

Wifog Holding AB (publ)

Informationsmemorandum

19 maj 2016



Apportemission – Erbjudande om att byta Wifog AB-aktier mot Wifog Holding AB-aktier

Anmälningsperiod:

23 maj– 3 juni 2016

VIKTIG INFORMATION

Detta Informationsmemorandum är inte ett prospekt och har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen. All information som lämnas i detta Informationsmemorandum bör noga övervägas. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i Informationsmemorandumet är gjorda av styrelsen i Bolaget och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Styrelsen anser att sådana uttalanden är väl underbyggda men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Erbjudandet enligt detta Informationsmemorandum riktar sig till alla aktieägare i Wifog AB i förhoppning att frivilligt samla alla aktieägare i samma bolag och utgör sista chansen innan en annars stundande inlösenprocess som kommer att påkallas när denna emission är stängd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BAKGRUND, MOTIV OCH SYFTE	4
VERKSAMHETSBEKRIVNING	5
ANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONER.....	5
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION.....	7
FINANSIELL ÖVERSIKT.....	8
KOMMENTARER TILL FINANSIELL ÖVERSIKT	8
AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN.....	9
ADRESSER.....	10

Definitioner

Erbjudandet	Den förestående apportemissionen som närmare beskrivs i detta Informationsmemorandum.
Euroclear Sweden	Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.
Informationsmemorandum	Avser detta informationsmemorandum
Mangold Fondkommission	Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267.
Wifog eller Bolaget	Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933 inklusive dotterbolag om inte annat framgår av sammanhanget.

Erbjudandet i korthet

- För åttio (80) aktier i Wifog AB erhålls en (1) aktie i Wifog Holding AB.
- Anmälningstid: 23 maj – 3 juni 2016.
- Erläggande av vederlag kommer att ske omkring den 17 juni 2016.

BAKGRUND, MOTIV OCH SYFTE

Wifog-tjänsten lanserades i december 2013 och är numer en etablerad Service Provider och den enda konsumenttjänsten på den svenska mobilmarknaden med en incitamentsdriven affärsmodell.

På en extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ) den 14 juli 2015 godkände stämman styrelsens beslut att förvärva majoriteten av aktierna i Wifog AB genom en apportemission. På samma stämma avyttrade Bolaget den tidigare operativa verksamheten genom försäljningen av Dog Pound AB, varvid Wifog blev den nya och enda verksamheten för koncernen.

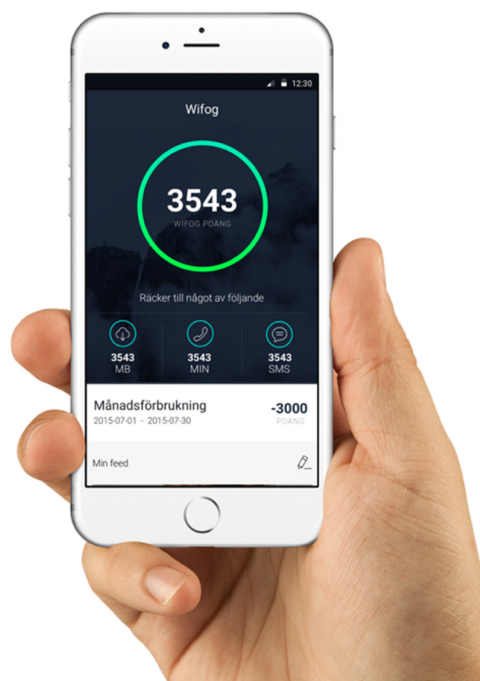
Forestlight Entertainments AB bytte namn till Wifog Holding AB och drygt 95% av aktieägarna i Wifog AB tackade ja till erbjudandet.

Således är knappt 5% kvar som ägare i Wifog AB och mot bakgrund av att väldigt många efterfrågat en ny möjlighet att konvertera aktier i Wifog AB till Wifog Holding AB så har styrelsen beslutat att öppna ett erbjudande enligt samma konverteringsnyckel som sommarens erbjudande.

Styrelsens förhoppning är att samtliga aktieägare i Wifog AB tar den sista chansen att bli delagare i det noterade bolaget och hoppas att ni får vara med om en betydligt starkare börsutveckling än vad som varit fallet de första 8 månaderna.

För de aktieägare som inte svarar på detta erbjudandet, kommer styrelsen att påkalla en process för att tvångsvis lösa ut resterande aktieägare. En sådan process brukar ta väldigt lång tid och kan förväntas bli färdig tidigast om 12 månader.

Wifog Holding AB (publ)
Styrelsen



Styrelsen för Wifog är ansvarig för innehållet i Informationsmemorandumet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Om Wifog

Wifog-tjänsten lanserades i december 2013. Wifog drivs och ägs av Wifog AB som registrerades på Bolagsverket i juli 1999. Under hösten 2015 noterades Bolaget på Nasdaq First North genom ett omvänt förvärv, varvid namnet ändrades till Wifog Holding AB (publ).

Wifog är en teleoperatör som ger sina abonnenter möjligheten att sänka sina mobilkostnader genom att ta del av reklamerbjudanden och marknadsundersökningar.

Bolaget utvecklar hela tiden floran av möjligheter för användarna att tjäna poäng och även möjligheter att använda dem. Wifog har en tjänst som efterfrågas av konsumenterna vilket ger en bra och stabil plattform för framtida tillväxt.

Affärsidé

Wifogs affärsidé är att erbjuda kunder möjligheter att minska sina hushållsräkningar. Genom att ta emot riktade annonsbudskap, shoppa eller delta i användarundersökningar så tjänar användarna poäng. Poängen kan användas till att betala hela eller delar av utvalda hushållsräkningar – ”Ingen räkning är poängen!”

Wifogs värde byggs av Bolagets förmåga att skapa nytta för användare och samarbetspartner, förmågan att utöka användarbasen och expandera plattformen till nya marknader.

Wifogs inbyggda kapacitet att leverera relevant information till både annonsörer och användare (effektannonsering) är fundamental för Bolagets position på annonsmarknaden. Genom att vara experter på att mäta, analysera och paketera användarbeteende och därför tillhandahålla rätt innehåll, attraktiv paketering via vertikaler och hög relevans optimerar Bolaget succesivt värdet av erbjudandet mot både annonsör och användare.

Vision

Bolagets vision är att vara en etablerad global aktör med en banbrytande marknadskanal som levererar detaljstyrd kommunikation via sponsrad datatrafik till miljontals människor världen över i den mobila kanalen.

ANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONER

Erbjudandet

Erbjudandet innebär att aktieägarna i Wifog AB för varje åttio (80) befintliga aktier i Wifog AB erhåller en (1) nyemitterad aktie i Wifog Holding AB. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

Anmälan

Anmälningssperioden för Erbjudandet löper från och med den 23 maj 2016 till och med den 3 juni 2016.

Förtryckt anmälningssedel och svarskuvert distribueras via Euroclear per den 19 maj 2016 direktregistrerade aktieägare i Wifog AB. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med efterfrågade uppgifter, underteckna anmälningssedeln samt lämna in anmälningssedeln till:

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Wifog
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

E-mail: teckning@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 80
Webbplats: www.mangold.se

Detta Informationsmemorandum samt blank anmälningsedel kan laddas ned i elektroniskt format från Wifog Holding AB:s webbplats www.wifog.com samt från Mangolds webbplats www.mangold.se.

Anmälningsedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15 den 3 juni 2016. Eventuell anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista svarsdag.

Anmälan är bindande. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Inga ändringar får göras i texten på den förtryckta anmälningssedeln.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare i Wifog AB vars aktier är förvaltarregistrerade på vp-konto hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningsedel. Accept av Erbjudandet ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Pantsatta innehav

För det fall aktierna i Wifog AB är pantsatta måste såväl ägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln.

Bekräftelse av accept

Efter det att Mangold mottagit och registrerat korrekt och fullständigt ifylld anmälningsedel kommer aktierna i Wifog AB att överföras till ett för varje direktregistrerad ägare nyöppnat spärrat vp-konto (så kallat apportkonto). I samband med detta skickar Euroclear ut en vp-avi som utvisar antalet aktier i Wifog AB som utbokats från det ursprungliga vp-kontot. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisningen genom respektive förvaltare.

Erläggande av vederlag

Efter att emissionen registrerats på Bolagsverket erläggas vederlaget i form Wifog Holding aktier. Detta beräknas ske omkring den 17 juni 2016. Någon vp-avi som redovisar utbokningen av Wifog AB-aktier från apportkontot kommer inte att skickas ut.

Genom att acceptera Erbjudandet uppdrar ägaren åt och befullmäktigar Mangold att teckna nya aktier i Wifog Holding AB för dennes räkning samt att leverera aktier i Wifog AB till Wifog Holding AB i enlighet med Erbjudandet.

Ej avrundning av aktier

Endast hela aktier i Wifog Holding AB kommer att ges ut till aktieägare i Wifog AB som accepterar Erbjudandet.

Förvaltare ombeds själva beräkna, samt på anmälningsedel ange det exakta antalet aktier i Wifog AB som accepteras, respektive det exakta antal aktier i Wifog Holding AB som förväntas erhållas.

Rätt till förlängning av Erbjudandet

Wifog Holding AB förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden i Erbjudandet. Wifog Holding AB förbehåller sig vidare rätten att senarelägga tidpunkten för erläggande av vederlag i Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptperioden i Erbjudandet kommuniceras genom pressmeddelande senast sista dagen i acceptperioden. För det fall Erbjudandet förlängs kommer även ny tidpunkt för offentliggörande av utfall och registrering vid Bolagsverket att anges.

Handel med aktier i Wifog Holding AB

Handel med de nya aktierna kommer att kunna ske så snart registrering av emissionen skett på bolagsverket, omkring vecka 25. ISIN-koden för Wifog Holding AB:s aktie är SE0007614722.

Rätt till utdelning

De aktier i Wifog Holding AB som ges ut som vederlag i Erbjudandet berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Tvångsinlösen

För det fall Wifog Holding AB inte uppnår full anslutning avser Wifog Holding AB att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Wifog AB.

Övrigt

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade styrelsen för Wifog Holding AB den 17 maj 2016 beslut om apportemission av högst 266 466 aktier för genomförande av Erbjudandet, vilket vid full anslutning innebär en ökning av aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor.

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

Allmänt

Wifog Holding AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bildades den 8 september 2004. Bolaget hette tidigare Forestlight Entertainment AB (publ) och hade då en annan verksamhet än idag. Den 1 oktober 2015 bytter Bolaget verksamhet till den nuvarande och namnet Wifog Holding AB (publ) registrerades vid Bolagsverket. Den 28 september 2015 noterades Bolaget på marknadsplatsen Nasdaq First North i detta namn. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556668-3933.

Organisationsstruktur

Koncernen består av moderbolaget Wifog Holding AB, org.nr 556668-3933 som äger 96 procent av aktierna i dotterbolaget Wifog AB, org.nr 556572-4621 med säte i Stockholm. Wifog AB heläger dotterbolaget Wifog Sverige AB, org.nr 556975-7973 med säte i Stockholm.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Balansräkning för Wifog-koncernen

Under detta avsnitt presenteras finansiell information om Wifog Holding AB-koncernen. Då Wifog lanserades i slutet av år 2013 finns begränsad finansiell historik över nuvarande verksamhetsinriktning. Nedan presenteras balansräkningar per 31 december för 2013, 2014 och 2015. Den verksamhet som bedrivs i Wifog Holding AB-koncernen idag, bedrevs innan den 1 oktober 2015 i Wifog AB-koncernen. För att balansräkningarna nedan per 31 december 2013 och 31 december 2014 ska bli jämförbara med balansräkningen per den 31 december 2015, så presenteras balansräkningen för Wifog AB-koncernen för dessa datum. Wifog AB-koncernen består av Wifog AB och dess helägda dotterbolag Wifog Sverige AB.

Den finansiella information är hämtad från Wifog-bolagens egen redovisning vilken har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Siffrorna per den 31 december 2015 har inte varit föremål för granskning av Wifogs revisor.

Den finansiella informationen som sammanfattats i detta avsnitt har inte granskats av revisor och utöver vad som framgår i detta avsnitt avseende finansiell information har ingen information i Informationsmemorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

	2015-12-31	2014-12-31*	2013-12-31*
<i>KSEK</i>			
Tecknat men ej inbetalt kapital	9 946	1 883	0
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Materiella o immateriella anläggningstillgångar	8 603	5 817	2 134
Finansiella anläggningstillgångar	489	4 638	0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	9 092	10 455	2 134
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	3 615	2 034	6 628
Kassa och bank	461	1 694	701
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	4 076	3 728	7 329
Summa tillgångar	23 114	16 067	9 463
Långfristiga skulder	17 551	0	0
Eget kapital	-18 095	447	4 628
Kortfristiga skulder	23 658	15 620	4 835
Summa eget kapital och skulder	23 114	16 067	9 463

* Avser Wifog AB-koncernen

KOMMENTARER TILL FINANSIELL ÖVERSIKT

Den finansiella översikten sträcker sig från och med den 31 december 2013 och till och med den 31 december 2015. Med start den 1 oktober 2015 introducerade Wifog en ny affärsmodell där intäkterna har en direkt koppling till de direkta kostnaderna, vilket tidigare inte var fallet. Det finns en eftersläpning om två till tre månader, men Bolaget ser redan tydliga positiva effekter av den nya affärsmodellen.

Balansräkning

Den 31 december 2015 uppgick balansomslutningen till 23,1 MSEK, jämfört med 16,1 MSEK per den 31 december 2014. Likvida medel var per balansdagen den 31 december 2015 0,5 MSEK jämfört med 1,9 MSEK per den 31 december 2014. Det egna kapitalet uppgick till -18,1 MSEK per den 31 december 2015 jämfört med 0,4 MSEK den 31 december 2014. Alla bolag i koncernen har positivt eget kapital per den 31 december 2015. I koncernens eget kapital är negativt då det inte reflekterar verkligt värde på Wifogs tekniska plattform.

Ökningen i balansomslutningen är främst hänförlig till kontvertibelemissionen som pågick per 31 december 2015, som på tillgångssidan ökat *Tecknat med ej inbetalt kapital* och på skuldsidan ökat *Långfristiga skulder*.

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Den nya bolagsordningen antogs vid en extra bolagsstämma den 20 augusti 2015. Enligt denna bolagsordning skall aktiekapitalet uppgå till lägst 7 000 000 SEK och högst 28 000 000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 stycken.

Aktiekapitalet i Wifog uppgår till cirka 12 201 765 SEK fördelat på 6 402 161 aktier med ett kvotvärde om cirka 1,905882 SEK. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling från och med 2013.

	Datum	Kvotvärde	Förändring antal aktier	Summa antal aktier	Emissions- kurs	Förändring aktiekapital	Totalt aktiekapital
Minskning av aktiekapitalet ¹	jul-13	0,0095	-	52 469 142	-	-51 969 142	500 000
Apportemission	jul-15	0,0095	1 227 963 152	1 280 432 294	0,125	11 701 765	12 201 765
Sammanläggning	okt-15	1,9059	-1 274 030 133	6 402 161	-	-	12 201 765

¹ Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fri fond genomfördes som ett led i rekonstruktionen av Bolaget.

Handel i aktien

Wifog är noterad på Nasdaq First North. Handelsbeteckningen är WIFOG och aktiens ISIN-kod är SE0007614722.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold. Avtalet med Mangold är löpande med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Mangold äger inga aktier i Bolaget.

Likviditetsgarant

Wifog har inte utsett någon likviditetsgarant för Bolagets aktie på Nasdaq First North.

ADRESSER

Wifog Holding

Wifog Holding AB (publ)
Erikbergsgatan 8a
114 30 Stockholm
www.wifog.com

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 35 Stockholm
Telefon: +46 8 503 01 15 50
www.mangold.se

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB
Frösundaleden 2
Box 3045
169 03 Solna
Telefon: +46 10 213 51 30
www.pwc.se

