

TILLÄGGSMEMORANDUM

PROCAST MEDIA AB (publ)

556557-5965

Upprättat inför listning på Aktietorget

Styrelsen intygar

Styrelsen, som ansvarar för Informationsmemorandumet och detta tilläggsmemorandum har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som har lämnats enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget.

Lock up agreement

Procast Media AB:s (publ) huvudägare Richard Bernström, Björn Gunnström, Rolf Nilsson och Anders Erneholm ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering. Ovanstående personer förbinder sig att behålla minst 90 % av sina innehav i Bolaget under de närmaste 12 månaderna och att behålla minst 75 % av sina innehav i Bolaget under de närmaste 24 månaderna räknat från första dag på Aktietorget.

Villkorat aktieägartillskott

Nedan angivna bolag har lämnat ett villkorat aktieägartillskott på sammanlagt 600 000 SEK med villkoret att återbetalning endast kan göras av framtida vinstmedel i den mån detta inte inkräktar på bolagets bundna kapital.

MNI MediaNet Interactive AB	200 000 SEK
BjörnAxel Ekonomi & Fastighetsförvaltning AB	200 000 SEK
Erneholm & Erneholm AB	100 000 SEK
MTC Broadcast AB	100 000 SEK
Summa	600 000 SEK

Twister

Bolaget har inte varit och är inte part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de senaste tolv månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som kan uppkomma.

Styrelsen och ledande befattningshavare

Richard Bernström – Styrelseordförande

<u>Bolagsengagemang de senaste fem åren</u>	<u>Position</u>	<u>Tidsperiod</u>
MNI Medianet Interactive AB	Ledamot	2004-
Softcenter Desktop Publishing AB	Ledamot	2005-
UTM Svenska AB	Suppleant	2005-
<u>Delägarskap över 5 % de senaste fem åren</u>	<u>Kapital och röster(%)</u>	<u>Tidsperiod</u>
MNI Medianet Interactive AB	91	2004-
Softcenter Desktop Publishing AB	100	2005-

Björn Gunnström – Ledamot

<u>Bolagsengagemang de senaste fem åren</u>	<u>Position</u>	<u>Tidsperiod</u>
ATM Media AB	Ledamot	1994-
ATM Montage AB	Ordförande, VD	1992-
ATM Novena AB	Ledamot	2003-
Björn Axel Ekonomi & Fastighetsförvaltning AB	Ledamot, VD	2003-
SPA Holding AB	Ledamot	2003-
Svensk Satellitservice SMATV AB	Ledamot	2007-2009

<u>Delägarskap över 5 % de senaste fem åren</u>	<u>Kapital och röster(%)</u>	<u>Tidsperiod</u>
ATM Media AB	100	1994-
ATM Montage AB	91	1992-
ATM Novena AB	100	2003-
Björn Axel Ekonomi & Fastighetsförvaltning AB	100	2003-
SPA Holding AB	9,1	2003-

Rolf Nilsson – Ledamot

<u>Bolagsengagemang de senaste fem åren</u>	<u>Position</u>	<u>Tidsperiod</u>
Aktiebolaget Svensk Programagentur	Ledamot	1993-
Cryptoguard AB	Ordförande	2007-
Niroka Holding AB	Ledamot	2005-
SPA Holding AB	Ledamot	2003-
Sydantenn & Tele AB	Ledamot	1986-
Sydantenn & Tele Installations AB	Ledamot	1993-
Öresunds Nätprojekt AB	Ledamot	2009-
Svensk Satellitservice SMATV AB	Ledamot	2009-
C4 Kabel TV AB	Ledamot	-2008
<u>Delägarskap över 5 % de senaste fem åren</u>	<u>Kapital och röster(%)</u>	<u>Tidsperiod</u>
Cryptoguard AB	20	2007-
Niroka Holding AB	100	2005-
SPA Holding AB	9,1	2003-
Sydantenn & Tele AB	100	1986-
Sydantenn & Teleinstallations AB	100	1993-
Öresunds Nätprojekt AB	100	2009-

Stefan Gunbrant – Ledamot

<u>Bolagsengagemang de senaste fem åren</u>	<u>Position</u>	<u>Tidsperiod</u>
Media to media Sweden AB	Ledamot, VD	2003-
<u>Delägarskap över 5 % de senaste fem åren</u>	<u>Kapital och röster(%)</u>	<u>Tidsperiod</u>
Media to media Sweden AB	100	2003-

Rolf Bornstein – Ledamot

<u>Bolagsengagemang de senaste fem åren</u>	<u>Position</u>	<u>Tidsperiod</u>
Aurakliniken AB	Ledamot	2008-
Bornstein-Zimmerman AB	Ledamot	2003-
BZB Caresystems AB	Ledamot	1997-
MediTeam Dental AB	Ordförande	2007-
OraSolv AB	Ledamot	2004-
OraSolv Clinics AB	Ledamot	2008-
Orasolv Vaxholm AB	Ledamot	2008-
Tandpoolen Askrikegatan AB	Ledamot	2008-
Winway	Ordförande	2006-
Travelogica AB	Suppleant	2006-2008
<u>Delägarskap över 5 % de senaste fem åren</u>	<u>Kapital och röster(%)</u>	<u>Tidsperiod</u>
Bornstein-Zimmerman AB	50	2003-
BZB Caresystems AB	45	1997-
Winway	22,5	2006-

Anders Erneholm – VD

<u>Bolagsengagemang de senaste fem åren</u>	<u>Position</u>	<u>Tidsperiod</u>
MNI MediaNet Interactive AB	Suppleant	2008-
Softcenter Desktop Publishing	Suppleant	2006-
<u>Delägarskap över 5 % de senaste fem åren</u>	<u>Kapital och röster(%)</u>	<u>Tidsperiod</u>
Anders Erneholm har inget delägarskap att rapportera.		

Timo Trolin Blaesild – vVD

<u>Bolagsengagemang de senaste fem åren</u>	<u>Position</u>	<u>Tidsperiod</u>
MTC Broadcast AB	Ledamot	1993-
<u>Delägarskap över 5 % de senaste fem åren</u>	<u>Kapital och röster(%)</u>	<u>Tidsperiod</u>
MTC Broadcast AB	100	1993-

Susanne Hellström – Ekonomichef

<u>Bolagsengagemang de senaste fem åren</u>	<u>Position</u>	<u>Tidsperiod</u>
Susanne Hellström har inget bolagsengagemang att rapportera		
<u>Delägarskap över 5 % de senaste fem åren</u>	<u>Kapital och röster(%)</u>	<u>Tidsperiod</u>
Susanne Hellström har inget delägarskap att rapportera.		

Uppgift om likvidation, konkurs och näringsförbud eller motsvarande under de senaste 5 åren

Ingen av styrelsen ledamöter eller ledande befattningshavare har varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs de senaste fem åren.

Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har haft näringsförbud eller har i övrigt anklagats av myndigheter och ingen av dessa personer har åtalats för bedrägerirelaterade mål eller dylikt under de senaste fem åren.

Närståendetransaktioner

Nedan följer en förteckning över de transaktioner som har skett mellan Procast Media AB och närstående till Bolaget. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga grunder och upphandlats av VD och/eller ekonomichef. En fortlöpande utvärdering av såväl pris som kvalitet, när det gäller de tjänster som köps av styrelseledamöter, sker genom att motsvarande tjänster upphandlas av oberoende leverantörer. Arvode som VD har fastställts av styrelsen.

2008

MTC Broadcast AB (TV-produktion och distribution)	2 974 464 SEK
Erneholm & Erneholm AB (Arvode som VD)	2 255 051 SEK
ATM Montage AB (Installation och underhåll av TV-system)	1 950 994 SEK
Sydantenn & Tele Installations AB (Installation och underhåll av TV-system)	456 459 SEK
BZB Caresystems AB (Arvode försäljning och marknadsföring)	203 125 SEK

2009

MTC Broadcast AB (TV-produktion och distribution)	913 500 SEK
Erneholm & Erneholm AB (Arvode som VD)	582 000 SEK
ATM Montage AB (Installation och underhåll av TV-system)	600 945 SEK
Sydantenn & Tele Installations AB (Installation och underhåll av TV-system)	105 457 SEK
Media to Media Sweden AB (Arvode försäljning och marknadsföring)	105 300 SEK

Handlingar införlivade genom hänvisning

Till memorandumet har införlivats genom hänvisning till att de finns tillgängliga på företagets hemsida följande dokument: Informationsmemorandum, de tre senaste årsredovisningarna jämte revisionsberättelser. Dessa finns att hämta på www.procast.se

Aktien

Det finns inga optioner, konvertibler eller andra instrument som kan leda till utspädning av antalet aktier. Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2009. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (tidigare VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (tidigare VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Nyemissionens genomförande och framtida kapitalbehov

Nyemission ger bolaget handlingsutrymme för fortsatt snabb expansion. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Bolaget 9 MSEK före emissionskostnader. Om lägsta nivå om 6 MSEK ej uppnås kommer emissionen inte att genomföras. Skulle nuvarande emission inte bli fulltecknad kommer bolaget att utvecklas i en långsammare takt än beräknat. Det innebär att försäljningsaktiviteterna kan komma att senareläggas och behov att genomföra ytterligare kapitalanskaffning genom nyemission kan föreligga, dock inte inom det närmaste året.

PROCAST MEDIA AB
Hästholmsvägen 32
131 30 Nacka, Stockholm
Tel: 08-586 158 00
Fax: 08-714 78 99

www.procast.se
info@procast.se