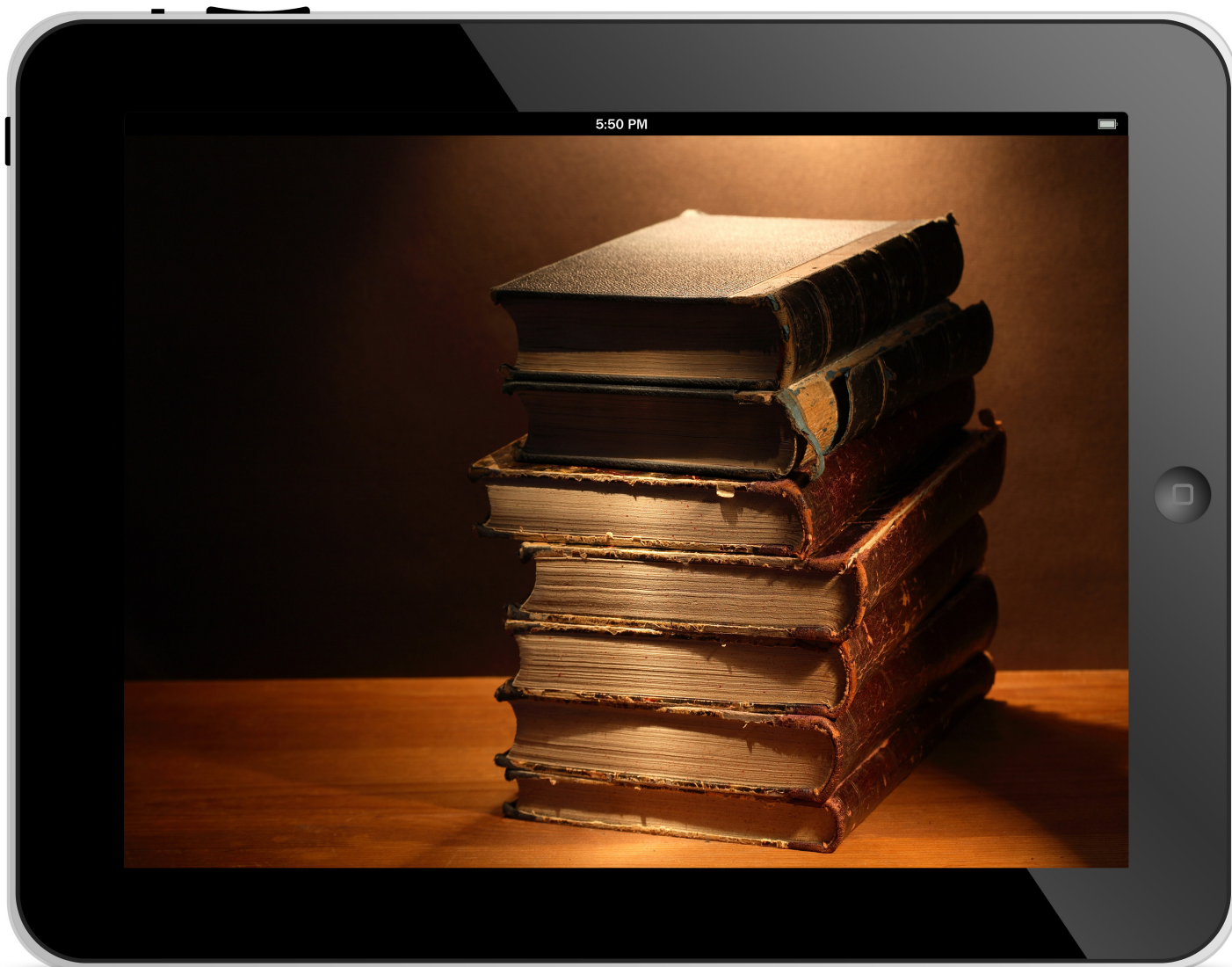




Sammanfattning av erbjudande att teckna units i Massolit Media AB (publ) 7 - 20 juni 2013

VIKTIGT! Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Massolit Media AB (publ). Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut. För fullständig information och villkor hänvisas till det memorandum som upprättats av styrelsen för Massolit Media AB (publ). Detta kan laddas ned på www.massolit.se. Broschyren, memorandumet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandena enligt memorandumet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Massolit Media AB (publ) lämnar inte några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

Massolit: ”Ett modernt och framgångsrikt förlag”

Vår syn på ett modernt förlag

Bokbranschen står inför en spännande utveckling. Aldrig förr har det lästs så mycket som nu. Bloggar, nyheter och information rent allmänt konsumeras dagligen i stora mängder. Allt man kan tänka sig finns att hitta på nätet. I början av Internets era tvingades man läsa framför en klumpig bildskärm, eller släpa på en tung bärbar dator med dålig batteritid. Idag finns hela världen i den smartphone de flesta bär i sina byxfickor. För den som vill ha en större visuell upplevelse finns surfplattor i alla möjliga storlekar.

Massolit vill ligga i framkant när nu den digitala revolutionen till slut har landat i litteraturens värld. Pappersböcker kommer inte att försvinna över en natt. Säkert inte på många år, om ens någonsin i sin helhet. Men försäljningen av digitala böcker ökar hela tiden. Antalet läsare av digital litteratur blir också fler. Distributionssättet från förlag till läsare tar även det nya former. Bokförlagen kommer närmre kunderna. Nya affärskoncept utvecklas.

Som litet bokförlag i en bransch under stor omställning finns nu goda möjligheter att flytta fram sina positioner. Marknadsdominanterna Bonnier och Nordstedts är satta under stor press. Många traditionella bokförlag saknar strategi inför framtiden. Lika lite som musikindustrin hade inför den nya tekniska revolutionen.

Massolits vision är att ligga i framkant när nu den digitala vågen sköljer över oss. Att inte se den som ett hot, utan som en tillväxtmöjlighet. Vi på Massolit har för avsikt att utveckla multimedieböcker för barn i alla åldrar. Böcker i form av spelappar. Appar för en global marknad från Sverige till Kina. Roliga men samtidigt pedagogiska spel med stor nöjesfaktor och kommersiell potential.

Vi vill också satsa på att utveckla fler bästsäljande författare inom textboksegmentet. Både inhemska och utländska. Flera förlagsbeställda bokprojekt med stor kommersiell gångbarhet är också något som finns i expensionsplanerna. Fokus kommer ligga på de genrer vi vet har god ROI (Return Of Investment).

Vi har för avsikt att fortsätta växa med minst 30 procent per år genom att följa den affärsplan som är utvecklad. Idag har Massolit ca 600 aktieägare, något vi hoppas kommer att öka. För boken är här för att stanna. Den väcker alltid känslor, vare sig det är thrillers, kärleksromanser eller barnböcker för de allra minsta. Men kanske allra mest spännande är att den, som så många av oss har tillbringat så många timmar framför, har börjat ta en ny och spännande form.

Varför inte bli delägare i ett bokförlag med siktet inställt på framtiden?

/Styrelsen och ledningen för Massolit

Massolit Media AB (publ) är ett svenskt mediebolag med cirka 600 ägare som är noterat på Aktietorget. Massolit Media AB (fd Finmetron AB) äger sedan april 2013 Massolit Förlag AB, som är ett allmänutgivande bokförlag med utgivning för vuxna och barn, man ger också ut böcker inom ett antal imprint och varumärken. Massolit Förlag AB är ett bokförlag som bildades 2010 av den framgångsrike författaren och entreprenören Stefan Tegenfalk. Förlaget fokuserar på böcker inom flera populära genrer, och lägger stor tonvikt vid försäljning av litteratur i såväl tryckt form som genom nya media.

I början av september 2012 fattades ett beslut att iverkliga Finmetrons dåvarande verksamhet då den ansågs alltför kostnadskrävande. Verksamheten avyttrades under 2012, och bolagets aktie flyttades över till Aktietorget's obs-lista. På en extra stämman som avhölls den 4 april 2013 fattades bl a beslut om att förvärva Massolit Förlag AB. Den fastslagna transaktionen innebär att ägarna till Massolit Förlag AB blev ägare till 90 procent av aktierna i Bolaget. Finmetron AB, som därefter ägde samtliga aktier i Massolit Förlag AB, bytte samtidigt namn till Massolit Media AB.

Massolits förlagsverksamhet har utvecklats väl sedan starten, och kan kort sammanfattas enligt följande:

- Verksamheten bedrivs från Gamla stan i Stockholm
- Förlagets böcker (tryckta, CD och nedladdningsbara) finns att köpa i hela landet, på internet och genom bokklubbar
- Omsättning 2010/2011 (första verksamhetsåret) 4 MSEK (negativt resultat)
- Omsättning 2011/2012, 6 MSEK (negativt resultat)
- Omsättning 2012 (proforma kalenderåret) 12 MSEK (EBIT/vinst 1,6 MSEK)
- Antal anställda: 3 (kärnverksamhet), vissa verksamhetsdelar outsourcas

Då Bolaget nu tillförts en ny och expansiv verksamhet har styrelsen beslutat att låta återföra Bolagets aktie till Aktietorget's ordinarie lista. Samtidigt genomförs en nyemission av sk "units", med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning av de aktier och teckningsoptioner som ingår i emissionserbjudandet tillförs Bolaget drygt sju miljoner kronor. Emissionslikviden skall användas för Bolagets fortsatta expansion.

Emissionen

Emissionen omfattar högst 3 416 825 units och inbringar bolaget 3 587 666,25 kronor vid full teckning, samt ytterligare 3 758 507,50 kronor om samtliga i uniten ingående teckningsoptioner utnyttjas. Således kan Bolaget tillföras högst ca 7,3 Mkr genom denna nyemission. Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 24,99 procent av kapitalet och 24,88 procent av rösterna i Bolaget, teckningsoptionerna ej inräknade.

Erbjudet värdepapper

Erbjudet värdepapper utgörs av sk unit. En unit innebär ett "paket" med aktier och teckningsoptioner. Varje erbjuden unit i denna nyemission består av en aktie av serie B, en teckningsoption av serie T01B samt en teckningsoption av serie T02B. Två T01B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B, till kursen 1,35 kr senast den 31 oktober 2013, och fyra T02B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B, till kursen 1,70 kr senast den 28 februari 2014.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 7 juni 2013 till och med den 20 juni 2013. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,05 kronor per unit. Inget courtage kommer att tas ut.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet MASS B och har ISIN SE0005189396. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Teckning med företrädesrätt

Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) unit. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. Teckning sker enligt anvisningarna i det memorandum som upprättats av styrelsen och som finns tillgängligt på www.massolit.se.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på bifogad anmälningsedel, eller anmälningsedel benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från www.massolit.se. Om fler än en anmälningsedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande.

Anmälningssedel för teckning av units, utan stöd av teckningsrätter, i Massolit Media AB (publ).

Teckningstid	Teckningskurs	En unit består av	Tilldelning och betalning
7 juni - 20 juni 2013 kl 16:00.	1,05 kr per unit.	En B-aktie, en teckningsoption TO 1B samt en teckningsoption TO 2B.	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal units, i Massolit Media AB till 1,05 kr per unit:

- | | |
|---|---|
| ☐ 1 000 units (1 050 kr) | ☐ 50 000 units (52 500 kr) |
| ☐ 10 000 units (10 500 kr) | ☐ 100 000 units (105 000 kr) |
| ☐ 20 000 units (21 000 kr) | ☐ 250 000 units (262 500 kr) |

Annat antal

Om anmälan avser ett belopp överstigande € 15 000 (ca 125 000,00 kr) eller mer ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln.
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja.

☐ Undertecknad återoppar subsidiär företrädesrätt

Fyll i antal innehavda aktier i Massolit Media AB per avstämningsdagen den 4 juni 2013:

Antal

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	Person/Org.nr
Adress	Postnr och Ort
☐ VP-kontonummer <i>eller</i> ☐ depånummer*	Bank/förvaltare
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

* OBSERVERA. I det fall teckning önskas ske till en depå kopplad till en kapitalförsäkring ska anmälan gå via Er förvaltare. Använd EJ denna anmälningssedel!

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått informationen på omstående sida.

Anmälningssedeln skickas till:

Post
Eminova Fondkommission AB
Box 5833
102 48 Stockholm

E-mail
info@eminova.se

Fax
08-684 211 29

Kontakt

Massolit Förlag
Trädgårdstvägränd 2
111 31 Stockholm
Tel: 08-410 45 857
info@massolit.se

Camilla Silfvenius
Förlagschef & säljansvarig
070-831 06 86
camilla@massolit.se

Rebecka Wolff
Redaktionsansvarig
070-831 02 26
rebecka@massolit.se

Helena Andersson
PR- & informationsansvarig
070-831 06 04
helena@massolit.se

Jan Nilstadius
Tf VD
070-300 50 20
jan@massolit.se