

INVESTERARINFORMATION och inbjudan till teckning av aktier i Wifog AB

Wifog AB (publ) 556572-4621 är ett telekomföretag med fokus på annonsfinansierad gratis data och telefoni.

WIFOG

Noll
är
Noll!



Sammanfattning av erbjudandet

Emissionsbelopp:	cirka 20 miljoner kr fördelat mellan befintliga aktieägare och nya teckningar på samma villkor
Antal nyemitterade aktier:	upp till 56 miljoner aktier
Bolagets värdering:	112 miljoner kr (före emissionen)
Teckningskurs:	0,36 kr/aktie
Teckningstid:	fram till 30 september, 2014
Firmanamn och säte:	Wifog AB, Stockholm
Organisationsnummer:	556572-4621
Datum för bolagsregistrering:	2013-05-18
Land för bolagsbildning:	Sverige
Juridisk form:	Publikt aktiebolag

Adress
Wifog AB (publ)
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Revisor
Victor Per Ludwig Lindhall
PwC (Price Waterhouse Coopers)
113 21 Stockholm

Syfte och bakgrund

Wifogs styrelse har fattat beslut om en riktad nyemission där även Wifogs användare inbjuds att teckna aktier (crowdfunding). Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, är en metod för att finansiera företag och projekt genom att vända sig till ett stort antal finansiärer med ett specifikt erbjudande. En fulltecknad nyemission tillför bolaget upp till 20 miljoner kronor som ska användas för att ta Wifog till positivt kassaflöde under första kvartalet 2015. Nyemissionens syfte är att sprida ägandet i Wifog och befästa varumärkeslöftet att Wifog är folkets operatör.

Teckningsperiod och förvar

Wifogs crowdfunding pågår till den 30 september. Emissionen stänger om/när den blir fulltecknad innan 30:e september. Vid tilldelning eftersträvar vi en bred ägarbas.

4-6 veckor efter att nyemissionen är registrerad hos bolagsverket kommer dina nya Wifogaktier att levereras till valfritt förvar/depå. Wifog samarbetar med [Aktieinvest vad gäller överföringen av dina aktier](#). Är du redan ansluten till någon av de större bankernas internettjänst och betalar räkningarna där kan du också öppna depå hos dem.

Aktieposter, anmälan, avräkningsnota och betalning

Varje aktiepost innehåller 2.500 aktier till priset 0,36 kr/aktie, vilket blir 900 kronor per post. Du kan teckna minst 1 och max 10 poster via teckningsanmälan på [Wifogs hemsida](#). Efter tecknandet och godkännandet av villkoren skickas automatiskt en avräkningsnota till den epost-adress du angivit i teckningsanmälan. Likviddag (betalningsdatum) är 5 dagar efter tecknandet. Inbetalning görs via Bankgiro 142-0397 eller genom en direktöverföring till Svenska Handelsbanken (6144) 721 117 678. Tecknandet av aktier är bindande.

Om Wifog

Wifog är Sveriges snabbast växande MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Wifog är också en annonspublisher. Företagets affärsmodell - incitamentsdriven och reklamfinansierad, gratis obegränsad data, 200 sms och 120 minuter telefoni - är den första i sitt slag i Norden och bolaget strävar efter att ta den största marknadsandelen i Sverige under 2015. Vi använder Hi3Gs nät.

Wifogs kunder är stora varumärken och mediebyråer. Wifog levererar en ny användarupplevelse som i sin tur driver försäljning och varumärkeslojalitet. Med full transparens via målstyrning och målgruppsanalys skapar vi en vital, resultatdriven och engagerande marknadskanal för levande kampanjer - alltid till rätt målgrupp. Wifog är grundat av ett erfaret team med bakgrund inom entreprenörskap, mobil telekommunikation, marknadsföring och mediekommunikation.

Verksamhetshistoria

Wifog lanserade tjänsten "*gratis, obegränsat surf, lite prat och ett gäng sms*" under parollen "*Noll är Noll*" den 12 december 2013. Företaget gick från noll till femtiotusen användare redan under första halvåret 2014 och ökar stadigt med 5 000 nya simkortsbeställningar per vecka. Idag har 170 000 personer beställt ett simkort eller står i kö för att få ett, och 80 000 personer använder Wifog varje vecka.

Samarbetspartners som till exempel annonsnätverken Smartclip och Playad levererar annonser med betalningsmodeller baserat på CPV (Cost per View), vilket har genererat en omsättningsökning på 2 000% sedan start. Bolaget har även ett antal återkommande egna varumärken, bl.a. Pricerunner, Viktväktarna och Unibet som gör kampanjer i Wifogkanalen.

Tidigare emissioner

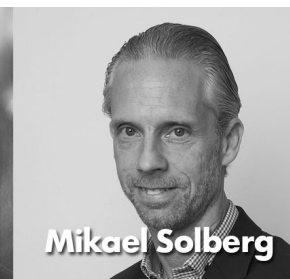
Wifog genomförde en [nyemission i början av 2014](#), till en mindre krets investerare, som gav 14,5 miljoner på en värdering om 100 Msek.

Resultat

Bolaget har varit aktivt i 10 månader och gör sitt årsbokslut i december 2014. Bolagets resultat blir därför offentliga först i och med sedvanlig årsrapport men innan planerad börsintroduktion under 2015.

Verksamhetsmål

- Att nå positivt kassaflöde Q1, 2015
- Introducera Wifog AB på Nasdaq/First North
- Höja bolagsvärderingen
- Nå 100.000 aktiverade abonnemang som ger ca 10 miljoner visningar/månad
- Lansera obegränsad telefoni och nummerflytt
- Nya format i Wifogkanalen: Preplay, Rerouting, RTB, SEO (gå till wifog.com för förklaring om detta)
- Attrahera fler återförsäljare och annonspartners
- Implementera ActiveChoice™
- Produktifiera plattformen i syfte att licensiera den på nya marknader

Grundare**VD****Marknadschef****Teknikchef****Säljchef****Carl Ander****Johan Eriksson****Annika Englund****Niklas Kvist****Mikael Solberg**

Styrelse: Fredric Forsman, ordförande
Jonas Litborn, ledamot
Johan Eriksson, ledamot, VD

VD har ordet

De senaste åren har inneburit en revolution vad gäller sättet vi konsumerar digitala tjänster. Vi har vant oss vid att se reklam och i gengäld få något i utbyte - ett roligt YouTube-klipp, en spännande intervju i den dagstidning eller varför inte gratis e-mail. Det finns många exempel. Wifog har tagit fasta på det och erbjuder gratis data, telefoni och sms mot en reklampaus. Det har visat sig vara en fantastisk idé som sparar pengar åt våra användare och ger annonsörerna en exklusiv mobil annonskanal där varje reklamfilm ses och bekräftas av användaren.

Nu tar vi nästa steg och lanserar en nyemission som är direkt avgörande för att ta tillvara på det momentum som redan finns och med fortsatt kraft tar Wifog vidare in i ett mycket spännande 2015. Våra användare, annonsörer och befintliga aktieägare har visat en stark tilltro, lojalitet och optimism för verksamheten och företaget är nu mycket nära att bevisa att dess unika affärsmodell, dvs. reklamfinansierad incitamentsdriven operatörsverksamhet genererar förväntade intäkter. Vi har hittat vår givna plats i annonsörsnätverkens värdekedja, och finns i hjärtat hos våra användare. Att lansera Wifog på Nasdaq OMX/First North under 2015 känns också som ett nödvändigt och naturligt nästa steg. **Johan Eriksson, VD**

Kontakta oss om aktieköp

crowdfunding@wifog.com (vardagar 10.00-16.00)
072-053 42 94, (vardagar 10.00-14.00)

Frågor om leverans av aktier kontakta [Aktieinvest](#) | Telefon: 08-5065 1700 | kundservice@aktieinvest.se

Allmän information

Denna information är undantagen från prospektskyldighet. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare memorandum, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta dokument får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Tredjepartsinformation

Wifog AB har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i dokumentet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Informationen som ingår i detta dokument har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Framåtriktad information

Dokumentet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och ledning och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden och verksamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av informationen bör ändå vara uppmärksam på att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med viss osäkerhet.

Risikfaktorer i sammandrag

En investering i aktier kan innebära risker och hela det investerade kapitalet kan förloras. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll kan ha negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Detsamma gäller för faktorer som Bolaget genom sitt agerande kan påverka. Exempel på risker är marknadsrelaterade risker, bolagsspecifika risker, finansiella risker och aktierelaterade risker.