

junebud



Inbjudan till teckning av aktier

Nyemission i Junebud AB (publ) | 556768-8675

Junebud AB (publ)

Junebud AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play (F2P). Junebud utvecklar ett socialt spel; MilMo som främst riktar sig till barn och ungdomar i åldern 12-18 år. Spelet utvecklas utifrån en kombination av F2P och den nya teknologin Web3D. Spelet drivs som en tjänst med fokus på social interaktion. Betaversionen av MilMo lanserades i slutet av 2009. Junebud är sedan oktober 2009 listade på AktieTorget.

Reviderad målsättning

I samband med den emission som Junebud genomförde under hösten 2009 förmedlade bolaget en målsättning; att nå 60 000 registrerade användare vid månadsskiftet mars/april 2010. Vid 60 000 registrerade användare beräknas att break-even uppnås. Målsättningen fastställdes utifrån de förutsättningar som rådde och på de förhoppningar bolaget hade på MilMo.

Då MilMo-betan lanserades i december 2009 var första gången Junebud mötte slutanvändarna. Att kommunicera med användarna av spelet och få ständig feedback på spelet och dess funktioner ger en ökad kunskap om vad som efterfrågas. Spelare har kontinuerligt tillkommit under våren 2010, men i ett något lägre tempo än vad bolaget hade räknat med. Även aktiviteterna i den lanserade webbshoppen har varit färre och mindre omfattande än vad som hade förutspåtts. Med anledning av detta valde Junebud i februari 2010 att offentliggöra en revidering av den uppsatta målsättningen; att uppnå 60 000 registrerade användare i augusti 2010.

MilMo och Facebook

För att nå den nya reviderade målsättningen kommer Junebud att arbeta med att öka antalet användare samt att ytterligare stärka användarbasen och det onlinecommunity som håller på att växa fram kring spelet. Som ett led i denna strategi har Junebud länge arbetat med att göra MilMo tillgängligt på Facebook. Bolaget presenterade i april 2010 att det sociala spelet i början av sommaren (månadsskiftet juni/juli) kommer att finnas tillgängligt för över 400 miljoner Facebook-användare. Enligt styrelsens bedömning är lanseringen av MilMo på Facebook ett stort steg och en viktig pusselbit i arbetet mot ökade intäkter och i förlängningen ett positivt kassaflöde.

Vidare planerar Junebud att genomföra en marknadsföringskampanj, liknande den som genomfördes under januari 2010, i samband med att spelet släpps på Facebook. Denna marknadsföringskampanj syftar till att öka medvetenheten om spelet och öka tempot på användartillströmningen under den tidiga fasen på Facebook.

Emissionen

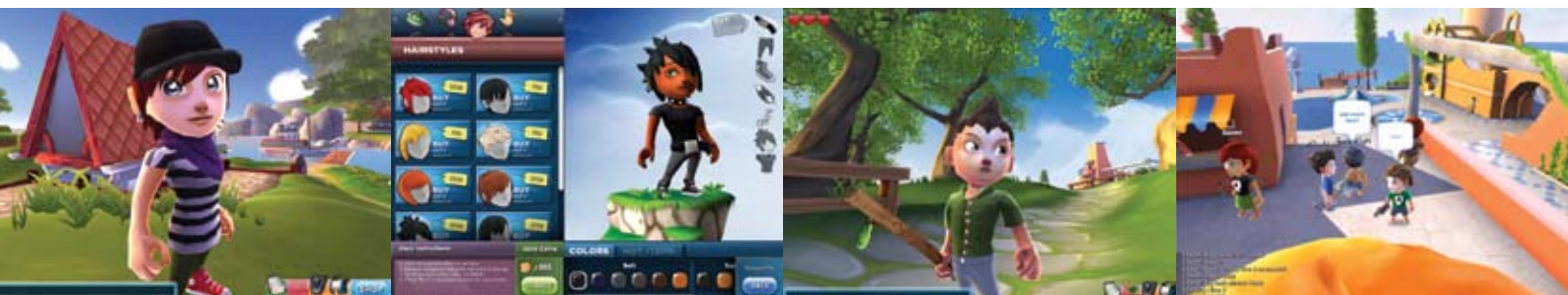
För att tillföra Junebud rörelsekapital, fram till dess att bolaget beräknar att nå break-even, genomförs nu en nyemission om cirka 2,1 MSEK. Enligt bolagets reviderade målsättning skall break-even uppnås i augusti 2010. Rörelsekapitalbehovet bedöms fram till dess att uppgå till cirka 1 MSEK. Resterande del av emissionslikviden är avsedd att användas för att finansiera kostnader förknippade med aktuell nyemission, stötta lanseringen av det sociala spelet MilMo på Facebook samt för att tillföra en finansiell buffert.

Noterbart är att bolagets målsättning kvarstår, det vill säga att nå break-even i augusti 2010. I det fall en eventuell försening avseende break-even skulle bli aktuell bedömer styrelsen i Junebud att en fullteknad emission kan finansiera bolagets verksamhet under åtminstone resterande del av 2010, vilket reducerar bolagets finansiella riskprofil.

Avsiktsförklaring avseende teckning av aktier

Enligt avsiktsförklaringar som aktieägare i Junebud har lämnat till bolagets styrelse, avseende att teckna aktier i den aktuella nyemissionen, har teckning om cirka 630 000 SEK redan indikerats, vilket motsvarar cirka 30 % av det totala emissionsbeloppet. Notera dock att avsiktsförklaringarna inte utgör någon förbindelse att teckna aktier i emissionen.

”Enligt styrelsens bedömning är lanseringen av MilMo på Facebook ett stort steg och en viktig pusselbit i arbetet mot ökade intäkter och i förlängningen ett positivt kassaflöde”.



Bilder från MilMo

VD har ordet

Det har varit en intensiv och händelserik resa sedan Junebuds introduktion på AktieTorget i oktober 2010. Vi lanserade, helt enligt plan, betaversionen av vårt sociala spel (MilMo) under december 2009. Glädjande var det redan i januari i år 5 000 registrerade betatestare, inte minst tack vare en effektiv marknadsföringsinsats. Då vi i februari 2010 lanserade vår webbshop blev det för första gången möjligt att erhålla intäkter. Nya spelare har strömmat till under våren, men i en lägre takt än vad vi inledningsvis hade förutspått. Därför fick vi i februari revidera den målsättning som vi tidigare satt upp; att uppnå break-even i månadsskiftet mars/april 2010. Detta skedde efter att vi analyserat data från MilMos webbshop samt tillväxttakten i nyregistreringar av betatestare. Det är såklart otillfredsställande att vi inte kunde hålla denna målsättning. I slutet av mars hade vi fått 11 000 registrerade betatestare.

Vi arbetar nu hårt och målmedvetet mot den nya uppsatta målsättningen; att uppnå break-even i augusti 2010. Genom de ändringar och teknikförbättringar som nu har genomförts har vi redan ökat användartillströmningen, utan några ytterligare investeringar i marknadsföring. I mitten av maj hade vi 22 000 registrerade betatestare, vilket är en tydlig positiv trend. Vi är övertygade om att den nya målsättningen är fullt rimlig utifrån de erfarenheter vi har skaffat oss sedan MilMos betafas inleddes. Vidare är det vid utgången av 2010 vår målsättning att ha uppnått 200 000 registrerade användare.

Junebud är rotat i gediget kunnande och en väldig passion, med en produkt som har helt unika kvaliteter. Bolaget är utmärkt positionerat inför den revolution som sker inom spelbranschen och vi siktar naturligtvis mot den absoluta toppen. Vi är orubbliga i vår tro att vi kommer att lyckas och jag välkomnar Dig att teckna aktier i den aktuella emissionen!

Ola Holmdahl
VD, Junebud AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

31 maj – 14 juni 2010.

Antal aktier innan emission:

Totalt 9 020 000 aktier (varav 1 218 000 icke-listade A-aktier)

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar högst 6 013 332 B-aktier.

Handel med betald tecknad aktie (BTA):

Från och med den 31 maj 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Teckningskurs:

0,35 SEK per B-aktie.

Handel med aktien:

B-aktien i Junebud är sedan den 23 oktober 2009 listad på AktieTorget.

Handel med teckningsrätter:

31 maj – 9 juni 2010

ISIN-kod:

SE0002943431



De som på avstämningsdagen den 26 maj 2010 är registrerade som aktieägare i Junebud äger företrädesrätt att teckna två (2) nya B-aktier för tre (3) befintliga aktier, oavsett serie. Även allmänheten ges rätt att teckna.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Junebud AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för Junebud AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.junebud.com.

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Extra bolagsstämma i Junebud AB (publ) beslutade den 17 maj 2010 att godkänna styrelsens beslut från den 29 april 2010 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 6 013 332 B-aktier. Emissionskursen per B-aktie är 0,35 SEK. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 26 maj 2010 är registrerade som aktieägare i Junebud äger företrädesrätt att teckna två (2) nya B-aktier för tre (3) befintliga aktier, oavsett serie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 26 maj 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 maj 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 maj 2010.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 26 maj 2010 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie, oavsett serie. För teckning av två (2) nya B-aktier erfordras tre (3) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna nya B-aktier i Junebud senast den 14 juni 2010 eller sälja teckningsrätterna senast den 9 juni 2010.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 31 maj 2010 - 9 juni 2010.

Teckningskurs

De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,35 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 31 maj 2010 – 14 juni 2010.

Observera att teckning av aktier ska ske senast klockan 15.00 den 14 juni 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Junebuds styrelse äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 16 juni 2010. Styrelsen i Junebud har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 14 juni 2010. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel I

I det fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 14 juni 2010. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Junebud att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas till eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

Telefon: +46 431-47 17 00

Fax: +46 431-47 17 21

E-post: nyemission@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 31 maj 2010 – 14 juni 2010. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Bolagets hemsida (www.junebud.com) eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast klockan 15.00 den 14 juni 2010. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Junebud att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS

IBAN nr: SE14 8000 0816 9590 4986 8657

Betalda tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 31 maj 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2010.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske i början av juli 2010. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktiernas skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande, något som beräknas ske under vecka 24, 2010, så snart som möjligt efter teckningsperiodens slut. Pressmeddelande kommer att publiceras på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.junebud.com samt www.aktietorget.se).

Handel med aktier

Bolagets B-aktie är upptagen till handel på AktieTorget. B-aktien handlas under kortnamnet JUNE B och ISIN-kod SE0002943431. En handelspost omfattar en (1) B-aktie.

De nyemitterade B-aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

Junebud AB
Tel: +46 702-65 16 50
E-post: info@junebud.com

Sedermåra Fondkommission AB
Tel: +46 431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermåra.se



junebud

Memorandum finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.junebud.com) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från Junebud. Memorandum finns även tillgängligt på Sedermåra Fondkommissions hemsida (www.sedermåra.se).