upp ett jordbruksföretag i Östeuropa och tagit ett annat företag till börsen. Att nu vara med i uppbyggnaden av Ukraina är vårt absolut viktigaste affärsprojekt. Urekas vision är att skapa ett starkare och mer demokratiskt samhälle genom återuppbyggnad av Ukraina.

UPPBYGGNADEN AV EUROPA LEDDE TILL VÄLSTÅND OCH FRED

Efter andra världskrigets slut inleddes en sällan skådad tillväxt och byggboom i Europa. Med hjälp av Marshall-planen kunde Europa återuppbyggas. Sverige levererade byggmaterial som virke och stål och en guldålder inleddes för svensk industri. Grunden till Sveriges välfärds-samhälle skapades. Nu ser vi att en liknande händelse-utveckling kommer ske i Ukraina, vilket vi ska bli en del av. Urekas affärsidé är att vara en del av den historiska

återuppbyggnaden av Ukraina genom att leverera bygg-material och produkter som byggindustrin behöver. Vi tecknar återförsäljaravtal, skapar distributörskedja och bygger säljorganisation för att skapa de absolut bästa förutsättningar att snabbt växla upp inför den enorma byggboom som vi står inför.

ENORMT BEHOV

Återuppbyggnaden av Ukraina kommer kräva investeringar på över 5500 miljarder kronor enligt beräkning från Världsbanken, EU och FN i februari 2025. Dessutom har uteblivet underhåll skapat ett enormt underhållsbehov av infrastruktur och byggnader. Även om prislappen är hög är värdet av en återuppbyggnad ännu högre i form av stärkt demokrati och ökat välbefinnande.

Samtidigt som behovet i byggsektorn är enormt, finns det en stark politisk vilja att bygga upp Ukraina och att inkludera Ukraina i organisationer och samarbeten med EU och väst.

VÄLKOMMEN PÅ RESAN

Att skapa nya framgångsrika och innovativa bolag är en central del i att bygga en nation och Ureka är därför en perfekt kombination av ett spännande affärsprojekt och ett sätt att ta ställning för demokrati och för Ukraina.

Genom att bli aktieägare i Ureka tar du en position inför en byggboom i Ukraina och blir en del av den historiska och mycket viktiga återuppbyggnaden. Tillsammans ska vi återuppbygga en nation och skriva historia.

Välkommen att följa med på denna resa!
Johan Skålen, VD för Ureka

Johan Skålen, VD för Ureka



Ureka skapar just nu Ukrainas största byggghandelskedja

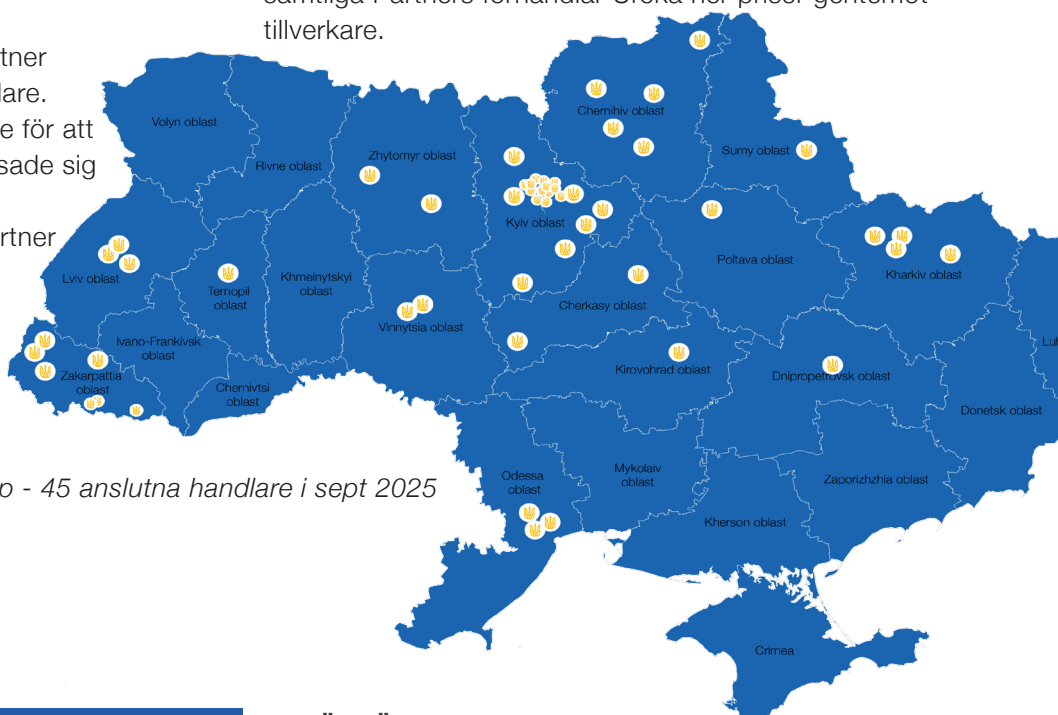
Urekas affärsmodell är att skapa en rikstäckande byggghandelskedja för fristående bygghandlare. Genom samordning och gemensamma inköp kommer bygghandeln effektiviseras, priser pressas och sortimentet breddas.

UREKA PARTNER GROUP

I april 2025 startade Ureka Ureka Partner Group som är en kedja för bygghandlare. Intresset i Ukraina bland bygghandlare för att samarbeta och ingå i Urekas kedja visade sig mycket stort. Redan i juli hade Ureka anslutit 45 bygghandlare till Ureka Partner Group.

Ureka är en central aktör som sköter förhandling, inköp, logistik och pressar ner priser. Samtliga bygghandlare kommer använda Urekas varumärke.

I ett första steg erhåller Ureka information om historiska inköp och försäljning. Med aggregerad information från samtliga Partners förhandlar Ureka ner priser gentemot tillverkare.



Ureka Partner Group - 45 anslutna handlare i sept 2025

3 miljarder i omsättning om fem år 2030*

Partners	300 (15% av ukrainska byggmaterialhandlare)
Genomsnittlig omsättning partner	10 Msek
Omsättning Ureka Group.....	3 000 Msek
Nettovinstmarginal 8%	0,8 Msek
Vinst Ureka Group	240 Msek

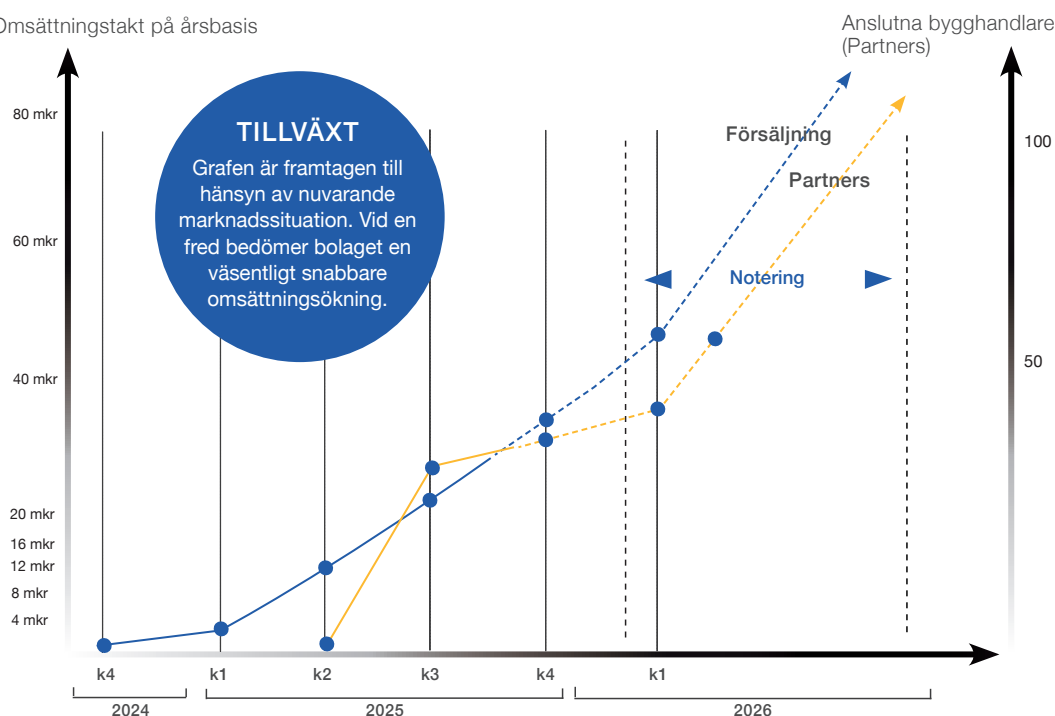
* Vår försäljningsambition baseras på en fredsekonomi år 2030.

FÖRSÄLJNINGSAMBITION

Bolaget bedömer att det blir en explosionsartad försäljningsökning en tid efter att fred har uppnåtts. Ingen vet när detta sker. Trots att situationen fortfarande är utmanande och att byggmarknaden går på sparlåga ökar omsättningen i Ureka redan i detta skede. Ureka expanderar och ökar försäljningen i syfte att ta marknadsandelar inför en kommande byggboom.

Försäljning i Ureka ökar snabbt

Omsättningstakt på årsbasis



Ukrainas byggmarknad

RAPPORT FRÅN WORLD BANK, EU OCH FN

Enligt en rapport från World bank, EU och FN i februari 2025 krävs ca 5500 miljarder för att återuppbygga Ukraina under kommande tioårsperiod. För att nå detta behöver Ukrainas byggsektor växa minst tiofaldigt från dagens nivå.

Förutom nyinvesteringar inom industrin, bostäder, infrastruktur mm har de senaste årens eftersatta underhåll skapat ett mycket stort underhållsbehov.

BUSINESS/FOCUS

The \$1 trillion race to rebuild Ukraine is slowly getting going

Japan Times 10 mars 2024

As orders for its backup electricity generators surged in Ukraine, Turkish company Aksa Power Generation finally

"The World's Largest Construction Site": The Race Is On to Rebuild Ukraine

As the country's leaders lay postwar plans, companies from around the world are jockeying for advantage in what could be a multi-billion-dollar effort, although one loaded with risk.

Tysklands utrikesminister i Kiev: Ukrainas plats är i EU

Ukrainas plats är i Europeiska unionen, sa tysklands utrikesminister Annalena Baerbock

Rysslands invasion av Ukraina

Rapport: Ukraina kan bli ny tillväxtmotor i Europa.

3 april 2023. SVD.

Prislappen för Ukrainas återuppbyggnad: minst 4000 miljarder kronor. Men på sikt tros Ukraina kunna bli Europas nya tillväxtmotor, enligt en

War is reshaping the Ukrainian better But corruption remains a plague

22 juni 2023 The Economist.

When Russian tanks began bearing down on Ukraine's capital, in February of last year, it was overseeing improvements to an app that Ukrainians with easy access to government time the app focused on fairly conventional

10 juni 2024
Efter kriget blir Ukraina världens största byggplats

European Parliament

A long-term solution for Ukraine's funding needs

Press release - 17-10-2023

In a vote on Tuesday, Parliament improved and endorsed a proposal for a €50 billion facility to

21 June 2023 European Commission

Ukraine Recovery Conference: President von der Leyen and Executive Vice-President Dombrovskis showcase strong EU support with new €50 billion Ukraine Facility and €800 million in

Ledare: Kostnaden för att bygga upp Ukraina är hög – men Europa har råd.
28 april DN.

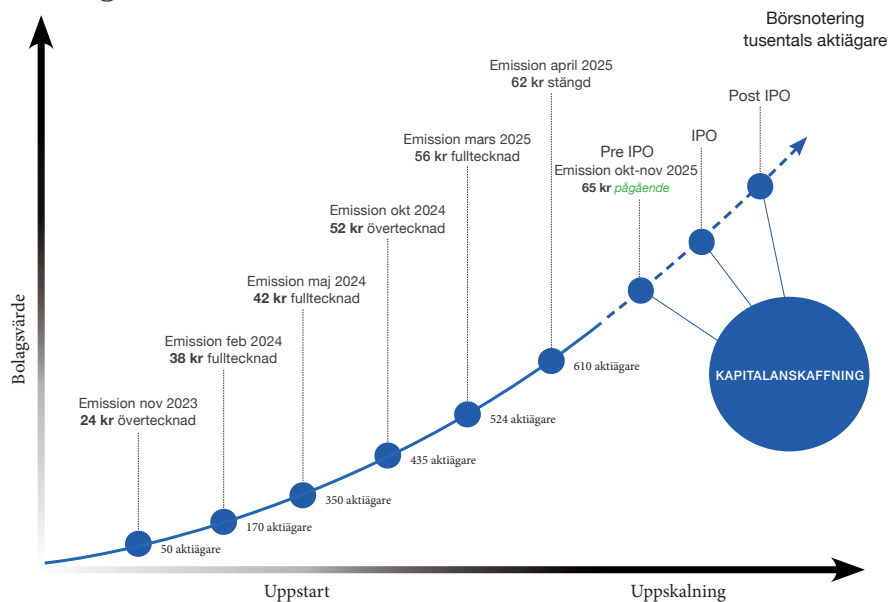
EU måste skruva upp stödet till Ukraina kraftigt – men också

Media har uppmärksammat den enorma potentialen i en framtida återuppbyggnad av Ukraina

Teckning av aktier - bli en del av Ukrainas återuppbyggnad

Anmälning för teckning av aktier sker på en särskild teckningssedel utgiven av Bolaget och återfinns på ureka.se. Inlämning av teckningssedel sker med digital signering (med Scrive) via Bolagets hemsida. Ifylld anmälningssedel kan också mailas in till info@ureka.se. Emissionen är en publik emission vilket innebär att allmänheten kan teckna aktier.

Tidigare Emissioner



EMISSIONSVILLKOR - PUBLIK EMISSION

Styrelsen beslutade den 25 september med stämmans godkännande från den 13 juni 2025 om nyemission med följande villkor:

Teckningskurs	65 kr per aktie
Teckningstid	27 oktober till 21 november
Min teckning	400
Total volym antal aktier	100.000

Övriga villkor: Styrelsen har möjlighet att avbryta emissionen i förtid samt möjlighet till förlängning av emissionen eller att helt avbryta emissionen.

Börsnotering Ureka 2026

Vår målsättning är att börsnotera Ureka under 2026. Styrelsen för Ureka har redan tagit möten med samtliga börsplatser för att diskutera notering.

Bolaget har tagit flera steg i syfte att förbereda en börsnotering:

- Är ett publikt bolag med utökad revisionsplikt och högre aktiekapital.
- Har tagit in över 600 aktieägare (minimikrav hos flera börsplatser är 300 aktieägare). Vi vill gärna att bolaget ska ha över 1000 aktieägare innan en notering.
- Bolagets aktier är registrerade hos Euroclear vilket innebär att aktierna är elektroniskt registrerade.
- Våra pressmeddelanden lämnas ut samtidigt till marknaden via Cision.
- Dotterbolagets redovisning konsolideras med moderbolagets.



Teamet



Johannes Hatem
Styrelseordförande
johannes@ureka.se



Johan Skålén
VD & styrelseledamot
johan@ureka.se



Tore Robertsson
Styrelseledamot & senior
affärsrådgivare



Johan Berndtsson
Strategiskt inköpsförhandlare &
affärsutvecklare



Kristof Dobridis
Logistikchef



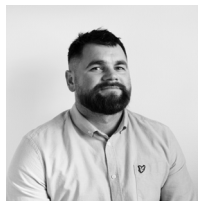
Roman Chernyshev
Administrativt ansvarig i Ukraina



Oksana Pasenko
VD Sekreterare & marknadsföring



Beata Terekh
Försäljningschef & förhandlare



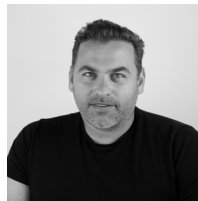
Volodymyr Harmatiuk
Säljare



Maryna Kunets
Säljare



Mariia Kulishova
Säljare



Yevhen Popovych
Säljare



Kseniia Zakharenko
Säljare



Olena Lemishka
Inköpare