

**G5 ENTERTAINMENT AB (PUBL)**

Inbjudan till teckning av aktier  
i G5 Entertainments  
företrädesemission i september 2008



# Sammanfattning

## Affärsidé

G5 utvecklar spel för mobiltelefoner samt PC Casual games. Avtal görs med förlags-/distributionspartners för att sprida spelen i världen.



## Bakgrund och motiv

G5 Entertainment AB genomför en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillför Bolaget 6 215 625 kr före emissionskostnader. Då styrelsens målsättning är att sprida ägandet för att erhålla en ökad likviditet i handeln med aktien erbjuds allmänheten och institutionella investerare att anmäla intresse för att teckna de aktier som ej tecknas av aktieägarna i G5.

G5 står inför en spännande expansion tack vare en snabbt ökande efterfrågan på den globala marknaden för mobilspel och PC Casual games. Bolaget har idag en väl fungerande organisation i Ryssland och strategiska avtal med flera internationella spelbolag. Bolaget ser stora möjligheter att växa både organiskt och via förvärv. För att möta den förväntade efterfrågan har G5 under 2008 stärkt organisationen, främst i Ukraina.

Det huvudsakliga motivet till emissionen är att säkerställa G5s finansiella resurser för att möta den efterfrågan av Bolagets produkter som styrelsen uppmärksammat. Bolaget har även genomfört ett förvärv under året och ytterligare förvärv kan bli aktuella under 2008/2009. Bolaget skall även öka sin närvaro på marknaden för PC Casual games genom egna produktioner.

## Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp:	6 215 625 kr
Antal emitterade aktier:	1 593 750 aktier
Antal aktier före nyemissionen:	6 375 000 aktier
Företrädesrätt:	Fyra (4) befintliga aktier i G5 berättigar till teckning av en (1) aktie i G5
Teckningskurs:	3,90 kr/aktie
Teckningsperiod:	18 september – 2 oktober 2008
Handel med teckningsrätter:	18 – 29 september 2008
Betalning för teckning genom företrädesrätt:	Teckning genom betalning
Betalning för teckning utan företrädesrätt:	I enlighet med utsänd avräkningsnota
Start för handel i nyemitterade aktier:	Omkring den 1 november 2008

Vid teckning utan företräde tecknas aktier i poster om 1000.

Listning på Aktietorget planeras till v.44

Marknadsvärdet på G5 Entertainmet (publ) vid aktiekursen 3,90 uppgår till 24,9 miljoner SEK innan genomförd emission.

## G5 Entertainment AB (publ) i sammandrag

G5 Entertainment AB (publ) är ett holdingbolag som har varit listat på NGM Nordic MTF sedan den 2 oktober 2006. Gruppen bildades formellt den 1 juli 2006, men var tidigare ägd av samma ägargruppering som kontrollerade majoriteten av aktierna fram till introduktionen på NGM Nordic MTF. Gruppen arbetade som en enda affärsenhet under hela 2006.

De tre affärsområdena inom G5-koncernens verksamhet är Mobile games, PC -casual games och Business Solutions.

G5 har utvecklingskontor i Moskva i Ryssland och Kharkiv i Ukraina. Företaget har också medarbetare som anlitas via respektive medarbetares enskilda firma i Ryssland, Östeuropa och USA. Totalt har koncernen 64 medarbetare och enskilda samarbetspartners.

### Mobile games

G5 Entertainment är en av världens ledande utvecklare av nedladdningsbara spel till mobiltelefoner. Bolaget producerar mobilspel av högsta kvalitet, baserade på de mest populära licenserna, för ledande mobilspelsförlag.

G5 har ett högkvalificerat spelutvecklingsteam med omfattande erfarenhet av nedladdningsbara mobil- och PC Casual games sedan 2001. G5 är en av få studios i Europa med goda meriter inom alla större mobilplattformar.

### PC Casual games

Under 2008 trädde G5 på allvar in på marknaden för nedladdningsbara PC Casual games med egen immateriell rättighet genom att producera sitt första spel, Supermarket Mania, samt genom att förvärva Shape Games Inc, en oberoende utvecklare av ett antal egna framgångsrika PC Casual games och licenser.

G5 utvecklar sin egen spelteknologi, Talisman, som används vid framtagning av både G5:s mobilspel och PC Casual spel.

### Business solutions

G5 erbjuder lösningar för mobiloperatörer, tjänsteföretag och mobiltillverkare, som syftar till att effektivisera sammankopplingen av 3G och Internet.

Den produkt som främst marknadsförs, MIDS, har under året fått sin första kund.

MIDS riktar sig till trådlösa operatörer, telefontillverkare och designbyråer för att skapa och distribuera mobila applikationer, gränssnitt och tjänster. MIDS är en integrerad lösning som automatiserar alla utvecklingsstadier av gränssnittsdesign.



## VD har ordet

### Fortsatta framgångar

G5 har under 2007 och hittills under 2008 haft stora framgångar och uppnått förväntad tillväxt. Inom mobilspelsutveckling har G5 stärkt positionerna och är prioriterad utvecklare för framstående och ledande mobilspelsförlag som exempelvis EA Mobile, THQ Wireless och Konami. Koncernen hanterar nu 4–5 projekt samtidigt och producerar spel som är baserade på populära licenser som Sims 2, The Simpsons och Star Wars. Mobilteknikbranschen är under förändring och G5 förbereder sig genom att stödja fler plattformar för mobilt och trådlöst med den egna spelmotorn Talisman.



Inom det snabbt växande affärsområdet mobiltjänster har G5 utökat sitt samarbete med Vimpel Communications (Beeline) och Sky Link, mobiloperatörer i Ryssland som har licenser för och använder G5:s produkter inom affärsområdet Business Solutions. Vimpel Communications har skaffat licenser för G5:s produkt MIDS med syfte att automatisera sina processer för service- och gränssnittsdesign, och för Sky Link arbetar G5 på en klient-server-lösning som kommer att ge en bekväm pc-liknande hantering av e-post för deras mobiltelefoner.

### Tillväxt

Bolaget har anpassat sina affärsmodeller och genom investeringar lagt grunden för ytterligare tillväxt under kommande år. Ett nytt utvecklingskontor har öppnats i Kharkiv (Ukraina), vilket ger G5 den möjlighet till utökad personalstyrka inom spelutveckling som är nödvändig för ytterligare expansion. Etablering ger G5 lägre lönekostnader och därigenom bättre rörelsemarginal. Koncernen har investerat i egna produkter: Supermarket Mania, det första PC Casual game som utvecklats av företaget och som drivs av G5:s spelmotor Talisman. Bolaget har också nyligen genomfört ett förvärv av Shape Games, en ledande utvecklare av PC Casual games.

Under 2008 och 2009 kommer G5:s tillväxt att drivas av följande faktorer:

- Inom Mobile games kommer antalet större kunder och projekt under utveckling att öka tack vare den utökade kapaciteten i utvecklingskontoret i Kharkiv, under överinseende av Moskva-kontoret.
- Inom PC Casual games presenteras nya IP-originalspel på marknaden och avtalsprojekt med G5:s befintliga kunder skall lanseras.
- Inom Business Solutions fortsätter licensieringen av G5:s lösningar till kunder i Ryssland och andra länder.
- Bolaget räknar också med att genomföra förvärv av mindre spelföretag.

### Global marknad

G5 arbetar i framkanten av nya media, där ny teknik för hanenheter, trådlösa nätverk och digitaldistribution skapar talrika möjligheter. G5 har unika styrkor på det här området, vilket kommer att trygga koncernens dynamiska utveckling under de kommande åren.

Genom nyemissionen skapas förutsättningar för ytterligare satsning på digital distribution av PC Casual games och en fortsatt expansion inom mobilspelutveckling.

Marknaden för bolagets produkter är global och stadigt växande. G5 ser stora möjligheter att växa betydligt snabbare än marknaden, dels organiskt och även genom strategiska förvärv.

Vi välkomnar befintliga och nya aktieägare att delta i nyemissionen.

### Vladislav Suglobov

Verkställande direktör, styrelseledamot och medgrundare

### Informationsträffar på Torgdagar i samarbete med Aktietorget

Under teckningstiden genomför G5 ett antal informationsträffar enligt följande:

2008-09-17	Kl 18:30	Uppsala	Ekonomikum, Hörsal 2 (Ingen förhandanmälan)
2008-09-22	Kl 18:00	Malmö	Kockum Fritid
2008-09-23	Kl 18:00	Stockholm	Salénhuset, Norrlandsgatan 15
2008-09-24	Kl 18:00	Göteborg	Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65
2008-09-25	Kl 18:30	Norrtälje	Roslagens Sparbank

Anmälan till infoträffar kan göras på [www.thenberg.se/g5](http://www.thenberg.se/g5).

På infoträffarna presenteras även andra företag.

**För mer info se**  
[www.aktietorget.se/ATDays.aspx](http://www.aktietorget.se/ATDays.aspx)

## Finansiellt mål

G5 har som finansiellt mål att inom tre år omsätta 45 miljoner kronor med ca 20 procent i vinstmarginal.

### Prognos 2008-2010

	2008*	2009*	2010*
Omsättning, TSEK	17 500	30 000	45 000
Tillväxt, %	75 %	71%	50%
Rörelseresultat, TSEK	3 500	6 000	9 000

\* Prognos baserad på organisk tillväxt och ev. förvärv av mindre produktionsenheter

Företaget förbereder för tillväxt och uppfyllelse av målen för 2008-2010 genom att öka antalet egna IP-projekt med möjlighet till hög avkastning samt att investera i utforskandet av optimala affärsmodeller inom casual games. För år 2009-2010 förväntar sig Bolaget en årlig tillväxt på minst 50 %. Prognoserna inkluderar omsättning och resultat från Shape games.

## Kortfattad finansiell historik

Omsättning och vinsttillväxt har varit stadigt stigande de senaste åren och Bolaget har sedan starten 2001 varit lönsamt. Utfasningen av spel inom CD-ROM mot PC Casual games har varit framgångsrik.

	2006	2007	2008 H1	2008**
Omsättning, TSEK	6 844	9 980	7 070	17 500
Tillväxt, %		46%	55%	75%
Rörelseresultat, TSEK	1 799	2 072	1 013	3 500

\*\* prognosen helår 2008 inkl. Shape Games Inc.

	2006	2007	2008 H1
Mobile Games	5 201	7 485	3 923
Business Solutions	274	1 796	2 088
PC Casual Games	0	0	1 453
PC CD-ROM Games***	1 369	699	0

\*\*\* Bolaget har sedan 2005 slutat utveckla spel för PC CD-ROM

# Anmälan för förvärv av aktier utan företrädesrätt i G5 Entertainment AB (publ)

Anmälan skall vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB tillhanda senast den 2 oktober 2008 kl 17:00. Innan teckning bör memorandumet noggrant genomläsas. Tecknaren uppmärksammas på att en investering i G5 Entertainment AB (publ) kan medföra risker. Tilldelning sker genom styrelsens beslut. Betalningen för tilldelade aktier sker enligt instruktion på avräkningsnota vilken kommer att sändas ut till den som erhåller tilldelning. Aktierna kommer därefter att registreras hos Värdepapperscentralen. Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Thenberg & Kinde Fondkommission AB att verkställa teckning av aktier enligt villkoren i ovan nämnda prospekt. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas.

Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln.

**Insändes senast den 2 oktober 2008 kl. 17.00 till Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box 2108, 403 12 Göteborg eller faxas till 031-711 22 31**

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor, för teckning av:

\_\_\_\_\_ st. poster (à 1000 aktier)  
i G5 Entertainment AB (publ). Teckningskurs 3,90 kr per aktie. Varje post motsvarar 3 900 kr. Courtage utgår ej

Aktierna skall registreras på nedanstående VP-konto:

000 \_\_\_\_\_

eller depå nr:

\_\_\_\_\_ hos \_\_\_\_\_ (fondkommissionär eller bank)

VAR GOD TEXTA

Personnummer/Organisationsnummer

Telefon dagtid

Firma

Efternamn

Tilltalsnamn

Utdelningsadress (Gata, box el dyl)

Postnummer

Postadress

E-post

Datum

Underskrift

## Partners till G5



Vik HÄR OCH SKICKA PORTO BETALT

Frankeras ej  
Mottagaren  
betalar portot

Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Svarspost 411 173 200  
403 13 Göteborg

*Thenberg & Kinde Fondkommission AB*



# Supermarket Mania

## Exempel på spel framtagna av G5: SUPERMARKET MANIA

Supermarket Mania Fallstudie: Supermarket Mania är G5: s eget framtagna debutspel inom PC Casual games. Under våren 2008 blev spelet tillgängligt över hela världen via ledande spelportaler såsom: Big Fish Games, Oberon, Pogo, AOL, Shockwave, MSN. Under de fem första veckorna genererade spelet G5 över 50,000 USD i royalties. Supermarket Mania kommer sannolikt att skapa goda intäkter flera år framöver.

**Release Date:** 18 April 2008

**Platforms:** PC Casual

### Description:

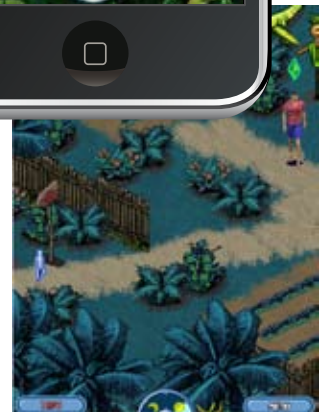
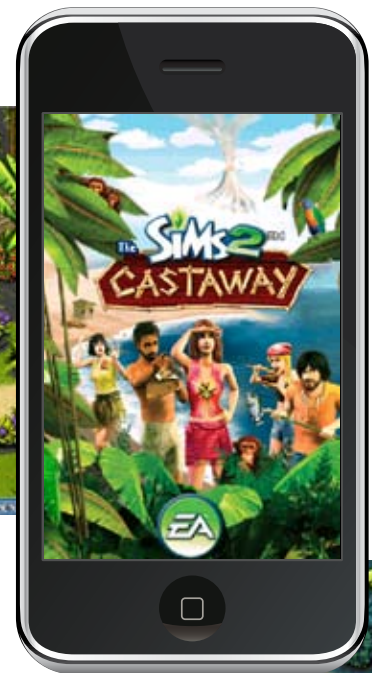
Can a tough business challenge turn into a fun adventure? Yes, in Supermarket Mania, where you join Nikki while she is running five corner shops in her hometown. Villainous rival wants to ruin her business and the only way to succeed is to hold the pace. Be prepared for fast actions, demanding customers, numerous shelf items, and various upgrades and customizations. Work out the optimal strategy to keep your business outrunning the competition, and have fun with:

- 50 challenging levels
- 5 distinct shops
- 13 diverse products
- 7 demanding customers
- 22 exciting accessories and upgrades
- Unlimited game time!

The game is powered by G5's proprietary Talisman™ technology. Supermarket Mania © and TM 2008 G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.



## Exempel på spel framtagna av G5



## MOBILE GAME The Sims 2 Castaway

**Publisher:** EA Mobile

**Release Date:** January 2008

**Platforms:** J2ME, BREW, Windows Mobile

### Awards:

PocketGamer.co.uk: Silver Award

### Reviews:

**PocketGamer.co.uk:** 8/10

"This game packs in almost as much content on mobile as the DS and PSP versions, and has a nicely paced set of goals and lots of exploring to get stuck into... Forget keeping pets and going bowling, it seems being involved in a tragic boat accident is far more fun if you're a Sim."

Game Software © 2007 Electronic Arts Inc. EA and EA logo are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc.