

## Inbjudan till teckning av aktier

### VideoBur Sthlm Int AB

Företrädesemission  
maj-juni 2017

#### Viktig information

Styrelsen för VideoBur Sthlm Int AB ("VideoBurst" eller "Bolaget") med org.nr. 559046-7717 har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Observera att detta dokument endast är en förkortad informationsbroschyr och att en investering i Bolaget bör baseras på en bedömning av informationsmemorandumet i dess helhet.

#### Informationsmemorandum

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på VideoBursts hemsida, [videoburst.se](http://videoburst.se) samt på AktieTorgets hemsida, [aktietorget.se](http://aktietorget.se).

#### Riskfaktorer

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Faktorer utanför Bolagets kontroll, likväl som faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Detta kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att aktieägare förlorar hela, eller delar av, sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare därför att särskilt beakta avsnittet Riskfaktorer i informationsmemorandumet.

# VD har ordet

Varje framgångsrikt företag börjar med en idé, en tanke om att skapa något nytt och sedan göra det bättre än alla andra. Nästa steg är genomförandet. Här krävs ambition, kunskap och driv för att navigera sig fram och växa regionalt och internationellt. För att sen ta ytterligare ett steg måste man gemensamt sikta högre och höja ambitionsnivån.

Min egen bana har tagit mig från Sveriges fantastiska utbildningsklimat till Silicon Valleys innovationskraft och vidare genom Asiens kokande entreprenörskap. Jag har stått på första parkett när några av Sveriges ledande bolag expanderat till USA och Asien och sett vad som krävs för att en expansion ska leda till framgång. Dessa erfarenheter planerar jag att ta med mig och implementera inför Bolagets kommande expansion, där jag ser en enorm tillväxtpotential för VideoBurst på den globala arenan.

## Skalbar produkt på en starkt växande marknad

Bolaget har en produkt som kan skalas upp internationellt. Plattformen kan enkelt översättas till fler språk och med små lokala anpassningar kan den snabbt rullas ut i nya länder. I och med den allt mer uppkopplade världen så har företagens behov av enkel produktion av professionella videor ökat likartat över stora delar av världen. Därmed bedömer vi flera marknader som potentiella för kommande etableringar.

## Internationella samarbeten och partnerskap

VideoBurst har ett unikt kunderbjudande. Inte minst genom kopplingar till olika distributionsplattformar, där VideoBurst erbjuder den enkelhet som efterfrågas av kunderna. Denna användarupplevelse kan snabbt få fäste på nya marknader och attrahera fler kunder inom de segment där vi är verksamma idag.

## Nöjda och återkommande kunder

Nöjda kunder såsom Elgiganten, PwC och Glossybox med flera är ett tydligt kvitto på att vi gör rätt saker för att kunna erbjuda våra kunder en användarvänlig och

kostnadseffektiv plattform för produktion av online-video. Resultatet av detta ser vi på Bolagets intäkter som nästan femdubblats jämfört med samma period föregående år (Q1 2017 vs. Q1 2016).

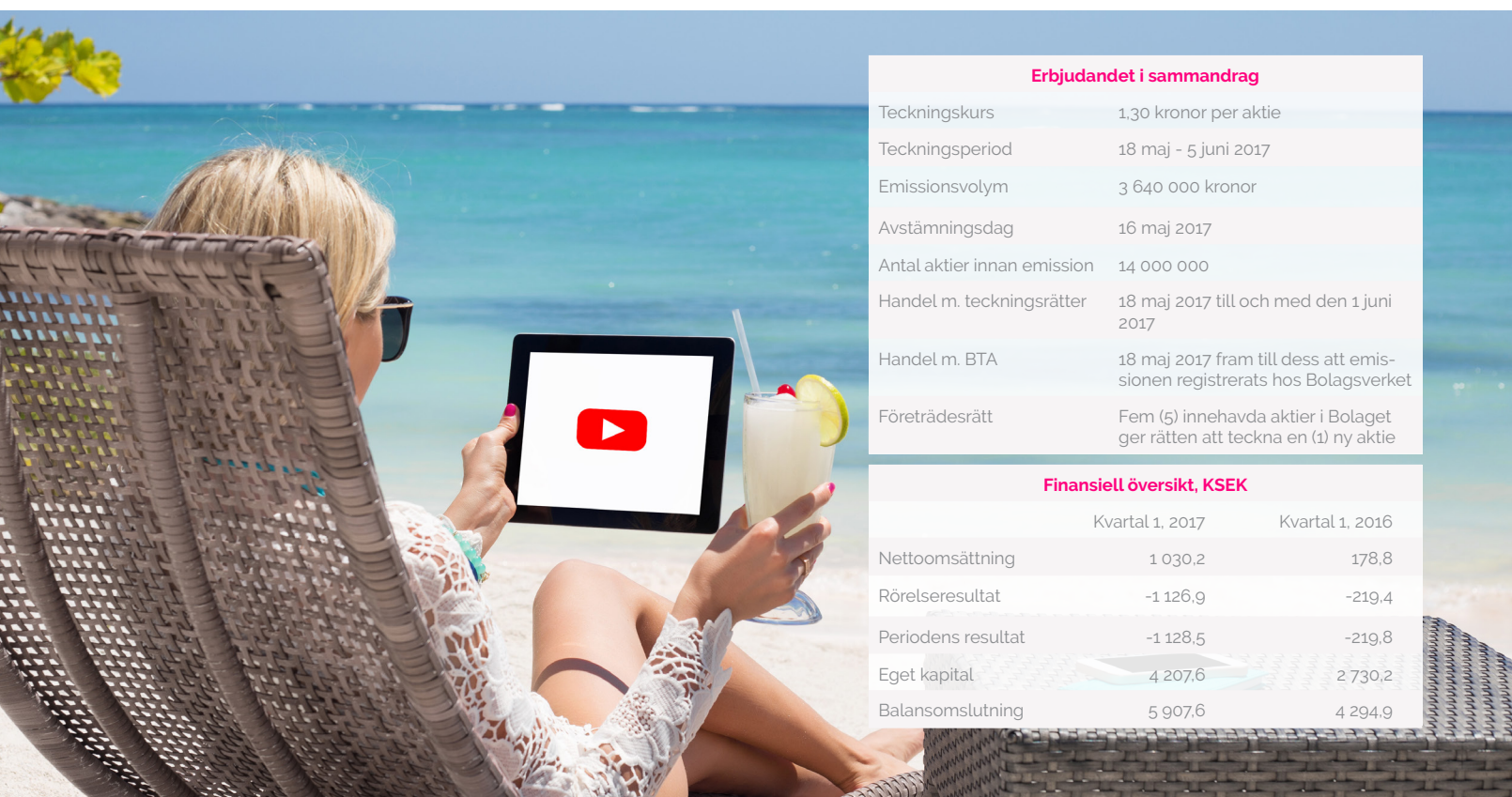
Den pågående företrädesemissionen är ett steg på vägen för att gå vidare i Bolagets utveckling och jag ser fram emot en snabb och händelserik tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare!



Mitt jobb blir att förverkliga den stora potential VideoBurst har, både i Sverige och internationellt



**Christofer Lee**  
VD



## Erbjudandet i sammandrag

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Teckningskurs               | 1,30 kronor per aktie                                                    |
| Teckningsperiod             | 18 maj - 5 juni 2017                                                     |
| Emissionsvolym              | 3 640 000 kronor                                                         |
| Avstämningsdag              | 16 maj 2017                                                              |
| Antal aktier innan emission | 14 000 000                                                               |
| Handel m. teckningsrätter   | 18 maj 2017 till och med den 1 juni 2017                                 |
| Handel m. BTA               | 18 maj 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket  |
| Företrädesrätt              | Fem (5) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna en (1) ny aktie |

## Finansiell översikt, KSEK

|                    | Kvartal 1, 2017 | Kvartal 1, 2016 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoomsättning    | 1 030,2         | 178,8           |
| Rörelseresultat    | -1 126,9        | -219,4          |
| Periodens resultat | -1 128,5        | -219,8          |
| Eget kapital       | 4 207,6         | 2 730,2         |
| Balansomslutning   | 5 907,6         | 4 294,9         |

# Om Bolaget

## Bakgrund och motiv

Marknaden för onlinevideo har de senaste åren haft ett enormt uppsving och förväntas fortsätta att öka. År 2019 beräknas video utgöra 80 procent av all webbtrafik<sup>1</sup> och i takt med detta ökar även potentialen för VideoBurst. Bolaget arbetar idag med flera utvecklingsprojekt för att säkerställa att plattformen erbjuder de funktioner kunderna behöver för att ta del av den positiva marknadsutvecklingen.

Att bli en helhetsleverantör och skapa en one stop-shop är ett av dessa projekt där kunderna, genom en integrerad lösning på VideoBursts plattform, ges möjlighet att skapa, distribuera och marknadsföra videor gentemot relevanta målgrupper på exempelvis YouTube.

Bolaget har även ett flertal e-handlare med stora sortiment bland sina kunder. För dem arbetar VideoBurst med att ta fram en automatiserad videogenerare, där urvalet av produkter sker automatiskt utifrån förinställda parametrar som exempelvis dagens mest sålda varor.

Ett tredje intressant projekt som startats är VideoBurst RecruitmentReel. Videoannonsering vid rekrytering är ett effektivt sätt att sticka ut och attrahera arbetskraft. Genom rekryteringsplattformen Jobylon utvecklar VideoBurst en tjänst för enkel produktion och distribution av platsannonservideo.

<sup>1</sup> Bowman, *Video marketing, the future of content marketing*, 2017.

VideoBurst har precis påbörjat sin expansionsresa och planerar att öka takten ytterligare, där internationella samarbetspartners och kunder bidrar till att föra oss ett steg närmre en större global närvaro. I den pågående emissionen tillförs VideoBurst vid fullteckning 3 640 000 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 700 000 kronor. Emissionslikviden ska användas till fortsatt produktutveckling, en förstärkt säljorganisation och utlandstillväxt.

## Strategi och mål

Genom en förbättrad kundtillströmning och konvertering till större abonnemang ökade VideoBurst intäkterna från föregående år. Bolagets strategi framöver är att fortsätta fokusera på intäktsflödet, expandera verksamheten och nå nya marknader under 2017.

## Affärsidé och vision

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. VideoBurst ska vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.

# 5 skäl att investera



**Ny VD med internationalisering som specialitet**



**Skalbar produkt på en starkt växande marknad**



**Internationella samarbeten och partnerskap**



**Ökning av omsättningen med 475% (Q1 2017 vs. Q1 2016)**



**Nöjda och återkommande kunder**



# Villkor och anvisningar

## Allmänt

### Erbjudandet i korthet

Den 8 maj 2017 beslutade styrelsen i VideoBur Sthlm Int AB (org. nr 559046-7717), med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 12 januari 2016, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 2 800 000 aktier och kan inbringa bolaget 3 640 000 kronor vid full teckning.

### Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 16 maj 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 maj 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 maj 2017.

### Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 18 maj 2017 till och med den 5 juni 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

### Teckningskurs

Teckningskursen är 1,30 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

### Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

### Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 18 maj 2017 till och med den 1 juni 2017.

### Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

### Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 18 maj 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande.

### Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i aktieboken, erhåller en teaser, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

### Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller information i form av en teaser. Teckning och betalning ska däremot ske enligt instruktioner från förvaltare.

### Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 5 juni 2017 i enlighet med något av följande två alternativ.

1. Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning  
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiro-avin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.
2. Särskild anmälningssedel  
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

### Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Eminova Fondkommission enligt ovan för information om teckning och betalning.

### Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan!

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 145 000,00 kr eller mer, ska en kopia på giltigt legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå.

Tilldelning ska ske enligt följande:

1. I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 16 maj 2017. Vid övertäckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid övertäckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

### Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

### Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ett ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta din bank/förvaltare för instruktioner kring hur teckningen/betalningen ska gå till.

### Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

### Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

### Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2017, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.