



## Information A City Media AB (publ)

---

med villkor och anvisningar för spridningsemissionen  
september/oktober 2016

Detta dokument är framtaget med anledning av spridningsemission i A City Media AB (publ) ("AdCityMedia" eller "Bolaget") och skall ses som ett komplement till material såsom årsredovisning, kvartalsrapporter, pressreleaser och hemsidan, och inte som ensamt beslutsunderlag för intressenter till emissionen.

### **Bakgrund och motiv**

Styrelsen i AdCityMedia har beslutat att genomföra en emission utan företrädesrätt på maximalt 160 000 aktier och maximalt 16 Mkr. Emissionens målsättning är att snabbare kunna ta tillvara nya affärsmöjligheter samt att bredda aktieägarbasen. AdCityMedia befinner sig i en mycket expansiv del av utomhusreklammarknaden dels då utomhusreklamen ökar och prognostiseras öka och dels då andelen digitala ytor ökar kraftigt. Med ett kapitaltillskott förväntar sig Bolaget bättre kunna ta tillvara på konsolideringsmöjligheter som förväntas uppstå framöver. En större spridning av aktien till fler ägare skapar även förutsättningar för en bättre likviditet i aktien.

### **Spridningserbjudandet ("Erbjudandet") i korthet**

Anmälningssperiod:	27 september – 6 oktober 2016
Pris per aktie:	8 % lägre än den volymvägda snittkursen under perioden 27 september – 6 oktober 2016
Likviddag:	Den 11 oktober 2016
Minsta investering:	50 aktier
Info om tilldelning:	Omkring den 8 oktober 2016



### **Kort om bolaget och verksamheten**

AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediatytor i citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde Creative.

Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Creative har Bolaget två huvudinriktningar "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och Production (analog storformatsreklam på fasad och i butik). Framtiden är digital och i nuläget har Bolaget ca 1 500 egna mediatytor och över 3 000 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder.

Marknaden för utomhus växer och övergången från analogt till digital sker i mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att Bolaget ligger i framkant vilket skapar goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt.

### **Affärsidé**

Att hjälpa företag synas.

### **Vision och mål**

AdCityMedias vision är att bli Skandinaviens ledande förmedlare av reklam utomhus. Bolaget vill särskilja sig från sina konkurrenter genom att ha de mest attraktiva reklamtygorna och de mest innovativa produkterna.

### **Affärsområden**

#### **Media:**

AdCityMedia förmedlar analog och digital reklam i utomhusmiljö som generellt ger en hög påverkan hos betraktaren.

#### **Digitalt**

AdCityMedia är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor och har idag 167 digitala storformatsytor med närvaro i merparten av topp 30 städer i Sverige. Utöver detta har Bolaget över 1 500 digitala reklamtytor i 260 städer/orter centralt placerade i respektive stad/ort.

#### **Analogt**

AdCityMedia har en ledande ställning när det kommer till analogt storformat "vepor" i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt har bolaget över 40 premiumtytor.

#### **Creative:**

AdCityMedia har med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde Creative.

Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som i butik. Under affärsområdet Creative har bolaget två huvudinriktningar "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och Production (analog storformatsreklam på fasad och i butik).



## Digital Signage

Framtiden är digital och i nuläget har bolaget ca 1 500 egna digitala ytor och över 3 000 digitala ytor som Bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder

Digital Signage består av mindre digitala skärmar som huvudsakligen är utplacerade i butiker, restauranger och caféer. AdCityMedia kan som helhetsleverantör erbjuda ett komplett utbud av hårdvara, mjukvara, innehåll, drift, service och support i samband med och efter upprättandet av de digitala skärmarna. I samband med support och driftservice kan AdCityMedia även åta sig rena försäljningsuppdrag.

## Production

AdCityMedia erbjuder råd till ägare av faciliteter och hjälper dem att undersöka intäktspotentialen från reklam. Ofta är ägarna omedvetna om potentialen och AdCityMedia kan då komplettera erbjudandet med rådgivning kring allt från bygglov till montering av trycksaker och skyltar. På liknande sätt som för Digital Signage är rådgivning en naturlig utgångspunkt för AdCityMedia för att dessutom knyta till sig försäljningskontrakt med facilitetsägare.

## Finansiell översikt

### Nyckeltal baserat på delårsrapporten för jan-jun 2016

TSEK	2016 apr-jun	2015 apr-jun	2016 jan-jun	2015 jan-jun	2015 jan-dec
Nettoomsättning	27 691	14 136	46 565	26 103	53 696
EBITDA	4 617	2 078	9 098	3 829	8 948
EBITDA-marginal (%)	16,7%	14,7%	19,5%	14,7%	16,7%
Rörelseresultat (EBIT)	3 669	1 520	7 209	2 575	6 179
Rörelsemarginal (%)	13,2%	10,8%	15,5%	9,9%	11,5%
Resultat efter finansiella poster (EBT)	3 601	1 525	7 067	3 840	5 762
Vinst per aktie, SEK - före/efter utspädning	1,65	0,83	3,39	2,28	3,22
Utdelning per aktie efter/efter utspädning	0	0	1	2	2,25
Soliditet (%)	25,5%	16,0%	25,5%	16,0%	20,9%
Antal aktier vid periodens slut	1 463 121	1 376 914	1 463 121	1 376 914	1 463 121
Genomsnittligt antal aktier under perioden	1 463 121	1 376 914	1 463 121	1 376 914	1 452 345
Genomsnittligt antal anställda	15	9	14	9	10

För den senaste finansiella informationen se halvårsrapport för jan-jun 2016 på bolagets hemsida [www.adcitymedia.com](http://www.adcitymedia.com). Där finns även årsredovisningar, pressmeddelanden och övrig offentliggjord information kring bolaget och dess finansiella situation.

### **Medarbetare och bolagets ledning**

Antal anställda i Bolaget är 15 stycken.

Anders Axelsson, Verkställande direktör  
Johan Fellenius, Ekonomichef  
Jonas Glad, Operativ chef

### **Styrelse**

Patrik Mellin (styrelseordförande)  
Anders Axelsson (ledamot)  
Johan Fellenius (ledamot)  
Oskar Lindström (ledamot)  
Jan Litborn (ledamot)  
Michael Silfverberg (ledamot)  
Niklas von Sterneck (ledamot)

### **Aktien och Certified Adviser**

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm sedan 2 december 2015. Aktiekapitalet i AdCityMedia AB uppgår till 585 248,40 kr fördelat på 1 463 121 aktier, envar med ett kvotvärde om SEK 0,40. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Kortnamn: ACM  
ISIN-kod: SE0001920760  
Certified Adviser: Mangold

### **Ägare**

<b>10 största aktieägarna</b>	<b>Aktier</b>	<b>Kapital</b>	<b>Röster</b>
Anders Axelsson	707 901	48,4%	48,4%
Michael Silfverberg	101 000	6,9%	6,9%
Jonas Glad	93 846	6,4%	6,4%
Patrik Mellin	66 725	4,6%	4,6%
Oskar Lindström	57 200	3,9%	3,9%
Askne Invest & Konsult AB	26 822	1,8%	1,8%
Daniel Axelsson	22 921	1,6%	1,6%
Danica Pension	20 425	1,4%	1,4%
Henrik Tomczyk	20 000	1,4%	1,4%
Berit Lindvald	19 343	1,3%	1,3%



## Villkor och anvisningar

### Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 160 000 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige.

### Teckningskurs

Priset per aktie kommer att vara 8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 september till 6 oktober 2016. Courtage tillkommer ej. Värdepapprets valuta är i svenska kronor.

Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 16 Mkr och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

### Anmälan

Anmälan ska vara Avanza Bank tillhanda **senast kl 17:00 den 6 oktober 2016**. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälan per person får göras. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast mottagna att beaktas. Observera att anmälan är bindande.

Anmälan om teckning av aktier ska ske i jämna poster om 50 aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida: [www.adcitymedia.com](http://www.adcitymedia.com). Den som är depåkund hos Avanza Bank ska anmäla sig via Avanza Banks internettjänst. Ifyllt och undertecknad anmälningssedel ska skickas, faxas eller inskannad till:

Avanza Bank AB  
Att: Emissionsavdelningen/ACM  
Box 1399  
111 93 Stockholm

Besöksadress: Regeringsgatan 103  
Telefon: +46 8 - 409 421 22  
Fax: +46 8 - 149 357  
Email: [corpemissioner@avanza.se](mailto:corpemissioner@avanza.se)

För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss tid. Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 27 september till 6 oktober 2016.

Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR (ca 140 000 kronor) och tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas anmälningssedeln för att den ska

vara giltig. Juridisk person ska även fylla i information under avsnittet "Ägare" på anmälningssedeln för att den ska vara giltig.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden. Beslut om sådan eventuell förlängning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 6 oktober 2016.

### **Tilldelning**

Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Avanza. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning. Det datum då anmälan inges är inte avgörande för tilldelningen. Om Erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

### **Besked om tilldelning**

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 7 oktober 2016. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Som kund hos Avanza Bank meddelas du genom upprättande av nota på din depå. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.

### **Betalning**

För den som är depåkund hos Avanza Bank ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på depån när teckningsperioden avslutas den 6 oktober 2016. För den som inte är depåkund hos Avanza Bank ska full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast två dagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 11 oktober 2016. Betalning ska ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

Observera att om tillräckliga medel inte finns på depån den 6 oktober 2016 (avser Avanza Banks depåkunder) eller om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden. Observera att din teckning är bindande.

### **Erhållande av aktier**

Sedan betalning för tilldelade aktier har erlagts levereras aktierna genom bokföring på tecknarens vp-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare med början omkring 11 oktober 2016, varefter Euroclear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i AdCityMedia som har registrerats på mottagarens VP-konto. Kunder som tecknar och betalar via Avanzas internetjänst erhåller aktier omkring den 8 oktober 2016. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Genom ett särskilt låneförfarande kommer aktier och inte så kallade betalda tecknade aktier (BTA) att levereras.

### **Handel i aktien**

Bolagets aktier är noterade på First North. Aktien handlas under kortnamnet ACM och har ISIN SE0001920760. En börspost omfattar en (1) aktie.

#### ***Rätt till utdelning***

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. Se även "Utdelningspolicy" för mer information om Bolagets utdelning.

#### ***Villkor för Erbjudandets fullföljande***

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt.

Om Erbjudandet återkallas kommer inkomna anmälningar att bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.

#### ***Offentliggörande av utfallet i emissionen***

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske omkring den 7 oktober 2016.

#### ***Övrig information***

I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Avanza Bank att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 50 kronor kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Avanza Bank agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Att Avanza Bank är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den som anmält sig i Erbjudandet ("tecknaren av aktier") som kund hos banken för placeringen, förutom i de fall tecknaren av aktier har anmält sig via Avanza Banks internetbank. Följden av att Avanza Bank inte betraktar tecknaren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.

#### ***Frågor***

Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza Bank hanteras via kundsupport på telefonnummer: 08-5622 5000.