

2016
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
I WIZZCOM 3D PRODUCTIONS AB

WIZZCOM

INNEHÅLL

Viktig information	3
Framtidsinriktad information	
Information från tredje part	
Bolagsinformation	4
Inbjudan	5
Erbjudet värdepapper Emissionsgaranti Utspädning	
Emissionskostnader Investerarträff och demonstration	5
Bakgrund och användande av emissionslikviditeten	
Senaste nytt	6
Emissionslikvidens användning	7
Wizzcom 3D Productions	9
Affärskoncept	
Vision och målsättning	10
Affärslogik och tillväxtstrategi	11
Produktkoncept	12
Affärsplattform 1	13
Affärsplattform 2	14
Filmproduktion Innehålls- och sändningshantering	
Marknaden för Digital Signage	16
Varför fokuserar Wizzcom sin teknologi mot ds-marknaden?	
Varför är 3D digital signage intressant för marknaden?	
Produktutveckling	17
För 3D Digital Signage För Produktionsstudion	
Organisation	18
Villkor och anvisningar	19
Teckningstid Teckningskurs Rätt till utdelning Aktiebok	
Tillämplig lagstiftning Investeraravdrag	20
Finansiell information	21
Balansräkning och Resultaträkning	
Aktiekapital och ägarförhållanden	22
Aktien och aktiekapitalet Ägarstruktur	
Aktieägaravtal Bemyndigande Utdelningspolicy	
Personaloptioner och incitamentsprogram	
Teckningsoptioner Konvertibla skuldebrev	
Handelsplats och handel Överlåtelse	23
Bolagsordning	24

Viktig information

Med »Wizzcom« eller »Bolaget« avses Wizzcom 3D Productions AB, org.nr. 556740-7852.

Med »detta memorandum«, »memot« eller, om annat inte följer av sammanhanget »detta dokument«, avses föreliggande memorandum. Med »Erbjudandet« avses erbjudandet om att teckna aktier enligt villkoren i detta memorandum. Memot har upprättats med anledning av att styrelsen den 28 januari 2016 beslutade, med stöd av bemyndigande från en extra stämma den 9 december 2015, att genomföra en nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas. Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Memot, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt memot förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land

Anmälan om teckning av erbjudna värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

De nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon

motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land.

Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något annat land, där distribution av detta memorandum eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt.

Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försälas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till person med hemvist enligt ovan. Bolaget tar inget ansvar för eventuella överträdelser av ovan angivna restriktioner. Detta memorandum och övrig införlivad information finns tillgängligt Wizzcoms huvudkontor och hemsida (www.wizzcom.se).

Northern Wind har biträtt Bolagets styrelse vid upprättande av detta memorandum samt med administrativa tjänster. Innehållet i Memot baseras på information som tillhandahållits av Wizzcom. Styrelsen i Wizzcom är ensam ansvarig för Memot. Information om styrelsen återfinns i avsnittet »Organisation«

För detta memorandum och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Memot, Erbjudandet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Förutom där detta anges explicit har ingen information i detta dokument översiktligt granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

Framtidsinriktad information

Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, värderingar, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar.

Orden »anser», »avser«, »bedömer«, »förväntar sig«, »förtutser«, »planerar« eller liknande uttryck kännetecknar vissa sådana framtidsinriktade uttalanden. Även om ledningen anser att förväntningarna som beskrivs i dessa uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara.

Information från tredje part

Wizzcom har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i Wizzcom eller Northern Wind påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i detta dokument intagen information. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Wizzcom.

Informationen som ingår i detta memorandum har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkras genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta memorandum har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan mindre differenser förekomma, exempelvis kan siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.

BOLAGSINFORMATION

FIRMANAMN

Wizzcom 3D Productions AB (publ)

SÄTE

Stockholms kommun, Stockholms län

ORGANISATIONSNUMMER

556740-7852

DATUM FÖR BOLAGSBILDNING

2007-10-23

NUVARANDE FIRMAS REGISTRERINGSDATUM

2014-08-18

LAND FÖR BOLAGSBILDNING

Sverige

JURIDISK FORM

Aktiebolag

LAGSTIFTNING

Svensk rätt

KONTAKTUPPGIFTER

Box 22105, 104 22, Stockholm

E-POST

info@wizzcom.se

WEBBPLATS

www.wizzcom.se

Frågor om Wizzcom besvaras av:

Staffan Hedlund

VD, Wizzcom 3D Productions AB

EMAIL staffan.hedlund@wizzcom.se

MOBIL 070 826 3767

Administrativa frågor rörande emissionen kan ställas till:

Jan Nilstadius

CFO, Northern Wind Ventures

EMAIL jan@northernwind.se

MOBIL 070 300 5020

Inbjudan

Den 28 januari 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av bemyndigande från en extra stämma den 9 december 2015, att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna aktier Wizzcom 3D Productions AB. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 1 000 000,00 kronor, från 1 361 037,80 kronor till 2 361 037,80 kronor och antalet aktier kommer att ökas med 10 000 000 aktier, från 13 610 378 aktier till 23 610 378 aktier. Vid full teckning inbringar emissionen 10 000 000 kronor till Bolaget.

Teckningstiden löper från 2 februari – 15 mars 2016.

Anmälan om teckning av aktier skall göras på **anmälningssedeln**. Investerares som vill delta i emissionen behöver endast fylla i anmälningssedeln som finns på emission.wizzcom.se och skicka inskannad version till emissionen@wizzcom.se, alternativt posta ett utskrivet och ifyllt exemplar till Box 71, 135 22 Stockholm.

ERBJUDET VÄRDEPAPPER

Erbjudandet avser teckning av högst 10 000 000 aktier i Wizzcom 3D Productions.

EMISSIONSGARANTI

Någon garant finns inte i denna emission.

UTSPÄDNING

Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 42 procent av kapitalet och av rösterna i Bolaget.

EMISSIONSKOSTNADER

Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till maximalt 0,2 MSEK.

INVESTERARTRÄFF OCH DEMONSTRATION

Presumtiva investerares inbjuds till investerarträff med Bolagets ledning **den 17 februari 2016 klockan 18:00 på Alströmergatan 20 i Stockholm**.

Anmälan kan göras till info@wizzcom.se eller i kontaktformuläret på emission.wizzcom.se.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, vilket upprättats av styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB (publ) med anledning av förestående emission.

Styrelsen för Bolaget, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet och försäkras härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dokumentets innebörd. Informationen som ingår i detta memorandum har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till och försäkras genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Bakgrund och användande av emissionslikviditeten

Wizzcom grundades 2008 som ett filmproduktionsbolag fokuserat på 3D-innehåll. Sedan starten har bolaget producerat cirka 150 stycken filmproduktioner för några av Sveriges och världens starkaste varumärken. Exempel återfinns i företag som Svenska Spel, Telenor, Tre, Disney, McDonalds, Rolex, Chiquita, Aston Martin, Vattenfall med många flera.

2013 tog bolaget ett strategiskt beslut att lägga om verksamheten och satsa på marknaden för digital skyltning i publika miljöer (Digital Signage), en mycket mer skalbar affärsmodell utifrån bolagets resurser och kompetens.

Wizzcom är idag ensam huvuddistributör i de Nordiska och Baltiska länderna, Förenade Arabemiraten och USA för marknaden i särklass ledande tillverkare av 3D-skärmar som inte kräver särskilda glasögon för 3D-effekt.

Wizzcom har även de senaste åren tagit fram egenutvecklad mjukvara för digital skyltning i 3D i stora nätverk. Mjukvaran gör det för första gången möjligt att genom Internet driva och hantera autostereoskopisk 3D-innehåll (3D utan glasögon) i ett nätverk med många skärmar. För att minska barriären för kunderna att adoptera denna nya teknik kan Wizzcoms system även köra traditionellt 2D-innehåll på 2D-skärmar parallellt, och dessutom inkorporera kundernas 2D-filmer i Wizzcoms 3D-filmer.

Genom kombinationen av 3D-skärmar och Wizzcoms mjukvara tillsammans med innehållsproduktion in-house i bolaget, har Wizzcom skapat enorma möjligheter för att växa kraftigt och positionera sig som ett ledande bolag inom digital skyltning i publika miljöer (Digital Signage), först i ovan nämnda länder och i ett senare skede, hela världen.

Senaste nytt

Signalerna på marknaden blir allt tydligare att mognadsgraden för Wizzcoms revolutionerande system för digital skyltning i publika miljöer ökar. Wizzcom har idag ett komplett system att leverera till kunder på stor skala, och bolaget för idag ett flertal mycket långt gångna diskussioner med butikskedjor och kommersiella fastigheter i Sverige.

Senaste månaden har Wizzcoms återkommande kunder Tre och Vattenfall beställt nya produktioner till olika kampanjer. I början på februari börjar också elektronikkedjan

Elon för andra året sin kampanj med Melodifestivalen tillsammans med en innovativ och interaktiv produktion från Wizzcom. Strategin är att dessa kampanjbaserade affärer skall leda till permanenta installationer i butiker under 2016.

Under januari 2016 erhöll Wizzcom en order för receptionen i Waterfront Building in till T-centralen med ett komplett system där 2D-skärmar kombineras med 3D-skärmar för ökad upplevelse. Affären ses som ett kvitto på att Wizzcoms erbjudande för digitala

skyltsystem skapar kundvärde på marknaden, och att möjligheten att kunna erbjuda kunder kombinerat 2D-innehåll med 3D-innehåll i ett och samma system ligger helt rätt i tiden.

Wizzcom har idag representativt showroom i Las Vegas i USA och har nyligen öppnat ett gemensamt show room tillsammans med Havas på Manhattan i New York. Havas är en av världens största annonsbyråer med verksamhet i ca 70 länder.

Vidare har Wizzcom har nyligen träffat återförsäljaravtal med en internationell aktör i regionerna Förenade Arabemiraten, Oman, Bahrain, Kuwait, Saudiarabien, Qatar, Ryssland och Kazakstan. Avtalet innebär inledningsvis garanterade intäkter för Wizzcom om cirka 300 000 \$ under 2016 och 2017. Ett flertal pilotprojekt har redan startats upp i köpcenter i Dubai-regionen, och förhoppningen är att dessa pilotprojekt skall leda till större order på permanenta installationer i Förenade Arabemiraten under våren.

Wizzcom genomför nu en nyemission med ambitionen att ta in tillväxtkapital för att kunna fortsätta utveckla verksamheten enligt plan, och bli vinstdrivande under 2017.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

2 säljare (Key Account Managers)

2 msek

2 projektledare för innehållshantering och kundsupport

1,5 msek

Ökad produktionskapacitet, en ny 3D-artist och investeringar i produktionsverktyg

1,5 msek

Produktutveckling och tekniska investeringar

3,5 msek

Mässor och lanseringsevent

0.5 msek

Lager och utyrnings-skärmar

1 msek





OUTSTANDING DIGITAL SIGNAGE

WIZZCOM

Wizzcom 3D Productions

Wizzcom 3D Productions AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i Las Vegas och showroom i New York och i Dubai.

Verksamheten är uppdelad i två kompletterande **affärsplattformar**, 3D Digital Signage och 3D Production, som tillsammans utgör de ett komplett produktkoncept för framtidens digitala skyltning, med särskilt fokus på 3D utan behov av glasögon.



3D DIGITAL SIGNAGE
BY WIZZCOM



3D PRODUCTION
BY WIZZCOM

Digital skyltning avser marknadsföring av information och reklambudskap via digitala skärmar i publika miljöer. Jämfört med analog affischering har digitala skärmar de senaste åren lett till en betydande förhöjning av upplevelsen för konsumenter och ökade möjligheter för företag, och Wizzcom tar denna upplevelse till helt nya nivåer med sina världsunika 3D-lösningar.

Affärskoncept

Wizzcoms affärserbudanden mot slutkunder inom fysisk detaljhandel och kommersiella fastigheter skall tillhandahålla högkvalitativt filminnehåll, mjukvarulösningar och hårdvara i ett komplett erbjudande till kunden.

Fördelen för kunden är att exponera produkter och information på ett nytt unikt sätt jämfört med befintliga lösningar på marknaden. Detta resulterar direkt i ökad uppmärksamhet och upplevelse, och ökar därmed varumärkeskänedom och följaktligen kundens försäljning.

WIZZCOMS HUVUDSAKLIGA KUNDSEGMENT

DETALJHANDEL

- › Större butikskedjor
- › Specialiserade butikskedjor (optiker, apotek m.fl.)
- › Dagligvaruhandel
- › Bensinstationer
- › Restauranger

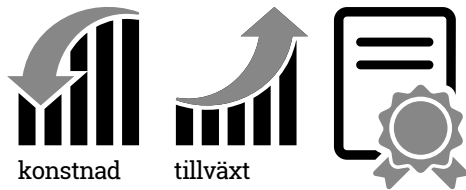
KOMMERSIELLA FASTIGHETER

- › Köpcenter
- › Hotell
- › Kontorsbyggnader
- › Arenor
- › Upplevelse (biografer, museer, djurparker, nöjesparker, skidanläggningar)
- › Tunnelbanor och tågstationer
- › Flygplatser

Vision och målsättning

På grund av tidigare tekniska hinder är marknadspenetreringen av 3D-skärmar på den globala digital skyltning-marknaden nästintill obefintlig. Det finns dock en enorm efterfrågan på nästa generations skärmar som visar 3D utan behov av särskilda glasögon i nätverk av digitala skärmar.

Wizzcom kan idag tillhandahålla en helhetslösning för detta tack vare sina nyligen färdigställda mjukvaror och distributionsavtal för skärmar. Därför är Wizzcom idag knappt konkurrensutsatta på marknaden, och har således ett enormt försprång.



Vår vision är att bli den globalt ledande leverantören av 3D-lösningar inom Digital Signage.

Vår målsättning är att våra 3D-lösningar skall leda till ökad tillväxt, reducerade kostnader och konkurrensfördelar för slutkunden.

Vi skall nå vårt mål genom att tillhandahålla marknaden en helhetslösning för både 2D-skärmar och 3D-skärmar och unika mjukvarulösningar i nästa generations system för digitalskyltning, högkvalitativ filmproduktion och skapa högmarginala kassaflöden med hanteringstjänster för kunders innehåll/system samt trygga service- och supportavtal.

Affärslogik och tillväxtstrategi

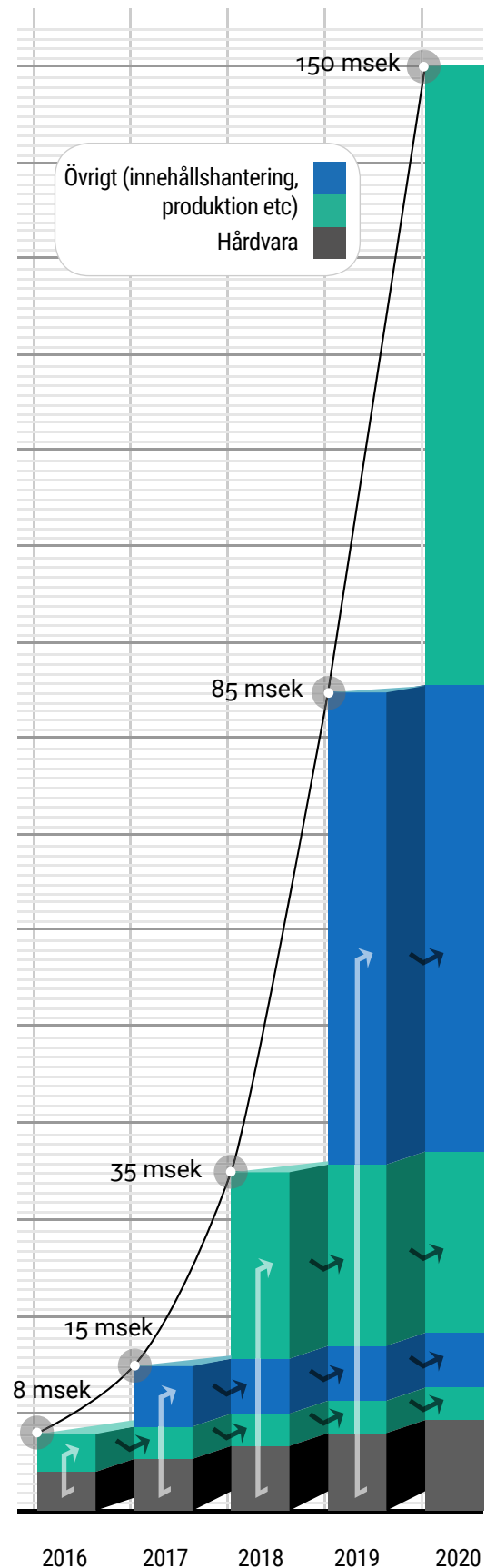
Strukturen i Wizzcoms affärslogik är mycket intressant ur ett affärsperspektiv. Försäljningen av hårdvara (skärmar mm.) skapar en stadig ström av återkommande efterfrågan från kunderna på högmarginala tjänster som innehållsproduktion, administration/hantering av kundens innehåll/system samt återkommande service- och supportavtal.

Då den tekniska livslängden på skärmarna är minst tre år ökar efterfrågan på Wizzcoms högmarginala tjänster exponentiellt, och vinstmarginalen ökar kraftigt över tid.

Av erfarenhet vet vi att den bästa strategin till en början är att approacha slutkunden med egna säljare och via egna digitala kanaler. Wizzcoms lösningar kräver demonstration för att kunden ska förstå potentialen fullt ut och säljare som kan tala för produkternas unicitet och nyhetsvärde.

Men Wizzcom är inte ett hårdvarubolag. Över tid skall Wizzcom ansluta allt fler utvalda partner som återförsäljare av skärmar. Wizzcoms edge ligger i unik kompetens om autosteroskopiska 3D-produktioner och bolagets mjukvarulösningar. Wizzcoms skalbarhet kommer från att mjukvarorna möjliggör kontroll av den infrastruktur som driver kundernas digitala skärmar, och intäktskällorna som skapas genom innehållshantering på distans och mjukvarulicenser är en mycket högmarginal affär. Wizzcom går följaktligen från att vara ett innovationsbolag till ett mer tjänsteorienterat bolag som tillhandahåller egna tekniska lösningar, med stadig ström av högmarginala kassaflöden.

Exempel på denna effekt har Wizzcom redan uppvisat i en riktig affär som inkluderar ett komplett Digital Signage-system, där bruttomarginalen ökar med över 100 % över tre års tid när man lägger på tjänster för innehållshantering. Systemet skapar också återkommande efterfrågan på produktioner från Wizzcom.



Produktkoncept

Wizzcoms produkter erbjuder en förhöjd upplevelse för konsumenter i publika miljöer och signifikant ökad uppmärksamhet för information och reklambudskap. Resultatet är ökad förståelse för produkter och erbjudanden, ökad varumärkeskännetdom och ökade försäljningssiffror för Wizzcoms kunder.



Wizzcom erbjuder en "top-of-the-line" helhetslösning för digital skyltning i 2D och 3D, inklusive hårdvara, mjukvara, innehållsproduktion, hantering av kundens innehåll/system samt trygga support- och serviceavtal.

Wizzcom the 3D Digital Signage Expert

Affärsplattform 1



3D DIGITAL SIGNAGE
BY WIZZCOM



HARDWARE

Wizzcom kan erbjuda all hårdvara för en komplett Digital Signage-lösning i 3D kombinerat med 2D. Vi har utvalda leverantörer som tillhandahåller hårdvara av högsta kvalitet för bland annat skärmar och mediatorer. Mediadorer. Skärmleverantör till Wizzcom är världsledande Alioscopy från Frankrike. Alioscopy har valt Wizzcom som ensam huvuddistributör i de Nordiska och Baltiska länderna, USA och UAE.

Våra nya unika mjukvaror, Wizzcom 3D Media Player och Wizzcom 3D Media Manager, utgör tillsammans en världsunik lösning på marknaden för digitala skyltar och skapar helt nya möjligheter för våra kunder.



WIZZCOM 3D MEDIA MANAGER

Wizzcom 3D Media Manager (version 1.0) är ett nytt webbaserat Content Management System (CMS) som släpptes i maj 2014. Detta CMS kan hantera både 2D och 3D innehåll – bilder, filmer, webbsidor – samtidigt på skärmen. Tillsammans med Wizzcom 3D Media Player skapas ett mycket kraftfullt och dynamiskt system som kunden kan anpassa efter egna behov. Kunden kan i realtid byta ut valda delar av sitt budskap "on the fly", som t.ex. text-, bild- eller filmelement.

Wizzcom 3D Media Manager hanterar alla processer i ett skärmnätverk; schemaläggning, spellistor, uppdateringar, statistik etc direkt genom ett webbgränssnitt. Det innebär att skärmarna kan vara placerade var som helst på Jorden med nätverksuppkoppling och administreras centralt av Wizzcom eller kunden själv.

Innehållshantering är en oerhört högmarginal arbetsprocess som ofta kontrakteras ut av kunden. Wizzcoms strategi är att sköta så mycket av kundens system som möjligt, och på så vis skapa återkommande och förutsägbara intäkter.

Mjukvaran är förberedd för många fler unika funktioner såsom realtidsinteraktivitet vid skärmen och realtidskonvertering av stereoskopiskt 3D-innehåll (med glasögon) till autostereoskopiskt 3D-innehåll (utan glasögon) vid skärmen. Dessa funktioner skall implementeras i version 2.0



WIZZCOM 3D MEDIA PLAYER

Wizzcom 3D Media Player, utvecklad av Wizzcom, är en unik mediaspelare för autostereoskopisk 3D-film (AS3D) som kommer revolutionera världsmarknaden för digital skyltning. Den öppnar upp helt nya affärsmöjligheter för Wizzcom.

Uniciteten ligger i att mediaspelaren kan köra autostereoskopiskt 3D-innehåll i realtid i tusentals skärmar samtidigt, men den fungerar lika bra för att köra vanligt 2D-innehåll.

Mediaspelaren gör det också möjligt för kunden att inkorporera 3D-skärmar och 3D-innehåll i sina befintliga digitala skyltningssystem för 2D.

Affärsplattform 2



Filmproduktion

Wizzcoms filmproduktionsstudio är en "full service"-studio och erbjuder alla tjänster från idégenerering och manuskript till projektledning och produktion. Vi har expertis inom stereoskopisk 3D, eller "vanlig" 3D med glasögon, och världsledande expertis inom autostereoskopisk 3D (utan glasögon). Vi erbjuder även all form av traditionell 2D-filmproduktion.

Wizzcom har levererat hundratals högkvalitativa produktioner till några av Sveriges och världens starkaste varumärken:



Innehålls- och sändningshantering

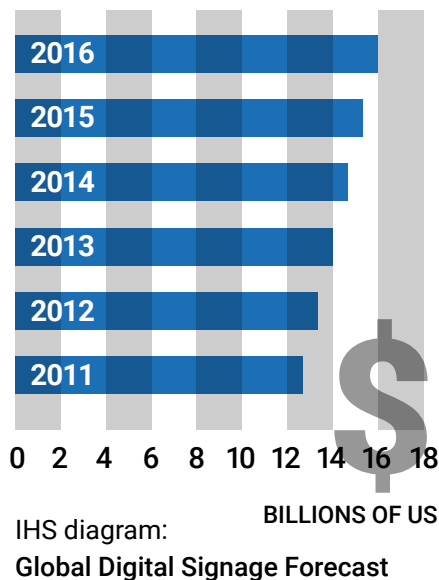
Exempel på tjänster:

- › Hantering och administration av kundens innehåll i deras digitala skyltning-system
- › Kapacitet att sälja annonsyta till leverantörer av produkter och tjänster
- › Förmåga att hjälpa kunder skapa starkare varumärkeskännetid hos konsumenter
- › Kostnadseffektiva och skalbara kampanjer
- › Skapa underhållande och informativa reklambudskap
- › Säkerställa enhetligt varumärkesbyggande i olika regioner och miljöer
- › Integration med kundens affärssystem och webb-API för att ändra kampanjer i realtid baserat på lagersaldo (version 2.0)
- › Dynamiska, digitala och enkelt uppdaterade menyer i restauranger m.m. (version 2.0)
- › Mobilitets- och sms-kommunikation med CMS (version 2.0)



Marknaden för Digital Signage

Digital Signage (digital skyltning) innebär marknadsföring av reklam, information och andra budskap via digitala skyltar/skärmar, som ofta återfinns i exempelvis hotell, flygplatser, köpcenter och butiker. Dessa skärmar spelar innehåll, styrs och administreras med hjälp av särskilda mjukvaror som videospelare och Content Management System (CMS). Sjunkande priser och ökad marknadskännedom om möjligheterna har gjort denna marknadsföringsmetod allt mer populär de senare åren.



De närmaste åren förväntas ge fortsatt stadig inkomstökning från 4.7 till 5.6 %/år på en global nivå.

In 2020, den totala digital signage marknaden förväntas bli

20 billion

Varför fokuserar Wizzcom sin teknologi mot digital signage-marknaden?

- › Det finns en enorm potential på marknaden för Wizzcoms "nästa generation" av Digital Signage-lösningar för både 3D- och 2D-innehåll.
- › The Digital Signage är en gigantisk bransch som växer stadigt över hela världen.
- › Timing – Wizzcom har en unik kontrollposition med relevanta lösningar för framtiden.

Den globala potentialen för digital signage tjänster och produkter är mycket stor.

Varför är 3D digital signage intressant för marknaden?

- › Förhöjer kundens försäljning, image och varumärkeskännedom. Att handla Wizzcoms lösningar signalerar till kundens marknad att man har framtidsvisioner och hög kvalitet.
- › Hög differentiering av budskapet jämfört med konkurrenterna.
- › Snabbare och bättre förståelse av budskapet.
- › Studier och egna mätningar visar att konsumenterna snabbare skapar en bra förståelse för reklambudskapet. Budskapet är också enklare att ta in och komma ihåg.

Produktutveckling

För framtiden har Wizzcom nya produkter, tjänster och funktioner planerade i sin utvecklingspipe.

För 3D Digital Signage:

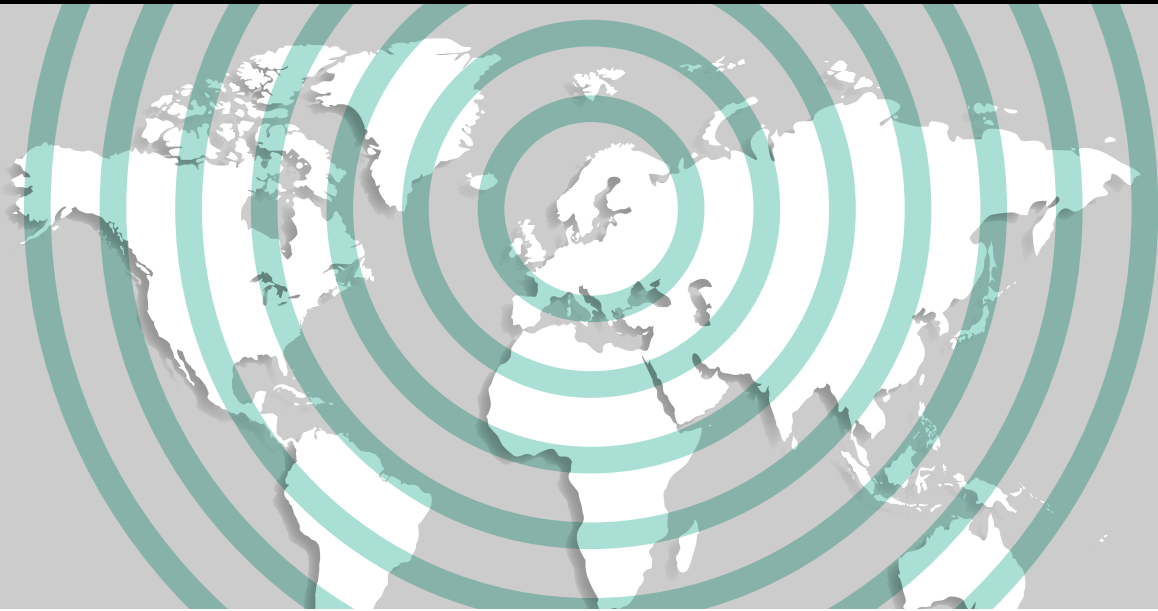
- › Distribution av nya hårdvaror, såsom 3D-tablets, 3D-videoväggar, 3D-porträttskärmar i "live size" (över 2 meter höga och 1 meter breda)
- › Interaktiva 3D-lösningar (touchskärmar, Kinect etc) i realtid
- › Integration med stora globala mjukvaruaktörer inom 2D Digital Signage
- › Uthyrning av skärmar för kortare kampanjer, event och pop-up butiker



För Produktionsstudion

- › Realtidskonvertering av "vanlig" 3D (med glas-ögon) till 3D utan behov av glasögon på global nivå
- › Långtidskontrakt för Broadcast Management – hantering av kundernas system och innehåll
- › Filmproduktion i fler länder
- › Spelfilmsproduktion

Organisation



Wizzcom har sitt huvudkontor och styrelsesäte i Stockholm. Dotterbolaget i Las Vegas och showroom i New York och i Dubai sköts av personal på plats i tätt samarbete med ledningen i Stockholm. Arbetsteamet är idag litet och vi avser utöka det successivt under de närmaste åren.

STYRELSE	Ordförande	Tommy Näslund
	Ledamot	Jan Nilstadius
	Ledamot	Gösta Rydell
	Revisor	Rikard Moosberg (PWC)

TEAM	CEO	Staffan Hedlund
	COO	Jens Liden
	CSO	<i>Under rekrytering</i>
	Creative Producer	Daniel Jonason
	CMO / CD	Maria Silversken
	Head of Tech. Dev.	Duzgun Duzgun (Bit Logic AB)

Villkor och anvisningar

Den 28 januari 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av be- myndigande från en extra stämma den 9 december 2015, att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionen omfattar högst 10 000 000 aktier och kan inbringa bolaget 10 000 000 kronor vid full teckning. Emissionen är villkor- ad av att en bolagstämma beslutar om ändra- de gränser för antalet aktier och aktiekapita- let. En bolagsstämma planeras att hållas inn- an teckningstiden löper ut, se vidare nedan.

Teckningsposterna är planerad att vara på 10 000 aktier, motsvarande 10 000 kronor eller multiplar därav.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske under perioden från 2 februari – 15 mars 2016. Styrelsen i Bo- laget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Anmälan om teckning av aktier skall gö- ras på anmälningssedeln. Investerare som vill delta i emissionen behöver endast fylla i an- mälningssedeln som finns på <http://emission.wizzcom.se> och skicka inskannad version till emission@wizzcom.se, alternativt posta ett utskrivet och ifyllt exemplar till: Box 71, 135 22 Stockholm.

Om fler än en anmälningssedel insänds kom- mer endast den först erhållna att beaktas. Nå- gon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. Om anmälan avser teckning till ett belopp om € 15 000 (ca 135 000,00 kr) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln.

Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsno- ta från Wizzcom. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsno- tan. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktier- na komma att överlåtas till annan.

Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2016, under för- utsättning att de nya aktierna blivit registrera- de och införda i den av Euroclear förda aktie- boken före avstämningsdagen för utdelning.

AKTIEBOK

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieäga- re hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

INVESTERARAVDRAG

Styrelsen gör bedömningen att Wizzcom uppfyller Skatteverkets kriterier för Investeraravdrag och kommer att lämna in kontrolluppgifter investeringar enligt de kriterier som är uppsatta.

Investeraravdraget innebär i korthet att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital.

Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.

Ett exempel

Bolaget gör en nyemission, erbjudandet innebär att man får teckna aktier för 1 krona styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Investeraren tecknar sig för 30 000 nya aktier, och han betalar således 30 000 kronor för dessa.

Investeraravdragets storlek blir 15 000 kronor (hälften av 30 000 kronor), vilket ger en skatte-reduktion på 4 500 kr (15 000 kr x 30 %).

Wizzcom tillämpade detta för första gången för investerare som tecknade i emissioner 2015.

Finansiell information

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	prel BR 2015-12-31	BR 2014-12-31	BR 2013-12-31
Tecknat men ej inbetalt	60,8	750,0	2 114,3
Immateriella	590,7	678,8	30,0
Inventarier	59,6	135,6	-00
Finansiella tillgångar	0,7	0,7	0,7
Varulager	00	00	170,0
Kundfordringar	00	127,9	00
Fordringar koncernen	2 151,2	2 042,0	2 572,4
Skattefordran	62,5	30,7	30,7
Övriga fordringar		352,8	65,5
Interimer		29,6	28,5
Kassa	0,0	9,4	26,5
	2 925,5	4 157,3	5 038,4

SKULDER	prel BR 2015-12-31	BR 2014-12-31	BR 2013-12-31
Aktiekapital	1 123,5	628,7	162,9
Pågående em	2 025,0	75,0	37,8
Övrig ek	3 562,4	3 887,9	5 783,3
Årets resultat	- 5 569,9	- 4 104,0	- 3 046,2
Skuld Kreditinstitut	00	00	26,8
Leverantörsskulder	178,7	586,8	105,2
Skulder till koncernföretag	00	2 262,4	1 546,2
Övriga skulder	972,4	531,6	304,7
Uppl kostnader	633,4	288,9	117,6
	2 925,5	4 157,3	5 038,4

RESULTAT	prel RR 2015-12-31	RR 2014-12-31	RR 2013-12-31
Intäkter	1 486,3	3 232,3	817,8
Handelsvaror	- 794,6	- 1 273,1	- 406,0
Arbetskraftskostnader	- 3 943,1	- 3 699,4	- 1 957,6
Övriga kostnader	- 1 992,2	- 2 134,4	- 1 446,2
Avskrivningar	- 306,2	- 216,3	- 51,4
Rörelseresultat	- 5 549,7	- 4 090,8	- 3 043,4
Ränteintäkter	00	0,1	0,1
Räntekostnader	- 20,2	- 13,2	- 2,8
Resultat före skatt	- 5 569,9	- 4 103,9	- 3 046,1

RESULTATRÄKNING

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktien och aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 1 123 537,80 kronor fördelat på 11 235 378 fullt emitterade och inbetalda aktier. Efter registrering av tidigare beslutade och pågående emissioner kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 361 037,80 och antalet aktier till 13 610 378 stycken.

Aktiernas kvotvärde är 0,10 kronor. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation.

Varje aktie representerar en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädde aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämma, beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

De befintliga aktierna denomineras, och de nya aktierna kommer att denomineras, i SEK. De befintliga aktierna är inte och har heller inte varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Det har inte förekommit några belagda offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

Det kommer inom kort att kallas till en stämma för Wizzcom och bl a skall det tas beslut om nya gränsvärde för aktiekapital och antalet aktier. Detta innebär att aktuell emission är villkorad av ett godkännande på denna stämma. En majoritet av aktieägarna är för denna förändring.

Ägarstruktur

Bolaget hade per den 31 december 2015 cirka 80 aktieägare. Efter beslutade/pågående emissioner är registrerade kommer de största aktieägarna vara följande.

Namn	Kapital/Röster
Northern Wind	56,7%
Mats Tonsjö	6,8%
Anna-May Wester m bolag	4,9%
Mr Alp Invest	3,1%
Gösta Rydell	3,1%
Bertil Söderberg	3,1%
Eira AB	2,0%
Tord Gustavsson	2,2%
	77,9%
Övriga	22,1%
TOTALT	100,0%

Aktieägaravtal

Såvitt Styrelsen känner till finns det inget avtal mellan aktieägare som kan påverka ägarinflytandet.

Bemyndigande

En extra stämma den 9 december 2015 beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler resp. teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.

Utdelningspolicy

Wizzcom har under tidigare år inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Bolaget har för avsikt att lämna utdelning till aktieägarna då kassaflödet från verksamheten är positiv och företaget har resurser som inte behövs för Bolagets utveckling. Samtliga aktieslag äger lika rätt till utdelning.

Personaloptioner och incitamentsprogram

Bolaget har idag inget options- eller annat incitamentsprogram. Styrelsen utesluter dock inte att detta kan beslutas om kommande år.

Teckningsoptioner

Idag finns inga teckningsoptioner utställda för bolaget.

Konvertibla skuldebrev

Bolaget har idag inga utestående konvertibler.

Handelsplats och handel

Bolagets aktier är idag inte upptagen till handel. Styrelsen överväger att på sikt att lista Bolaget. Något beslut är inte fattat.

Överlåtelse

Aktien är inte behäftad med några inskränkningar i rätten att fritt överlåtas.

Bolagsordning

WIZZCOM 3D PRODUCTIONS AB - 556740-7852

1 FIRMA

Bolagets firma är WizzCom 3D Productions AB (publ).

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är distribution och försäljning av licensrättigheter till såväl mjukvara som hårdvara inom digitala media samt produktion av 3D och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken. Aktier finns endast av ett aktieslag.

6 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst en revisorssuppleant.

7 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

8 RÄTT ATT DELTAGA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska avhållas årligen inom sex månaders efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärende förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:
 - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Om disposition beträffande företagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
9. Val av styrelse och revisorer när så skall ske.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår omfattar:
den 1 januari till och med den 31 december.

11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på en extra bolagsstämma den 30 juli 2014.

POSTADRESS Box 22105, 10422 Stockholm | TELEFON +46 841 073 050
BESÖKSADRESS Alströmergatan 20 / Gjutargatan 2, 104 22 Stockholm
info@wizzcom.se | wizzcom.se | www.3dsignagesolutions.com

WIZZCOM