

FishNChips Holding AB (publ)

“Sveriges Nya Spelbolag”



**Inbjudan till teckning av aktier i
FishNChips Holding AB (publ)**

Upprättat i samband med listning på AktieTorget





Genom affärsmodellen, som inkluderar rakeback i aktier, främjas nytillskott av spelare, trogna kunder och högre marginaler.

FishNChips

FishNChips Holding AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i dotterbolag som bedriver spelverksamhet. Koncernens verksamhet bedrivs i dagsläget i dotterbolaget FishNChips Malta Ltd (FishNChips), som är ett nischat pokerbolag. FishNChips erbjuder sina kunder en möjlighet att spela på två olika nätverk från ett och samma spelkonto. Även casino och sportsbetting finns tillgängligt för FishNChips kunder.

Varför skall spelarna välja just FishNChips på en konkurrensutsatt marknad? Genom den planerade listningen på AktieTorget tar moderbolaget position på marknaden och realiserar en attraktiv marknadsföringsidé där spelarna kan byta en del eller hela sin rakeback till listade aktier i moderbolaget. I Sverige finns det två andra pokerbolag som erbjuder rakeback i aktier, dock är dessa aktörer inte listade, vilket innebär en väsentlig nackdel avseende möjligheter till löpande handel för aktieägarna.

Prognos

Huvudparametern för prognosen nedan är tillväxt i antal spelare. Idag finns det drygt 2 000 registrerade spelare på www.fishnchips.com. Som en följd av planerade marknadsföringsinsatser förväntas såväl registrerade som aktiva spelare öka. För detaljerad information angående antaganden för prognosen hänvisas läsaren till upprättat memorandum.

Rakeback i aktier

FishNChips kunder betalar en avgift för att spela poker, så kallad rake, som påverkar hur mycket VIP-poäng en kund erhåller. VIP-poäng ligger till grund för hur mycket rakeback som kunderna erhåller. Kunderna kan i dagsläget välja att få rakeback utbetald kontant och/eller använda VIP-poäng som betalning i FishNChips VIP-shop. Från och med första handelsdagen på AktieTorget kommer spelarna även att kunna byta rakeback mot aktier i FishNChips Holding AB (publ). Genom affärsmodellen, som inkluderar rakeback i aktier, främjas nytillskott av spelare, trogna kunder och högre marginaler. Genom att göra FishNChips kunder till aktieägare i moderbolaget skapas ett långsiktigt lojalitetsincitament.



Omsättnings- och resultatprognos (koncernen)

(SEK)	Sept 2008 - Dec 2009	2010
Omsättning	17 800 000	33 150 000
Rörelsekostnader	-16 974 710	-25 119 650
Resultat före skatt	825 290	8 030 350
Vinstmarginal	4,6 %	24,2 %



”Med förhoppning om att vi tillsammans skall bygga
Sveriges Nya Spelbolag”.

VD kommenterar

Vi lyckades bygga upp Eurobet som ett av de största spelvarumärkena i Norden och vi avser att göra det igen med FishNChips. Jag ser, tillsammans med styrelsen, en enorm potential för vårt bolag och vi har stor tilltro till framtiden - som ser ljus ut för vår del. Med dessa ord vill jag hälsa alla nya aktieägare välkomna till ett av Sveriges mest intressanta bolag inom spelfären. Med förhoppning om att vi tillsammans skall bygga ”Sveriges Nya Spelbolag”.

Vänliga hälsningar

Philip Linde | VD, FishNChips Holding AB (publ)

Stor valmöjlighet för spelarna på
www.fishnchips.com



Styrelsen i FishNChips Holding AB (publ)

Från vänster: Styrelseordförande **Gustaf Hagman**, VD och suppleant **Philip Linde**, styrelseledamot **Tino Stanojevic** och styrelseledamot **Marcus Teilman**

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid

29 oktober – 18 feb 2009.

Teckningskurs

0,51 SEK per aktie.

Teckningspost

Minsta teckningspost är 5 000 aktier.

Antal aktier i erbjudandet

Erbjudandet omfattar lägst 3 900 000 aktier och högst 5 900 000 aktier.

Antal aktier innan emission

19 479 536 aktier.

Värdering

Cirka 9,9 MSEK (pre-money).

Betalning

Kontant likvid skall vara Bolaget tillhanda senast den 27 februari 2009.

Listning på AktieTorget

Under förutsättning av att aktuell nyemission genomförs har AktieTorget godkänt FishNChips Holding AB (publ) för listning på AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 24 mars 2009.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för FishNChips Holding AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med verksamheten i FishNChips-koncernen och moderbolagets aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för FishNChips Holding AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på **www.fishnchipholding.com**.

Anmälan om förvärv av aktier i FishNChips Holding AB (publ)



Teckningstid: 29 okt – 18 feb 2009.
Tilldelning: Avräkningsnota beräknas skickas ut den 19 feb 2009.
Likviddag: Betalning skall vara bolaget tillhanda senast den 27 feb 2009.
Utbokning: Beräknas påbörjas den 17 mars 2009.
Teckningskurs: 0,51 kronor per aktie.

Insändes per post, fax eller inscannad via e-post senast kl. 17.00 den 18 feb 2009 till:
Sedermera Fondkommission AB
"FishNChips"
Importgatan 4, 262 73 Ängelholm
Fax: 0431-47 17 21 | **E-post:** nyemission@sedermera.se

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av:

st aktier i FishNChips.

Pris 0,51 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost är 5 000 aktier. Teckning skall ske i intervaller om 5 000 aktier. Betalning för tilldelade aktier skall ske genom inbetalning till angivet bankgiro enligt instruktioner på avräkningsnotan som kommer att sändas ut den 19 februari 2009 med likviddag den 27 februari 2009.

I det fall undertecknad erhåller tilldelning av aktier, önskas de insatta på nedanstående VP-konto eller depå (**endast ett alternativ**):

VP-konto:

eller

Depå:

hos (bank/fondkommissionär)

Undertecknad är medveten om, samt medger att:

- Anmälan är bindande. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna.
- VP-konto eller depå hos bank/fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln.
- Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel.
- Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende.
- Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel kan inte garanteras.
- Genom undertecknande av denna anmälningsedel befullmäktigas Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet av FishNChips styrelse i oktober 2008 samt i enlighet med emissionsbeslutet.
- Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum utgivet av FishNChips styrelse i oktober 2008. Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandumet samt annan tillgänglig information. Memorandum kan laddas ner från www.fishnchipsholding.se.
- Personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida erbjudande från Sedermera Fondkommission AB.
- Information på anmälningssedeln har tagits del av och accepteras.

Person- och kontaktuppgifter. Var god texta tydligt med **VERSALER**.

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress		
Postnr	Ort	
Telefon, dagtid/Mobiltelefon	E-post	
Ort, datum	Underskrift	