

Stockholm oktober 2012

En mötesplats för finansbranschen.

Inbjudan att teckna aktier i Realtid Media AB (publ)

En unik möjlighet att investera i ett av Sveriges mest spännande mediebolag inför listning på Aktietorget.



Realtid Media AB (publ) är unikt positionerat som det enda mediehuset om och för finansbranschen, Sveriges mest köpstarka målgrupp. Bolagets prognos är att 2013 omsätta 12 miljoner kronor med en vinst på 2 miljoner kronor. För att erbjuda daglig handel i aktien har styrelsen fattat beslut om att lista bolaget på Aktietorget senast i januari 2013.

FINANSBRANSCHENS MEDIEHUS

Realtid Media AB (publ) erbjuder en palett av tidningsprodukter och fysiska möten (event) riktade mot personer i finansbranschen och beslutsfattare i Sveriges största företag och ägarkonstellationer med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.

Bolagets integrerade mediemodell består av sajten Realtid.se (www.realtid.se) med banners och platsannonser, magasinet Industrirapport (sju utgåvor 2013) samt event. Realtid.se blev i juni 2012 framröstad till Sveriges tredje bästa affärssajt av finansanalytiker, börs- vd:ar och investerare i Hallvarsson & Halvarssons årliga undersökning (efter Di.se och Schibsteds e24.se).

Målgruppen karaktäriseras av att finansbranschen är en högmarginalverksamhet vars yrkesverksamma är välutbildade karriärister som är mycket kapitalstarka och har en aktiv livsstil. Sammantaget utgör de en av Sveriges i särklass mest attraktiva målgrupper. Branschen är också informationsintensiv där nyheter, information och analys är viktiga redskap för vilka det finns en stor betalningsvilja.

Bland Realtid Medias kunder märks Sveriges ledande banker, investmentbanker, advokatbyråer och andra aktörer som Erik Penser Bankaktiebolag, ABG Sundal Collier, Handelsbanken, Evli Bank, KPMG, Ernst&Young, Setterwalls Advokatbyrå, Hammarskiöld & Co, Advokatfirman Glimstedt och Wistrand Advokatbyrå.

Ägare, styrelser

VD, seniora delägare

CFO, CIO, COO, CTO

Högre tjänstemän,
delägare

HR, PR, marknad

Biträdande jurister,
associates, analytiker

Studenter, unga
karriärister



Stora, kommersiella
banker

Investmentbanker

Ägarbolag,
riskkapitalister,
fondförvaltare

Fastighetsaktörer

Managementkonsulter,
revisorer

Lagstiftare, myndigheter

PR/IR-konsulter, media

Affärsjurister

EXPANSIV AFFÄRSPLAN

Verksamheten är kraftigt expansiv och under de senaste 18 månaderna har ett flertal produkt-lanseringar genomförts, samtliga idag intäktsbringande.

I juni 2012 knöt bolaget den internationellt prisbelönta tidningsformgivaren John Bark till sig. John Bark har bland annat arbetat med redaktionell förnyelse på uppdrag av Dagens Nyheter, Helsingin Sanomat, nyhetsmagasinet Fokus och kanadensiska Financial Times. John Bark ingår idag i bolagets ledningsgrupp med titeln Creative Director.

I juni ingicks även avtal med Interpress om försäljning av Realtid Medias magasin Industri-rapport i utvalda Pressbyråer och Press Stop-butiker. Då lösnummerförsäljningen av magasinet varit omfattande lanserades ett prenumerationserbjudande för Industrirapport riktat mot i huvudsak företag i september 2012.

Prenumerationserbjudandet kommer att prioriteras i säljansträngningen framgent då bedömningen är att det är en intäktsström med mycket stor potential och fördelaktiga kassaflöden (förskotts betalning).

Med en säljorganisation och intäktsbringande produktlinjer på plats har ledningen beslutat att under 2013 i huvudsak lägga allt fokus på försäljning och därmed tillgodogöra sig den fulla potentialen i de existerande produktlinjerna. Bedömningen är att man 2013 ska uppnå en omsättning på 12 miljoner kronor med en vinst på 2 miljoner kronor.

Under 2013 läggs också plattformen för betaltjänster och ytterligare prenumerationserbjudanden riktade mot såväl privatpersoner som företag som lanseras under 2014. Målsättningen är att 2014 uppnå en hälsosam blandning av intäkter från annonser/platsannonser och prenumerationer/betaltjänster, och en omsättning på 18 miljoner kronor med en vinst på 3 miljoner kronor.

I affärsplanen ligger också ett stort antal produktlanseringar som kommer att ske då omständigheterna bedöms vara de rätta. Exempel på sådana är konferenser och seminarium, utbildningar, nyhetsflashar som betaltjänst och rörlig bild. Gemensamt för dessa är att det är högmarginalprodukter, ej kapitalintensiva samt att bolaget fullt ut kan ta tillvara på den integrerade mediemodellens skalfördelar i form av cross-promotion och synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan.

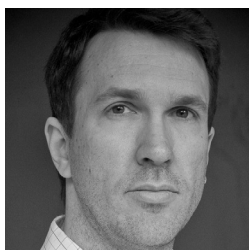
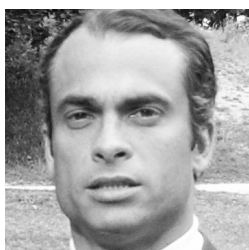
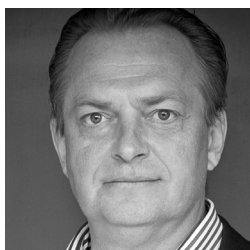
Strategiska förvärv ligger också i planen, liksom på sikt geografisk expansion till i första hand de övriga nordiska länderna. Framgångsrik branschmedia är en mycket attraktiv affärsmodell och Realtid Media AB (publ) har fördelen av att vara det främsta mediehuset för finansbranschen, Sveriges mest köpstarka målgrupp.

- Vi önskar dig härmed välkommen som aktieägare i ett Sveriges mest spännade mediebolag!

PROGNOS

(’000 KR)	2012	2013	2014
Nettoomsättning	5 000	12 000	18 000
Kostnader	-4 950	-9 900	-14 850
Rörelseresultat	50	2 100	3 150
Finansiellt netto	-50	-100	-150
Resultat eft finansiella poster	0	2 000	3 000

STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP



Styrelse

Allan Voreck, styrelseordföranden

Född 1960. Utbildad civilekonom med 30 års erfarenhet inom redovisning, ekonomistyrning, finansiering och affärsutveckling. Driver de egna bolagen Excellent Controller AB och Excel Invest AB. Styrelseledamot i 203 Web Group AB (publ) som är listat på Aktietorget.

Samuel Bonnier, styrelseledamot

Född 1959. Ekonomutbildning vid University of Denver, Colorado samt marknadsföringsekonom vid IHM, Stockholm. Entreprenör inom golfbaneanläggningar, miljö- och återvinningsindustrin samt ansvarig för Bisslinge Förvaltning ABs portföljinnehav.

Jonas Wiwen-Nilsson, ledamot samt vd och ansvarig utgivare (se nedan).

Nyckelbefattningar

Jonas Wiwen-Nilsson, vd och ansvarig utgivare

Född 1972. Utbildad civilingenjör Väg- och vattenbyggnadsteknisk linje vid Lunds Tekniska högskola, examen 1997. Analytikerprogrammet på Goldman Sachs Investment Banking Division 1998 och befordrad till Associate 2000, då i gruppen Communication, Media & Technology. Baserad i London, Hong Kong och Peking. Grundade Alternativ Media Stockholm AB 2002.

Per Agerman, chefredaktör

Född 1974. Yrkesverksam journalist sedan 1994. Har tidigare bland annat arbetat på Affärsvärlden, Ekonomi24.se samt Computer Sweden. På Affärsvärlden var han en av initiativtagarna till och redaktörerna bakom tidningens affärsjuridikbilaga samt entreprenörsboken Framgång. Han publicerade 2010 boken Insiders tillsammans med författarkollegan Annelie Östlund. De båda belönades med priserna Årets ekonomijournalist samt Guldspaden 2007.

John Bark, Creative Director

Född 1958. Utbildad i Sverige, Berghs School of Communications, och USA, School of Visual Arts, New York. Senior designer hos Milton Glaser och Walter Bernard i New York (1983–88) med uppdrag för bland annat Washington Post, Time Magazine, Manhattan Inc, People och franska Lire och L'Express. Varumärkesdiplomerad 2001 (Berghs School of Communications). Art Director på Esquire Magazine, NY, under två år. Därefter egen verksamhet och studio med bland andra kanadensiska Financial Times på kundlistan. Bildade designbyrå Bark Design AB som arbetade med uppdragsmedia. 2003 blev Bark Design AB ett av Dagens Industris Gasellföretag. John har de senaste sex åren arbetat som mediekonsult med uppdragsgivare i hela Norden.

Ägare

Realtid Medias ägarlängd består av några av Sveriges mest framstående personer inom finans och företagande.

Namn	Beskrivning	Antal aktier	Ägande
Jonas Wiwen-Nilsson	Grundare och vd	896 763	17,94%
Martin Wiwen-Nilsson	Partner Goldman Sachs, London	655 728	13,11%
Bisslinge Förvaltning AB	Samuel Bonnier med syskon	509 076	10,18%
Jonas af Jochnick	Grundare Oriflame Cosmetics	470 008	9,40%
Casper von Koskull	Nordeas koncernledning med ansvar för Wholesale banking	423 225	8,46%
Sebastian af Jochnick	R12 Kapital AB	374 444	7,49%

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: Sista dag för teckning i emissionen är den 24 oktober 2012.

Teckningskurs: 2,00 kronor per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost 2 000 aktier.

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier.

Värdering: 10 000 000 kronor före emissionen.

Fullständigt memorandum finns tillgängligt på realtid.se/ir