



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS i Nexar Group AB (publ)

November - december 2016

**aim²
fame**

THE FIRST GLOBAL ONLINE TALENT REALITY SHOW

Denna trycksak är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga investeringsmemorandumet som upprättats. Allt ansvar för dess innehåll vilar på Nexar Group AB (publ).

G&W
FONDKOMMISSION

Motiv för emissionen

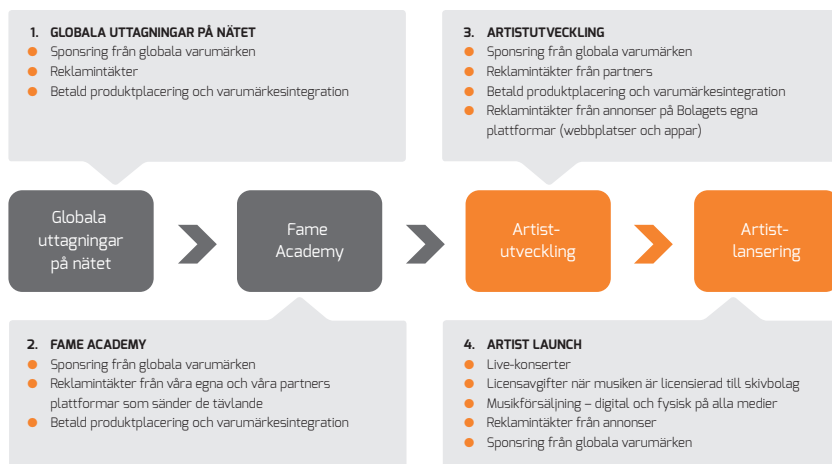
En fortsatt global marknads lansering inklusive produktutveckling och utökad organisation förestår för Nexar Group. Nexar Group har redan stort intresse från många aktörer och ser 2017 som ett genombrottsår. I syfte att skala upp både marknadsorganisationen med ytterligare säljresurser och teknisk vidareutveckling är Bolaget i behov av att kapital tillförs innan lönsamhet nås. Därutöver ser Bolaget ytterligare utvecklingsmöjligheter på sikt som kan komma att finansieras från i uniten ingående teckningsoptioner. Den till emissionen efterföljande listningen på First North skall ses i perspektiv av att investerare skall kunna handla i aktien, samt den ytterligare uppmärksamhet och kredibilitet från kunder, eventuella tillkommande kunder, samarbetspartners m. m. som en listning hos Nasdaq ger.

Emissionslikviden beräknas tillräcklig för att ta Bolaget till positivt kassaflöde, vilket beräknas kunnas uppnås under senare delen av 2017. Utgiftsposterna fram tills dess, utöver löpande drift, är i stora drag att öka säljstyrkan, öka marknadsaktiviteter samt utöka supportpersonal för en fortsatt global säljinsats. Därtill tillkommer investeringar i produktionen av kommande säsongens tävling.

Bolaget har upptagit en bryggfinansiering om ca 3 MSEK för att accelerera pågående utveckling och marknadsinsatser till dess att emissionslikviden kan lyftas.

Totalt investerat kapital i Nexar uppgår till ca 12,9 MSEK innan förestående nyemission. Kapitalet i förestående emission förväntas räcka för att ta bolaget till positivt kassaflöde. Därtill eventuella medel för expansion i den utsträckning som teckningsoptionerna utnyttjas.

Intäktsflöden under affärsprocessens fyra faser



Highlights

- Nexars egenutvecklade format, Aim2Fame® är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show", öppen för tävlande från hela världen.
- Tävligen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.
- Kombinationen med talangtävling och artistutveckling gör att Nexar skiljer sig från alla välkända talangtävlingar som Idol, X-Factor, The Voice, Got Talent etc., som endast sänds lokalt i de olika länderna och där man inte tar hand om artistens fortsatta utveckling efter talangtävlingens slut.
- På kort tid har Nexar visat att den egenutvecklade affärsmodellen fungerar, bl a genom den lyckade lanseringen av sångerskan Sara Serena, och att man nu är redo för en fullskalig lansering.
- En liten effektiv organisation har etablerats med huvudkontor i Stockholm och helägt dotterbolag i Valencia, Spanien, där huvuddelen av produktionen genomförs under mycket kostnadseffektiva former både vad gäller kvalificerad personal och toppmoderna lokaler.
- Efter den aktuella nyemissionen om ca 24 MSEK i december 2016, är avsikten att lista bolagets aktier och teckningsoptioner vid Nasdaq First North i Stockholm under januari 2017.
- Kapitalet från emissionen kommer att användas för att öka kännedomen kring Aim2Fame®, utveckla nya artister, söka nya sponsorer, producera nya talangtävlingar varje år och därmed öka intäkter och värden i Bolaget.
- En mångmiljardmarknad öppnar sig nu för Bolaget.
- Bolaget har kompetenta grundare, kompetent bolagsledning och styrelse samt tillgång till ett mycket väletablerat internationellt nätverk av personer inom media och musik.

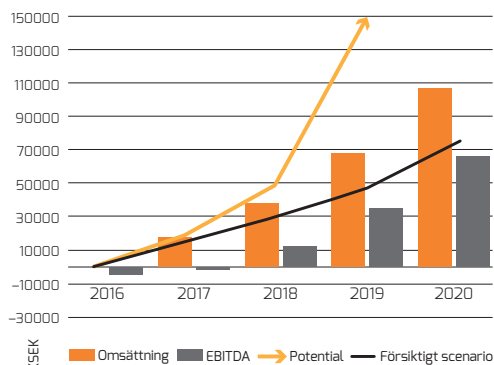
Finansiella framtidsscenarier 5 år, 2016 -2020

Nexar Group lämnar inga prognoser. År 2017 förutses bli Bolagets större genombrottsår.

Tabellen till höger sammanfattar en försiktig uppskattning för 2016–2020 med beräknade mål. Det är ingen prognos eller budget. Staplarna visar ett scenario med en försiktig uppskattning av utvecklingen av Bolagets framtida rörelsekostnader och rörelseresultat (EBITDA).

Den orangea linjen visar ett scenario (omsättning) om någon av framgångsscenarierna uppstår, vilka beskrivs under avsnittet "Aim2Fame är ett skalbart koncept" i memorandumet. Den svarta linjen visar ett försiktigare scenario om det tar längre tid än beräknat att antingen driva ihop tillräckligt mycket trafik till talangshowen eller om vissa av talangerna inte har stjärnpotential.

Omsättning och EBITDA



VD har ordet

Under september månad tillträdde jag som VD för Nexar Group. När jag blev kontaktad för uppdraget granskade jag affärsidén, företagskonceptet och vad som då hade uppnåtts. Med min bakgrund inom media, försäljning, IT och som entreprenör blev jag imponerad av det unika i affärsidén och det starka affärskonceptet.

Det som har uppnåtts hittills är imponerande, särskilt med tanke på att det har gjorts med relativt begränsad personal och finansiella tillgångar. Nexar har sänt den första säsongen av Aim2Fame. Planeringen för nästa säsong av Aim2Fame är nu i full gång och där kommer vi att bredda spridningen av formatet för att maximera antal sökande talanger både från Europa, Asien och Nord/Sydamerika.

Sara Serena som är bolagets första kontrakterade artist har haft en mycket lyckad lansering i Spanien under året både som listetta på flera radiostationer och med flera stora konserter, bl a en i Zaragoza nu under hösten med över 140 000 personer i publiken. I början av februari nästa år så släpps hennes första album och därmed påbörjas satsningen på den globala marknaden.

Den emission som nu genomförs kommer ge oss goda möjligheter att tillvarata den potential som finns att snabbt växa på en stor marknad som är i stark tillväxt och under en stor förändring i och med nätets kraftigt växande betydelse inom musikindustrin.

Jag ser verkligen fram emot, att tillsammans med teamet i Nexar Group, utveckla bolaget och dess stora potential samt att bygga ett starkt och framgångsrikt bolag med växande värde för sina ägare.

Välkommen som aktieägare på resan framåt!

Mats Johansson,

Verkställande direktör

Nexar Group AB (publ)



Aim2Fames första stjärna

Sara Serena – från helt okänd till etta i Spanien på tre månader!

Sara Serena har blivit omvittnad som en exceptionell talang och en kommande ny världsartist.

Nexar släppte Saras första singel "Asylum" den 22 april och 12 juli hamnade den på plats ett på flera stora radiostationer. Det tar normalt minst tre år för en okänd artist, enligt Sony Music i Spanien, som skrev kontrakt med Sara.



Handel i aktien

Bolaget planerar att lista Nexar Group-aktien och i uniten ingående teckningsoption på First North vid Nasdaq Stockholm snarast möjligt efter emissionens genomförande. En god handel i samband med listningen förutses i och med den spridning av ägandet som avses att uppnås via marknadsföringen av föreliggande erbjudande. I mån av stort intresse kan även en riktad ytterligare emission på motsvarande villkor komma att beslutas till kvalificerade/strategiska placerare, upp till ytterligare ca 5 Mkr.

LOCK-UP

Lock-up-avtal har tecknats av samtliga ledande befattningshavare, större ägare samt styrelse. Avtalet innebär att man inte får avyttra eller överlåta några aktier i Nexar Group AB under en tidsperiod om 12 månader från första listningsdag.

Erbjudandet i sammandrag

Emission av units i Nexar Group AB (publ). En unit består av en aktie och en teckningsoption (TO1). Varje unit erbjuds för 6,30 SEK/st. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 februari 2018 t.o.m den 28 februari 2018 teckna ytterligare en ny aktie för 7,50 SEK per aktie. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid.

Bolaget avser att ansöka om listning av både aktien och TO1 på First North vid Nasdaq Stockholm snarast möjligt under januari 2017 efter emissionens genomförande.

Emissionskurs:	6,30 SEK per unit.
Teckningstid:	30 november – 16 december 2016
Emissionsbelopp vid full teckning:	Ca 24 MSEK före emissionskostnader.
Möjlig kompletterande riktad emission:	Vid stort intresse, utöver fullt tecknad emission, kan en kompletterande riktad emission på upp till ca 5 MSEK komma att beslutas med motsvarande villkor till kvalificerade/strategiska investerare.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti

Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits upp till ca 80 % av emissionsbeloppet. Emissionen är således garanterad till ca 80%. Teckningsförbindelserna från större ägare, styrelse och bolagsledning uppgår till ca 2,4 Mkr.

Bolagsvärdet är cirka 25 MSEK vid emissionskursen om 6,30 SEK per aktie.

Anmälningssedel för teckning av units i Nexar Group AB (publ).

Teckningstid:	30 november – 16 december 2016
Teckningskurs:	6,30 kronor per unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Minsta teckningspost är 800 st.
Tilldelning:	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Likvid dras ej från föransmälld depå/VP-konto.
Likviddag:	Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i november 2016 av styrelsen i Nexar Group AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.nexargroup.se.

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/Nexargroup2016 och följ instruktionerna.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

	stycken units i Nexar Group AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost är 800 units och därefter valfritt antal units.
--	---

B. Om tilldelning sker ska tilldelade units levereras till:

VP-Konto:	0	0	0													eller
-----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Depånummer:	Bank/ Fondkommissionär:
-------------	-------------------------

OBS! Ska aktierna förvaras på ISK eller kapitalförsäkring ska teckning ske via Bank/Förvaltare där ISK/kapitalförsäkring finns.

C. Namn- och adressuppgifter:

För- och efternamn/ Firmanamn:		Person-/ Organisationsnummer:	
Postadress:		E-postadress:	
Postnummer:	Ort:	Land:	
Ort och datum:		Telefonnummer:	

D. Om tecknaren är en juridisk person

Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga personer anges nedan.

Ägarförhållanden

Namn (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)
---------------------------	--------------	---------------

E. Teckning över 15 000 EUR:

Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:

- Bifoga en verifierad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.
- Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

F. Signatur

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna teckningssedel.
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
- Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
- Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
- Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av units som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

Namn**	Underskrift
--------	-------------

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm. eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se