



Inbjudan till teckning av aktier

VideoBur Sthlm Int AB

Företrädesemission
Februari 2018

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.com samt på AktieTorgets hemsida, 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

Den inledande tiden som VD har varit en händelserik period på Bolaget. Nytt team och en tydligare kostnadshållning har implementerats, samtidigt som vi har lyckats integrera YouTube i vår plattform - vilket redan gett resultat och därmed positiva indikationer för framtiden.

Inte bara ett videoproduktionsbolag

VideoBurst har tagit de strategiska steg ledningen satt ut för att gå från ett rent produktionsbolag till en bredare digital tjänst, där du snabbt och enkelt kan skapa din egen video och marknadsföra den på YouTube - direkt i plattformen. Den lyckade integrationen med YouTube har resulterat i ökade intäkter i Indonesien samtidigt som vi ser en stor potential i Indien och på sikt en stark etablering i Sverige.

Utveckling av produkten

Utvecklingen av plattformen sker ständigt, där vi prioriterar att öka användarvänligheten och erbjuda kunderna vad de vill ha. Videomallarna i biblioteket har utökats under året och vi kommer framöver att fokusera på att öka kvaliteten samt skapa mallar som är mer specifikt framtagna till de prioriterade segment som Bolaget anser sig ha högst potential inom. Ett exempel på ett sådant segment är rekryteringsbranschen där vi sett ett ökande intresse från marknaden. Allt fler vill använda sig av rörliga platsannonser och vi ser en tillströmmande kundkrets inom detta område. Vi arbetar även med att utveckla en Always-On produkt för YouTube-annonsering. Always-On möjliggör för användarna att gå från tidsbegränsade kampanjer till ständig närvaro på YouTube, baserat på en förinställd daglig/månatlig budget.

” VideoBurst har tagit de strategiska steg ledningen satt ut för att gå från ett rent produktionsbolag till en bredare digital tjänst ”

Denna lösning ger VideoBursts kunder möjligheten att annonsera på YouTube för en ökad synlighet bland sina valda målgrupper.

Kundtillströmning framöver

Vi har under hösten haft dialoger med flera storbolag i såväl Sverige som utomlands. Genom att noga ha lyssnat in kundernas behov har vi fått en större förståelse för hur vi kan vässa vårt erbjudande gentemot kund. Dessa insikter tar vi nu med oss framöver när vi kommer att prioritera små- och medelstora bolag som behöver hjälp med videomarknadsföring. Med lägre trösklar för att etablera affärer och med ett utökat erbjudande som innefattar annonsering, kan VideoBurst konkurrera med såväl medie- som produktionsbyråer. Detta är en väldigt spännande positionering på marknaden och något som välkomnats från våra kunder i både Sverige och i Asien.

Vi har arbetat hårt för att nå dit vi är idag, för att skapa de förutsättningar som krävs för att VideoBurst ska nå sin fulla potential. Och det är just den potentialen som gör vår fortsatta resa tillsammans med er, våra nya och befintliga aktieägare, så oerhört spännande.

Christofer Lee
VD

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs	0,45 kronor per aktie
Teckningsperiod	1 februari - 15 februari 2018
Emissionsvolym	4 061 250 kronor (6 091 875 kronor*)
Avstämningsdag	30 januari 2018
Antal aktier innan emission	18 050 000
Handel m. teckningsrätter	1 februari 2018 till och med den 13 februari 2018
Handel m. BTA	1 februari fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Företrädesrätt	Två (2) innehavda aktier i Bolaget ger rätten att teckna en (1) ny aktie

Finansiell översikt, KSEK

	JAN-DEC 2017	JAN-DEC 2016
Nettoomsättning	2 139,0	1 708,3
Rörelseresultat	-6 591,2	-3 070,4
Periodens resultat	-6 596,2	-3 086,2
Eget kapital	2 816,8	5 336,1
Balansomslutning	5 254,3	6 149,3

* Inkl. övertilldelningsoption



Om Bolaget

Bakgrund och motiv

Med fokus på skalbarhet har VideoBurst utvecklat en produkt inom ett globalt växande marknadssegment som med små medel kan anpassas efter olika marknader. Under 2017 har VideoBurst lagt stora resurser på att ta klivet från att vara ett renodlat produktionsverktyg till att bli en medieplattform och Bolaget erbjuder nu även videoannonsering på YouTube via en integration på plattformen. VideoBurst har även jobbat hårt med sin utlands-expansion och har nu etablerat kontor i både Indien och Indonesien.

I början av november lanserade VideoBurst sin nya integration mot YouTube som initialt testats i Indonesien med anledning av den stora marknads-potential samt det låga kostnadsläget landet erbjuder. Produkten har tagits emot väl på den indonesiska marknaden och Bolaget ser nu fram emot att påbörja försäljningsinsatser för integrationen även i Sverige och Indien.

Med målsättning att vara ett självklart val för företag som vill stärka sin kommunikation med video krävs en lyhördhet både vad gäller marknadens utveckling och kundernas behov. VideoBurst avser att fortsatt satsa helhjärtat på sin egen produkt och leverans men Bolaget och dess ledning är samtidigt ödmjuka inför insikten att marknaden rör sig fort och att kundernas behov förändras över tid. Samarbeten med rätt internationella partners kan hjälpa Bolaget att hålla sin nisch och samtidigt erbjuda kunderna en helhetslösning. För fortsatt tillväxt kommer VideoBurst att fokusera på följande områden: annonsförsälj-

ning i Sverige, utveckling av produkten och fortsatt utlandsexpansion. I den pågående emissionen tillförs VideoBurst vid fullteckning 4 061 250 kronor (6 091 875 kronor inkl. övertilldelningsoption) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 700 000 kronor. Emissionslikviden beräknas användas till sälj- och marknadsföringsinsats för annonsförsäljning i Sverige, vidareutveckling av plattformen för Bolagets två olika affärsområden, en förbättrad digital försäljning på hemsidan samt fortsatt etablering och expansion till nya utlandsmarknader.

Strategi och mål

VideoBurst strategin baseras på tre ben: skalbar produkt, internationella samarbeten och nöjda och återkommande kunder. Målen för 2018 är uppsatta med grund i strategin och med ambition att föra Bolaget närmare sin vision. Innan året är slut ska VideoBurst lansera sin 2.0 version för YouTube-annonsering: Always On YouTube. Bolaget siktar även på att etablera kontor på en ny marknad och att skapa nya internationella partnerskap med positiva synergieffekter för produkten.

Affärsidé och vision

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa, publicera och marknadsföra 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



Nytt affärsområde inom onlineannonsering



Skalbar produkt på en starkt växande marknad



Internationella samarbeten och partnerskap



Etablering på två marknader i Asien



Nöjda och återkommande kunder



Villkor och anvisningar

Allmänt

Erbjudandet i korthet

Den 23 januari 2018 beslutade styrelsen i VideoBur Sthlm Int AB (org. nr 559046-7717), med stöd av bemyndigande från årsstämman 18 maj 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 9 025 000 aktier och kan inbringa bolaget 4 061 250 kronor vid full teckning.

Utöver denna företrädesemission kan styrelsen, i händelse av överteckning och i det fall de finner det lämpligt, fatta beslut om en riktad nyemission om högst 4 512 500 aktier. Denna överteckningsoption kan vid fullt utnyttjande tillföra bolaget ytterligare högst 2,0 MSEK.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 30 januari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 januari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 januari 2018.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 1 februari 2018 till och med den 15 februari 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,45 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden från och med den 1 februari 2018 till och med den 13 februari 2018.

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 1 februari 2018 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 förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 15 februari 2018 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 anmälningssedeln 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 giltig 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 30 januari 2018. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lotning.
2. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

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 (investeringssparkonto) 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 2018, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.