

ahaWORLD

EMISSIONS MEMORANDUM 2015



BOLAGSASPEKTER

ahaWorld AB (publ), ("ahaWorld" eller "Bolaget"), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 1 mars 2007, organisationsnummer 556724-8694.

Bolaget ska via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclearanslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Uppsala län, Uppsala kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

ahaWorld AB (publ)
Smedsgränd 2B
753 20 Uppsala

Tel 0730-58 20 90
E-post: info@ahaworld.se
www.ahaworld.se

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt "Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten". Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 MEUR under en tolv månadersperiod.

RISKER

Nedan beskrivs risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för ahaWorlds framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Begränsade resurser

ahaWorld är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och "bolaget" därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner

ahaWorld baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter.

Försäljning

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet förespeglar. Kvantiteten av kunder kan bli lägre och förutsättningar kan förändras, vilket kan påverka Bolagets intäkter.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att ahaWorld i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

ERBJUDANDE I SAMMANDRAG

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag är den 24 augusti 2015.

FÖRETRÄDESRÄTT

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i ahaWorld AB äger företrädesrätt att teckna units. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i ahaWorld AB i maj 2016 i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

TECKNINGSTID

27 augusti – 15 september 2015.

TECKNINGSKURS

2,00 SEK per aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel kommer att ske på AktieTorget under perioden 27 augusti – 11 september 2015.

HANDEL MED BTU

Betalda tecknade units, BTU, kommer att handlas på AktieTorget från och med den 27 augusti 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av september 2015.

ANTAL UNITS I ERBJUDANDET

Högst 5 851 636 units, vilket innebär 5 851 636 direkt nya aktier och teckningsoptioner som möjliggör teckning av ytterligare 2 925 818 aktier under perioden 2 maj – 16 maj 2016.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONERNA

Två teckningsoptioner ger rätt till teckning av en aktie till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen baserad på en period av tio handelsdagar som slutar tio bankdagar före teckningsperioden börjar. Högsta kurs för teckning av aktier är satt till 4,00 SEK.

HANDEL I TECKNINGSOPTIONER

Handel i de utställda teckningsoptionerna kommer att ske på AktieTorget från och med att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske i början av oktober 2015. Handeln kommer att pågå under hela löptiden fram till den 16 maj 2016.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolagets huvudägare har förbundit sig att konvertera en fordran på ahaWorld avseende ägarlån om 2 450 000 SEK till aktier.

Fordran är fördelad enligt följande:

- Özkan Ego via närstående bolag, 750 TSEK
 - Jan Petterson via närstående bolag 400 TSEK
 - Gerhard Dahl via närstående bolag 250 TSEK
 - Anders Ahlqvist via närstående bolag 250 TSEK
 - Mikael Rosencrantz via närstående bolag 250 TSEK.
- Därmed är 16% av emissionsbeloppet säkerställt. Konverteringen av fordran görs till samma villkor som emissionen i övrigt.

Tidigare "lock-up" överenskommelse (restriktioner avseende överlåtelse av aktier) som gällde till den 25 juni 2015 mellan bolaget och Aggregate Media, Özkan Ego och Goran Ristic, har förlängts till den 31 december 2015. Dessa aktieägare förbinder sig således att iakttä "lock-up" villkoren till utgången av innevarande år.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Memorandumet har upprättats av styrelsen i ahaWorld AB (publ) med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för ahaWorld AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har inte granskat föreliggande memorandum.

Stockholm den 14 augusti 2015

ahaWorld AB (PUBL)

Özkan Ego, Daniel Carlman och Johan Hagenfeldt

The image shows the word "aha" in a large, stylized, cursive font. The letters are a dark purple color. Below the word, there is a faint, light-colored reflection of the word, creating a mirror effect.

ahaWorld AB:

- ➔ **Koncernen äger speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet. Produktportföljen består av både lokala samt globala casino-koncept till mobil och dator.**
- ➔ **Strategi framåt är att växa organiskt och via förvärv.**
- ➔ **Swedencasino.com är ett nyförvärvat nätcasino med ett tydligt lokaliserat koncept.**
- ➔ **Egenutvecklad bingomjukvara med sociala funktioner. Innan sommaren 2015 lanserades över 50 casino-spel på bingosidan.**
- ➔ **Stort marknadsfokus framåt i och utanför Skandinavien.**

ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. aha's produkter levererar ständigt ny innovation med sina koncept, och är nu redo att genom kapitaliseringen påbörja sin förvärvsstrategi och hålla fullt marknadsfokus för att stärka sin position på marknaden.

Under Q3 2015 har Bolaget påbörjat sin förvärvsstrategi, och avser att sätta en tydlig tillväxtplan i verket för såväl förvärv som organisk tillväxt. Utvärderingar av fler möjliga förvärvsobjekt pågår. Likaså rekrytering av marknadsresurser till organisationen i syfte att skapa full fokus på marknad.

Det senaste året har inneburit stora investeringar. Trots det kan Bolaget visa på en tillväxt och bra mottagande av produkterna. Under 2014 och 2015 har bolaget lanserat casino, mobil-bingo, mobil-casino, noterats på AktieTorget och mycket annat.

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Bolagets casino- och bingoprodukter består av starka globala och lokala varumärken med unika koncept. Det är viktigt att kunna erbjuda något unikt som sticker ut från de övriga alternativen, då konkurrensen är väldigt hård. Bolagets strategi framöver är att skapa tillväxt organiskt och via förvärv.

Under 2015 har konsolideringen av branschen tagit fart på riktigt. Många förvärv har genomförts och bolagets bedömning är att konsolideringen kommer fortsätta. Mot denna bakgrund har bolaget formulerat en förvärvsstrategi i syfte att skapa tillväxt via såväl förvärv som organisk tillväxt. Bedömningen är att många mindre spelaktörer som etablerat kvalitativa produkter inte kommer att klara av att driva sin verksamhet långsiktigt på grund av organisatoriska svagheter. ahaWorlds strategi är att använda sin redan dynamiska organisation samt att addera fler varumärken, kundregister eller liknande. På det sättet kan större volymer uppnås och bolaget kan snabbare nå en god lönsamhet.

I början av augusti 2015 genomförde ahaWorld sitt första strategiska förvärv, online-casinot Swedencasino.com. Ett tydligt lokaliserat koncept för den svenska marknaden. Förvärvet tillför koncernen närmare 14 000 nya kunder. ahaWorld ska nu via sina dotterbolag jobba med att öka aktiveringen hos Swedencasinos kunder.

Pengarna från emissionen ska användas till kostnadseffektiv marknadsföring av Bolagets varumärken samt till framtida förvärv. Fördelningsmässigt ska ca 80% läggas på casino-produkterna, 20% på bingo-produkten och rekrytering av en marknadsresurs med erfarenhet från branschen. Målsättningen är att med smart marknadsföring stärka koncernens produkter på marknaden. Nyemissionen kommer vid full teckning innebära att ahaWorld tillförs 11,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 310 TSEK. Teckningsoptionerna med lösen i maj 2016 kan som mest tillföra bolaget ytterligare 11,7 MSEK, men då till en kostnad av cirka 100 TSEK.

VD HAR ORDET

Välkommen till aha-upplevelsen!

Det har varit ett spännande första år på AktieTorget. Vi har lärt oss mycket och är nu redo att använda dessa erfarenheter och ta bolaget till nya utmaningar.

Marknaden för onlinespel växer fortsatt men det pågår även en aktiv konsolidering av industrin. I likhet med många andra spelbolag utvärderar vi löpande propåer och möjligheter kring strategiska förvärv. Vår ambition är att växa både organiskt och via förvärv, alltid med fokus på att kunna nå snabb lönsamhet. Vi har en väl fungerande verksamhet, med en kompetent organisation, bra varumärken samt beprövade och väl fungerande tekniska plattformar. Vi är snabbrikliga och kan lätt addera nya produkter till vår portfölj. Vi känner därför att vi är väl positionerade för att kunna ta en aktiv roll i nämnda konsolidering inom branschen.

Swedencasino.com är ett första och färskt förvärv. Det är ett strategiskt förvärv för ahaWorld, och även ett första steg i en ambition att ha en aktiv förvärvsstrategi. Vi bedömer att det den närmsta tiden kommer dyka upp fler intressanta förvärvsmöjligheter av liknande slag för oss att utvärdera, avseende såväl varumärken som rena kunddatabaser som kan integreras i våra befintliga varumärken. Förvärvet tillför över 14 000 registrerade kunder och ger oss ett bra lokaliserat varumärke som även det är en tydlig trend i branschen. Fler större aktörer har lanserat lokaliserade varumärken på den svenska marknaden och fler är på väg att lanseras. Lokaliserade varumärken visar på en bättre konvertering av kunder på den svenska marknaden jämfört med mer generella varumärken.

Med vår stora erfarenhet gällande kundvård tror vi att det går att skapa betydligt mer aktivering av befintliga kunder, varför Swedencasino-förvärvet passar oss väldigt bra. Vi ser att Swedencasino kompletterar vår befintliga produktportfölj på ett bra sätt. Nu består portföljen av starka lokala och globala varumärken för mobil och dator.

Det nylanserade varumärket Mobocasino.com är vårt globala mobil-casino varumärke som har visat på bra respons från kunder. Databasen har växt till ca 2500 kunder på några få marknadssatsningar på marknader utanför Skandinavien. Vårt varumärke ahaCasino fortsätter att växa med hjälp av affiliate-marknadsföring och programmatisk marknadsföring.

Koncernens bingosida ahaBingo.com, som drivs på egenutvecklad plattform, tillfördes strax innan sommaren över 50 nya casinospel. Detta gör bingosidan till en spelsida med ett bredare utbud och större konkurrenskraft. Vi ser ett tydligt mönster att omsättningen från casino-spelen blir en allt större del av intäkterna från bingosidan. Framöver kommer fler casino-spel läggas till och korsförsäljningsmöjligheterna mellan bingo och casino ska ytterligare undersökas och optimeras.

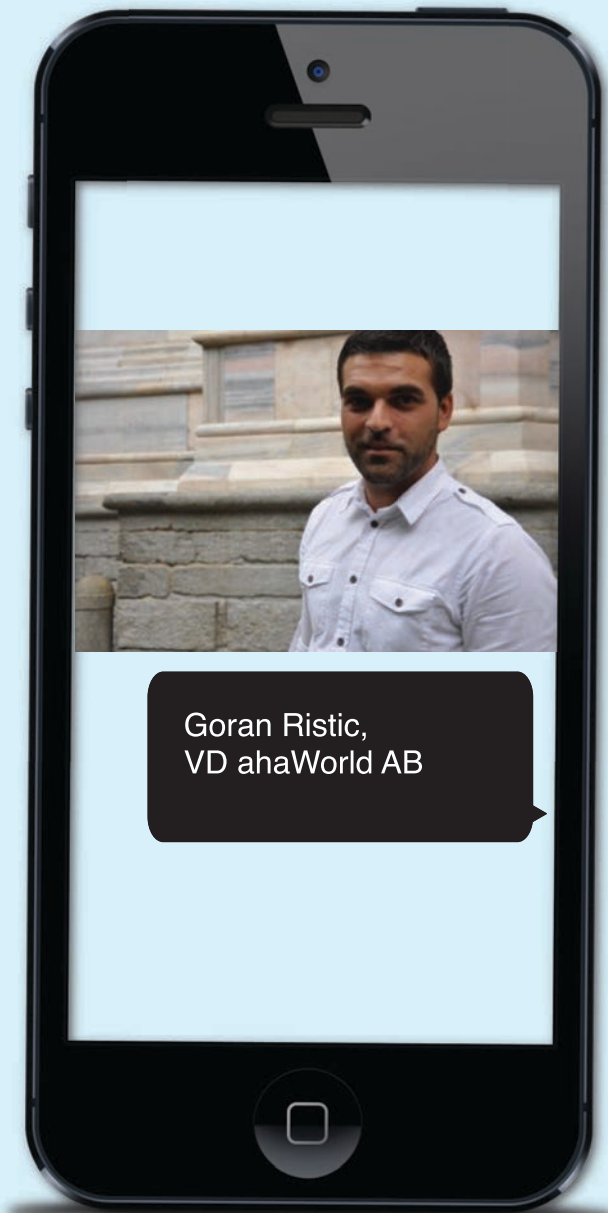
Vi bedömer att vår strategi framåt är väldigt bra och tydlig. I och med att vi aktivt ska utforska nya strategiska förvärv samtidigt som vi ska växa organiskt, blir även vi en potentiell uppköpskandidat för större aktörer.

En av koncernens styrkor är att driftkostnaderna är låga, med hänsyn tagen till att det finns en egen bingoplattform, egna licenser och flera operatörer som man driver. Tittar man på konkurrensen, som har hårdnat ytterligare det senaste året, är det till vår fördel att vi har en helhetslösning till en låg kostnad. Organisationen är väldigt lösningsorienterad och innovativ baserat på sina resurser. Detta skapar ett resurseffektivt arbetssätt som tillsammans med förutsättningarna som nu finns på plats kan resultera i en spännande tid framöver.

Med alla befintliga förutsättningar på plats är marknadsfokus det som gäller. Vi vet att vårt maskineri är väl fungerande och kan hantera en mycket större tillströmning av kunder och aktivitet på produkterna. Under rådande konkurrens är det viktigt att kunna hitta nya vägar framåt, vilket aha ständigt bevisar. Med nya och unika koncept samt att Bolaget nu skiftar till fullt marknadsfokus är vi förhoppningsfulla inför kommande satsningar.



Goran Ristic
VD ahaWorld AB (publ)



ahaWorld I SAMMANDRAG

ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Affärsidé

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.

Vision

ahaWorld's vision är att med sina dotterbolag och andra investeringar vara en ledande global investerare i snabbväxande spelbolag.

Mål

ahaWorld's mål är att skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet för att ge aktieägarna bästa möjliga avkastning på lång sikt.

Strategisk plan

ahaWorld's och dess dotterbolags strategiska plan är att växa organiskt och via förvärv på en global marknad.

Organisation

ahaWorld har en anställd vilket är den verkställande direktören. Den verkställande direktören ansvarar för den dagliga driften av ahaWorld, frågor i förhållande till investerare och utvärderar nya affärsmöjligheter. Hela Koncernen har 10 anställda som är uppdelade inom verksamhetsområdena marknadsföring, kundtjänst och generell administration, med lokalisering på Malta samt teknikutveckling i Sverige. Utöver de anställda är koncernen beroende av konsulttjänster från tredje part.

Legal struktur

Koncernen består av moderbolaget ahaWorld samt de helägda dotterbolagen:

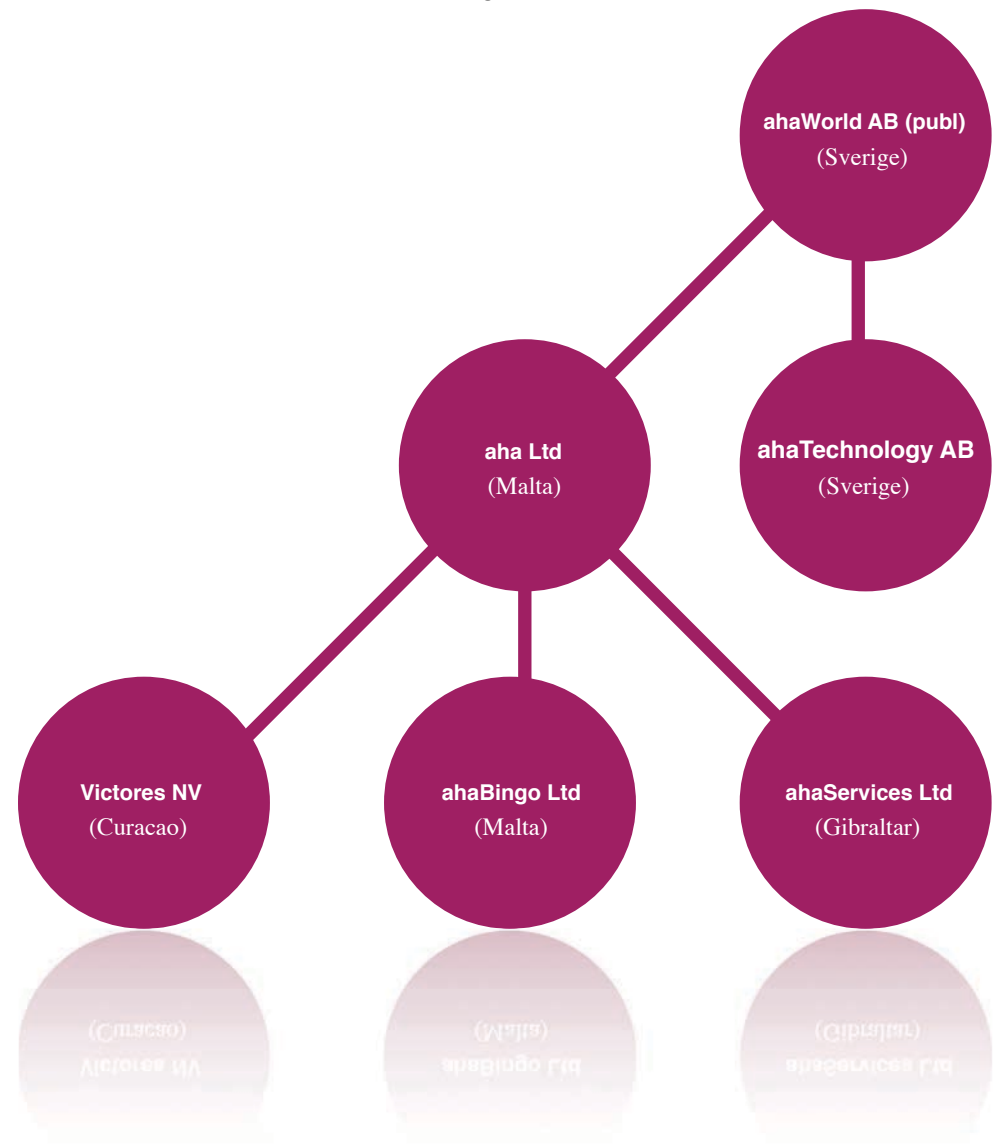
Aha Technology AB - Teknikutveckling, Sverige

Aha Ltd - Holdingbolag, Malta

Aha Bingo Ltd - Operativa bingo-bolaget, Malta

Aha Services Ltd - Marknadsföringsbolag, Gibraltar

Victores NV - Operativa casinobolaget, Curacao



ahaCasino

- ➔ Unik design
- ➔ Unisex koncept
- ➔ Mobil och dator

Genom att kombinera en nyhetsportal-design med ett casinoinnehåll har ahaCasino verkligen levererat ett nytt casinokoncept på marknaden. Konceptet har en mer kundvänlig strategi och en annorlunda paketering jämfört med konkurrenterna vilket speglar koncernens genomgående mål, att leverera aha-upplevelsen. ahaCasino genererar mer relevant och förtroendefullt innehåll vilket sökmotorer uppskattar.

ahaCasino ska under Q4 2015 lanseras på den norska marknaden. Norska spelare har ett högre spelarvärde än svenska spelare. Betallösningar för den norska marknaden ska implementeras färdigt under Q3 2015. Utöver det återstår enbart norska språkpassningar. Planen är att via affiliates få ut ahaCasino på den norska marknaden och snabbt skapa en spelarbas.

ahaCasino finns i två versioner, en vanlig webb-version och en mobil version. Anledningen till detta är att bolaget vill optimera varje användargränssnitt och ge ett bra intryck för att skapa registreringar och återkommande kunder. Båda versionerna har utformats för att uppfylla sina unika behov. Den mobila versionen är avskalad och har en navigering som endast sköts av två knappar. Den är designad för att tillfredsställa både kunder som är på språng och kunder i soffan framför TV:n. Webb-versionen har ett större innehåll och större möjligheter att interagera.



MOBOCASINO.COM

- ➔ **Marknad i stark tillväxt**
- ➔ **Unikt koncept**
- ➔ **Mobile first casino**
- ➔ **Globalt mobilcasino-varumärke**

Mobocasino.com är koncernens senast lanserade varumärke. Ett unikt "mobile first" koncept vilket tydligt kommuniceras både med varumärket och hur produkten är utformad. Hela designen är avskalad och anpassad för en enkel och snabb upplevelse i mobilen. Även datorvyn av Mobocasino förstärker det mobila konceptet genom att hela skärmen är inramad med en mobiltelefon. Produkten har tillsammans med affiliates och programmatisk marknadsföring lanserats på flera marknader samtidigt, detta är möjligt för att konceptet är anpassat för det. Inga lokala anpassningar görs, allt är på engelska och kommunikationen är tydlig, ett globalt mobil-casino.

Den avskalade designen tydliggör och vägleder kunden till registrering och insättning. Textinnehållet har noga valts ut för att maximera insättningsmöjligheterna och tillgång till spelen. Inspirationen kommer från framgångsrika spel-appar som finns att ladda ner i t ex App store. Mobocasino är ett starkt och bra varumärke som talar för sig självt. All marknadskommunikation ska förstärka mobilkonceptet och varumärket, det ska alltid visas en mobiltelefon när varumärket kommuniceras. Strategin är att konsekvent påminna kunderna om att det alltid finns ett casino tillgängligt i fickan.

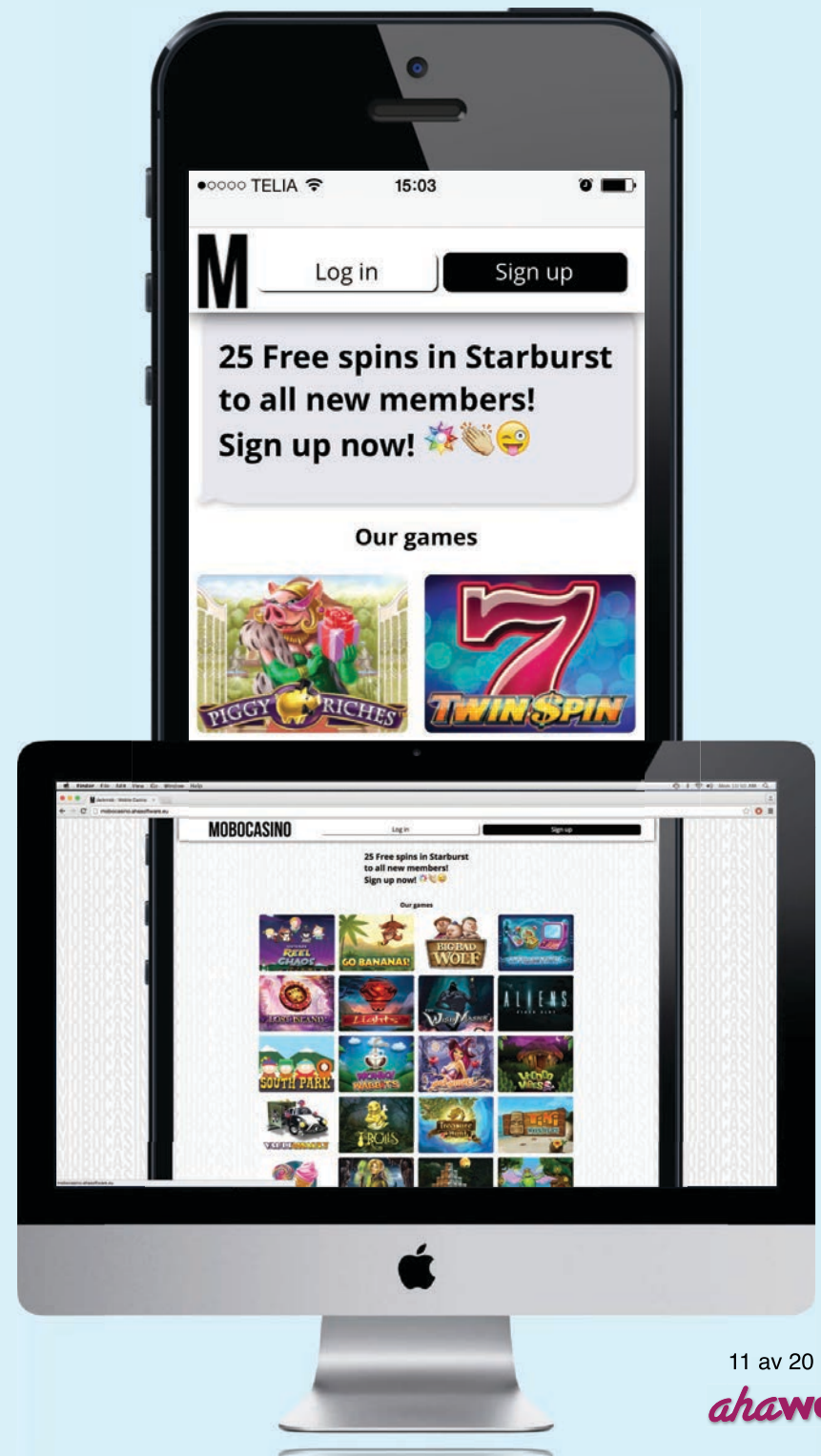
Många aktörer har idag mobilanpassade versioner av sina casinosidor. Men ingen har ett tydligt mobilt varumärke eller avskalad design. Dessutom skiljer sig deras sidor i datorvy och mobilvy. Mobocasino har utgått från den mobila designen och istället anpassat datorvyn.



Mobilvyn är väldigt avskalad. Det finns två navigeringsknappar i toppen och resten består av kampanjtor samt spel som är lättillgängliga. Alla kampanjer på Mobocasino förstärks med "Emojis" - animerade symboler som hela världen idag använder i sina sms-texter. 😄



Datorvyn är inramad med en mobiltelefon och har även en mobil design. Syftet är att förstärka mobil-konceptet Mobocasino i all kommunikation.





- ➔ **Nyförvärvad casinosida**
- ➔ **Lokaliserat koncept**
- ➔ **Mobil och dator**

Swedencasino är en nyförvärvad casinosida. Det är en tydligt lokaliserad casinosida som även har potential på nya marknader. Vid förvärvstillfället fanns det strax över 14 000 registrerade medlemmar. Varumärket är etablerat på flera affiliate-sidor vilket skapar bra förutsättningar för en fortsatt ökande medlemsbas.

Med ahas erfarenhet gällande kundvård ska nu databasen aktiveras med beprövade metoder. Förhoppningen är att snabbt kunna skapa mer aktivitet bland befintliga och nya medlemmar.

Nätspelbranschen genomgår en tydlig konsolideringsfas med hög aktivitet på förvärvssidan. Likaså syns en trend med allt fler lokalanpassade varumärken. Mot denna bakgrund är detta ett strategiskt förvärv för ahaWorld, och även ett första steg i en ambition att ha en aktiv förvärvsstrategi. Bedömningen är att det den närmsta tiden kommer dyka upp fler intressanta förvärvsmöjligheter av liknande slag att utvärdera, avseende såväl varumärken som rena kunddatabaser som kan integreras i befintliga varumärken. Swedencasino kompletterar koncernens produktportfölj som nu består av både lokala och globala varumärken för dator och mobil.



ahaBingo

- ➔ **Kända utropare**
- ➔ **Mobil-bingo**
- ➔ **Egenutvecklad plattform**
- ➔ **Nu även med casinospel**

ahaBingo är koncernens bingooperatör som har varit verksam sedan maj 2008. Operatörens unika koncept med ett stort urval av kända bingoutropare, ett lojalitetsprogram (ahaShop) och de sociala community-funktionerna är mycket uppskattade och har lyckats etablera en stark position på den svenska bingomarknaden. Med kändisar såsom Arga Snickaren, Maria Montazami, Per Morberg, Gert Fylking och Anders Timell har ahaBingo lyckats skapa förtroende och en lokal känsla med sitt varumärke, vilket är mycket viktigt inom online bingo. Sedan juni 2014 finns ahaBingo även i mobilen. Det senaste året har ca 35% av allt spel kommit via mobilen.

Alla medlemmar på ahaBingo har sin egen profil. Den består av många sociala funktioner såsom blogg, bilder, gästbok, privat chatt. Det kan liknas vid Facebook och bingo i en produkt. Samtliga funktioner skapar en lojal medlemsbas och en trevlig stämning på bingosidan. Medlemsbasen kallar sig själva aha-familjen vilket sammanfattar konceptet på ett bra sätt.

ahaBingo ska under Q4 2015 lanseras i Norge. Det finns redan norska utropare som är inspelade och klara. Det som återstår är att implementera betalningslösningar för den norska marknaden på den egna plattformen. Innan sommaren 2015 lanserades casinospel på ahaBingo. Det är tydligt att casino-omsättningen ökar stadigt, och kompletterar bingosidan på ett bra och konkurrenskraftigt sätt.



Jackmob

- ➔ **Mobilt casino**
- ➔ **Marknadsföringssamarbete**
- ➔ **Centraleuropeisk marknad**

Jackmob lanserades i slutet av 2014. Projektet drivs i samarbete med en befintlig bingo/casino-affiliate på den centraleuropeiska marknaden. Produkten har samma gränssnitt som används till Mobocasino.com, vilket är anpassat för att på ett mer resurseffektivt sätt kunna lansera nya varumärken på nya marknader.

Jackmob är ett mobil-casino koncept där aha står för produkten och partnern står för kundanskaffningen. Planen för Jackmob är att implementera fler betalningslösningar för att kunder från partners marknad enklare ska kunna göra insättningar. Det arbetet har nu prioriterats och ska vara klart tidigt Q4 2015. När kompletterande betalningslösningar finns på plats ska produkten marknadsföras av partnern i en större skala. Om partnern inte levererar tillräcklig kvantitet av spelare kommer aha att ta över marknadsföringen och projektet i dess helhet.

Det nya tekniska gränssnittet som koncernens teknikbolag ahaTech har utvecklat är dynamiskt och flexibelt. Med gränssnittet skapas nya möjligheter att skraddarsy koncept för olika marknader. Eller olika koncept för samma marknad med specifik målgruppsanpassning.



Jackmob.com

VEGAS IN YOUR POCKET

STYRELSE OCH VD

Özkan Ego (1978) - Styrelseordförande, tillträdde 16 december 2011

Özkan är en entreprenör och rådgivare med en juristexamen från Stockholms Universitet. Han har varit yrkesverksam på såväl domstol som affärsjuridisk advokatbyrå i Stockholm, och har även grundat ett antal innovativa företag inom olika segment. Özkan har arbetat inom online gaming industrin i olika befattningar som rådgivare och entreprenör under de senaste 10 åren. Innehav i ahaWorld genom närstående bolag: 712 833 st aktier (sedan 2010).

Daniel Carlman (1974) - Ledamot, tillträdde 15 augusti 2012

Daniel Carlman har sin bakgrund inom banksektorn, där han jobbade med affärsutveckling. Hans inträde i spelbranschen skedde genom att grunda Bingo.se, som senare förvärvades av Maria Bingo. Ansvarig för Maria Bingo-varumärket globalt i tre år, och efter Unibets förvärv av Maria Bingo blev han en del av Unibets ledningsgrupp under åren 2008-2010. Innehav i ahaWorld: 20 000 st aktier (sedan 2015)

Johan Hagenfeldt (1975) - Ledamot, tillträdde 15 augusti 2012

Johan Hagenfeldt har haft "Affiliate Director" positionen i några av världens största spelbolag under de senaste åren. Initialt på Ongame (PokerRoom.com), sedan Betway.com/Gnuf.com. Innehav i ahaWorld: 0 st aktier.

Goran Ristic (1978) - VD, tillträdde 1 september 2007

Goran Ristic har en gedigen bakgrund inom internetbaserade koncept och projektledning. Har varit inom spelbranschen sedan 2004 och har tagit del av många områden gällande utveckling av system och förbättring av befintliga system. Medgrundare av ahaWorld 2007 och har sedan dess levererat många innovativa koncept inom branschen. Innehav i ahaWorld privat: 90 000 st aktier (sedan 2007).

Michael Olsson - Revisor

Vid ordinarie bolagsstämma i ahaWorld den 25 maj 2015, omvaldes Michael Olsson från Mazars SET som revisor för Bolaget. Michael är auktoriserad revisor och partner i Mazars SET.

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägeri-relaterat mål under de senaste fem åren, varit inblandad i någon konkurs eller konkursförvaltning under de senaste fem åren i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller annan ledande befattning. Ingen anklagelse och/eller sanktion har utfärdats av bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktion hos ett bolag. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i ahaWorld genom innehav av aktier.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

	2015-04-01 2015-06-30	2014-04-01 2014-06-30	2015-01-01 2015-06-30	2014-01-01 2014-06-30	2013-07-01 2014-12-31 (18 mån)
Nettoomsättning	2 887	2 416	6 109	4 554	15 729
Aktiverat arbete för egen räkning	537	1 592	1 103	1 705	3 486
Summa intäkter	3 424	4 008	7 212	6 259	19 215
Övriga externa kostnader	-2 432	-4 971	-5 589	-8 271	-24 366
Personalkostnader	-1 108	-1 342	-2 255	-2 529	-7 029
Rörelseresultat före avskrivningar	-116	-2 305	-632	-4 541	-12 180
Avskrivningar	-655	-1 389	-1 261	-1 707	-4 555
Rörelseresultat	-771	-3 694	-1 893	-6 248	-16 735
Finansnetto	-395	-129	-1 089	-137	1 732
Resultat före skatt	-1 166	-3 823	-2 982	-6 385	-15 003
Skatt	0	55	0	55	-45
Periodens resultat	-1 166	-3 768	-2 982	-6 330	-15 048
Anläggningstillgångar			3 291	4 035	3 581
Omsättningstillgångar			2 132	13 541	2 846
Eget kapital			470	10 913	3 209
Kortfristiga skulder			4 953	6 663	3 218

AKTIEÄGARE

2015-06-30	Antal aktier	Andel
Aggregate Media Fund VI KB	920 000	15,72 %
Özkan Ego via bolag	712 833	12,18 %
Rune Löderup via bolag	409 551	7,00 %
Magnus Emilsson via bolag	334 578	5,72 %
Jan Petterson via bolag	292 000	4,99 %
Övriga ca 210 ägare	3 182 674	54,39 %
Totalt	5 851 636	100 %

INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS

Aktiekapitalet i ahaWorld AB (publ) uppgår före nyemissionen till 585 163,60 kronor, fördelade på 5 851 636 aktier. Efter emissionen av ytterligare 5 851 636 aktier i föreliggande nyemission uppgår aktiekapitalet till 1 170 327,20 kronor, fördelade på 11 703 272 aktier. Vid eventuell inlösen av samtliga teckningsoptioner kan ytterligare 2 925 818 aktier tecknas vilket innebär att aktiekapitalet kommer att ökas med 292 581,80 kronor till 1 462 909 kronor, fördelat på 14 629 090 aktier. Varje aktie medför lika rätt till andel i ahaWorld AB's tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmebeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (fd VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.

Handelsbeteckning

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är AHA. ISIN-kod för aktien är SE0005962362.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2015. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att motta 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 (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot 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 (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Utspädningseffekter

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i ahaWorld är 5 851 636. I nyemissionen tillkommer 5 851 636 aktier för att därefter vara 11 703 272 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 100 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 50 procent av aktiekapitalet i ahaWorld efter nyemissionen.

Om samtliga teckningsoptioner kommer att lösas in mot aktier tillkommer i maj 2016 2 925 818 aktier vilket ökar antalet aktier till 14 629 090 aktier, vilket är en ökning med ytterligare 25 procent. För de aktieägare som inte har några teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt motsvarande 20 procent.

Övrig information om aktierna

Bolagets aktier kan fritt överlätas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen

Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det beslut om nyemission som togs på årsstämman den 25 maj 2015.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 24 augusti 2015 är aktieägare i ahaWorld AB äger företrädesrätt att teckna units i ahaWorld AB utifrån befintligt aktieinnehav.

Uniträtter (UR)

Aktieägare i ahaWorld AB erhåller för varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit.

Unit

Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i ahaWorld AB.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,00 kronor per unit. Det vill säga 2,00 kr per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 24 augusti 2015. Sista dag för handel i ahaWorld ABs aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 20 augusti 2015. Första dag för handel i ahaWorld ABs aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 21 augusti 2015.

Teckningstid

Teckning av units ska ske från och med den 27 augusti 2015 till och med den 15 september 2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 15 september 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Aktietorget från och med den 27 augusti 2015 till och med den 11 september 2015.

Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning i emissionen måste säljas senast den 11 september 2015 eller användas för teckning av aktier senast den 15 september 2015 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för ahaWorld ABs räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt sammanfattning av memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som är förvaltarregistrerade erhåller en sammanfattning av memorandum. Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 15 september 2015. Teckning genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall exakt samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att teckning är bindande..

2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln 1 användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal units som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB ("Aktieinvest") på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 15 september 2015. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

113 89 STOCKHOLM

Telefon:08-5065 1795

Fax: 08-5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teckning med stöd av uniträtter kommer tilldelning att ske utan stöd av uniträtter. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning ska göras på särskild anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på ahaWorld ABs hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest. Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast klockan 17.00 den 15 september 2015. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar från besked om tilldelning. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder:

i. I första hand tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal uniträtter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii. I andra hand tilldelas andra personer som tecknat units utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal units som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna units i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTU

Handel i BTU kommer att ske på Aktietorget från och med den 27 augusti 2015 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Leverans av aktier

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av oktober 2015, ombokas BTU till aktier respektive teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel i teckningsoptioner (TO)

Teckningsoptionerna avses upptas till handel på Aktietorget från och med 5 oktober 2015.

Villkor för teckningsoptionen

Två vederlagsfria teckningsoptionen ger rätt att under perioden 2 maj – 16 maj 2016 teckna ytterligare en ny aktie i ahaWord AB. Teckningskursen kommer att vara 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock högst 4,00 kronor.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer ahaWorld AB att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på ahaWorld AB hemsida.

The logo for ahaWorld AB features the word 'aha' in a lowercase, cursive script font, followed by 'WORLD' in a bold, uppercase, sans-serif font. The entire logo is rendered in a vibrant magenta color.

Smedsgränd 2B
753 20 Uppsala

info@ahaworld.se
www.ahaworld.se