



INFORMATION- MEMORANDUM

TILL TECKNING AV AKTIER NEWS55 AB | 2019

NEWS **55**

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NEWS55 AB

Styrelsen har, den 20 augusti 2019, beslutat i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2019 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Totalt antal aktier som nyemitteras uppgår till högst 2 588 277 och för varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Betalningen av företrädesemissionen ska ske kontant. Bolaget tillförs därmed högst 2 588 277 kronor före emissionskostnader ("Erbjudandet").

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

- Styrelsen har, den 20 augusti 2019, beslutat i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2019 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
- Totalt antal aktier som nyemitteras uppgår till högst 2 588 277 och för varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Betalningen ska ske kontant. Bolaget tillförs därmed högst 2 588 277 kronor före emissionskostnader.
- För varje åtta (8) befintliga aktier får tre (3) nya tecknas.
- För varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier för 1,00 kronor per ny aktie.
- I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i News55.
- Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 12 september 2019.
- Sista dag för handel inklusive rätt att delta i företrädesemissionen är den 10 september 2019.
- Första dag för handel exklusive rätt att delta i företrädesemissionen är den 11 september 2019.
- Teckningstiden löper mellan den 16 september 2019 och den 30 september 2019.
- Handel med teckningsrätter sker på NGM Nordic MTF från den 16 september till och med den 26 september 2019.
- Handel med BTA sker från och med den 16 september till och med att företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket.
- Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen beräknas ske omkring den 3 oktober.
- Omvandling av BTA till nya aktier beräknas ske omkring den 30 oktober 2019.
- Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kan få sin ägarandel utspädd med 27 %.

Värderingen innan genomförd emission (pre money) är cirka 6,9 MSEK.

Styrelsen, Stockholm, september 2019.



INNEHÅLL

4	Viktig information
6	Villkor och anvisningar
11	Riskfaktorer
13	Bakgrund och motiv
16	Det här är News55
17	Bakgrund
17	Varför investera i News55?
18	VD har ordet
19	Verksamheten idag och framåt
21	Organisation
22	Finansiell information
23	Finansiell översikt
29	Allmänna värderingsprinciper
30	Kommentarer till den finansiella utvecklingen
32	Aktiekapital och ägarförhållanden
34	Bolagsstyrning
36	Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
38	Legala frågor och övrig information
39	Bolagsordning
40	Kompletterande information

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsmemorandum ("Memorandum") har upprättats med anledning av att News55 AB har beslutat att göra en företrädesemission av 2 588 277 aktier riktad till befintliga aktieägare. Med "News55" eller "Bolaget" avses i detta Memorandum det genom NGM Nordic MTF publikt handlade bolaget News55 AB, med organisationsnummer 559006-3524. Beslutet om företrädesemissionen har varit villkorat av att den extra bolagsstämman den 10 september 2019 godkände kvittningsemissionen nedan om 600 000 kronor.

RIKTAD KVITTNINGSEMISSION OM 600 000 KRONOR

- Som kommunicerats den 28 juni 2019 hade styrelsen för avsikt att genomföra en riktad nyemission till Bolagets verkställande direktör Fredrik Lundberg. Styrelsen föreslog därför att en extra bolagsstämma den 10 september skulle besluta om en riktad nyemission av aktier till Bolagets verkställande direktör Fredrik Lundberg.
- Totalt antal aktier som nyemitterats är 600 000 och för varje tecknad aktie har 1 krona betalats. Betalningen av emissionen har skett genom kvittning av skuld som bolaget hade till Fredrik Lundberg.
- Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skuld på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att få in en ny aktieägare i bolaget. Det är styrelsens uppfattning att möjligheten att genomföra emissionen på dessa villkor är till gagn för Bolaget och samtliga aktieägare.
- En extra bolagsstämma hölls den 10 september 2019 i Bolagets lokaler där beslut fattades om styrelsens förslag.
- De aktier som tecknas i den riktade emissionen ger ej rätt till att delta i företrädesemissionen.

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Detta Memorandum omfattas inte av ett prospektkrav och har därför inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMETS TILLGÄNGLIGHET

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.news55.se/bolagsinformation.

DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Erbjudandet enligt detta Memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, erbjudande handlingar, registrerings eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt.

Memorandumet får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver prospekt, registrerings eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland, Sydkorea och Sydafrika kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder.

I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i News55 till aktieägare i dessa länder.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

De uttalanden av framtåtriktad karaktår som finns i Memorandumet återspeglar styrelsen för News55:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för Memorandumet. Åven om styrelsen för Bolaget anser att förvåntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Styrelsen, som ansvarar för detta Memorandum, har vidtagit rimliga försiktighetsåtgårder för att säkerställa att uppgifterna som lämnas i det är, såvitt de vet, överensstämmande med de faktiska förhållandena och att ingenting har utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget.

FRISKRIVNING

Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. News55:s styrelse ansvarar för detta Memorandum och har vidtagit rimliga försiktighetsåtgårder för att säkerställa att uppgifterna som lämnas i Memorandumet överensstämmer med faktiska förhållanden.

Åven om styrelsen anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifisering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt News55:s styrelse känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

NGM NORDIC MTF

News55 upptogs den 21 juli 2017 till handel på NGM Nordic MTF. Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform MTF gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en MTF utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. På Nordic MTF gäller inte heller svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Takeover-regler för vissa handelsplattformar". Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de listade bolagens informations givning som handeln i bolagens aktier.

PLANERAD EMISSION

Vid styrelsemötet den 20 augusti 2019 beslutade News55 AB om att genomföra en företrädesemission om högst 2 588 277 aktier i vilken åven allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen är satt till 1 krona per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs högst 2 588 277 kronor före emissionskostnader. News55 har försäkrat sig om flera av de större ågarnas stöd inför genomförandet av företrädesemissionen. Kostnaderna för genomförandet av företrädesemissionen beråknas uppgå till ca 0,2 mkr.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 12 september 2019 var registrerad som aktieägare i News55 AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Åtta (8) innehavda aktier berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 12 september 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 10 september 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 11 september 2019.

TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,00 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske från och med den 16 september till och med den 30 september 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF från och med den 16 september till och med den 26 september 2019. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter.

Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter som ej sålts senast den 26 september 2019 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 30 september 2019, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR FÖR TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 september 2019 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, VD-brev samt anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter.



Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.news55.se samt Aqurats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat.

Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel från Euroclear.

Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

TECKNING OCH BETALNING AV AKTIER MED PRIMÄR FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTERADE AKTIEÄGARE

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 16 september till och med den 30 september 2019. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagar-kontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

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

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte

användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 30 september 2019. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: News55
Box 7461
103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna aktier i News55 i enlighet med villkoren i detta Memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Memorandum, anmälningssedlar och andra till företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av News55 har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper

utgivna av News55 överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighets-tillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

TECKNINGSBERÄTTIGADE DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDES- RÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av aktier utan stöd av företräde kan ske under perioden från och med den 16 september till och med den 30 september 2019.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, under-tecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 30 september 2019. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. *Anmälan är bindande.*

Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Genom undertecknande av anmälningssedel i företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Memorandumet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.



TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

- a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic MTF från och med den 16 september 2019 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 22 oktober 2019.



LEVERANS AV TECKNADE AKTIER

Omkring 7 dagar efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för News55 har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i News55 i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen i News55 äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

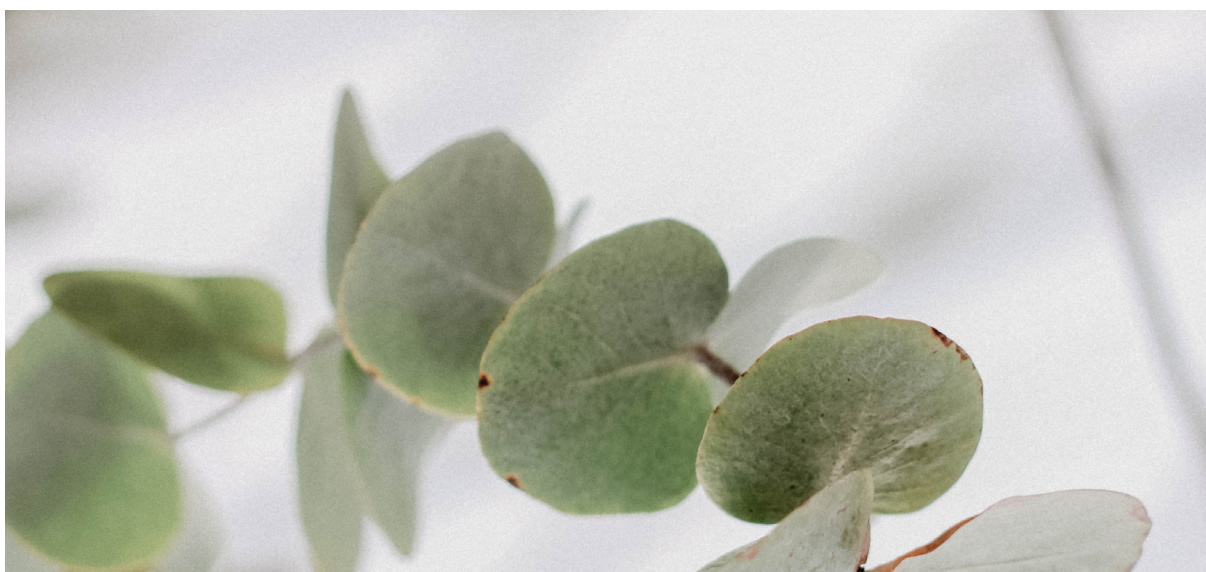
Den som tecknar aktier i företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat.

Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälnings-sedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.



RISKFAKTORER

Ett antal riskfaktorer kan påverka Bolagets verksamhet i negativ riktning. Det är därför av vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas. En samlad utvärdering av övrig information i detta Memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning bör göras.

BOLAGSRISKER

FINANSIERING OCH FRAMTIDA KAPITALBEHOV

News55 är ett relativt ungt bolag där mycket har hänt på kort tid. Aktivitetsnivån i form av affärsutveckling är hög. Organisationen har vuxit snabbt för att åter krympa mycket på kort tid. Det finns alltid risker att alla produkter och aktiviteter inte utvecklas på det vis som förväntas. 2018 och 2019 har varit svåra år för Bolaget och verksamheten har genomgått stora förändringar när fokus flyttats från tillväxt till lönsamhet. Under 2019 kommer inga nya affärsområden räknas in i affärsplanen och befintliga kanaler kommer att prioriteras med stort fokus på nyhetsbrev och elektronisk direktmarknadsföring. Det finns ett flertal planerade aktiviteter som kan komma att utvecklas till nya affärsområden under året vilket kan påverka Bolaget både positivt och negativt. Bolaget är också föremål för relativt sett stora säsongsvariationer i intäkter och rörelsekapitalbindning. Exempelvis är tiden runt årsskiftet och sommaren två perioder med begränsade intäkter och låg aktivitetsnivå. Det kan därmed inte uteslutas att Bolaget kan komma att behöva ytterligare kort- eller långfristigt kapital för att finansiera Bolagets verksamhet i framtiden. Förutsättningarna för en eventuell framtida finansiering kommer bland annat bero på verksamhetens utveckling, men också andra faktorer som ligger utanför Bolagets egen kontroll. Det kan därmed inte garanteras att nytt kapital kan anskaffas om ett sådant behov skulle uppstå, eller att det kan anskaffas tillräckligt snabbt eller till Bolaget och dess aktieägare acceptabla villkor. Dock kan ledning och styrelse inte se att sådana behov skulle uppstå inom den befintliga verksamheten. Om Bolaget vid behov inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan detta få

väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE

Inom Bolaget finns några nyckelpersoner vilka, åtminstone på kort sikt, är viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. Artur Ringart, en av grundarna, är en profil för Bolaget och varumärket. Fredrik Lundberg, den andra grundaren och bolagets VD, är en annan nyckelperson. Om enskilda nyckelpersoner skulle lämna Bolaget skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Över tid knyter Bolaget till sig fler profiler i form av återkommande krönikörer och så vidare, vilket kommer att minska betydelsen av enskilda nyckelpersoners engagemang. Bolaget är också beroende av att kunna attrahera och bibehålla kvalificerade och kompetenta medarbetare till konkurrenskraftiga villkor, bland annat inom försäljningsfunktionen, där även externa samarbetspartners kan spela en viktig roll för Bolagets försäljnings kapacitet. Om Bolaget inte lyckas med det skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt och resultat.

BEROENDE AV SAMARBETSPARTNERS

Försäljning och distribution av några av Bolagets produkter är i viss utsträckning beroende av goda relationer och samarbete med andra organisationer, exempelvis pensionärsorganisationerna SKPF, PRO och SPF Seniorerna samt externa säljpartners.

Om dessa relationer skulle utvecklas negativt eller samarbeten avbrytas skulle detta kunna påverka de berörda produkterna och Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

KONKURRENS OCH MARKNAD

News55 verkar på en marknad som delvis är i stor förändring. Bolagets ambition är att samtliga produktområden över tid ska vara lönsamma, samtidigt som respektive produktområde på olika sätt ska samverka och stärka övriga produktområden. Marknaden för digitala annonser och reklam som för närvarande är en viktig del av Bolagets digitala intäkter växer totalt sett men samtidigt är styckpriserna på digitalt annonsutrymme under stark press med vikande lönsamhet för flera aktörer som följd. Det råder stark konkurrens om intäkterna från digitala annonsutrymmen vilket framför allt kan påverka tillväxten och lönsamheten i Bolagets digitala produkter.

FRAMTIDA FÖRVÄRV

News55:s verksamhet har historiskt delvis etablerats genom förvärvet av verksamheten Seniorevent. Möjligheten och förmågan att göra ytterligare förvärv är en del av Bolagets strategi och utgör, i tillägg till Bolagets organiska tillväxt och affärsutvecklingspotential, en potentiell källa till ytterligare värdeskapande. Därmed är Bolagets framtida utveckling till viss del beroende av tillgången av, samt Bolagets förmåga att identifiera potentiella förvärvskandidater samt att genomföra och finansiera sådana förvärv.

VALUTA-, KREDIT- OCH RÄNTERISKER

News55 har för närvarande och förväntas även framöver ha den absoluta merparten av alla sina finansiella flöden i svenska kronor, och därmed finns ingen direkt valutarisk att beakta. Bolaget har för närvarande en checkräkningskredit hos Swedbank om 0,5 mkr samt två lån från Almi om totalt 2 mkr. Kvarvarande löptid på krediterna är mellan tre och

sex år. Båda krediterna löper med rörliga räntefötter innebärande att vid fullt utnyttjande är räntekänsligheten för närvarande vid 1 % ökning/minskning i den rörliga räntefoten ca 28 tkr per år. Under 2019 har krediterna amorterats med ca 0,15 mkr. Under perioden april–oktober råder amorteringsstopp.

AKTIEMARKNADSRISKER

KURSFALL

En investering i Bolaget är förknippad med risk och eftersom en investering i Bolagets aktie kan komma att stiga och sjunka i värde kan det därigenom inte garanteras att en investerare får tillbaka det satsade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom exempelvis räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar eller sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig emot. En aktie i Bolaget kan således komma att påverkas av sådana psykologiska faktorer på samma sätt som andra aktier.

LIKVIDITETSBRIST

News55 aktie är noterad på NGM Nordic MTF. Brist på likviditet i aktien kan medföra en begränsad möjlighet att sälja aktier vid önskad tidpunkt.

VOLATILITET

Kursen på News55:s aktie kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt till följd av spekulation, allmänna börstrender, konjunktur eller förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.

KONJUNKTUR

Som marknaden ser ut idag finns ett stort behov av tjänster mot News55:s huvudmålgrupp. Dock kan konjunkturen ändras så att förutsättningarna för News55:s verksamhet förändras. Detta kan i sin tur påverka möjligheterna för News55 att ge den utdelning till aktieägarna som man strävar efter.

ÖVRIGA RISKER

Under den tid News55:s verksamhet bedrivits har Bolaget inte påverkats av offentliga, ekonomiska, skattepolitiska eller penningpolitiska faktorer. Detta kan komma att ändras i framtiden, men den bedömning Bolaget gör är att dessa faktorer kommer att ha en begränsad effekt på verksamheten.





BAKGRUND OCH MOTIV

BAKGRUND OCH MOTIV

Bolaget har sedan starten för dryga fyra år sedan utvecklat och drivit nyhetssajten News55.se, en webbaserad nyhetstjänst med sin huvudsakliga målgrupp i ålderssegmentet 55+ som totalt uppgår till ca tre miljoner personer i Sverige och som dessutom ökar i antal över tid. Det är en målgrupp som traditionellt åsatts ett mindre värde inom exempelvis media och reklam. Det är något som News55 sedan starten har försökt ändra på. News55 identifierade initialt ett behov och en affärsmöjlighet att erbjuda denna målgrupp relevanta och trovärdiga digitala nyhetstjänster och samtidigt erbjuda en attraktiv mediekanal för de företag och andra aktörer som önskar nå målgruppen med information, reklam och andra erbjudanden.

News55 är sedan förvärvet av Seniorevent 2016, Sveriges största kombinerade nyhetstjänst och eventarrangör med 55+ och seniorer som målgrupp och har en framträdande roll både inom det digitala och analoga utbudet inom segmentet. Under 2019 har News55 arrangerat åtta event runt om i landet med många företag och organisationer som deltagare som också vill nå målgruppen.

I samband med att News55 noterades gjordes en nyemission som tillförde bolaget ca 6,5 mkr efter emissions och garantikostnader. I planeringen låg då en ny satsning på B2B mässor där de första mässorna skulle genomföras i slutet av 2017 och förväntades bidra positivt till intäkter och resultat från slutet av året. Satsningen avbröts efter sommaren på grund av lågt intresse och svårighet att kombinera området med Bolagets fokusmålgrupp vilket dels innebar att nedlagda kostnader på satsningen inte kunde återvinnas och dels att tidigare målsättningar avseende omsättningstillväxt och resultatutveckling för 2017 inte längre var uppnåbara.

Den emission som gjordes i samband med noteringen i juli 2017 byggde på en aggressiv affärsplan med nya satsningar som inte har levt upp till förväntningarna. Med den kunskapen i ryggen anpassades affärsplanen med fokus på befintliga produkter innebärande en lägre risk för negativa avvikelser i förhållande till affärsplan. Fokus låg dock kvar på en snabb tillväxt både inom event och digitalt. För att kunna exekvera affärsplanen gjordes två emissioner vilket tillförde bolaget 8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikvidens syfte var att stärka Bolagets

finansiella ställning och likviditet, samt tillföra nödvändigt rörelsekapital för den fortsatta tillväxten mot lönsamhet. Styrelsen bedömde att de medel som tillfördes Bolaget genom emissionen skulle säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande 12 månaderna och intill dess Bolaget är kassaflödespositivt.

Vid emissionens genomförande var orderingången stark med en snittförsäljning på nära 1,6 mkr under perioden september 2017 – januari 2018 och en utförsäljningsgrad på dryga 91 % på mässorna i Q1. Under det kommande kvartalet sjönk försäljningen drastiskt beroende på främst tre faktorer.

- Eventförsäljningen tappade en nyckelsäljare och det nya eventteamet förlorade både i framförhållning och försäljning.
- Det digitala försäljningsteamet drabbades av en sjukskrivning och det externa säljbolaget var oförmögna att genomföra större digitala affärer dedikerade till News55.
- Det externa bolag som skulle leverera nativeförsäljning lyckades inte genomföra en enda dedikerad affär.

Detta i samband med att kostnaderna för evenen inte lyckades hålla sig inom budget utan drog över kostnaderna med 28 % under Q1 2018 gjorde att bolagets ledning och styrelse vidtog en rad åtgärder under Q2 2018 för att bromsa förlusterna och bättra tillvara på bolagets tillgångar. Det innebar ett avsteg från bolagets tillväxtstrategi. De besparingsåtgärder som vidtogs och som nu är fullt genomförda var följande:

- Outsourcing av eventorganisationen
- Outsourcing av den redaktionella personalen
- Byte till lokaler med lägre hyra

För att samtidigt kunna bygga en lönsam affär som är mindre beroende av traditionella digitala intäkter beslöt bolaget att öka sin fokus på email-utskick och de affärer som kan genereras inom det området. Detta har ökat fokus på rekrytering av emailadresser där databasen nu är uppe i nära 150 000 adresser.

Det dagliga nyhetsbrevet har fått ett fantastiskt mottagande från läsarna och är väldigt uppskattat och efterfrågat. Öppningsgrad på nära 40 % och en ctr (click through rate) på över 10 % i snitt. Detta är flerdubbelt högre siffror än branschsnittet.

News55 har för avsikt att ytterligare förstärka databasen och stärka tillgångarna av emailadresser. I plan finns att växa till en bas av mer än 300 000 adresser under 2020 samtidigt som vi behåller kvalitet i öppningsgrad och lästid.

Bolaget bedömer därmed att det med stöd av denna emission kan fullfölja omstruktureringsarbetet och skapa goda förutsättningar att bygga vidare på de tillgångar som bolaget innehar samt skapa en grund för kommande förvärv. Bolaget vill kunna ta fortsatta steg mot att bli en värdeskapande och långsiktig aktör. Samtidigt som det finns ett stort intresse för Bolaget och dess verksamhet inom den stora målgrupp som News55 riktar sig till med sina nyhetssajter och andra produkter så syftar denna emission till att stärka finanserna och tillföra nödvändigt rörelsekapital.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Emissionslikviden kommer användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och likviditet, samt tillföra nödvändigt rörelsekapital för att investera i förnyad tillväxt. Bolaget är på väg mot lönsamhet och med ytterligare investeringar i bland annat databasens tillväxt har bolaget mycket goda möjligheter att öka lönsamheten ytterligare. Styrelsen bedömer att de medel som tillförs Bolaget genom företrädesemissionen skapar goda förutsättningar till denna ökade tillväxt med lönsamhet.

Styrelsen Stockholm, september 2019.





DET HÄR ÄR NEWS55

NEWS55

News55 AB är ett publikt aktiebolag som sedan sommaren 2017 är noterat vid NGM MTF. Bolaget grundades av medieveteranerna Artur Ringart och Fredrik Lundberg våren 2015. Bolaget har identifierat bristen på mediala produkter för en publik i ålderskategorin 55+ samt den växande kommersiella marknaden för samma målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet med lansering av nyhetssajten news55.se. För att utveckla affärsmodellen och öka intjäningsförmågan har verksamheten breddats till att även omfatta produkter inom event och digital direktmarknadsföring.

Bolaget har sedan starten utvecklat och drivit nyhetssajten news55.se, en webbaserad nyhetstjänst med sin huvudsakliga målgrupp i ålderssegmentet 55+. News55:s innehåll som har bestått av egenproducerat material, nyhetsbyråmaterial, krönikor, medlemsklubb och debattartiklar, lanserades i månadsskiftet juni/juli 2015 i samband med Almedalsveckan. Sajten och grundarna fick stor uppmärksamhet både bland allmänheten och i branschmedia direkt vid lansering en. Bolaget har på kort tid lyckats etablera sitt varumärke inom nyheter och opinionsbildande journalistik.

I september 2016 förvärvade eventverksamheten Seniorevent. Genom förvärvet blev News55 en av Sveriges största eventarrangör med seniorer som målgrupp. Under de senaste åren har åtta mässor genomförts i egen regi runt om i landet, från Sundsvall i norr till Ystad i söder. Tillväxten har avstannat enligt plan och bolaget fokuserar i detta skede på att nå lönsamhet.

AFFÄRSIDÉ

Lansering och etablering av mediala produkter och event i tydligt identifierade målgrupper för att därigenom skapa långsiktig hög och stabil avkastning för sina aktieägare.

MÅLSÄTTNING

Att etablera ett nytt oberoende mediehus med stora synergier och en bred såväl analog som digital bas som kan generera en sund affär och samtidigt leverera högklassiga produkter till individer inom målgrupper som har varit bortglömda och/eller negligerade av etablerade mediehus som till företag eller organisationer som önskar kommunicera med målgruppen.

NEWS55 I KORTHET

- När 250 000 unika besökare per månad
- Kraftigt genomslag i media
- Står alltid på målgruppens sida
- Relevant för målgruppen
- Partipolitiskt obunden
- Nyhetssajt med ca 20 krönikörer
- Nyhetsbrev med 150 000 prenumeranter

News55 grundades av medieveteranerna Artur Ringart och Fredrik Lundberg vilka har en gedigen bakgrund och erfarenhet från bland annat TV4, MTG, SVT och SR.

VARFÖR INVESTERA I NEWS55?

News55 har en unik nisch med fokus på en tidigare oexploaterad målgrupp. News55:s primära målgrupp är växande och köpstark med en stor kommersiell potential. News55 har på kort tid utvecklats till ett starkt varumärke som attraherar många kända profiler som delar Bolagets vision. News55 har en erfaren och branschkundig ledning med ett brett nätverk. News55 har goda utsikter till hög tillväxt, inte minst genom nya produkter, mässkoncept och flera intäktsströmmar.

VD HAR ORDET

Under våren 2018 vek försäljningen kraftigt från våra prognoser som med smärtsam tydlighet tvingade bolaget att vidta snabba och drastiska åtgärder. Bolaget bestämde sig att göra ett avsteg från den tillväxtfokuserade strategi som tidigare varit gällande. News55 hade samlat på sig en rad tillgångar med god intjäningsförmåga. Men det förutsatte en rad nedskärningar och outsourcingar. Den redaktionella ambitionen att bygga ett mediehus baserat på egen journalistik fick stå åt sidan.

Bolaget har identifierat fina tillgångar i mailutskick, huvudsajt och event. Samtidigt som vi har gått från 18 heltidsekvivalenter till två har vi fokuserat på att förädla de produkter som har en god kommersiell potential. Den huvudsakliga tillgången har varit vår maildatabas där vi skickar ut ett mycket populärt dagligt nyhetsbrev. Vi kommer under hösten att vara uppe i närmare 150 000 mottagare och försäljningen på våra nyhetsbrev, natives och EDR (elektronisk direktreklam) har i perioden Q2 legat i snitt på nästan 500 tkr per månad (1487 tkr totalt). Vår primära säljpartner Cape Media, som även är en betydande delägare, har fått ett väldigt bra säljteam på plats och förhoppningen är att försäljningen ska fortsätta öka. Målen för försäljningen har under augusti överträffats och allt tyder på att den trenden håller i sig i september. Givet vår snabba tillväxt i databasen så finns även en förväntan på att öka de rena banner-intäkterna under Q3 och framförallt Q4 2019.

När det gäller eventverksamheten så kan vi konstatera att Seniorevent, den verksamhet som vi förvärvade 2016 inte höll för en uppskalning. Under våren har även där funnits ett lönsamhetsfokus snarare än ett tillväxtfokus. Under augusti 2019 kunde vi offentliggöra en affär med Numera Mässor AB som säkrar eventintäkterna under tre år framåt. Alla kostnader härledda till eventverksamheten är bortrationaliserade.

Nu börjar arbetet med att bygga för framtiden och med en sund grundaffär som bas råder det ingen brist på idéer och möjligheter där en ny tillväxt ligger framför oss.

Fredrik Lundberg
VD/Medgrundare



VERKSAMHETEN IDAG OCH FRAMÅT

Verksamhet har sedan starten för drygt fyra år sedan utvecklats stort och består idag av två verksamhetsområden; Digitala kanaler och Möten & Events. Den digitala verksamheten består av nyhetssajten News55.se, News55 Nyhetsbrev och databas samt Club55. Eventdelen har sin bas i News55 Seniorevent men även med andra produkter såsom "Arena För Erfarna Tankar" i Almedalen under sommaren samt Äldreriksdagen och frukostmöten under vintermånaderna.

News55 grundades i april 2015 av journalisterna Artur Ringart och Fredrik Lundberg. Lanseringen av sajten www.news55.se fick stor medial uppmärksamhet och redan första veckan hade sajten över 40 000 unika besökare, vilket skvallrade om en stor potential och ett stort intresse från en målgrupp som tidigare saknat en naturlig kanal på nätet.

I Sverige har vi en växande befolkning. 2017 passerades 10 miljoner invånare och av dessa är tre miljoner 55 år eller äldre dvs nästan en tredjedel av befolkningen. Trots att denna del av befolkningen ökar, är köpstark och blir friskare har få aktörer valt att definiera denna målgrupp som sin huvudmålgrupp. News55 har identifierat en lucka på mediemarknaden och sedan starten konsekvent jobbat för att lyssna på målgruppen och med detta som bas utvecklat nya produkter.

DIGITALA KANALER

Den digitala affären var inledningsvis tänkt att utgöra News55:s samlade intäkter. Intäktsmodellen bestod av att sälja digitala annonser till företag som ville nå målgruppen 55+. När News55 AB grundades våren 2015 fanns det fortfarande en marknad för direkt försäljning av bannerannonser. Den digitala annonsmarknaden var dock i förändring redan vid verksamhetens start.

Från att publicister sålt sina egna kommersiella ytor har handeln övergått till att bli mer automatiserad genom så kallad programmatic – något som mer eller mindre alla inom den digitala annons affären varit tvungna att förhålla sig till och som påverkat prisbilden negativt. För News55 har det varit tydligt hur prisbilden av digitala annonsytor har sjunkit sedan start, både generellt och för News55 specifikt.

Givet de låga priserna på annonser ligger ett stort fokus på alternativa annonslösningar såsom natives (redaktionella annonser) och kreativa affärer i samarbete med affärspartners, till exempel temasidor. Under åren har vi byggt upp en stor emaildatabas där vi distribuerar ett dagligt utskick med de viktigaste nyheterna samt krönikor och debattinlägg till målgruppen. Nyhetsbrevet har blivit en enorm succé och har fantastiska tal i termer av öppningsgrad och läsning som är mycket ovanliga att se på marknaden. Databasen består idag av närmare 150.000 adresser och förväntas växa tack vare digitala och fysiska aktiviteter och samarbeten med syfte att samla in fler prenumeranter. News55:s event under säsong många besökare och stora insatser görs för att på plats samla in mailadresser. Nyhetsbrevet har en öppningsgrad runt 40 % vilket grundar sig i kvalitativt och relevant innehåll för en tydlig och väldefinierad målgrupp. I nyhetsbrevet distribueras även annonser och kommersiella artiklar vilka inte är lika prisutsatta som traditionella annonser.

News55:s är idag ett etablerat varumärke och driver ett antal populära produkter för de äldre målgrupperna. Bolaget sätter stor vikt vid att vara ett språkrör för människor över 55 år och drivs utifrån manifestet att alltid stå på de äldres sida.

Emaildatabasen ger också möjlighet att arbeta med elektronisk direktreklam (EDR) där annonsörer erbjuds att göra separata utskick till målgruppen så kallade standalones.

E-postmarknadsföring via standalones och nyhetsbrev är bolagets viktigaste tillväxtkanal.

Nyhetssajten News55.se är inte längre bolagets viktigaste intäktskanal men en mycket central del

för byggandet av trovärdighet och relevans. Varje dag året om, lägger redaktionen upp relevanta artiklar på sajterna. News55:s digitala trafik har sina största källor i sociala medier med Facebook som den dominerande trafikdrivaren samt det dagliga nyhetsbrevet.

MÄSSOR OCH EVENTS

Sedan övertagandet av Seniorevents verksamhet har mäss- och eventverksamheten utökats rejält. Under våren 2019 har åtta mässor genomförts samt en stor satsning i Almedalen under parollen "Arena För Erfarna Tankar" med Jan Scherman och Artur Ringart som moderatorer. Mässorna genomförs via ett unikt samarbete med Sveriges tre största pensionsorganisationer; PRO, SPF Seniorerna och SKPF.

I augusti 2019 slöts ett treårigt avtal samarbetsavtal med Numera Mässor AB där Numera Mässor tar över drift och försäljning av News55:s Seniorevent.

Numera Mässor, som funnits sedan 1996, arrangerar idag ca 35 mässor per år med sammanlagt ca 200 000 besökare årligen. Samarbetet kommer ta Numera Mässors framgångsrika koncept "Senior-mässan" från storstäderna ut i landet. News55 ansvarar för innehåll och marknadsföring. Avtalet innebär att News55 erhåller en betydande del av TB1 under avtalsperioden samt att Numera Mässor har en option att köpa konceptet Seniorevent efter avtalsperiodens utgång. Avtalet beräknas ge News55 ett bidrag på mellan 600 000 och 1 000 000 per år efter avdrag för direkta kostnader.

News55 kommer i egen regi fokusera på Almedalen och det nya varumärket "Äldreriksdag" som är ett koncept som kommer genomföras för första gången under hösten 2019. Under senaste åren har News55 arrangerat och marknadsfört seniorresor till bl a Spanien, vilket är en satsning som planeras att förlängas.



ORGANISATION

HELTIDSEKVIVALENTER

Under våren 2019 outsourcade bolaget delar av det redaktionella arbetet, ekonomi, försäljning av mässor och event samt projektledning. Syftet har varit att skapa en tydlig beställarorganisation som är mindre personalintensiv än tidigare och som skapar skalbarhet, flexibilitet och garanterar kompetensförsörjning.

Försäljningen av mässor och event hanteras under hösten 2019 av Mässupport i Sverige AB och från 2020 och under tre år framåt av Numera Mässor AB.

För de digitala kanalerna samarbetar News55 med Leads och Cape Media AB. Redovisningsbyrå är Grant Thornton Sweden AB.

Idag har bolaget motsvarande två heltider. Bolagets VD är Fredrik Lundberg. Styrelsen består av Mikael Heinig (ordförande), Kenneth Adenskog, Fredrik Lundberg och Staffan Ekberg.

MARKNADEN

News55 AB verkar i Sverige och fokus under de närmaste åren ligger på att arbeta med den svenska marknaden. Bolagets produkter och intäkter består för närvarande framför allt av att tillhandahålla företag och organisationer reklam och marknadsföringsutrymme mot målgruppen 55+ och seniorer. Utvecklingen på går mot lägre kontaktkostnader för websajter och ökade intäktsmöjligheter för digital direktreklam. Mot bakgrund av detta har News55 ökat fokus på att bygga sin digitala databas och utveckla sin e-posttidning.

Framöver kan även intäkter från konsumenter i själva målgruppen utgöra en ökande andel av Bolagets intäkter. Både digitala medier och mässor/event är starka kanaler med tillväxt.

INTERNETANVÄNDNING I MÅLGRUPPEN

De flesta i åldersgruppen 55+ är vana Internetanvändare. 85 % läser nyheter i dator eller mobil och en majoritet använder Facebook (VintagePeople) som för allt fler svenskar kommit att bli den primära nyhetskällan.

MÅLGRUPPEN I KORTHET

- Äger 75 % av svensk förmögenhet.
- Konsumerar som 40-åringar.
- Sker stora förändringar i livet med jobb, bostad och familj.
- Dåligt representerade i riksdagen.
- Dåligt representerade i medier.

DEMOGRAFISKA VÄRDEN

Ålder

Att News55 når ut till rätt ålderssegment återspeglas tydligt på Bolagets Facebooksida, där 50 % är 65 år eller äldre och 30 % är mellan 55 och 64 år.

Kön

I åldersintervallet 55+ utgörs den svenska befolkningen av 48 % män och 52 % kvinnor (SCB, 2016). News55:s följare på Facebook utgörs av 37 % män och 63 % kvinnor, vilket tyder på att vi når något fler kvinnor i målgruppen.

Geografiskt läge

Sajtens besökare och gilla markeringarna på Facebook domineras nästan uteslutande av användare i Sverige. Den största användarbasen kommer från storstäderna och fördelar sig därefter enligt de svenska regionala länen utifrån befolkningens mängd.

Den kommersiella målgruppen

Sveriges befolkning över 55 år är en växande och köpstark målgrupp, men en stor del av handeln har inte upptäckt denna potential. Drygt 60 % av målgruppen har handlat på nätet tre gånger eller mer det senaste året (VintagePeople).

När det gäller bankärenden eller informationsinhämtning är siffrorna betydligt högre än så. Resor är en stor digital marknad där 76 % i målgruppen handlar sina resor på nätet.



FINANSIELL INFORMATION

FINANSIELL INFORMATION

FINANSIELL ÖVERSIKT

De finansiella rapporterna är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I detta avsnitt presenteras Bolagets finansiella utveckling i sammandrag för perioden januari–juni 2019 samt för räkenskapsåren 2018 och 2017. Halvårsrapporten för perioden januari–juni 2019 har ej granskats av Bolagets revisor. Årsredovisningarna har reviderats av Bolagets revisor.

Ovanstående handlingar har införlivats i detta Memorandum genom hänvisning, se sid 40.

News55 AB har haft ett helägt dotterbolag, News55 Productions AB, org nr 559034-5566 där projektet Vinliv lades. Bolaget har avyttras under sommaren 2019.

Alla intäkter och kostnader hänför sig till Sverige. Mindre avrundningsdifferenser kan förekomma.



RESULTATRÄKNING

	Jan-Jun	Jan-Jun	Jan-Dec	Jan-Dec
Belopp i tusentals kronor	2019	2018	2018	2017
Nettoomsättning	4 106	6 845	12 537	10 979
Övriga rörelseintäkter	381	0	0	0
Summa rörelseintäkter	4 488	6 845	12 537	10 979
Rörelsens kostnader				
Kostnad sålda tjänster	-3 177	-4 377	-8 358	-7 141
Övriga externa kostnader	-1 845	-3 472	-5 994	-5 947
Personalkostnader	-569	-3 305	-3 929	-5 967
Rörelseresultat	-1 104	-4 309	-5 744	-8 076
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 102	-1 106	-2 122	-1 983
Övriga rörelsekostnader	0	0	-26	0
Resultat efter avskrivningar	-2 206	-5 415	-7 892	-10 060
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-105	-150	-262	-343
Resultat efter finansiella poster	-2 311	-5 565	-8 154	-10 403
Resultat före skatt	-2 311	-5 565	-8 154	-10 403
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
RESULTAT	-2 311	-5 565	-8 154	-10 403

BALANSRÄKNING

Tillgångar				
Belopp i tusentals kronor	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31	2017-12-31
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	0	0
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande				
arbeten	1 379	1 916	1 678	1 644
Goodwill	3 371	4 927	4 149	5 705
Summa	4 751	6 843	5 828	7 350
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	8	58	33	122
Summa	8	58	33	122
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	50	50	50	50
Summa	50	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	4 809	6 951	5 911	7 522
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	543	1 100	900	1 627
Pågående emission*	2 000	0	0	0
Aktuell skattefordran	0	0	0	5
Övriga fordringar	152	-4	173	-5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	879	708	232	57
Summa	3 574	1 804	1 305	1 683
Kassa och bank	167	725	130	227
Summa omsättningstillgångar	3 741	2 529	1 435	1 911
SUMMA TILLGÅNGAR	8 550	9 480	7 346	9 432

*Riktad nyemission till Ulfvengren Consulting AB. Kurs 1 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i tusentals kronor	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31	2017-12-31
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	1 740	870	1 740	632
Ej registrerat aktiekapital	710	0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	747	0	857	0
Summa	3 196	870	2 597	632
Fritt eget kapital				
Överkursfond	25 248	21 912	23 958	14 841
Balanserad vinst och förlust	-15 888	-4 645	-5 502	
Föregående års resultat	-8 154	-10 496	-10 496	
Årets resultat	-2 311	-5 565	-8 154	-1 5049
Summa	-1 104	1 206	-194	-207
Summa eget kapital	2 092	2 076	2 403	424
Obeskattade reserver				
Obeskattade reserver	0	0	0	0
Summa obeskattade reserver	0	0	0	0
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	1 531	1 844	1 531	1 930
Teckningsoptioner	16			
Summa långfristiga skulder	1 547	1 844	1 531	1 930
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit	500	500	204	500
Skulder till kreditinstitut	469	625	625	0
Förskott från kunder	350	1 869	492	1 773
Leverantörsskulder	2 126	1 706	1 230	2 939
Övriga skulder	741	43	136	851
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	725	817	726	1 014
Summa kortfristiga skulder	4 910	5 560	3 412	7 078
Summa skulder	6 457	7 404	4 943	9 008
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8 550	9 480	7 346	9 432

KASSAFLÖDESANALYS

	2019	2018	2018	2017
Belopp i tusentals kronor	Jan-Jun	Jan-Jun	Jan-Dec	Jan-Dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 119	-6 429	-9 331	-6 925
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-541	-541	-790
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 155	7 468	9 775	7 886
Periodens kassaflöde	36	498	-97	171
Likvida medel vid periodens början	130	227	227	57
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	167	725	130	227

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Jan-Jun	Jan-Jun	Jan-Dec	Jan-Dec
Belopp i tusentals kronor	2019	2018	2018	2017
Ingående eget kapital	2 403	332	332	3 524
Förändring eget kapital				
Aktiekapital	0	238	1 108	491
Ej registrerat aktiekapital	710		0	0
Fond för utvecklingsutgifter	111	0	857	0
Nyemission	1 290	7 813	10 130	7 886
Kvittningsemission	0	0	0	1 262
Fondemission	0	0	0	-359
Emissionskostnader	0	-742	-1 014	-1 976
Balanserad vinst eller förlust	-111	0	-857	0
Periodens resultat	-2 311	-5 565	-8 154	-10 403
	-311	1 744	2 071	-3 099
Belopp vid periodens utgång	2 092	2 076	2 403	424

NYCKELTAL

	Jan-Jun 2019	Jan-Jun 2018	Jan-Dec 2018	Jan-Dec 2017
Finansiella värden				
Nettoomsättning (tkr)	4 106	6 845	12 537	10 979
Bruttoresultat (tkr)	929	2 468	4 179	3 838
Rörelseresultat (tkr)	-1 104	-4 309	-5 744	-10 060
Resultat efter finansnetto (tkr)	-2 311	-5 565	-8 154	-10 403
Soliditet (%)	24,5%	21,9%	32,70%	4,50%
Aktien				
Resultat per aktie (kr)	-0,47	-2,27	-1,68	-5,84
Omsättning per aktie (kr)	0,85	2,79	2,56	6,17
Antal aktier vid periodens slut (tusental)	4 902	2 451,04	4 902	1 780 074
Övriga nyckeltal				
Antal genomförda event (st)	8	16	27	27

DEFINITIONER NYCKELTAL

- **Soliditet:** Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen
- **Resultat per aktie:** Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut
- **Omsättning per aktie:** Omsättningen dividerat med antal aktier vid periodens slut
- **Antal aktier vid periodens slut:** Totalt antal utställda aktier vid periodens slutdatum
- **Genomsnittligt antal aktier under perioden:** Vägt genomsnittligt antal utställda aktier under perioden
- **Antal genomförda event:** Totalt antal event för seniorer

ALLMÄNNA VÄRDERINGSPRINCIPER

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges.

INTÄKTER

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras Bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

LEASING

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod och från den tidpunkt då de tas i bruk. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Utvecklingskostnader 5 år

Goodwill 5 år

Utgifter för utveckling av hemsidan balanseras som immateriella anläggningstillgångar. Styrelsen har bedömt att goodwill som uppkommit i samband med förvärv av rörelse lämpligast skrivs av på 5 år.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Följande nyttjandeperioder tillämpas: Inventarier och verktyg 5 år. SKATT Redovisad skattekostnad innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar av tidigare års skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder och fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran respektive uppskjuten skatteskuld till samma skattemyndighet redovisas netto i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran avseende förlustavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Bolaget har sedan starten utvecklat och drivit nyhets-sajten news55.se. Under sommaren 2016 förvärvades eventverksamheten Seniorevent vilken nu är integrerad i Bolaget. Förvärvet tillträdde 1 september 2016.

Bolagets intäkter härrör sig till produktområdena digitala kanaler inklusive bolagets maildatabas och medlemsklubben Club55 samt mässor och event. De digitala intäkterna utgörs av försäljning av annonsutrymme, redaktionellt annonsutrymme, produktion av rörlig reklam och tillhörande annonsutrymme för detta på sajterna news55.se och E55.se, elektronisk direktreklam, annonser i nyhetsbrev samt i mindre utsträckning medlemsavgifter från Club55. Intäkterna från event utgörs hittills framför allt av försäljning av mässplatser till företag och organisationer som vill delta på de olika mässor som arrangeras.

JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2019 (JAN–JUN), 2018, 2017 OCH 2016

OMSÄTTNING

Nettoomsättningen för de två första kvartalen under räkenskapsåret 2019 uppgick till 4,1 mkr (6,8 mkr) vilket motsvarar en minskning på 40%. Orsaken är Orsakerna till de minskade intäkterna är färre event under kvartalet samt färre sidvisningar. Nettoomsättningen uppgick för helåret 2018 till 12,5 mkr (11,0 mkr) vilket motsvarade en ökning med 14 % mellan 2018 och 2017. Den största delen av intäktsökningen är ett resultat av fler event och högre snittintäkt per event.

RESULTAT

Bruttoresultatet för 2019 per den 30 juni uppgick till 0,9 mkr (2,5 mkr) och under 2018 uppgick bruttoresultatet till 4,2 mkr (3,8 mkr) vilket motsvarade en bruttomarginal 2018 om 43 % (35 %). Den förbättrade bruttomarginalen berodde bland annat på skaleffekter med en högre volym och omsättning i verksamheten jämfört med föregående år. Bruttomarginalen per 30 juni 2019 uppgick till 23 %. Bolagets rörelseresultat efter avskrivningar uppgick per 30 juni 2019 till -2,2 mkr (-5,4) och 2018 till -5,4 mkr (-7,138 mkr).

Personalkostnaderna uppgick per den 30 juni 2019 till 0,6 mkr och för helåret 2018 uppgick personalkostnaderna till 3,9 mkr (6,0 mkr). Övriga externa kostnader uppgick per den sista juni 2019 till 1,8 mkr. Övriga externa kostnader förändrades ej mellan 2018 och 2017 6 mkr (6,0 mkr). Avskrivningarna för de två första kvartalen 2019 uppgick till 1,1 mkr. Avskrivningarna under 2018 uppgick till 2,1 mkr och ökade marginellt från 2017 (2,0 mkr) med anledning av avskrivningar för förvärvat goodwill vilka inte belastade hela jämförelseperioden.

Kostnadsbilden har nu vänt och minskar från 2018:s andra hälft.



Räntekostnaderna och liknande resultatposter uppgick per den 30 juni 2019 till 105 tkr och 2018 till 262 tkr (343 tkr) vilket är en minskning under 2018 på grund av att låneskulder har amorterats och ökningen under 2017 var med anledning av att låneskulder ökat med därtill hörande högre räntekostnader. Resultat efter finansiella poster för de två första kvartalen under 2018 uppgick till -2,311 mkr och för helåret 2018 uppgick resultat efter finansiella poster till -8,154 mkr (-10,496 mkr).

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets balansomslutning uppgick per 30 juni 2019 till 8,6 mkr och uppgick per 31 december 2018 till 7,4 mkr (9,4 mkr). Minskningen mellan 2018 och 2017 hänförs sig framför allt till avskrivningar på Goodwill hänförligt till förvärvet av verksamheten Seniorevent som tillträdde i september 2016, med ett totalt anskaffningsvärde om 8 mkr, varav vissa inventarier förvärvades för 0,2 mkr och resterande del av köpeskillingen utgjordes av goodwill om 7,8 mkr, huvudsakligen bestående av upparbetade kundrelationer och varumärke. Goodwill posten skrivs av över fem

år och hade ett bokfört värde per 30 juni 2019 om 3,4 mkr och uppgick den 31 december 2018 till 4,1 mkr (5,7 mkr). Köpeskillingen erlades vid tillträdet delvis genom kontant likvid samt med nyemitterade aktier. Inför och i samband med förvärvet genomfördes emissioner. Det egna kapitalet uppgick per 30 juni till 2,092 tkr och per 31 december 2018 till 2,403 tkr (0,332 tkr). Soliditet per den 30 juni 2019 uppgick 24,5 % och för helåret 2018 till 32,7 % (3,5 %). Bolaget hade per 30 juni 2019 långfristiga skulder till kreditinstitut om 1,5 mkr, samt kortfristig del 0,5 mkr och en checkräkningskredit från bank med en limit om 0,5 mkr. Per den 31 december 2018 har bolaget långfristiga skulder till kreditinstitut om 1,5 mkr samt en kortfristig del om 0,625 mkr och en checkräkningskredit från bank med en limit om 0,5 mkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2019 till 167 tkr och den 31 december 2018 till 130 tkr (227 tkr).

Aktierna, som är registrerade i elektronisk form i avstämningsregister hos Euroclear Sweden AB i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen, är upptagna för officiell handel på NGM Nordic MTF.



AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

OPTIONER OCH INCITAMENTSPROGRAM

Extrastämman 14 juni 2019 beslutade att godkända förslag att bolaget ska emittera högst 600 000 teckningsoptioner, 150 000 till var och en av de vid årsstämman 2019 valda styrelseledamöterna. Rätt att teckna optionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, således tillkomma Fredrik Lundberg, Mikael Heinig, Kenneth Adenskog och Staffan Ekberg.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med 25 maj 2022 till och med 8 juni 2022. Teckningskursen ska uppgå till 2,78 kronor vilket är ett belopp motsvarande 250 procent av den för aktier i bolaget på NGM Nordic MTF noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 9 maj 2019 till och med den 23 maj 2019.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 212 936 kronor.

BEMYNDIGANDE

Vid ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser.

Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 6 297 926 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens

handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion.

Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

UTDELNINGSPOLICY

I enlighet med aktiebolagslagen måste utdelning föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman. Någon utdelning avses inte att lämnas de närmaste åren. Styrelsen kommer att beakta ett flertal faktorer, bland annat News55:s rörelseresultat och finansiella ställning, expansionsplaner, likviditetsbehov och andra väsentliga faktorer vid överväganden om förslag till framtida utdelning.

ÄGARFÖRTECKNING DEN 30 AUGUSTI 2019 INKLUSIVE DÄREFTER KÄNDA FÖRÄNDRINGAR

Tabellen nedan visar News55:s större aktieägare. Det är genom några av dessa bolag som Bolagets grundare och nyckelpersoner har sitt ägande. Bryngan Invest AB är delägt av Fredrik Lundberg, Artie AB ägs av Artur Ringart. Extra bolagsstämma 10 september 2019 beslutade om en riktad emission till Bolagets VD Fredrik Lundberg om 600 000 aktier. Aktierna är ej registrerade och redovisas inte i tabellen nedan. Dessa aktier kommer ej att inkluderas i Företrädesemissionen med avstämningsdag 12 september 2019.

Största Aktieägare	Antal aktier	Innehav per 30 augusti 2019
Ulfvengren consulting AB	2 000 000	28,98 %
CM Adventures AB	1 000 000	14,49 %
Dividend	850 588	12,32 %
NY Mellon SA/NV	671 000	9,72 %
Bryngan Invest	564 142	8,17 %
Credit Suisse	283 334	4,11 %
Artie AB	237 500	3,44 %
Övriga aktieägare	1 295 510	18,77 %
Totalt antal aktier	6 902 074	100 %

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Aktierna i News55 AB har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning och är angivna i svenska kronor. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr och antal aktier vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000. Antalet aktier uppgår före den nu pågående företrädesemissionen till 6 902 074 och aktiekapitalet uppgår till 2 449 500 kr.

Varje aktie har ett röstvärde om en (1) röst vid bolagsstämma. Varje aktie äger lika rätt till tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad

rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtt. Samtliga aktier ger lika företrädesrätt att teckna aktier i händelse av emission av nya aktier om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Inte heller är News55:s aktier föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösen skyldigheter. Aktierna har ej varit föremål för offentligt uppköps-erbjudande sedan Bolaget bildades.

Tabell 1: Aktiekapitalets utveckling.

Datum	Händelse	Antal nya aktier	Förändrat belopp (kr)	Antal aktier	Aktiekapital (kr)	Kvotvärde (kr)	Teckningskurs (kr)
2015-03-05	Nybildning	500 000	50 000	500 000	50 000	0,1	0,1
2015-07-01	Nyemission (kontant)	250 000	25 000	750 000	75 000	0,1	10
2015-07-02	Nyemission (kvittning)	32 500	3 250	782 500	78 250	0,1	10
2015-07-06	Nyemission (kvittning)	40 000	4 000	822 500	82 250	0,1	10
2015-08-22	Nyemission (kvittning)	17 500	1 750	840 000	84 000	0,1	10
2016-03-22	Nyemission (kontant)	40 000	4 000	880 000	88 000	0,1	25
2016-09-29	Nyemission (kontant)	226 986	22 698,6	1 106 986	11 0698	0,1	18
2016-09-29	Nyemission (kvittning)	293 000	29 300	1 399 986	1 399 98,6	0,1	18,02
2016-12-07	Nyemission (kvittning)	8 888	888,8	1 408 874	140 887,4	0,1	18
2017-04-24	Fondemission			359 113	500 000	0,354893	
2017-06-22	Nyemission (kontant)	320 000	113 565,9	1 728 874	613 565,9	0,354893	25
2017-06-27	Nyemission (kvittning)	51 200	18 170,5	1 780 074	631 736,4	0,354893	25
2018-02-06	Nyemission (kontant)	416 667	147 872,2	2 196 741	779 608	0,354893	12
2018-04-12	Nyemission (kontant)	254 296	90 247,9	2 451 037	869 856	0,354893	12
2018-12-11	Nyemission (kontant)	2 451 037	869 856	4 902 074	1 739 713	0,354893	1,30
2019-09-06	Nyemission (kontant)	2 000 000	709 787	6 902 074	2 449 500	0,354893	1,00



BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING

Bolagets verksamhet. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar Styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska också se till att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i Styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören. Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. Istället fullgör styrelsen i sin helhet sådana utskottsuppgifter.

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i Bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat och balansräkning, disposition av Bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av högst två biträden.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGAR

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär.

Utöver detta behandlar och beslutar Styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska också se till att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i Styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören. Styrelsen har ej beslutat om att inrätta ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. Istället fullgör styrelsen i sin helhet sådana utskottsuppgifter.

Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är föremål för handel på en reglerad marknad i Sverige. News55 omfattas inte och är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte för närvarande frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

Det föreligger inte några potentiella intressekonflikter, där styrelseledamöter eller ledande befattningshavares privata intressen kan komma att stå i strid med Bolagets intressen. Det förekommer inte några förmåner för styrelsen eller ledande befattningshavare efter upphörande av uppdrag eller anställning. Såvitt styrelsen känner till förekommer det inga särskilda överenskommelser med större aktieägare eller andra parter, som kan leda till att ägarkontrollen över Bolaget kan komma att ändras.

Ersättning till styrelsen utgår ej. VD erhåller lön uppgående till ca 28 000 kr per månad.

Ledande befattningshavare är Fredrik Lundberg (VD) och Staffan Ekberg (konsult).

Samtliga styrelseledamöter samt VD kan nås via Bolagets kontor: News55 AB Mårbackagatan 19 BV, 123 43 Stockholm

REVISOR

Allians Revision & Redovisning AB är Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Johan Richard Kaijser som huvudansvarig revisor.

STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen, vilken valdes på årsstämma i maj 2019, består av de fyra ledamöter som presenteras nedan. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa årsstämma.

FREDRIK LUNDBERG VD/GRUNDARE (F. 1970)

Fil. kand. i statsvetenskap och utbildad journalist. Har arbetat 14 år inom TV4-gruppen på flertalet ledande positioner, bland annat som samhällschef. Var programdirektör på MTG TV under åren 2011–2013.

Aktieinnehav genom Bryngan Invest AB: 564 142 aktier samt 600 000 aktier privat (ej registrerade). 150 000 teckningsoptioner.

STAFFAN EKBERG (F. 1971)

Varit verksam i flera ledande positioner i mediebolag som bl a MTG och Stampen. Har jobbat ca 20 år inom den digitala mediebranschen på bolag som Lunarstorm, Bilddagboken, Devote och NOUW. Grundare av bl a The Farm, Jadestone Group.

Äger genom Rockaway Street AB 64 976 aktier och ytterligare 4 444 aktier privat. 150 000 teckningsoptioner.

KENNETH ADENSKOG LEDAMOT (F. 1950)

Founding partner och byråledare på reklambyrån Åkestam Holst i över 20 år. Arbetat inom Procordia-gruppen under 7 år, bland annat som marknadschef.

Aktieinnehav: 50 588 aktier.
150 000 teckningsoptioner.

MIKAEL HEINIG ORDFÖRANDE (F. 1946)

Mikael arbetade 1970–1985 för Forma Publishing Group AB (ICA AB) och slutade 1985 som divisionschef. Startade 1985 Mentor Communications AB.

Aktieinnehav: 10 000. 150 000 teckningsoptioner.

UPPDRAGSFÖRTECKNING STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Förteckningen nedan bygger på de uppgifter som finns registrerade i Bolagsverkets näringslivsregister per den 1 augusti 2019 och avser pågående uppdrag.

Fredrik Lundberg

Python 9 AB, ledamot
SFF Nordic AB, ledamot
Bootes AB, ledamot
You C Media AB, ledamot
Bryngan Invest AB, ledamot
Gamla Stan Holding 2 AB, ledamot
Int H-Property AB, ledamot
City Properties 2 AB, ledamot
Conestoga Property AB, ledamot

Kenneth Adenskog

Oner Communication AB, ledamot
Oner Holding Company AB, ledamot
AFS Fastighetsutveckling AB, ledamot
Lubeck Fastighetsutveckling AB, suppleant

Staffan Ekberg

Nouw Media AB, ordförande
The Farm Interactive AB, ledamot
Rockaway Street AB, ordförande

Mikael Heinig

Polymercentrum AB, ordförande
Muck Holding AB, ordförande
Mikael Group AB, ordförande
Mikael Group Holding AB, ordförande

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Inga styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit verksamma som styrelseledamot eller i ledande ställning i bolag som försattes i konkurs eller likvidation. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har heller dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren.

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

News55 AB, org. nr. 559006–3524, registrerades den 5 mars 2015. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets säte är i Stockholms kommun.

AKTIEÄGARAVTAL Såvitt styrelsen, ledningen eller Bolagets större aktieägare känner till finns inga former av aktieägaravtal i News55 AB.

STÄLLDA SÄKERHETS- OCH ANSVARSFÖR- BINDELSER Det finns inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser i News55 AB.

TVISTER News55 AB är inte part i och har inte kännedom om något rättsligt förfarande som har eller kan förväntas få väsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget eller dess verksamhet.

INTRESSEKONFLIKTER Det finns inga såvitt styrelsen känner till kända intressekonflikter i och omkring Bolaget. Vidare har inga närstående transaktioner skett på icke marknadsmässiga villkor. Om intressekonflikt eller jäv föreligger hanteras det i enlighet med policy och praxis på marknaden.

LÖNER OCH FÖRMÅNER Det finns inga utbetalade eller uppskjutna ersättningar och naturaförmåner från Bolaget utöver vad som angivits i Memorandumet. Vidare finns det ej ersättningar eller avsättningar för pensioner eller andra ersättningar för avslutad tjänst.

VÄSENTLIGA AVTAL Enligt styrelsens bedömning finns inget enskilt avtal som har avgörande betydelse för Bolaget utifrån dess verksamhet och löpande drift.

EMISSIONSKOSTNADER Kostnaderna för den kommande emissionen beräknas uppgå till ca 200 000 kronor och består av kostnader för arvoden och liknande.

EMISSIONSGARANTI Det finns ingen emissionsgaranti.

UTSPÄDNING Erbjudandet omfattar totalt högst 2 588 277 nya aktier vilket medför en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 918 561,39 kronor. Företrädesemissionen medför vid full teckning en utspädning om cirka 27 % för de ägare som ej deltar i företrädesemissionen.

LIKVIDITETSGARANT Bolaget kan komma att utse en ny likviditetsgarant i samband med, eller en tid efter att Erbjudandet avslutats. Bolaget har ett avtal om sådana tjänster med Mangold Fondkommission AB.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER Bolaget har löpande konsultavtal med Artie AB, avseende grundaren Artur Ringarts uppdrag samt Rockaway Street AB avseende Staffan Ekbergs operativa uppdrag. Utöver dessa uppdrag har ingen försäljning av varor eller tjänster eller inköp från närstående skett i Bolaget. Bolaget har inte lämnat lån, garantier, eller ingått borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöter eller revisorer i Bolaget. Inga avtal om förmåner till styrelseledamöter eller verkställande direktören efter att pågående uppdrag avslutats förekommer utöver vad som redogjorts för under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor" i detta Memorandum. Transaktionerna har skett till marknadsmässiga villkor.

MENTOR Bolaget har inför noteringen av Bolagets aktier vid NGM Nordic MTF ingått avtal med Aqurat Fondkommission AB, vilket är Bolagets mentor. Aqurat Fondkommission AB äger inte, och avser inte att, äga några aktier i Bolaget.

FÖRSÄKRINGAR News55 har ett för verksamheten och branschen sedvanligt försäkringsskydd vilket bedöms vara tillfredsställande.

NEWS55 AB/BOLAGSSTYRNING

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2019 lämnas den 7 november 2019. Bokslutskommuniké avseende 2019 lämnas den 19 februari 2020.

AKTIEBOLAGSLAGEN Aktiebolagslagen är associationsrättsligt reglerande för News55 AB.

AKTIEBOK News55 AB är anslutet till Euroclear AB:s kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.

AKTIENS KORTNAMN VID HANDEL Aktien handlas under kortnamnet "N55 MTF".

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för News55 AB antagen på bolagsstämma 2019-05-24

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är News55 AB.
Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva journalistik och medie-
verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor
och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 2 800 000 och högst
11 200 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst
10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
utses en eller två kvalificerade revisorer med eller
utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.
Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att
kallelse har skett.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare
anmäla sig hos bolaget den dag som anges i
kallelsen till stämman, varvid antal biträden skall
uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före bolagsstämman

§ 10 Ärende på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och,
när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - a) Fastställande av resultaträkning
och balansräkning.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
och revisorer.
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella
styrelse- och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman
enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolags-
ordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari–31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktie skall vara registrerad i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Nedanstående information ska anses vara införlivade genom hänvisning:

- News55:s årsredovisning, inklusive revisionsberättelse, för räkenskapsåret 2017.
- News55:s årsredovisning, inklusive revisionsberättelse, för räkenskapsåret 2018.
- News55:s halvårsrapport januari–juni 2019.

Information, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av detta Memorandum. Informationen finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan på förfrågan erhållas från Bolaget.

FÖREVISADE DOKUMENT

Mot förfrågan finns förevisade dokument att ta del av på Bolagets kontor under teckningstiden i emissionen:

- Stiftelseurkund.
- News55:s årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018.
- News55:s halvårsrapport januari–juni 2019.
- News55:s bolagsordning.
- Detta Memorandum.

NEWS55 AB

Mårbackagatan 19 BV,
123 43 Stockholm
fredrik.lundberg@news55.se
www.news55.se

MARKNADSPLATS

Nordic Growth Market NGM AB
Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm
info@ngm.se www.ngm.se
Tel: 08-566 390 00

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461, 103 92 Stockholm
Tel: 08-684 058 00
www.aqurat.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63,
111 64 Stockholm
Tel: 08-402 90 00

MENTOR

Aqurat Fondkommission AB

REVISOR

Allians Revision & Redovisning AB, Johan Kaijser.
Rosenlundsgatan 54, Box 38202, 100 64 Stockholm
Tel: 08-509 064 00