



H1 COMMUNICATION AB (publ)

Härmed inbjuds nya och befintliga aktieägare till
nyemission i H1 Communication AB (publ)
Teckningstid 30 maj-14 juni 2012



Happy minds make happy people



CEO har ordet

Bästa Aktieägare

Ett antal år har nu gått sedan H1 listades på Aktietorget sommaren 2008. Under dessa år har vi lyckats med bedriften att ha anskaffa över 500 kunder och nå en årlig intäktsvolym på ca 96 MSEK.

2011 var som tidigare redovisats i årsredovisning och bokslutskommuniké ett år med fokus på konsolidering och kraftiga resultatförbättrande åtgärder. Sedan hösten 2011 har vi tagit ny fart med nykundsbearbetningen vilket redan har gett resultat med ett antal nya avtal för koncernen.

Under 2012 har vi fortsatt fokus på tillväxt samt att löpande förbättra vår lönsamhet och kassaflöde för hela koncernen.

Vår ambition att bygga Nordens ledande företag inom CRM/ContactCenter branschen står fast och vi är övertygade om att vi har den rätta affärsmodellen och kompetensen för att nå dit.

För att stärka rörelsekapitalet i bolaget har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission avseende B-aktier om ca 2,4 MSEK till kursen 1,20 SEK, emissionen är till mer än 50 % garanterad, villkor och anvisningar bifogas.

Efter 1 år som CEO i H1, ser jag nu fram mot de kommande åren och de möjligheter som koncernen står inför. Jag vet att vi har duktiga medarbetare som gör sitt yttersta för att lyckas med våra målsättningar. Det tillsammans med en bra kundstruktur och bra leveranskvalité ger mig ett gott hopp om framtiden.

Därav, hoppas jag att Du som aktieägare är fortsatt intresserad av att följa med de kommande åren och delta i den nu aktuella emissionen. Till dig som blir ny aktieägare i H1 så ber jag att på förhand hälsa dig välkommen till H1.

Östersund den 21 maj 2012

Mattias Lööv
CEO/Verkställande Direktör
H1 Communication AB (publ)



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Inbjudan till teckning i företrädesemission

Härmed inbjuds aktieägarna i H1 Communication AB (publ) (nedan "H1" eller "Bolaget"), i enlighet med villkoren i detta dokument, att för sex (6) per avstämningsdagen den 28 maj 2012 innehavda aktier i Bolaget, oavsett serie, teckna en (1) nyemitterad aktie serie B till kursen 1,20 kronor per aktie.

Erbjudandet, omfattande en företrädesemission av högst 2 030 258 aktier, har beslutats av styrelsen den 18 maj 2012, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 26 april 2012. Emissionen kan vid fullteckning öka Bolaget aktiekapital med högst 675 816,81 kronor.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 28 maj 2012 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för sex (6) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie serie B.

Garantiersättning för emissionen

Teckning av totalt 1 062 518 aktier har garanterats på förhand. Om emissionen inte fulltecknas har garantier som har nyttjat sina teckningsrätter fullt ut och tecknar minst 30.000 aktier, rätt att som en garantipremie därutöver teckna sig för de eventuella aktier som inte har tecknats med stöd av teckningsrätter, varvid de för varje 75-tal tecknade aktier utan stöd i teckningsrätter har rätt till 25 vederlagsfria aktier. Om flera garantier utnyttjar denna garantipremierätt, skall fördelning dem emellan ske av övertecknade aktier pro rata till deras aktieinnehav.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt serie B för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie serie B.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,20 kronor per aktie serie B. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i emissionen är den 28 maj 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 23 maj 2012. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 24 maj 2012.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 30 maj 2012 till och med den 14 juni 2012. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att bokas bort från VPkontot och sker utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 30 maj 2012 till och med 11 juni 2012. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätten. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 14 juni 2012 eller säljas senast den 11 juni 2012 för att inte förfalla värdelösa.



Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan företräde. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarers VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen information från Euroclear. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 juni 2012. Teckning genom betalning skall göras antingen med den med emissionsredovisningen, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning — förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. *Observera att teckningen är bindande.*

2) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning och betalning. Teckningen är fullständig när både den särskilda anmälningssedeln samt betalning inkommit till Aqurat Fondkommission.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 16.00 den 14 juni 2012. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall anmälningssedelns nummer anges som referens vid betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Observera att teckningen är bindande.*

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: H1 Communication

Box 3297

103 65 Stockholm

Fax 08-544 987 59

Tfn 08-544 987 55

Email info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning utan företrädesrätt

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Sådan tilldelning skall i första hand ske till bolagets tidigare aktieägare och vid överteckning ske pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid överteckning ske i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.



Anmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från www.aqurat.se. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl. 16:00 den 14 juni 2012. Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller annat land där deltagande i erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier ("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 på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA B till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och omvandlingen skett hos Euroclear, utan avisering från Euroclear.

Handel i BTA

Handel med BTA B äger rum på Aktietorget från och med den 30 maj 2012 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker.

Handel i aktien

Aktierna i Bolaget är noterade på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet H1 B och har ISIN SE0002381558. En börspost omfattar en (1) aktie. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer Bolaget att ansöka om listning av de nya aktierna vid Aktietorget.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2012, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE- 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Viktig information från emissionsinstitutet

Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Denna information tillhandahålls endast på svenska. Mer information om Bolagets och dess verksamhet finns att ta del av på Bolagets hemsida.



- I) Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige och kommer således inte att erbjudas till försäljning i något annat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare memorandum eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- II) Order enligt undertecknad anmälningsedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för erbjudandet. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssättet samt teckningsperioden för erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.
- III) Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för tecknaren. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som erbjudandet avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.
- IV) Priset för de finansiella instrument som avses i erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat.
- V) Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Lämnade uppgifter kan komma att registreras i Aqurats investerarregister. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med.
- VI) Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.
- VII) Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningsedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningsedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som anges på anmälningssedeln.
- VIII) Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08- 783 17 00, www.arn.se.
- IX) Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt är behörig domstol.

Risker

Ett antal risk faktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer.

Risikfaktorer att överväga relaterade till bolagets verksamhet: Finansieringsbehov och kapital; Kunder; Leverantörer; Konjunktur; Konkurrens; Valutakursförändringar; Framtida resultatutvecklingar.

Risikfaktorer att överväga relaterade till föreliggande nyemission: Eventuell avkastning på investeringen; Likviditetsbrist i Bolagets aktie.



Finansiell information - Årsredovisning

Årsredovisningens tillgänglighet

Bolaget offentliggjorde sin årsredovisning för 2011 den 2 april 2012. Årsstämma hölls 26 april 2012, kommuniké från årsstämma samt Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på: Bolagets hemsida: www.h1.se. Årsredovisningen kommer också att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Östersund den 21 maj 2012

Mattias Lööv
Verkställande direktör
H1 Communication AB (publ)