

The background of the entire poster is a photograph of a construction site. Several large tower cranes are visible, their long jibs extending across the frame. The sky is a clear, bright blue. The bottom portion of the image is overlaid with a solid yellow color, which serves as a background for the text.

# VI BYGGER UKRAINA

Ta del av den historiska återuppbyggnaden

EMISSION 18 FEBRUARI - 15 MARS

TEASER

# Vi ska återuppbygga en nation och skriva historia

## UREKA SKAPAR UKRAINAS STÖRSTA BYGGHANDELSKEDJA

Urekas vision är att skapa ett starkare och mer demokratiskt Europa genom att effektivisera en återuppbyggnad av Ukraina.

Vårt bolag skapar just nu Ukrainas första och största bygghandelskedja av fristående bygghandlare. Redan nu har vi ett 50 tal bygghandlare i Ukraina som ingår i Urekas kedja. Ukrainas bygghandel är idag ålderdomlig och ineffektiv. Genom att samordna inköp, logistik, varumärke, IT och finans kommer Ukrainas bygghandel att effektiviseras vilket är en viktig komponent för en snabb återuppbyggnad.

## UPPBYGGNADEN AV EUROPA LEDDE TILL VÄLSTÅND OCH FRED

Efter andra världskrigets slut inleddes en sällan skådad tillväxt och byggboom i Europa. Med hjälp av Marshallplanen kunde Europa återuppbyggas. Sverige levererade byggmaterial som virke och stål och en guldålder inleddes för svensk industri. Denna återuppbyggnad lade

grunden till hela Sveriges välfärdssamhälle. Nu ser vi att en liknande händelseutveckling kommer ske i Ukraina vilket Ureka är en del av.

## 500 MILJARDER

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, ett starkare Europa och ökat välstånd.

## EN TIDIG POSITION PÅ BYGGMARKNADEN I UKRAINA

Att skapa nya, framgångsrika och innovativa bolag är en central del i att bygga en nation och att skapa välstånd. Ureka är därför en perfekt kombination av att ta en tidig position på byggmarknaden i Ukraina och samtidigt ta ställning för demokrati, fred och välstånd i Europa.

Vi som har grundat Ureka har tidigare grundat och drivit ett antal framgångsrika och lönsamma affärsprojekt. Johannes (ordförande i styrelsen) har bland annat byggt upp det framgångsrika miljardföretaget Mindler. Jag har bland annat grundat bolag i Östeuropa och tagit ett annat företag till börsen. Men att vara en del av återuppbyggnaden av Ukraina är vårt absolut viktigaste affärsprojekt.

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 stärka Europas demokratier.

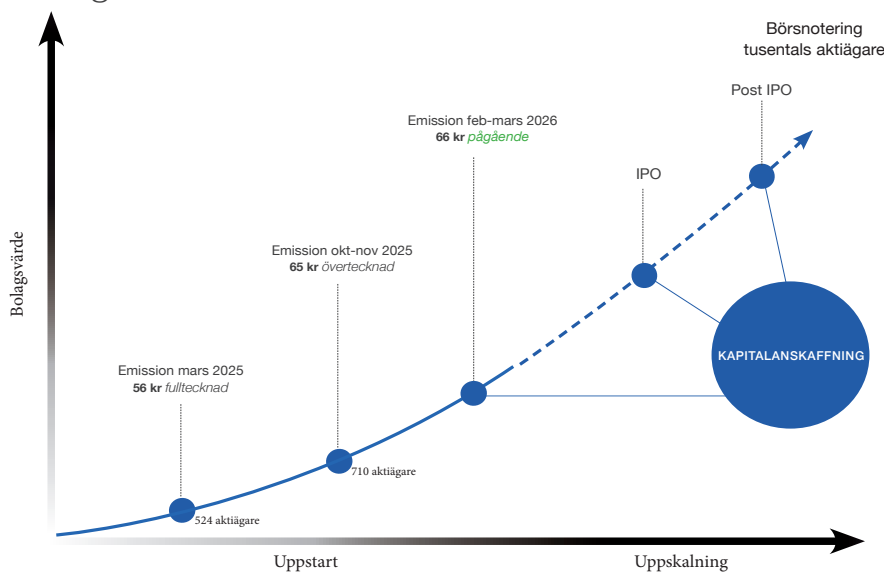
Välkommen att följa med på denna resa!  
Johan Skålen, VD för Ureka



# 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 3 februari med stämmans godkännande från den 13 juni 2025 om nyemission med följande villkor:

Teckningskurs	66 kr per aktie
Teckningstid	18 februari till 15 mars
Min teckning	300
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

Bolaget har ett behov av ytterligare kapital för att växa och för att ta marknadsandelar. Bolaget har också som målsättning att noteras. I syfte att uppnå detta planerar Bolaget att utföra fler emissioner. I dagsläget har Bolaget ca 700 aktieägare. Vid en notering bör Bolaget ha minst ett tusental aktieägare för att uppnå tillräcklig likviditet på börserna. För en notering bör det också vara fred i Ukraina. Ureka har förhoppning att notera bolaget i slutet av 2026.



# Ureka skapar just nu Ukrainas största byggghandelskedja

## 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. Genom samordning av nedanstående punkter kommer Ukrainas handel av byggmaterial att effektiviseras.

## INKÖP

Genom att göra inköp för hela gruppen kan därmed priser pressas och sortimentet utökas.

## VARUMÄRKE

Genom att hundratals bygghandlare använder samma varumärke och att annonsering är rikstäckande för hela gruppen ökar igenkänningsfaktorn och kostnader för marknadsföring kan pressas.

## IT SYSTEM

Genom att använda ett gemensamt IT system kommer administration förenklas och kommer leda till bättre dataanalyser.

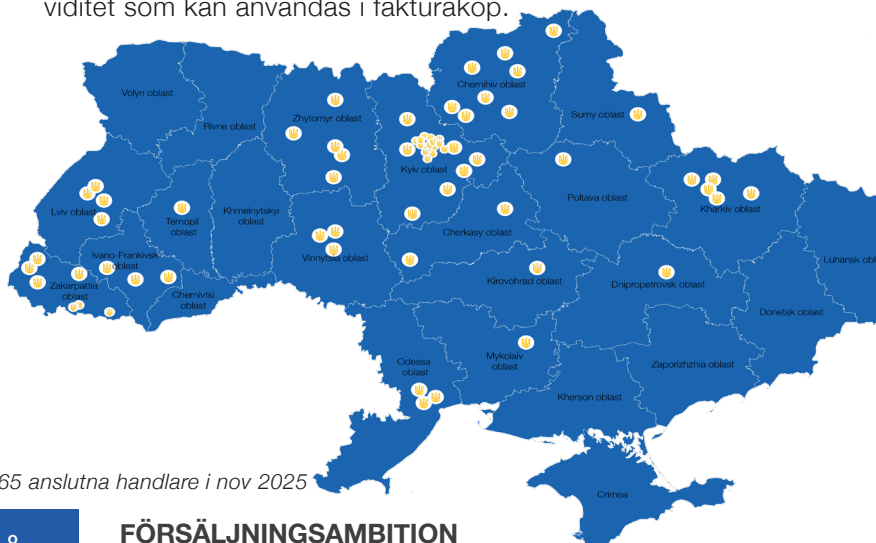
## LOGISTIK

Genom samordning av leveranser kan logistiken bli snabbare och billigare.

## FINANSIERING

En kedja av bygghandlare kommer att få bättre tillgång till krediter och kan implementera gemensamma factoringlösningar. För många kedjor är just finansieringsdelen en större del av lönsamheten.

**Exempel:** Det är vanligt att tillverkare ger 90 dagar kredittid på produkter samtidigt som bygghandlare har 30 dagars kredit. Det gör att en central organisation har en överlikviditet som kan användas i fakturaköp.



Ureka Partner Group - 65 anslutna handlare i nov 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

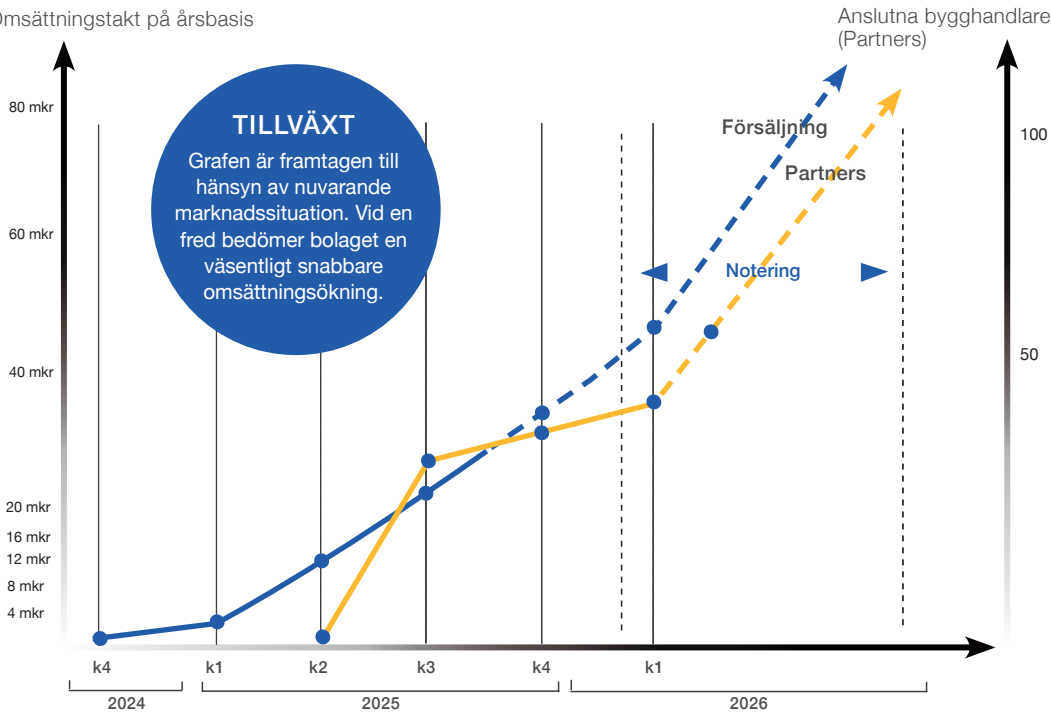
\* Vår försäljningsambition baseras på en fredsekonomi år 2030.

## FÖRSÄLJNINGSAMBITION

Bolaget bedömer att det blir en explosionsartad försäljningsökning en tid efter att fred har uppnåtts. Att utifrån nuvarande osäkra situation ta fram mål för framtida försäljning är därför svårt. Trots att marknaden fortfarande är svår gör Ureka dagligen affärer och har redan tagit en position på marknaden i Ukraina. Ureka har god möjlighet att snabbt fortsätta öka omsättningen och vi tror på en miljardomsättning inom fem år.

# Försäljning i Ureka ökar snabbt

Omsättningstakt på årsbasis



# Ukrainas byggmarknad

## RAPPORT FRÅN WORLD BANK, EU OCH FN - BYGGSEKTORN MÅSTE 20 DUBBLAS!

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

## OMVÄLVANDE HANDELSMÖNSTER

Innan Rysslands anfallskrig mot Ukraina erhöll Ukraina insatsvaror till byggsektorn dels från inhemsk tillverkning och dels genom import från Ryssland. Ett omfattande skifte är nu på väg att ske då importen från Ryssland har upphört och Ukrainas tillverkningsindustri kraftigt har decimerats på grund av invasionskriget och minskat underhåll. För att möta ett ökat behov måste det därmed uppstå en markant ökad import från EU för att tillgodose behovet av byggmaterial.

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

**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 market better  
But corruption remains a plague  
22 juni 2023 The Economist.

EU måste skruva upp stödet till Ukraina kraftigt - men också  
Ledare: Kostnaden för att bygga upp Ukraina är hög - men Europa har råd.  
28 april DN.

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

# Teamet



## Johannes Hatem

Ordförande

Johannes är entreprenör och är mest känd från att vara grundare av Europas största psykologföretag, Mindler. Fyra år efter start värderades det digitala vårdbolaget Mindler till 2,8 miljarder kronor.

Han har även grundat SveaKBT, en kedja psykologkliniker. Utöver dessa företag sitter Johannes i styrelsen för juristappen Kliently och whiskeytillverkaren Juvenis.

Johannes är legitimerad psykolog med utbildning från Uppsala universitet.



## Johan Skålén

VD och styrelseledamot

Johan är entreprenör sedan 20 år tillbaka med verksamhet i Östeuropa, Latinamerika och Sverige.

Black Earth East AB. Johan grundade BEE som byggde upp ett större jordbruk i Rumänien efter EU inträdet 2007.

Tectona Capital AB. Johan grundade TC som bedrev skogsplantering och fastighetsutveckling med ombyggnation och uthyrning i Latinamerika. Bolaget börjades 2018. I mitten av 2022 såldes bolaget till Cardeon genom ett omvänt förvärv.

Johan är utbildad ekonom från Handelshögskolan i Göteborg med analytisk inriktning samt sjöbefäl från Chalmers.



## Tore Robertsson

Ledamot och senior affärsrådgivare

Tore Robertsson har över 50 års erfarenhet från att driva bolag i flera olika affärsområden. Han har mycket god kännedom om styrelsefrågor och bolagsstrategiska frågor då han deltagit i ett femtiotal styrelser under åren. Bland annat har Tore varit ledamot i det tidigare börsnoterade fastighetsföretaget Halmslätten samt för annat fastighetsbolag som byggt tusentals lägenheter.

Idag är Tore VD och ägare av ett ledande företag inom skyddsrumspanprodukter (bombskydd).



## Johan Berndtsson

Strategiskt inköpsförhandlare & affärsutvecklare

Johan är utbildad ingenjör och har arbetat som inköpschef i en rad olika bolag de senaste 30 åren.

