

# *Inbjudan till teckning av aktier*

# Junebud



## *Nyemission i Junebud AB (publ)*

*Inför listning på AktieTorget*

*Million Morning - ett socialt onlinespel som bygger på en kombination av F2P och Web3D*

**“Datorspels-  
utveckling är en  
oerhört spännande  
bransch med stora  
intäktsmöjligheter”**



Bild från Million Morning



Konceptbild från minispelet Wave Riders

*Junebud AB (publ) utvecklar ett socialt spel, Million Morning, som enligt bolagets tidsplan kommer att lanseras under början av 2010. Million Morning utvecklas utifrån en kombination av Free-to-Play (F2P) och den nya teknologin Web3D. Det sociala spelet skall även omfatta flera minispel.*

## VD har ordet

Datorspelsutveckling är en oerhört spännande bransch med stora intäktsmöjligheter. Det är en bransch stadd i ständig förändring, som bjuder på enorma utmaningar och fantastiska möjligheter att nå en världspublik. Särskilt segmentet för onlinespel har visat på en stark tillväxt de senaste åren. I en tid då traditionella spel lider under piratkopiering går onlinespel från styrka till styrka och står för tillväxten i en bransch som växer kraftigt. Bara i Europa omsatte spelbranschen över 10,4 miljarder dollar under 2008.

Vi har valt att bygga vårt spel utifrån en kombination av affärsmodellen Free-to-Play (F2P) och den nya teknologin Web3D, vilka tillsammans möjliggör kostnadsfritt 3D-spel direkt via webbläsaren. Till skillnad från andra leverantörer slipper våra användare att ladda ned stora filer. Million Morning streamas och spelas i alla vanliga webbläsare. Tillgänglighet är a och o för att bygga volym i onlinespel.

Det är ett verkligt privilegium att få arbeta med de motiverade och skickliga människorna på Junebud. Vi är ett sammansvetsat team av veteraner och unga talanger, där varje medlem är handplockad och tillför någonting unikt till Bolaget. För att möjliggöra finansiering av vårt fortsatta utvecklingsarbete, för att nå fram till en lansering av Million Morning och för att nå ett positivt kassaflöde, genomför vi nu en nyemission. Välkommen som aktieägare i Junebud!

### **Ola Holmdahl**

*VD, Junebud AB (publ)*



## En idé föds

När två av bolagets grundare, Ola Holmdahl och Carl Lundgren, under början av 2000-talet arbetade tillsammans på spelutvecklingsföretaget Digital Illusions Creative Entertainment (DICE) föddes idén om ett eget företag. Carl jobbade som producent för RalliSport Challenge till Xbox, och Ola arbetade som chefsdesigner på Battlefield 1942 för PC.

Under åren därefter arbetade Ola och Carl på var sitt håll, Carl som projektledare inom spelbranschen och Ola som lärare i spelutveckling. De båda kunde, med vardera 12 års erfarenhet från spelbranschen, konstatera att det var väsentligt att ha en stark affärsidé på plats innan själva utvecklingsarbetet inleddes. Affärsidén växte sakta fram och under sommaren 2008 konkretiserades duons idéer i och med att Carl lade fram en handlingsplan. Deras gemensamma projekt inleddes omedelbart och prototyper för Million Morning sattes upp. Här knöts också Fredrik Olofsson, en mycket rutinerad programmerare med bakgrund på Massive Entertainments teknologiteam, till gruppen.

Ola, Carl och Fredrik samt ett team av handplockade medarbetare arbetade från sommaren 2008 till våren 2009, utan ersättning, med att driva projektet framåt. Innan Bolaget bildades, i november 2008, samt under våren och försommaren 2009 har ett stort antal obetalda arbetstimmar lagts ned och betydande inledande arbete utförts. Efter Junebuds bildande har cirka 1,4 MSEK tillförts Junebud och Bolaget har idag nio anställda, varav sju på heltid.

## Affärsmodell

Junebuds affärsmodell är baserad på den asiatiska affärsmodellen för datorspel Free-to-Play (F2P) som bygger på att en användare spelar ett spel som görs tillgängligt gratis på spelbolagets, i detta fall Junebuds, webbsida. Bolagets intäkter genereras i form av så kallade mikrotransaktioner, det vill säga försäljning av uppgraderingar till spelarens karaktär (avatar) i Junebuds sociala spel. Gratis datorspel lockar cirka tio gånger fler spelare än vad traditionella spel gör.<sup>1</sup> Mellan 5 och 15 procent av dessa spelare väljer sedan att köpa uppgraderingar.<sup>2</sup> Bolaget beräknar att medelintäkten per användare (ARPU) kommer att uppgå till 6 SEK per månad.

<sup>1</sup> Min Kim, Nexon Corporation

<sup>2</sup> Howard Marks, CEO Acclaim. Föreläsning på "European Game Developer's Conference" 2008.

## 60 000 användare – positivt kassaflöde

Enligt bolagets tidsplan beräknas Million Morning att lanseras i början av 2010. Vid 60 000 registrerade användare, som enligt bolagets målsättning skall uppnås omkring månadsskiftet mars-april 2010, bedöms Junebud nå ett positivt kassaflöde, utan ytterligare kapitaltillskott. Vidare är bolagets målsättning att ha uppnått 400 000 registrerade användare vid utgången av 2010.

# Erbjudandet i sammandrag

**Teckningstid:**

2 september – 18 september 2009.

**Teckningskurs:**

0,95 SEK per B-aktie.

**Listning på AktieTorget:**

B-aktien i bolaget är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 23 oktober 2009.

**Teckningsoptioner:**

För varje tvåtal tilldelade B-aktier tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie.

**Teckningspost:**

Minsta teckningspost är 5 000 B-aktier.

**Antal aktier i erbjudandet:**

Erbjudandet omfattar lägst 2 500 000 och högst 3 050 000 B-aktier.

**Antal aktier innan emission:**

Totalt 6 360 000 aktier (1 218 000 A-aktier)

**Nyttjandeperiod:**

23 oktober 2009 – 15 februari 2010.

**Värdering:**

6 042 000 SEK (pre-money)

**ISIN-kod:**

SE0002943431

**Betalning:**

Enligt instruktion på avräkningsnota.

**Teckningskurs:**

1 SEK per B-aktie.

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Junebud AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för Junebud AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på [www.junebud.com](http://www.junebud.com).

# Anmälan om förvärv av B-aktier och teckningsoptioner i Junebud AB (publ)

**Skickas till:**

Sedermera Fondkommission AB  
Corporate Finance  
Importgatan 4  
262 73 Ängelholm

**Teckningstid:**

2 sep – 18 sep 2009

**Teckningskurs:**

0,95 kr per B-aktie

**Betalning:**

enligt instruktion på avräkningsnota

**OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå**

**Alternativt till:**

Fax: +46 431-47 17 21  
E-post: nyemission@sedermera.se

För fullständig information se memorandum utgivet av styrelsen i Junebud AB i augusti 2009.

För varje tvåtal tilldelade B-aktier tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2009/2010. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en kurs om 1,00 SEK från och med den 23 oktober 2009 till och med den 15 februari 2010.

Enligt villkoren i memorandum, utgivet av styrelsen i Junebud i augusti 2009, tecknar undertecknad härmed:

--

st B-aktier i Junebud AB till teckningskursen 0,95 kr per B-aktie. För varje tvåtal tecknade B-aktier tecknas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2009/2010. Minsta teckningspost är 5 000 B-aktier och teckning ska ske i intervaller om 5 000 B-aktier.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 18 september 2009 kl. 17.00. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. **OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå.**

**VP-konto eller depå dit eventuella tilldelade B-aktier och teckningsoptioner skall levereras:**

VP-konto: <b>000</b>	Alt:	Depånummer:	Förvaltare:
-------------------------	------	-------------	-------------

**Undertecknad är medveten om samt medger att:**

- 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 anmälningssedel.
- Tilldelning av B-aktier och teckningsoptioner i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras.
- 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 utskick av erbjudandehandlingar.
- Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av B-aktier och teckningsoptioner enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Junebud i augusti 2009.
- Information på anmälningssedeln har tagits del av och accepterats.

**Namn och adressuppgifter:**

Efternamn/Firma:	Tilltalsnamn:	Person-/Organisationsnummer:
Gatuadress, box eller motsvarande:		
Postnummer:	Ort:	
Telefon dagtid/mobiltelefon:	E-post:	
Ort och datum:	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	
		Th

**Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att Ni:**

1. Har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det finansiella instrumentet;
2. Har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
3. Är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
4. Är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om Er teckning av aktuellt instrument passar Er eller den ni tecknar för;
5. Observera att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
6. Är medveten om att anmälan inte omfattas av den ängerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.