

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER

ONE Media Holding AB (publ)

ONE Media - direktmarknadsföring

- » Under räkenskapsåret 2009 redovisade ONE Media ett rörelseresultat om cirka 4,3 MSEK. För räkenskapsåret 2010 strävar ONE Media efter att uppnå en betydande resultatförbättring om mer än 75 procent i jämförelse med föregående år.
- » ONE Medias finansiella målsättning är att uppnå en nettoomsättning om 400 MSEK med en vinstmarginal (EBITDA) om åtta (8) procent år 2012.

ONE Media - konvertibelemission

- » Teckningskursen är 8,00 kronor per konvertibel.
- » Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 15 procent.

ONE Media Holding AB (publ) med organisationsnummer 556621-8227 erbjuder via dotterbolag helhetslösningar inom flerkanalig kundkommunikation med direktmarknadsföring som metod – från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. ONE Media arbetar framförallt med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media är verksamt inom fyra affärsområden; ONE Direct, ONE More, ONE Contact och ONE u'nou. Bolaget är listat på AktieTorget och genomför nu en nyemission av konvertibler.

ERBJUDANDET I KORTHET

- » Avstämningsdag är den 29 oktober 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter (enligt Euroclear Sweden AB kallade uniträtter) är den 26 oktober 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 27 oktober 2010.
- » För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel.
- » Teckningstiden löper från och med den 3 november till och med den 17 november 2010.
- » Teckningskursen är fastställd till 8,00 kronor per konvertibel.
- » Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 november till och med den 12 november 2010.
- » Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 november 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2010.
- » Erbjudandet omfattar högst 1 145 867 konvertibler.
- » Antalet aktier i ONE Media uppgår till 11 458 672 aktier (innan konvertibelemissionen).

} one direct

} one more

} one contact

} one u'nou

Medielandskapet

Medielandskapet världen över har förändrats. Kunderna är inte längre som de brukade vara och finns inte heller där de brukade finnas. Långsiktiga konkurrensmedel har försvunnit och många av de förutsättningar som företagen tidigare tog för givet finns inte längre. Det är dessa omständigheter som gör att företagen är i behov av helt annan kompetens idag jämfört med för några år sedan. Idag krävs kundkommunikation som skär rakt igenom mediabusen samt riktar sig direkt till rätt individer och som dessutom kan mätas. Tiden för kreativa idéer och tankar som inte har ett tydligt fokus på att generera mätbara resultat är förbi.

Vad är direktmarknadsföring?

Direktmarknadsföring är en metod för att, oberoende av mediekanal, kommunicera med blivande eller befintliga kunder med syftet att uppnå en mätbar respons. Kommunikationen sker direkt till varje individ i den aktuella målgruppen.

Vad är ONE Media?

ONE Media Holding AB (publ) erbjuder via dotterbolag helhetslösningar inom flerkanalig kundkommunikation med direktmarknadsföring som metod – från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. ONE Media arbetar framförallt med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. ONE Media är verksam inom fyra affärsområden; ONE Direct, ONE More, ONE Contact och ONE u'nou.

KONVERTIBLERNA I KORTHET

- » Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1–15 februari, 1–15 maj och 1–15 september varje år med början den 1 februari 2011 och sista gången den 15 september 2012.
- » En (1) konvertibel ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Konvertering av konvertibler till nya aktier kan ske till en kurs om 8,00 kronor per aktie.
- » Konvertiblerna löper från och med den 1 december 2010 till och med den 30 november 2012 med en årlig ränta om 15 procent. Räntan förfaller till betalning kvartalsvis i efterskott med första räntebetalning 28 februari 2011.

ÖVRIGT

Teckningsförbindelser

ONE Media har erhållit teckningsförbindelser om totalt 1 601 898 kronor, vilket motsvarar cirka 17 % av den totala emissionsvolymen. Det utgår ingen ersättning för lämnade teckningsförbindelser.

Handelsplats

Aktien i ONE Media är listad på AktieTorget, där även konvertiblerna som nyemitteras kommer att listas.

Fullständiga villkor

Fullständiga villkor och anvisningar för erbjudandet och fullständiga villkor för konvertiblerna finns att tillgå i ONE Medias memorandum som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.onemedia.se samt www.aktietorget.se).

Nuläge

- » Omorganisation och kostnadseffektivisering har börjat bära frukt.
- » Under första halvåret 2010 uppgick ONE Medias nettoomsättning till 107 MSEK.
- » Rörelseresultatet för ovanstående period uppgick till 3,2 MSEK, vilket kan jämföras med 1,7 MSEK under motsvarande period 2009.
- » ONE Media är lönsamt. Fokus är riktat mot fortsatt lönsamhet och positivt kassaflöde.
- » Under räkenskapsåret 2009 redovisade ONE Media ett rörelseresultat om cirka 4,3 MSEK. För räkenskapsåret 2010 strävar ONE Media efter att uppnå en betydande resultatförbättring om mer än 75 procent i jämförelse med föregående år.
- » ONE Medias finansiella målsättning är att uppnå en nettoomsättning om 400 MSEK med en vinstmarginal (EBITDA*) om åtta (8) procent år 2012.

Emissionsbeslut och inbjudan

Styrelsen i ONE Media Holding AB (publ) beslutade den 20 oktober 2010, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 maj 2010, att med företrädesrätt för bolagets aktieägare utge konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 9 166 936 kronor. Även allmänheten ges möjlighet att teckna konvertibler. Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i ONE Medias memorandum, till att teckna konvertibler i ONE Media Holding AB (publ) till en kurs om 8,00 kronor per konvertibel.

Motiv för nyemission

ONE Media saknar inte rörelsekapital för den löpande verksamheten. Bolaget genomför en nyemission av konvertibler för att tillföra ONE Media investeringskapital för att därmed främja fortsatt tillväxt och marknadsexpansion. Styrelsen i bolaget eftersträvar helt enkelt ökad handlingsfrihet i det fortsatta arbetet. Förutsatt full teckning i konvertibelemissionen tillförs ONE Media cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader.

Utdelningspolicy

Styrelsens uppfattning är att det mest gynnsamma för bolagets aktieägare är att ONE Medias vinster återinvesteras i verksamheten under 2010. Därefter är avsikten att dela ut minst 30 procent av vinsten till aktieägarna.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för ONE Media Holding AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget, dess aktie och konvertiblerna som genom detta erbjudande emitteras. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för ONE Media Holding AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.onemedia.se, www.aktietorget.se och www.sedermerna.se.

* Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med omsättning.

VD

Håkan Lagerberg har ordet

”ONE Media är en specialiserad aktör med en smart betalningsmodell och ett skalbart helhetserbjudande”



På en globaliserad marknad med ett nästan obegränsat informationsflöde behöver företag ägna sig åt sälj- och lojalitetsdrivande kundkommunikation som skär rakt igenom mediabruset och riktar sig direkt till rätt individer och som dessutom kan mätas. Det kallas direktmarknadsföring och är exakt det som vi är bäst på.

Våra kunder får det de betalar för – och behöver bara betala för det de får. För de kunder som vill kan vårt arvode kopplas helt eller delvis till utfallet av den kampanj vi tar fram. Det kallar vi för effektgaranti, en garanti som har visat sig vara mycket lönsam både för oss och för våra kunder. Det faktum att vi är beredda att sätta upp mål och dela risken med kunden har också visat sig vara en effektiv väg in till nya kunder. Kunderna blir vinnare – och vi blir vinnare. Sedan vi införde denna betalningsmodell under 2009 har allt fler kunder velat ansluta sig till den.

Vårt mål är att med en fortsatt försäljningstillväxt nå en nettoomsättning på minst 400 MSEK år 2012 med en vinstmarginal om minst åtta (8) procent. I det kortare perspektivet ska den snabbväxande digitala delen av verksamheten öka betydligt – och vi har siktet inställt på att fortsätta vår påbörjade expansion utanför Sverige. Tillväxten ska ske genom både organisk tillväxt, strategiska samarbeten och förvärv.

ONE Media är en specialiserad aktör med en smart betalningsmodell och ett skalbart helhetserbjudande som befinner sig på en växande marknad. Under 2009 redovisade vi en nettoomsättning om 237 MSEK och ett positivt rörelseresultat om 4,3 MSEK. Under första halvåret 2010 uppgick

nettoomsättningen till 107 MSEK, vilket är 10 procent mindre än under motsvarande period 2009. Omsättningsminskningen är i huvudsak hänförlig till affärsområdet ONE Contact, där volymerna från en stor kund minskade mer än väntat, vilket trots detta endast påverkade rörelseresultatet marginellt. Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK under de första sex månaderna 2010, vilket kan jämföras med 1,7 MSEK under första halvåret 2009. Det är oerhört glädjande att vårt nya fokus redan syns i våra räkenskaper. Vi är sedan januari 2010 mer fokuserade på resultat än omsättning.

Jag och övriga i styrelse och ledning ser verkligen fram emot att fortsätta vårt arbete med att utveckla ONE Media. Vi genomför nu en konvertiblemission för att tillföra ONE Media investeringskapital för att därmed främja fortsatt tillväxt och marknadsexpansion. Vi eftersträvar helt enkelt ökad handlingsfrihet i vårt fortsatta arbete.

Varför har vi då valt att göra en konvertiblemission i stället för en nyemission av aktier? Vi har goda förhoppningar om att vi skall kunna leverera tillväxt både avseende omsättning och resultat fram till konverteringstillfället. Därmed hoppas vi kunna reducera utspädningen för aktieägarna genom att göra en konvertiblemission. Dessutom anser vi att det är ett spännande sätt att kapitalisera ONE Media, såväl för befintliga som eventuella tillkommande aktieägare. Med det aktuella upplägget ges de som accepterar erbjudandet både 15 procents årlig ränta och en möjlighet att konvertera lämnade lån till aktier i ONE Media. Jag hälsar Er välkomna att delta i den konvertiblemission vi nu genomför.

Håkan Lagerberg
VD, ONE Media Holding AB (publ)

VILLKOR I SAMMANDRAG FÖR KONVERTIBLERNA

Lånebelopp

Emissionen avser konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 9 166 936 kronor. Konvertiblerna utfärdas i valörer om 8,00 kronor eller multiplar därav.

Ränta på konvertibler

Konvertiblerna löper från och med den 1 december 2010 till och med den 30 november 2012 med en årlig ränta om 15 procent. Räntan förfaller till betalning kvartalsvis i efterskott med första räntebetalning 28 februari 2011.

Återbetalningsdag

Lånet förfaller till betalning (med nominellt belopp) den 30 november 2012 om inte konvertering eller förtida återbetalning dessförinnan ägt rum. Vid ägarförändring i ONE Media Holding AB (publ) där enskild ägare erhåller kontroll över 50 % av samtliga aktier i bolaget, äger konvertibelinnehavare rätt att påkalla förtida återbetalning i enlighet med vad som följer av avsnittet "Villkor för ONE Media Holding AB:s konvertibler 2010/2012" i ONE Media Holdings memorandum.

Konverteringstid

Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1 – 15 februari, 1 – 15 maj och 1 – 15 september varje år med början den 1 februari 2011 och sista gången den 15 september 2012 till konverteringskursen 8,00 kronor per aktie.

Konverteringskurs

Konverteringskursen är vid utgivande av konvertiblerna 8,00 kronor, vilket innebär att konvertibler om nominellt 8,00 kronor berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Vid påkallande av konvertering skall anmälningsedel inges till bolaget eller till av bolaget anvisat kontoförande institut enligt fastställt formulär. Konvertering verkställs

genom att de nya aktierna upptas som interimsktior (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. När konverteringen registrerats hos Bolagsverket upptas de nya aktierna slutligt i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB och redovisas då på innehavarens VP-konto och inga skuldebrev kommer att ges ut.

Anmälningsedel, villkor och instruktion för konvertering kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida (www.onemedia.se) i samband med det första konverteringstillfället.

Eventuell omräkning av konverteringskurs

Konverteringskursen för konvertering respektive det antal aktier i bolaget som konvertiblerna berättigar till konvertering av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission med mera. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.onemedia.se och www.aktietorget.se).

Listning och handel på AktieTorget

De nyemitterade konvertiblerna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget efter att emissionen registrerats av Bolagsverket och efter att BTU omvandlats till konvertibler, vilket beräknas ske i mitten av december 2010. ISIN-kod för konvertiblerna är SE0003613793.

Lånets prioritet

De konvertibla skuldeförbindelserna skall i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med sådana andra förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda det konvertibla lånet.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET

Erbjudandet

Styrelsen i ONE Media Holding AB (publ) ("ONE Media Holding") beslutade den 20 oktober 2010, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 maj 2010, att med företrädesrätt för bolagets aktieägare utge konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 9 166 936 kronor. Även allmänheten ges möjlighet att teckna konvertibler i den mån dessa ej utnyttjas för teckning av befintliga aktieägare exempelvis genom förvärf av uniträtter. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 29 oktober 2010 är registrerad som aktieägare i ONE Media Holding äger företrädesrätt att teckna konvertibler. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel om nominellt 8,00 kronor per styck.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter (enligt Euroclear Sweden kallade "uniträtter") i emissionen är den 29 oktober 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 26 oktober 2010 och första dag exklusiv rätt att erhålla uniträtter är den 27 oktober 2010.

Uniträtter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 29 oktober 2010 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) konvertibel (enligt Euroclear Sweden kallade unit) erfordras tio (10) uniträtter.

För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna konvertibler med stöd av uniträtter i ONE Media Holding senast den 17 november 2010 eller sälja uniträtterna senast den 12 november 2010.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 3 november – 12 november 2010.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 8,00 kronor per konvertibel. Courtage utgår ej.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och antalet konvertibler som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid

Teckning av konvertibler ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 3 november – 17 november 2010.

Observera att teckning av konvertibler ska ske senast den 17 november 2010. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för ONE Media Holding äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 19 november 2010, genom pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida. Styrelsen i ONE Media Holding har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

Teckning och betalning med stöd av uniträtter

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 17 november 2010. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av konvertibler skall den förtryckta inbetalningsavinen från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras in den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel I

I det fall uniträtter förvärfvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavinen från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavinen från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 17 november 2010. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer ONE Media Holding att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Ifyllt anmälningssedel skickas till eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB	Telefon: +46 431-47 17 00
Emissionstjänster	Fax: +46 431-47 17 21
Importgatan 4	E-post: nyemission@sedermera.se
SE-262 73 Ängelholm	Hemsida: www.sedermera.se

Teckning utan stöd av uniträtter

För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler till annan som tecknat konvertibler utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya konvertibler som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat nya konvertibler med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av nya konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

I andra hand skall tilldelning av nya konvertibler som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya konvertibler som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

Teckning av konvertibler utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av konvertibler med företrädesrätt, det vill säga från och med den 3 november – 17 november 2010. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter skall göras på avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer eller på bolagets hemsida (www.onemedias.se).

Ifyllt anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 17 november 2010. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade

anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer ONE Media Holding att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några konvertibler får inget meddelande.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna konvertibler i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt ONE Media Holdings memorandum 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.

Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE08 8000 0816 9591 4038 4703

Betalad tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning (BTU) registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 november 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2010.

Leverans av konvertibler

BTU kommer att ersättas av konvertibler så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2010. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av konvertibler utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade konvertiblerna bli föremål för handel på AktieTorget.

Rätt till utdelning

Aktie som tillkommit genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställes i enlighet med konverteringsvillkoren.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 47, 2010.

Handel med aktier och konvertibler

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet ONE och ISIN-kod SE0001096140.

De nyemitterade aktierna som tillkommer med anledning av konvertering av konvertibler kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. De nyemitterade konvertiblerna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget efter att emissionen registrerats av Bolagsverket och efter att BTU omvandlats till konvertibler, vilket beräknas ske i mitten av december 2010. ISIN-kod för konvertiblerna är SE0003613793.

Frågor med anledning av konvertiblemissionen kan ställas till:

ONE Media Holding AB (publ)	Sedermera Fondkommission AB
Tel: 08-588 341 00	Tel: +46 431-47 17 00
E-post: info@onemedias.se	E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.onemedias.se) och Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från ONE Media Holding.