

# WEBGALLERIAN

Ditt shoppingcenter på nätet

## Inbjudan till teckning av aktier i **Webgallerian Scandinavia AB**

Teckningstid 4 december - 29 december 2017



# Viktig information

## Motiv

Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Webgallerian Scandinavia AB med anledning av en förestående nyemission.

## Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:

- 'Webgallerian', 'WG' eller 'Bolaget', avser Webgallerian Scandinavia AB, med organisationsnummer 556898-4453.
- Med 'Eminova' avses Eminova Fondkommission AB, med organisationsnummer 556889-7887.
- Med 'Euroclear' avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074.

## Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med anledning av förestående transaktion.

## Tvist

Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till dokumentet hörande handlingar.

## Distributionsområden

Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot regler i sådant land.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Webgallerian har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Webgallerian överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

### Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget från prospektskyldighet enligt Lagen om handel med finansiella instrument. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudanden av finansiella instrument som bolaget har riktat till allmänheten understiger 2,5 miljon euro under en tolv månadersperiod.

## Marknadsinformation och framåtblickande syftningar

I detta memorandum förekommer viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i dokumentet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Information i detta memorandum som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet.

Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta memorandum avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta memorandum.

## Tillgänglighet

Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på: [www.bequoted.com/bolag/webgallerian](http://www.bequoted.com/bolag/webgallerian) samt [www.eminova.se](http://www.eminova.se)

## Revisorsgranskning

Utöver vad som framgår avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

# Innehållsförteckning

<b>VIKTIG INFORMATION</b> .....	<b>2</b>
<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b> .....	<b>4</b>
<b>RISKFaktorER</b> .....	<b>6</b>
RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN .....	6
RISKER RELATERADE TILL HANDEL I BOLAGETS AKTIE .....	7
<b>INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER</b> .....	<b>8</b>
<b>BAKGRUND OCH MOTIV</b> .....	<b>9</b>
FÖRSÄKRAN .....	9
<b>VILLKOR OCH ANVISNINGAR</b> .....	<b>12</b>
<b>VERKSAMHET</b> .....	<b>16</b>
TEKNISK PLATTFORM .....	18
EXTERN PARTNER .....	19
<b>KORT OM E-HANDELSMARKNADEN</b> .....	<b>20</b>
<b>KONKURRENTER</b> .....	<b>22</b>
<b>KUNDER OCH KONSUMENTER</b> .....	<b>23</b>
KUNDER .....	23
KONSUMENTER.....	24
ROLIGARE SHOPPING .....	24
<b>STYRELSE OCH LEDNING</b> .....	<b>26</b>
STYRELSE .....	26
ÖVRIGA NYCKELPERSONER .....	28
REVISOR .....	29
<b>FINANSIELL INFORMATION</b> .....	<b>30</b>
REVISIONSBERÄTTELSE.....	30
RESULTATRÄKNING .....	30
BALANSRÄKNING.....	31
DELÅRSRAPPORT .....	33
<b>AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN</b> .....	<b>35</b>
<b>SKATTEFRÅGOR</b> .....	<b>37</b>
<b>LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION</b> .....	<b>38</b>
<b>BOLAGSORDNING</b> .....	<b>40</b>
<b>KONTAKT</b> .....	<b>41</b>



# Risikfaktorer

Webgallerians verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter även beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.

## Risker relaterade till verksamheten

### Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Webgallerian har kort historik och även om ledning och styrelse bedöms erfarna och har lyckats väl i likande sammanhang finns inga garantier att bolaget kommer att kunna generera vinster i tillräcklig omfattning eller lösa uppkomna finansieringsbehov på ett fördelaktigt sätt, vilket substantiellt kan påverka Bolagets verksamhet negativt samt även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

### Förmåga att hantera tillväxt

Webgallerian är positionerat för snabb tillväxt. Det kommer att ställas stora krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. Om Bolaget inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka resultatet negativt.

### Konkurrens

Alla stora tillväxtbranscher attraherar nya bolag som etablerar sig, varvid e-handelsmarknaden inte utgör något undantag. Styrelsen bedömer att antalet konkurrenter

sannolikt kommer att öka i framtiden, vilket kan innebära negativa försäljnings- och resultat effekter trots att marknaden totalt sett växer mycket snabbt.

## Systemfel och säkerhetsbrott

Webgallerian är beroende av en stabil drift av sina tekniska plattformar. Detta innefattar både plattformar för Webgallerians interna som externa system. Dessa system är också beroende av att kunna hantera punktvis hög belastning samt av att kunna skala kontinuerligt för att möta en långsiktig belastningsökning.

Webgallerian har i utvecklingsarbetet av handelsplattformen vidtagit alla förväntade åtgärder för att maximera stabil drift och tillgänglighet. Bristar i den tekniska lösningen kan medföra såväl kortvariga som långvariga driftstörningar och därmed intäktsbortfall.

Webgallerian är även beroende av att hålla sina system säkra från yttre påverkan. Detta i form av attacker för att komma åt affärskritisk data samt attacker för att förhindra åtkomst till Webgallerians tjänster. Skulle Webgallerian misslyckas med att säkra sina system och data kan det få konsekvenser för såväl direkta intäkter som tillit och varumärke.

## Beroende av nyckelpersoner och specialistkompetens

Bolagets verksamhet är beroende av att kunna rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Det kan inte garanteras att Bolaget kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor i den konkurrens som råder med andra bolag i branschen eller närstående branscher.

Om nyckelpersoner lämnar Bolaget, eller om framtida vakanser inte kan fyllas, kan det få negativ inverkan på verksamheten och Bolagets ekonomiska utveckling. Detta kan från tid till annan medföra risker för dröjsmål och högre kostnader, med negativ påverkan på Bolagets ekonomiska utveckling som följd.

# Risker relaterade till handel i Bolagets aktie

## Bolagets aktiekurs

En investering av aktier i Webgallerian är, liksom investeringar i alla aktier, förenad med risk och det finns inte några garantier för att kursen för Bolagets aktier kommer att utvecklas positivt. Bolagets aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen samt förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Detta innebär att det finns en risk att en investerare vid avyttringstillfället drabbas av en kapitalförlust.

## Handel på beQuoted

Bolagets aktie är upptagen till handel på beQuoteds handelsplattform. En plats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl a informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats ("börs"). En placering i ett bolag vars aktier inte handlas på en reglerad marknad kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

## Likviditet i handeln

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i Webgallerian kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.

## Kontroll över Bolaget

Då Bolagets aktie är öppen för handel kan ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av dominerande ägare kommer att förändras i takt med Bolagets expansion, varvid Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

## Värderingsrisk

Bolagets ägare och styrelse har inför förestående erbjudande som grund för prissättningen tillämpat ett antal överväganden i syfte att finna en rimlig och intressant värdering av Bolaget. Felbedömningar kring prissättningen kan inte uteslutas, vilket innebär en risk att aktiekursens utveckling, tillfälligt eller varaktigt, inte motsvarar aktieägarnas krav och förväntningar

# Inbjudan till teckning av aktier

Styrelsen i Webgallerian har inom ramen för senaste årsstämman bemyndigade beslutat att genomföra en publik nyemission utan företräde för befintliga aktieägare i vilken såväl befintliga som nya aktieägare erbjuds att delta. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta dokument teckna aktier i Webgallerian.

## Erbjudet värdepapper

Erbjudandet avser teckning av högst 1 081 081 nyemitterade aktier, till en kurs om 9,25 kronor per styck vilket kan inbringa Bolaget 10 000 000 kr vid full teckning. Om emissionen ej blir tecknad till minst 5 Mkr förbehåller sig Styrelsen rätt att avbryta emissionen.

## Teckningsperiod och teckningsposter

Teckningsperioden pågår från och med den 4 december 2017 till och med den 29 december 2017 kl. 15.00. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Minsta teckningspost för nya aktieägare är 5 000 aktier, motsvarande en lägsta kontant insats om 46 250 kronor. För befintliga aktieägare är minsta teckningspost 1 000 aktier, motsvarande en lägsta kontant insats om 9 250 kronor. Härutöver kan valfritt antal aktier tecknas. Aktieposter kan endast tecknas i jämna 1000-tal.

## Företrädesrätt till teckning

Emissionen sker utan företräde för befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare har emellertid möjlighet att teckna nya aktier med en minsta teckningspost om 1 000 aktier.

Om emissionen blir övertecknad har befintliga aktieägare förtur. I sådant fall kommer nya aktieägare att få tilldelning proportionellt i relation till den andel de önskat teckna av totalen nya aktieägare som önskar teckna.

## Utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 161 700,00 kr, från 650 190 kr till 811 890 kr. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 1 081 081 stycken, från 6 501 900 aktier till 7 582 981 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 16,7 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte medverkar i föreliggande nyemission kommer att se sitt ägande spädas ut i motsvarande grad. För en fullständig bild av latent utspädningsfaktor i Bolaget hänvisas därför till stycket 'Aktiekapital' i detta dokument. Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 650 190 kr, fördelat på 6 501 900 aktier.

## Emissionskostnader

Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till maximalt 500 000 kr. Emissionskostnaderna består av emissionsadministration.

## Handel i Webgallerians aktie

Webgallerians aktie är upptagen till handel via beQuoteds handelsplats sedan mars 2017.

Styrelsen har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktie vid en MTF (AktieTorget, Nasdaq First North eller NGM Nordic MTF) inom de närmaste 12-36 månaderna.



# Bakgrund och motiv

E-handelsmarknaden har under de senaste åren expanderat kraftigt med en årlig tillväxt på mellan 15 och 20 procent såväl i Sverige som globalt. E-handel står idag för hela detaljhandelns tillväxt i Sverige. Alla marknadsbedömare förutspår en fortsatt starkt tillväxt för e-handel under kommande år och decennier och exempelvis Swedbank bedömer att e-handelsmarknaden kommer att vara värd 300 miljarder kronor i Sverige år 2024.

Webgallerian är en s.k. marknadsplats på nätet, som samlar ett stort antal olika e-handlare under ett och samma tak, med ett brett utbud av varor och tjänster. Dyliga marknadsplatser blir alltmer populära bland såväl konsumenter som investerare, och även bland enskilda e-handlare som därmed får en värdefull och i många fall helt nödvändig marknads- och försäljningskanal.

Webgallerian har under flera år och med startkapital, "sweat equity" och kapital från tidigare emissioner (sammantaget drygt 30 mkr) byggt en avancerad och användarvänlig plattform för attraktiv och lättillgänglig e-handel som lanserades i oktober 2017. Det är en vidareutveckling av Webgallerians tidigare konceptmarknadsplatser som existerade 2013-2016. Samtidigt har Webgallerian byggt affärskoncept, marknads-kännedom och organisation och det finns

redan cirka 140 anslutna webbbutiker i Webgallerian 3.0.

Med kapital från föreliggande nyemission ser Bolaget goda möjligheter att snabbt etablera Webgallerian som en attraktiv väl fungerande marknadsplats på nätet som attraherar ett stort antal konsumenter och ännu fler webbbutiker. Det existerar lösningar för lager, logistik och distribution samt samarbeten med aktörer inom marknadsföring, PR, influencers, sociala medier m m. Bolaget anses ha goda förutsättningar att bli en framgångsrik aktör inom området.

Kapitalet från de nyemitterade aktierna ska användas för en satsning på marknadsföring (sociala medier, influencers, svensk och internationell PR), organisation (ledning, ekonomi m m) samt fortsatt teknisk utveckling.

Det är styrelsens bedömning att kapital från den föreliggande nyemissionen vid fullteckning är tillräckligt för de aktuella behoven tills företaget visar positivt resultat. Kommande eventuella nyemissioner kan komma ifråga för en mer kraftfull marknads-satsning och internationalisering.

Nyemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget ca 10 Mkr före emissionskostnader.

## Försäkran

*Styrelsen för Webgallerian är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande nyemissionen. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.*

Stockholm den 4 december 2017

Styrelsen

**Björn Wahlgren**, ordförande

**Ingemar Gleissman**

**Christian Rudén**

# Grundare och VD har ordet

## Webgallerian ska bli Nordens största marknadsplats på nätet

Jag startade min första webbshop för 14 år sedan. För att göra en lång historia kort så blev det en lyckad verksamhet och affär, och öppnade mina ögon för potentialen inom e-handel, e-handlarens vardag och nätkonsumenternas önskan och behov.

Fröet till Webgallerian såddes redan då. Ett shoppingcenter för webbutiker samlade under ett tak där Webgallerian skulle kunna ge webbutiker möjligheter att nå konsumenterna på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, och konsumenterna chansen att hitta butiker de inte visste fanns med sociala shoppingupplevelser.

## E-handlarens vardag

Det finns ca 18 000 webbutiksägare i Sverige som alla drömmer om det stora genombrottet. 1 000-2 000 nya webbutiker tillkommer varje år. Drömmen kan dock gå i kras när de inser hur svårt och dyrt det kan vara att nå ut till konsumenterna med reklam, annan marknadsföring, frakt och logistik.

E-handlaren har dessa två stora trösklar att ta sig över. Det ena är höga kostnader för marknadsföring för att nå fram i bruset. Den andra är kostnader och hantering av logistik och distribution. De utgör för många avgörande hinder för en lönsam och effektiv verksamhet.

Här erbjuder Webgallerian en unik möjlighet. Vi erbjuder Sveriges alla mindre och medelstora e-handlare en plats i vårt shoppingcenter på nätet, till en rimlig hyra och provision, med möjlighet att nå miljontals potentiella konsumenter – under egen store front och eget varumärke. De får en jättechans att växa i vår "inkubator" med möjlighet att bli landets nya Daniel Wellington eller Bygghemma. Vi hade över webbutiker redan vid lansering.

## Nu lanserar vi Webgallerian 3.0!

Vi har under de senaste åren lagt stora resurser på att bygga en maximalt avancerad, attraktiv och funktionell marknadsplats på nätet. Jämfört med tidigare konceptversioner –

och befintliga konkurrenter - har den en bättre design och navigering och ett flertal nya tjänster. Den är framtidssäkrad, skalbar för nya geografiska marknader och utvecklad för maximal användarvänlighet. Den har rationella system med automatiserade processer för att förenkla driften till väsentligt lägre kostnader än konkurrenterna.



För slutkonsumenterna är vår ambition inte att vara en lågprisaktör, inget "loppis på nätet", ingen sökmotor som enbart ska finna det lägsta priset.

Webgallerian ska besökarna få en trevlig och spännande shoppingupplevelse i ett digitalt shoppingcenter, strosa runt i butiker de kanske inte visste fanns, hitta premiumprodukter i ett brett sortiment, få attraktiva erbjudanden från butikerna, och dela sina upplevelser i sociala medier. Vi kan redan erbjuda över 425 000 produkter i drygt 140 butiker. Marknadsplatsen är användarvänlig och snygg. I motsats till ett fysiskt shoppingcenter erbjuder vi gemensam varukorg, kassa och frakt.

Under besöket i Webgallerian ska konsumenterna helt fokusera på att njuta av sin shoppingupplevelse. Vi har byggt fyllt med webbutikernas allra bästa erbjudanden för tillfället, Editor's Pick med de hetaste trenderna, In The Spotlight, där våra redaktörer lyfter fram intressanta butiker, med mera. Vi arbetar förstås med nyhetsbrev, bloggar och sociala medier. Läs mer under "Konsumenter". Vid check-out erbjuds konsumenterna gemensam varukorg och kassa samt konsoliderad frakt.

Affärsmodellen med avancerade och automatiserade processer ger låga driftskostnader som gör att vår operationella

och finansiella risk minimeras. Vi äger inga egna produkter utan fungerar som marknadsförare, "hyresvärd" och förmedlare av betalningar tillsammans med våra partners. Vi har flera intäktströmmar: hyror, provision och annonsering. Beroende på hur mycket vi investerar i marknadsföring och satsningar på nya geografiska marknader – marknadsplatsen är redo för att lanseras i nya länder med en knapptryckning – så kan vi nå svarta siffror redan om ett och ett halvt år. Det föreligger inga skulder i form av aktieägarlån eller banklån. Vi har utvecklat Webgallerian som ett äkta smart och snålt startup och erbjuder nu investerare en spännande framtidsresa.

## Optimal tajming

E-handelns kommande tillväxt gör att vi inte i första hand behöver ta marknadsandelar från andra aktörer. Kakan växer och varje aktör får därmed i dagsläget en unik möjlighet till kraftig och omfattande tillväxt utan alltför hård konkurrens. Det är en oerhört lycklig och positiv omständighet för den som vill etablera och expandera sin verksamhet idag inom detta speciella affärsområde.

Vår organisation är satt och vi har etablerat alla nödvändiga partnerskap med influencers och Sveriges mest professionella aktörer inom sociala medier och PR. Vi är redo att genomföra stora marknadsinsatser och klarar en snabb och stark tillväxt.

Genom intelligenta automatiserade processer samt gynnsamma partnerskap avseende marknadsföring håller vi driftskostnaderna nere på en unik nivå för branschen. Vi tror på en snabb ekonomisk utveckling - med kort tid till break-even och därefter stark tillväxt och lönsamhet. Välkommen på en spännande resa tillsammans med oss för att bygga Nordens största shoppingcenter.

## Välkommen att investera i Webgallerian

Tajmingen kunde inte varit bättre för lanseringen av vår marknadsplats. Den exponentiella tillväxten för e-handeln har precis börjat och det är nu man ska vara med. Vår marknadsplats är klar och lanserad – det går inte att bygga dylika avancerade handelsplattformar utan avsevärda investeringar i tid och resurser. Det är nu man kan få ovanligt god avkastning på investerat kapital.

Marknadsplatser på nätet är glödhet globalt såväl bland konsumenter som investerare. Vi har sett succé företag som Amazon, Alibaba och wish.com gå som raketer intäktsmässigt och värderingsmässigt. Vi är övertygade om att det finns plats för en kvalitetsmarknadsplats på nätet även i Sverige.

### *Ingemar Gleissmann*

Grundare och VD för Webgallerian Scandinavia AB



# Villkor och anvisningar

Styrelsen i Webgallerian har inom ramen för senaste årsstämman bemyndigade beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 081 081 nya aktier utan företräde för befintliga aktieägare. Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget 10 Mkr.

## Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 9,25 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på en bedömning utifrån Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter, samt värdet av utvecklingsarbetet av den avancerade tekniska plattformen, befintlig organisation och partnerskap samt jämförbara värderingar av andra befintliga marknadsplatser.

## Antal aktier i erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 1 081 081 aktier.

## Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske på nedan angivet sätt under perioden 4 december 2017 till och med den 29 december 2017 kl. 15.00. Om emissionen ej blir tecknad till minst 5 Mkr förbehåller sig styrelsen rätt att avbryta emissionen.

## Teckningspost

Minsta teckningspost är 5 000 aktier (motsvarande 46 250,00 kr), därutöver kan teckning ske i valfritt 1 000-tal. För befintliga ägare är minsta teckningspost 1 000 aktier (motsvarande 9 250,00 kr), därutöver kan teckning ske i valfritt 1 000-tal.

## Anmälningssedel

### Anmälningssedel

Anmälningssedel kan beställas från / laddas ned från [www.eminova.se](http://www.eminova.se) samt [bequoted.com/bolag/webgallerian](http://bequoted.com/bolag/webgallerian).

Det går även att anmäla om teckning digitalt via [www.eminova.se](http://www.eminova.se) (Bank-ID krävs).

Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas och i det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den senaste att registreras. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Anmälan är bindande!

I det fall teckningen önskas ske till en depå eller VP-konto som är kopplad till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta därför er bank/förvaltare för att säkerställa att dessa värdepapper kan förvaras i den önskade depån och följ därefter dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Det är tecknarens ansvar att se till att värdepappren kan levereras till den angivna depån.

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 145 000,00 kr) eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida, alternativt beställas via e-post eller telefon.

Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

### **Anmälan insändes till:**

Eminova Fondkommission AB  
Biblioteksgatan 3, 3tr  
111 46 Stockholm

Fax: 08-684 211 29

E-post: [info@eminova.se](mailto:info@eminova.se) (inskannad/avfotad anmälningsedel)

Anmälan kan även ske digitalt via [www.eminova.se](http://www.eminova.se)

*Anmälan måste vara Eminova tillhanda senast klockan 15:00 den 29 december 2017.*

### **Tilldelning**

Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för nyemissionen. Styrelsen för Bolaget beslutar om tilldelning enligt nedanstående tilldelningsprincip.

Om emissionen blir övertecknad har befintliga aktieägare förtur. I sådant fall kommer tilldelning att ske pro rata i förhållande till antal anmälda aktier, dock lägst 1 000 aktier.

I andra hand kommer tilldelning att ske till övriga som önskar teckna i emissionen, pro rata förhållande till antal anmälda aktier, dock lägst 5 000 aktier.

Besked om tilldelning sker via utskickad avräkningsnota, till postadress som angivits på anmälningssedeln. De som ej erhållit tilldelning får inget meddelande.

### **Betalning**

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant till bankgiro enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Eminova tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Observera att beloppet inte dras från angivet VP-konto eller depå.

### **Erhållandet av aktier**

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktierna ut på angivet VP/depåkonto. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under januari 2017. Euroclear sänder ut en VP-avi med specificering av antalet aktier som registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till investerare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer att ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Några betalda tecknade aktier, s.k. BTA, kommer inte att utges.

### **Angående leverans av tecknade värdepapper**

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens VP-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

### **Offentliggörande av resultat**

Styrelsen kommer, genom pressmeddelande/e-post, att offentliggöra resultatet av emissionen efter det att beslut om tilldelning skett.

### **Rätt till utdelning**

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella nyemissionens registrering. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå kvarstår aktieägarens

fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (eller motsvarande) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

### **Skattefrågor**

Gällande Skattefrågor kring erbjudandet i detta memorandum hänvisas till avsnittet "Skattefrågor" i detta dokument.

### **Aktiebok**

Bolagets aktiebok kommer att, när påbörjat arbete med anslutning av Bolaget är klart, hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 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 nyhetsrum och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

### **Övrig information**

Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Alla aktier berättigar till samma andel av Bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation. Alla aktier har samma röstvärde, en (1) röst per aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning, vilken finns återgiven i sin helhet på sidan 40 i detta memorandum.

### **Viktig information**

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  - Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
  - Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
  - Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
  - Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
  - I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
  - Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning.
  - Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.
  - Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- 
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att

uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påføres av eller erläggs av Eminova.

- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, [www.arn.se](http://www.arn.se).
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.



# Verksamhet

Webgallerian är ett shoppingcenter på nätet för webbutiker. Den självklara marknadsplatsen för alla medelstora och små e-handlare som vill synas under eget varumärke och öka sin försäljning.

Idag har Webgallerian cirka 140 webbutiker med målet att inom tre år ha 2 000 webbutiker och cirka två miljoner Nyckelkunder.

Fördelarna för webbutikerna är många. En shop-in-shop-lösning där de bygger sitt eget varumärke. Den gemensamma marknadsföringen som görs för Webgallerian kommer alla webbutiker tillgodo. En mycket kostnadseffektiv lösning för butikerna då vi tillsammans kan attrahera väsentligt högre besökstal än var och en för sig. Den kommande konsoliderade frakten i samarbete med Bring inkl. erbjudandet om gemensamt lager- logistik- och distributionstjänster till anslutna webbutiker är ännu en besparing och effektivisering för både butik och konsument.

Webgallerian 3.0 som lanseras i november 2017 är en avancerad teknisk plattform som samlar hundratals webbutiker som tillsammans erbjuder konsumenterna över 400 000 produkter och tjänster, med fördelaktiga medlemserbjudanden som uppmuntrar till upplevelser och social shopping.

Viktiga funktioner är bl.a. möjligheten att lägga alla köp från olika butiker i en gemensam varukorg samt att betala i en gemensam kassa är unikt. Inom kort avser Webgallerian att även kunna erbjuda konsoliderad frakt, d.v.s. har man handlat i flera butiker vid ett köptillfälle, ska man kunna få alla varor från olika butiker i ett och samma paket.

Flera starka partners är knutna till Webgallerian förutom redan nämnda logistikföretaget Bring. Inom betalsystem finns

partnerskap med Bambora (tidigare Euroline, ett inlösenbolag), PayEx, MasterCard med den digitala plånboken MasterPass. Inom marknadskommunikation finns samarbeten med Caprivi PR, Tourn Influencernätverk och Gravel Social mediabyrå.

Verksamheten är idag liten men potentialen bedöms av Bolaget vara betydande när utvecklingen av den tredje versionen nu är klar för lansering efter grundliga förberedelser under fyra års tid. Samtidigt har e-handels tillväxt tilltagit och begreppet "marknadsplatser på nätet" blivit allt starkare.

## Affärsidé

Webgallerians affärsidé är att erbjuda små och medelstora e-handelsbutiker exponering i ett shoppingcenter mot onlinekunder, med konkurrenskraftiga tekniska- och logistiska lösningar till en kostnad som väsentligt understiger andra marknadskanaler.

## Intäktmodell

Bolagets intäkter kommer från "lokal/plats"-hyra på Webgallerian.se, provision (7 %) från försäljning i respektive butik och marknadsföringsbidrag uppdelat på 6 månadsperioder, samt bannerannonsering och varumärkessponsring.

## Vision

Webgallerian ska vara Nordens främsta shoppingcenter på nätet för små och medelstora webbutiker.

## Operativa mål

- Bygga Nordens största shoppingcenter online för små och medelstora webbutiker med målet 2 000 butiker i Webgallerian inom tre år
- Bygga en databas med 2 000 000 Nyckelkunder (medlemmar)
- Uppnä 2 000 000 unika besökare i månaden



## Social shopping och kommunikation

Webgallerian är i allt väsentligt en social plattform för shopping och en tjänst som stödjer och förenklar detta är inbyggd i plattformen exempelvis genom tips och förslag mellan konsumenter, tycka till om butiker, produkter, kora månadens butik och tävlingar.

Bolaget kommer att fokusera på följande specifika områden i syfte att snabbt medvetandegöra Webgallerian och bygga egen databas med konsumenter/medlemmar.

## Influencers

Influencers har uttryckt att Webgallerian är speciellt intressant att blogga om pga. att det hela tiden kan finnas förnyelse och nyheter att blogga om. Det är mer intressant för en influencer att blogga om och tipsa om vad som händer med nya butiker och nya produkter i Webgallerian än att bara blogga om t ex ett läppstift. Det är lättare att blogga om läppstiftet, om det kan tas från ett sammanhang, en ny butik med ny produkt i Webgallerian t ex.

Genom avtalet med Tourn har Webgallerian en stark plattform för marknadsföring och för att bygga stark SEO-kraft. Det finns många

företag som har haft gasellartad tillväxt genom att starta sin marknadsföring enbart via influencers. Vissa har fortsatt att använda endast denna kanal för marknadsföring. Exempel på några framgångar: Rapunzel, Daniel Wellington (noll till två miljarder i omsättning på fyra år), Zalando, m fl.

## Facebook, Instagram, Twitter

Gravel Sweden AB kommer att hjälpa Webgallerian att nå ut till konsumenter i samtliga dessa viktiga sociala kanaler, för att marknadsföra marknadsplatsen, medverkande butiker samt deras erbjudanden. Webgallerian kommer dessutom, bl.a. genom eget redaktörskap, ge kunder och medlemmar möjlighet att dela sina upplevelser i sociala medier och på plattformen. Marknadsplatsen blir en viktig egen kanal även för webbutikerna.

## PR

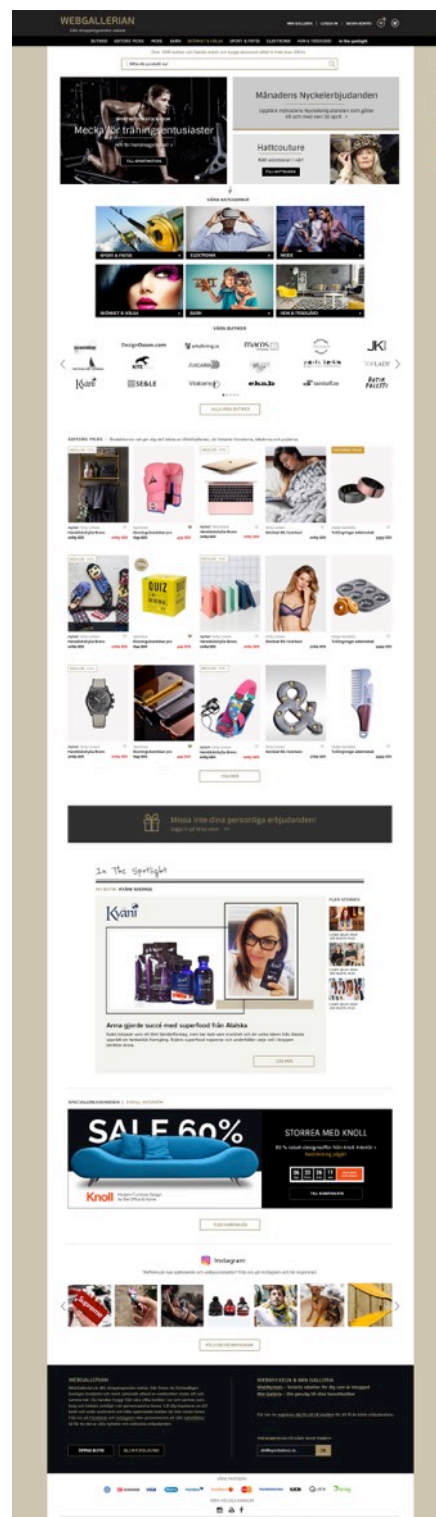
Bolaget har inlett ett samarbete med Caprivi PR som är specialister inom svensk och internationell marknads-PR, 'content PR', varumärkesbyggande, samt finansiell kommunikation. Syftet är att ge Webgallerian maximal synlighet i svensk och internationell dagspress, livsstilspress och affärspress.



# Teknisk plattform

Den nya tekniska plattformen Webgallerian 3.0 är en omfattande utveckling jämfört med tidigare versioner. Plattformens unicitet kan kortfattat beskrivas med följande funktionalitet;

- **Gemensam varukorg och kassa** - Detta innebär att konsumenten kan handla varor från olika butiker i Webgallerian och lägga alla varorna i en och samma varukorg och göra endast en betalning i kassan.
- **Individuella fraktoalternativ** - Varje enskild butik kan välja sina egna individuella fraktsätt, -villkor och -kostnader i Webgallerians check-out.
- **PartnerWeb** - Webgallerians back-end administrativa verktyg som används av både kund (butik) och Webgallerians supportpersonal för att administrera varje butik i Webgallerian.
- **Automatiserade** - Vi strävar efter att automatisera våra processer för maximal kostnadseffektivitet och tidseffektivitet.
- **Egen StoreFront** - Varje butik får sin egen StoreFront, en shop-in-shop lösning, vilket innebär att butikens alla produkter visas i Webgallerian under eget varumärke. Detta sker genom ett API eller via en s.k. prisfil. Uppdatering av butikens information sker automatiskt så att produktinformation alltid är aktuell.
- **MasterPass från MasterCard** - Webgallerian har som första företag i Sverige helt integrerat den digitala plånboken MasterPass enligt principen 'Best Practice'.
- **Säker plattform** - Plattformen är byggd och dimensionerad för att klara mycket hög trafik, ett stort antal medverkande butiker och hantera ett stort antal transaktioner.
- **Skalbarhet** - Skalbar lösning som på lång sikt är applicerbar på flera andra geografiska marknader. Version 3.0 är nu klar och förberedd för etablering på utländska marknader med mycket kort ledtid. Webgallerian är redan på väg att etableras i Norge genom partner.
- **Dedikerat IT-team** - Avtal med dedikerat IT-team för vidareutveckling, programmering och underhåll av marknadsplatsen. Serveradministration via Teliägda Cygate.



# Externa partners

## Bring

Bolaget har ramavtal med logistikföretaget Bring om bl.a. billigare frakt, lager och logistik. Genom samarbetet med Bring erbjuder Webgallerian lager, logistik och distribution, vilket ger butikerna en smidig och kostnadseffektiv lösning för detta. Konsumenterna kommer att få fördelen av konsoliderad frakt genom att varor som är handlade i olika butiker kommer i en och samma försändelse. Vinst för både butik och konsument.

## PayEx – PSP

PayEx levererar flertal lösningar som möjliggör och förenklar funktioner för Webgallerian. Bl.a. löser Payex payout-funktionen i den gemensamma varukorgen och kassan i Webgallerian, så att varje butik erhåller sina medel på ett säkert och funktionellt sätt.

## MasterCard

MasterPass, den nya digitala plånboken från MasterCard, är integrerad i Webgallerians check-out. Webgallerian blev genom detta först i Sverige med att presentera MasterPass enligt modellen "Best Practice".

Genom Mastercards samarbete med bankerna kan cirka 5 000 000 konsumenter använda den digitala plånboken Masterpass.

## Bambora

Webgallerian och Bambora (tidigare Euroline) erbjuder betalningslösningar och har tecknat inlösenavtal med Webgallerian.

## Tourn

Tourn är en plattform som möjliggör samarbeten med influencers, instagrammare, videobloggare och facebookare, på ett enkelt smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Tourns uppgift som Webgallerians partner kommer att vara att lyfta fram Webgallerian och Webgallerians butiker via influencers, t ex med kända TV- och bloggprofiler med stora följarskalor. Tourn arbetar med de allra största till de minsta.

Varje butik erhåller dessutom blogginlägg som ny kund i Webgallerian. Genom att både butik och Webgallerian blir omnämnda i blogginlägg på regelbunden basis optimeras exponering och SEO.

## Caprivi PR

Webgallerian samarbetar med PR-byrån Caprivi PR för att skapa maximal medial uppmärksamhet för marknadsplatsen och dess webbutiker. Caprivi PR är specialister inom marknads-PR och e-handel.

## Qlocx

Qlocx utvecklar smarta digitala lås och utrymmen som gör det möjligt att ta emot varuleveranser utan att någon fysiskt behöver vara på plats och ta emot dem. Detta möjliggör leveranser utanför arbetstid. Många e-handelskunder uppger att de gärna önskar få varor levererade till en låst varubox vid hemmet.

## Paynova

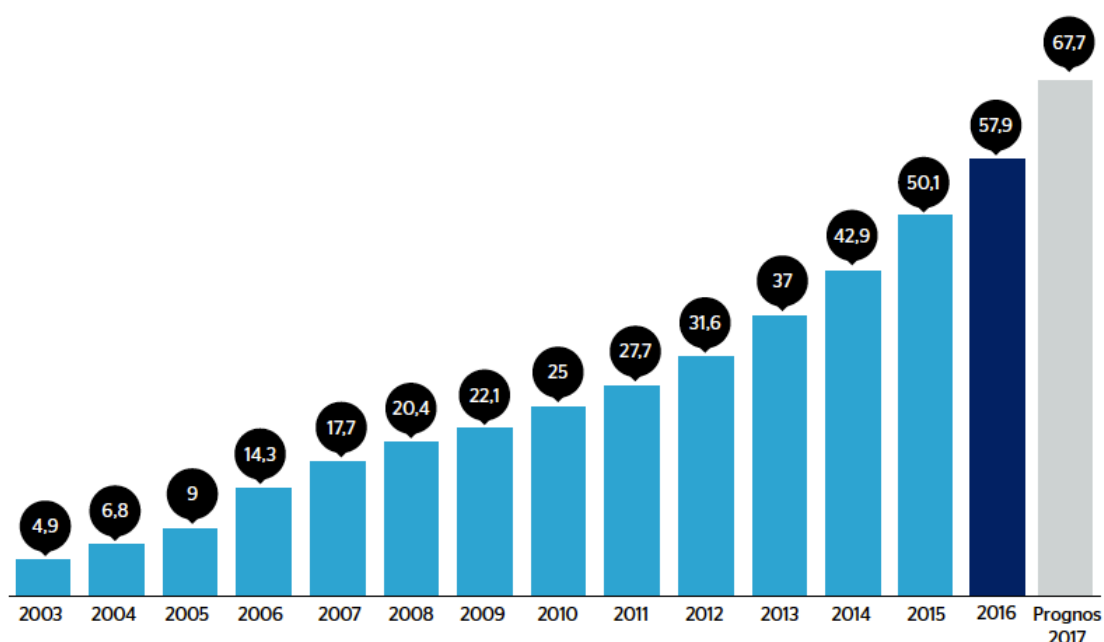
Paynova tillhandahåller betaltjänster för e-handel. Webgallerian har överenskommit med Paynova om att använda Paynovas fakturerings tjänster.

# Kort om E-handelsmarknaden

## Antalet webbutiker ökar snabbt

Det finns uppskattningsvis 18 000 webbutiker i Sverige och det tillkommer 1000 – 2000 nya butiker varje år. Det främsta hindret som e-handlare upplever i sin verksamhet är svårigheten att nå ut till konsumenten, dvs. kostnaderna för marknadsföring som är oöverstigit hög för de flesta webbutiker. En annan tung post är logistikkostnaderna och hantering av packning av varor som ofta sker hemma i vardagsrummet, garaget eller källaren.

### E-handels omsättning (mdkr):

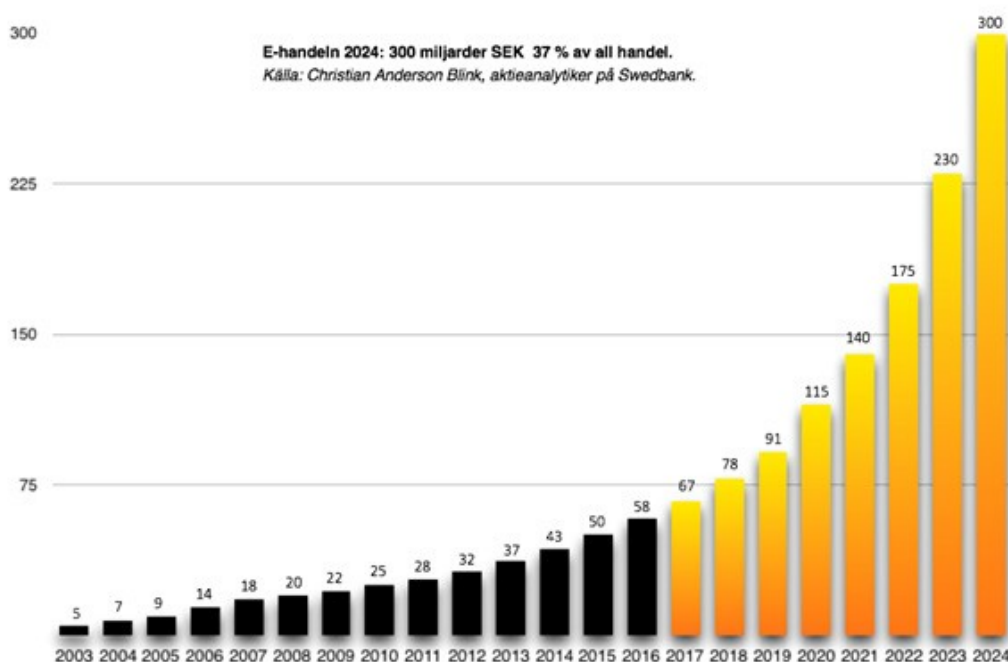


### E-handeln växer så det knakar.

E-handels omsatte 58 mdr kronor 2016 och förväntas omsätta nästan 68 mdr kronor 2017. Tillväxten ligger på 15-20 procent per år.

Källa: E-barometern (PostNord)

## Svensk e-handel tar närmare 40 procent av detaljhandeln år 2024



En prognos från Swedbank avseende e-handeln förutspår ett dramatiskt skifte för den fysiska detaljhandeln men en enorm möjlighet för de aktörer som satsar digitalt.

Swedbank räknar med att den totala e-handeln i Sverige kommer att växa till cirka 300 miljarder kronor år 2024, vilket då kommer att svara för 37 procent av all handel. Konsekvenserna för detaljhandeln blir betydande. Så ser det ut om Swedbanks prognos blir verklighet.

I USA beräknas e-handeln redan idag stå för hela 30 procent av all handel. Det märks tydligt ute i butikerna. På tre år har antalet kundbesök i den amerikanska detaljhandeln halverats under högsäsongen november-december, från nästan 35 miljarder besök år 2010 till 17,6 miljarder 2013, enligt undersökningsföretaget Shoppertrak. Många fysiska köpcenter uppleva stora problem med besökssiffror (butiksdöd) till förmån för e-handel.

Det finns naturligtvis flera förklaringar till den dramatiska nedgången i antalet kunder i amerikanska butiker, men ökad e-handel, inte minst via smarta mobiler, är den viktigaste orsaken. I Storbritannien, som också ligger före Sverige, står e-handeln redan nu för en fjärdedel av all handel.

*"Lönsamma e-handelsbolag står ut genom att ha ett attraktivt och unikt erbjudande, ett starkt eget varumärke, låg andel returer och förmåga att ta betalt för frakt." Christian Anderson Blink, aktieanalytiker på Swedbank.*

# Konkurrenter

Webgallerians huvudsakliga konkurrenter i Sverige är:

- **Fyndiq**
- **CDON Marketplace** som ingår i börsnoterade Qliro

Dessa är primärt lågprisaktörer. Webgallerian avser inte att konkurrera med priser utan främst med upplevelser, social shopping, ett brett sortiment och möjligheter att finna butiker man inte visste fanns.

Webgallerians affärsmodell skiljer sig från dessa då man ger alla medelstora och mindre webbutiker möjlighet att bygga sin egen profil och exponera sitt eget varumärke, en så kallad StoreFront eller Shop-in-Shop. Detta saknas hos de två nämnda konkurrenterna. Webgallerian anser att möjlighet till eget varumärke är en stark drivkraft för webbutiker att sälja via Webgallerian.

Det egenutvecklade gränssnittet GUI, gör att varje webbutikens hela sortiment samlas under ett tak i Webgallerian, i motsats till de båda nämnda konkurrenterna där enbart ett urval av produkterna erbjuds. För konsumenten innebär det ett "mini-universum" av butiker och produkter som är både lättöverskådligt och lättillgängligt.

Varken Fyndiq eller CDON erbjuder konsoliderad frakt, vilket Webgallerian avser att erbjuda inom kort i samarbete med Bring.

**Fyndiq** grundades 2009 med grundidén om att vara en enkel och smidig kanal på nätet för svenska handlare att bli av med sina restlager inom kategorierna skönhet, mobiltillbehör, leksaker. Lågprisprofilen är stark och Fyndiq kallas ofta "Ullared på nätet". I april 2016 meddelade bolaget att man avbryter sin påbörjade europaexpansion och att en fjärdedel av personalen sägs upp. Fyndiq grundades av entreprenörerna Dinesh Nayar, Fredrik Norberg, Micael Widell, David Brudö och Dan Nilsson. Sedan starten har företaget tagit in cirka 90 miljoner i riskkapital och till investerarna hör bland andra Jan Carlzon, Industrifonden och Northzone. Marknadsvärdet uppges vara 250 mkr.

**CDON Marketplace** är en del av börsnoterade Qliro Group (börsvärde 2,7 mdr) och är inriktat på bland annat film, musik, TV-spel/datorspel, böcker och hemelektronik. Företaget säljer både fysiska varor som levereras hem till brevlådan och säljer/hyr ut digitala produkter som kan ses, höras och spelas direkt via datorn. Kinnevik är överlägset största ägare i Qliro men här finns även diverse aktiefonder och pensionsfonder.

# Kunder och konsumenter

## Kunder

Webgallerians kunder utgörs idag i huvudsak av små och medelstora webbutiker med god leveransförmåga och övrig god kvalitet. Den stora attraktionskraften hos konsumenterna finns i att hitta webbutiker man inte visste fanns och uppleva att en tjuvning med shopping är att bli överraskad. Intresset för mer kända varumärken och större webbutiker finns också och Webgallerian erbjuder även dessa att profilera sig i gallerian.



**DesignOasen**  
Nordisk design för dig och ditt hem

### DesignOasen

DesignOasen är en butik för dig som gillar att fynda på nätet! Snyggt mode till dig och accessoarer till hemmet, nordisk design, hög kvalitet till bra pris, med personlig service.



**LABYs**

### LABYs

LABYs är ett litet familjeföretag placerad i Hedemora (södra Dalarna). Där vi säljer honung från egna bigårdar och praliner av egen tillverkning.



**FÖRSTA HJÄLPENCENTRUM**

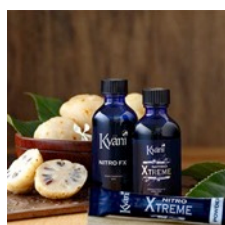
### Första Hjälpcentrum

Olycksfall kan inträffa både hemma, på jobbet och på fritiden. Med riktigt bra första hjälpenutrustning stoppar du snabbt en blödning, lindrar en stukad led eller räddar livet på någon med hjärtstopp.



### Universal/Sony Pictures

Den senaste inkomna butiken i Webgallerian. Universal/Sony Pictures kommer som första filmbolag att sälja via e-handel direkt till konsument i Norden och gör det genom Webgallerian.



**Kyäni**  
INDEPENDENT DISTRIBUTOR

### Kyäni

Kyäni produktsortiment är litet men kraftfullt. Alla produkter är utvecklade tillsammans med framstående forskare, och innehåller väldokumenterade ingredienser av högsta kvalitet.



**WATERLINE DESIGN**

### Waterline Design

Waterline Design säljer båttillbehör som vi utvecklar och tillverkar själva vilket gör att många av produkterna är unika för båtmarknaden i Sverige.

# Konsumenter

Webgallerian är ett shoppingcenter online med webbutiker samlade under ett tak. Den tydliga galleriakänslan präglar Webgallerian och ger konsumenten en liknande shoppingupplevelse som ett fysiskt köpcentrum men med bekvämligheten att göra sin shopping på nätet.

Webgallerian har valt att fokusera på kanaler med optimerat uppmärksamhetsvärde för att nå ut till konsumenter så snabbt och effektivt som möjligt, med fokus på kostnadseffektivitet.

En av de mest effektiva och snabba marknadskanalerna idag att nå ut till konsumenter är influencers och sociala media. Samarbetet med Tourn med sina 160 000 influencers är en primär kanal för Webgallerian och en av nycklarna till vår framgång. PR och publicitet är en annan prioriterad marknads-kanal som kan ge stora och snabba spridningseffekter.

Omfattande kampanjer i sociala media för viral marknadsföring är en annan tydlig och viktig komponent kopplad till Webgallerians plattform för "Social shopping". Vår teknik för automatiserade nyhetsbrev med erbjudanden från Webgallerian direkt till olika sociala plattformar är en annan viktig funktion att snabbt nå konsumenter.

Våra samarbetspartners och deras kunder är en annan mycket viktigt kanal för Webgallerian. Ett exempel är idéer om att tillsammans med alla MasterPass-anlutna banker skapa kampanjer mot deras kortkunder med erbjudanden från Webgallerians butiker.

Målet är att motivera anslutna butiker att alltid göra sina butiker, sortiment och erbjudanden så attraktiva som möjligt, och låta Webgallerians redaktörer och marknadsförare förstärka denna effekt.

Direkta mediasamarbeten kommer även att vara en viktig del för att medvetandegöra Webgallerian för konsumentmarknaden.

Vi har dessutom tillgång till en databas med idag cirka 600 000 epostmottagare; en viktig kanal för att kontinuerligt underhålla konsumenter med spännande erbjudanden och nyheter från butiker i Webgallerian.

## Roligare shopping

Webgallerian kan redan från början erbjuda kunderna möjlighet att virtuellt besöka hundratals butiker med flera hundra tusen produkter och tjänster. Webgallerian vill ge kunderna möjlighet att hitta butiker de inte visste fanns, som erbjuder personliga produkter av hög kvalitet. Besökarna blir positivt överraskade.

Det sker i en modern och användarvänlig miljö med snygg design och enkel navigering och ett med flertal attraktiva tjänster som lockar till besök, köp och delande av upplevelser. Möjlighet till gemensam varukorg, kassa och frakt ökar shoppingupplevelsen.

Webgallerian har byggt in flera lojalitetsprogram, medlemstjänster och kundanpassade funktioner på handelsplatsen. De viktigaste är:

## MinGalleria

MinGalleria är genvägen till konsumenternas favoritbutiker. Det är en funktion i Webgallerian som ger bättre relevans till konsumenter. MinGalleria innebär att kunderna kan skapa sin egen shoppinggalleria med butiker de är speciellt intresserade av och vill ha information från.

Så snart en butik i 'Min Galleria' har något nytt på gång, erbjudanden, kampanjer, REA, nytt sortiment etc. skickas ett nyhetsbrev automatiskt till konsumenten om detta. Min Galleria blir ett effektivt verktyg för att nå ut med nyheter som konsumenten efterfrågar.



## In the Spotlight

In the Spotlight är en redaktionell avdelning där Webgallerians redaktörer lyfter fram intressanta butiker och produkter och presenterar butiksägarna bakom butikerna i redaktionell form. Butiken får möjlighet att berätta sin egen historia som kan inspirera och addera upplevelse till shoppingen.

## Editors' picks

Här presenterar Webgallerians redaktion de senaste produkterna och kampanjerna från butikerna i Webgallerian som syns på en särskild plats på startsidan.

## SIS (Shop-in-shop)

Grundkonceptet är att kunderna kan hitta och besöka alla anslutna butiker. De syns med egna skylfönster för din butik, egna loggor och texter, Det finns ingen anledning för kunderna att besöka de individuella butikerna på deras egna sajter eftersom hela deras sortiment ligger hos Webgallerian med ständigt uppdaterade priser – och dessutom specialerbjudanden från tid till tid.

## Super Deal Box

Super Deal-boxen finns på en särskild plats på startsidan. Här kan kunderna få de allra vassaste erbjudandena på särskild plats på startsidan. Det allra bästa erbjudandet just nu,

veckans deal, dagens heta, senaste nytt, nyss inkommit och liknande vassa teman.

## Nyhetsbrev

Webgallerian kommer inte att gödsla kundstocken med generiska irrelevanta "nyhetsbrev" (reklam) utan enbart skräddarsydda erbjudanden som kunden själv väljer.

## Nyckelkund

Nyckelkund är Webgallerians lojalitetsprogram för VIP-kunder. Kunderna får tillgång till extra förmånliga erbjudanden och unika kampanjer, samt filtrerade nyhetsbrev med nyheter och info som kunden vill ha.

## Social shopping

Webgallerian ger kunderna möjlighet att göra egna listor över favoritprodukter, butiker och inköp, skapa egna shoppingcenter och läsa recensioner av olika produkter. Kunderna erbjuds att kommentera och recensera produkter och butiker – och att dela detta via Facebook, Instagram m m.

## Önskelistor

Konsumenter kan spara produkter de är intresserade av i en önskelista (som även kan delas). Praktiskt vid högtider som jul, födelsedagar m m.



# Styrelse och ledning

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Härutöver kan högst tio suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av tre ordinarie ledamöter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämman. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

## Styrelse



### Ingemar Gleissman

Ledamot, grundare och VD,  
Åkersberga  
Född: 1954

I styrelsen sedan 2012

Ingemar har studerat ekonomi och juridik på Göteborgs Universitet med senare inriktning på entreprenörskap. Under utbildningen startades första företaget med inriktning på försäljning. Ingemar har varit banbrytande genom ett antal introduktioner av ny teknik och affärsidéer på den svenska marknaden. Som exempel kan nämnas att han var först i Sverige med att lansera återvinning av lasertonerkassetter och byggde upp en fabrik kring detta som senare såldes. Han var med och introducerade röstbrevlådesystem i Sverige. Han var även med och introducerade avancerad desktop publishing och genomförde omfattande seminarier och utbildning av system som i desktopmiljö kunde hantera hela trycksaksproduktionen allt från layout till färdiga fyrfärgsseparerade filmer. Ingemar startade tillsammans med Joakim Hemgren 2004 Tecshop, en återförsäljare av mobiltelefoni som 2007 såldes till Telekiosken, som idag heter Mobilizera och har 60 butiker i Sverige. Företaget hade när det såldes 28 butiker och gick från 0 till 116 miljoner kr i omsättning på 3 år med lönsamhet från första dagen. Ingemar är ägare till 2/3 av Webgallerian och kommer även fortsättningsvis inneha den ledande rollen i verksamheten.

Engagemang i andra bolag	Funktion	Från	Till
Webgallerian Scandinavia AB	Ledamot	2016-09	
Webgallerian Scandinavia AB	Ordf	2016-02	2016-09
Webgallerian Scandinavia AB	Ledamot	2012-08	2016-02
Lochem Aktiebolag	Ledamot	2006-03	



### Björn Wahlgren

Ordförande  
Visby  
Född: 1944

I styrelsen sedan 2016

Bred erfarenhet från den elektroniska betalningsindustrin såväl i Sverige som internationellt. Erfarenhet från styrelseuppdrag i svenska och internationella företag såväl privata som börsnoterade. Bra på att etablera affärsmässiga relationer och bibehålla dessa. Innehar för närvarande åtta styrelseuppdrag inklusive Webgallerian. Ordförande i samtliga. Tidigare VD för bl.a. Eurocard AB, Gota Finans AB samt Paynova AB. Ledamot av koncernledningen i det börsnoterade Gotagruppen AB samt arbetande styrelseordförande i det likaledes börsnoterade Paynova AB. Fil kand examen från Stockholms Universitet.

Engagemang i andra bolag	Funktion	Från	Till
Webgallerian Scandinavia AB	Ordf	2016-09	
Webgallerian Scandinavia AB	Ledamot	2016-02	2016-09
Divide AB	Ordf	2016-04	
BD Global Community AB	Ordf	2016-06	
Reciva AB	Ordf	2014-08	
Stellum Kapitalförvaltning AB	Ordf	2015-08	
RemitEasy AB	Ordf	2016-12	
WorldWide Led AB	Ordf	2017-02	
Life-Stats AB	Ordf	2017-06	



### **Christian Rudén**

Ledamot och COO

Rönninge

Född: 1963

I styrelsen sedan 2016

Entreprenör och konsult. Marknadsekonom från IHM Business School.

Verksam inom affärsutveckling, ledarskap, försäljning och marknadsföring.

VD för Silverhuset Holding AB idag. VD-erfarenhet från samtliga fyra nordiska länder inom Bonnierkoncernen. Tidigare VD-erfarenhet från bl a Bonnier Publications AB (Vi i Villa, Illustrerad Vetenskap mm), idénnyt A/S, Suoramedia OY och Vi i Villa AS. Partner i Smart Senior AB (styrelseordförande).

Engagemang i andra bolag	Funktion	Från	Till
Webgallerian Scandinavia AB	Ledamot	2016-02	
ITH International Trading House Sweden AB	Ledamot	2014-12	
Smart Senior AB	Ordf	2014-01	
Christian Rudén AB	Ledamot	2013-07	
Deals4me Nordic AB	Ordf	2014-03	2016-04
Bonnier Publications AB	Ledamot	2009-03	2015-01
Bonnier Publications Försäljning AB	Ledamot	1999-09	2013-05
Kvittoexponering AB	Ordf	2011-11	2013-10

# Övriga nyckelpersoner

*Utöver ledning och styrelse har Webgallerian knutit till sig ett antal experter och specialister inom olika områden. De stödjer vidareutvecklingen av Webgallerian och är viktiga för Bolagets framgång;*

**Henrik Gleissman, partner, medgrundare** - Henrik har sedan 1999 arbetat med IT- och internetlösningar. Förutom tidigare anställning hos Microsoft, samt erfarenhet av att driva egen webbutik, har Henrik utbildning inom datateknik från KTH och magisterexamen i ekonomi från Stockholm School of Business. Henrik stärker Webgallerian både på den tekniska sidan samt inom affärsutveckling och strategi.

**Chief Digital Officer** - WebGallerian kommer att anställa en Chief Digital Officer (som accepterat rollen) som sedan 1997 arbetat med digitala medier och innehar dubbelexamen inom ekonomi och systemvetenskap. Arbetsrollen kommer primärt att omfatta ansvar med Webgallerians sociala medier-konton, medlemsrekrytering och övriga kampanjer samt digital utveckling för att aktivera bolagets medlemmar.

**Thomas Möller, partner, AD/grafisk formgivare** - Thomas har en bakgrund som Art Director, varav de senaste 14 åren i eget namn. Han har jobbat med reklamproduktion och design i både nationella och internationella sammanhang. Inom Webgallerian sköter Thomas produktion och utformning av reklam och marknadsmaterial.

**Christian Rudén, COO, Partner** - Christian är marknadsekonom från IHM Business School och har i decennier varit verksam inom affärsutveckling, ledarskap, försäljning och marknadsföring. Han har VD-erfarenhet från samtliga fyra nordiska länder inom Bonnierkoncernen, bl.a. Bonnier Publications AB (Vi i Villa, Illustrerad Vetenskap mm), idényt A/S, Suoramedia OY och Vi i Villa AS. Han är idag entreprenör och konsult och förutom COO i Webgallerian är han styrelseordförande för Smart Senior AB.

**Nichlas Spångberg, Partner, Kommunikation** - Nichlas har civilekonom-examen från Stockholms Universitet och har även studerat IT och systemdesign på KTH. Under sin karriär har Niclas arbetat med kommunikation i olika digitala kanaler och är

idag VD på kommunikationsbyrå Relation & Brand. Nichlas ansvarar för Webgallerians externa kommunikation avseende nyhetsbrev och e-post mot butik och konsument.

**Lars Nicander, Chief Information Officer, Partner, Programmering** - Lars har examen inom data- och systemvetenskap från Stockholms Universitet. Han har arbetat med olika former av programmering och webbstrategi på bland annat IBM, Ogilvy Interactive och Railize International. Inom Webgallerian arbetar Lars med programmering, serveradministration, och praktiska frågor gällande den tekniska plattformen.

**Gustav Hjörn, Partner, IT- och webbstrategier** - Gustav har en civilingenjörsexamen från Lunds Universitet. Han har mångårig erfarenhet av e-handel och har arbetat med både drift och utveckling av tekniska plattformar samt front- end utveckling. Gustav har tidigare arbetat som produktchef i börsnoterade bolag inom såväl telekom som IT-sektorn samt grundat och drivit bolag inom grafisk design, heminredning och rådgivning. Inom Webgallerian jobbar Gustav med teknisk utveckling, programmering och webbstrategier.

**Alexander Gleissman, Sälj och Support** - Alexander ansvarar för Webgallerians sälj- och supportfunktion vid Bolagets kontor i Barcelona. Han är dessutom projektledare i teknikutveckling.

**Chief Technical Officer** - Webgallerian kommer att anställa en CTO (som accepterat rollen) som får det övergripande ansvaret för den tekniska plattformen och dess utveckling. Personen innehar gedigen kännedom om Webgallerians tekniska utveckling under de senaste åren.

**Nornix – Digital byrå** - Av WebGallerian anlitat utvecklingsbolag som utvecklat WebGallerian 3.0. Experter inom grafisk design, web-design, webutveckling, mobilutveckling, hosting & servers, appar och 3D-produktion.

# Revisor

**Hans Thomas Kullman**, auktoriserad revisor  
Finnahammars Rev.byrå  
Box 7578  
103 92 STOCKHOLM

# Revisorssuppleant

**Carl-Erik Morin**, godkänd revisor  
Finnahammars Rev.byrå  
Box 7578  
103 92 STOCKHOLM



# Finansiell information

Nedan redovisas Webgallerians finansiella utveckling i sammandrag för perioden 2014/2015 - 2015/2016. Uppgifterna härrör från Bolagets årsredovisningar, vilka är reviderade, och som införlivas i detta memorandum genom hänvisning. Det senast reviderade bokslutet är daterat den 30/6 2016. Styrelsen beslutade tidigare i år vid en extra bolagsstämma att förlänga innevarande räkenskapsår med 6 månader till den 31/12 2017. Den senaste officiella rapporten är en delårsrapport per den 30/6 2017 avseende perioden 1 juli 2016 t o m 30 juni 2017

## Revisionsberättelser

Revisionsberättelserna från de presenterade årsredovisningarna har följt standardformuleringarna.

## Resultaträkning

	2015-07-01 -2016-06-30	2014-07-01 -2015-06-30
Nettoomsättning	762 313	14 999
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Handelsvaror	-71 953	0
Övriga externa kostnader	-410 128	-134 619
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-255 000	0
	<b>-737 081</b>	<b>-134 619</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>25 232</b>	<b>-119 620</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	63	17
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 604	-390
	<b>-1 541</b>	<b>-373</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>23 691</b>	<b>-119 993</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>23 691</b>	<b>-119 993</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>23 691</b>	<b>-119 993</b>

# Balansräkning

2016-06-30

2015-06-30

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

#### *Immateriella anläggningstillgångar*

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likande rättigheter	1 445 000	1 000 000
	<b>1 445 000</b>	<b>1 000 000</b>

<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 445 000</b>	<b>1 000 000</b>
------------------------------------	------------------	------------------

### Omsättningstillgångar

#### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar	6 250	16 250
Övriga fordringar	336 888	24 867
	<b>343 138</b>	<b>41 117</b>

Kassa och bank	35 268	1 396
----------------	--------	-------

<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>378 406</b>	<b>42 513</b>
------------------------------------	----------------	---------------

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 823 406</b>	<b>1 042 513</b>
-------------------------	------------------	------------------

## Balansräkning forts.

2016-06-30

2015-06-30

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital (500 aktier)	50 000	50 000
Ej registrerat aktiekapital (50 aktier)	5 000	0
	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>

#### Fritt eget kapital

Överkursfond	1 395 000	0
Balanserad vinst eller förlust	57 590	177 583
Årets resultat	23 691	-119 993
	<b>1 476 281</b>	<b>57 590</b>

<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 531 281</b>	<b>107 590</b>
---------------------------	------------------	----------------

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	236 928	15 206
Skulder till koncernföretag	37 089	1 426
Övriga skulder	107	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18 001	918 291
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>292 125</b>	<b>934 923</b>

<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 823 406</b>	<b>1 042 513</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

<b>Ställda säkerheter</b>	Inga	Inga
---------------------------	------	------

<b>Ansvarsförbindelser</b>	Inga	Inga
----------------------------	------	------



# Delårsrapport

per den 30/6 2017 avseende perioden 1 juli 2016 t o m 30 juni 2017:  
Delårsrapporten ej har varit föremål för granskning av bolagets revisor.

## Resultaträkning (Tkr)

Övriga rörelseintäkter	1
<b>Rörelsens kostnader</b>	
Handelsvaror	-89
Övriga externa kostnader	-773
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-340
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1201</b>

## Balansräkning (Tkr)

### EGET KAPITAL OCH

### SKULDER

#### Bundet eget kapital

Aktiekapital	630
Fritt eget kapital	
Överkursfond	5146
Balanserad vinst eller förlust	-151
Årets resultat	-1201

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	234
Skulder till koncernföretag	11
Upplupna kostnader	18
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>4687</b>

### TILLGÅNGAR

#### Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3468
--	------

#### Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar	192
Kassa och bank	1027
<b>Summa tillgångar</b>	<b>4687</b>

## **Rörelsekapital**

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolv månadersperioden.

Oavsett utfallet från föreliggande nyemission kommer Bolagets verksamhet att fortsätta i den takt som tillgängligt rörelsekapital medger.

Emissionslikviden skall i sin helhet användas för de ändamål som redovisas i följande stycke.

## **Emissionslikvidens användning**

Webgallerian räknar med att täcka kapitalbehovet genom den nyemission som detta erbjudande avser. Om nyemissionen ej fulltecknas kommer bolagets verksamhet att bedrivas i lägre tempo vad gäller kostnadskrävande arbeten.

## **Åtaganden om investeringar**

Bolaget har inte ingått bindande utfästelser om några ofinansierade investeringar.

## **Tendenser**

Styrelsen är inte medveten om några tendenser som skulle kunna påverka Bolagets ställning eller verksamhet.

## **Väsentliga förändringar i bolagets ställning**

Inga väsentliga förändringar i Bolagets ställning har skett sedan datum för den senaste årsredovisningen.

# Aktiekapital och ägarförhållanden

## Aktieinformation

Aktierna i Webgallerian har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande bolagsordning kan endast ett aktieslag med en röst per aktie utges. Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 650 190 kr, fördelat på 6 501 900 aktier.

## Rättigheter som åtföljer Bolagets aktier

Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft av det röstetal som medföljer innehavda aktieslag. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

Aktierna i Webgallerian är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

## Centralt aktieregister och ISIN-nummer

De utgivna aktierna i Webgallerian är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Inga fysiska aktiebrev förekommer. Aktieboken kommer att föras av Euroclear Sweden AB, med adress Box 191, 101 23, Stockholm. Bolagets aktie har en ISIN-kod i Euroclears avstämningsregister.

## Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

## Restriktioner i möjligheter till utdelning

Inga begränsningar i möjligheter till utdelning föreligger förutom vad som följer av lagstiftning och redovisningsregler.

## Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Förändring Aktiekapital	Förändring antal aktier	Totalt aktiekapital	Totalt antal aktier
2012	Nybildning	50 000,00	5 000	50 000,00	5 000
2016	Nyemission	5 000,00	500	55 000,00	5 500
2016	Nyemission	1 740,00	174	56 740,00	5 674
2016	Split	0,00	561 726	56 740,00	567 400
2016	Fondemission	495 000,00	4 950 000	551 740,00	5 517 400
2016	Nyemission	78 450,00	784 500	630 190,00	6 301 900
2017	Riktad nyemission	20 000,00	200 000	650 190,00	6 501 900
2017	Publik emission	161 700,00	1 081 081	811 890,00 kr	7 582 981

## Teckningsoptioner

Bolaget har inte utgivit några teckningsoptioner.

## Konvertibla lån

Bolaget har inte upptagit några konvertibla lån.

## Bemyndiganden

Det finns ett registrerat bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission före årsstämma för 2016-07-01 - 2017-12-31.

## Handel med Bolagets aktier

Bolagets är upptagen till handel på beQuoteds handelsplattform.

## Aktieägaravtal

Styrelsen känner inte till förekomsten av några avtal aktieägare emellan som skulle kunna påverka inflytandet över Bolaget.

## Aktieägarna i Bolaget

Aktieägare	Ant aktier	Andel %
Lochem AB	3 926 208	60,39%
Technius AB	594 136	9,14%
Jan Pärsson	400 000	6,15%
Amit Gauba	299 499	4,61%
Christian Rudén AB	237 321	3,65%
Relation & Brand AB	235 321	3,62%
Nornix Aktiebolag	123 000	1,89%
Jenny Widing	100 000	1,54%
Peter Karaszi	100 000	1,54%
Gustav Hjörn	94 323	1,45%
Bewesa AB	47 648	0,73%
Lars Nicander	47 648	0,73%
Thomas Möller & co	47 648	0,73%
Björn Elowsson	47 648	0,73%
Övriga	201 500	3,10%
<b>Total</b>	<b>6 501 900</b>	<b>100,00%</b>

Lochem är Ingemar Gleissmans ägarbolag och Technius är Joakim Hemgrens.

# Skattefrågor

Transaktioner i Webgallerians värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är förvaltarregistrerat. Webgallerian ansvarar inte för att innehålla källskatt.

# Legala frågor och övrig information

## Allmän information

Webgallerian Scandinavia AB, med organisationsnummer 556898-4453, registrerades vid Bolagsverket den 5 juli 2012. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Österåkers kommun, Stockholms län. Huvudkontorets adress är Box 93, 184 21 Åkersberga.

## Väsentliga avtal, tillstånd och licenser

### Bambora

Inlösenavtal som hanterar betaltransaktioner från konsumenten till Webgallerian.

### PayEx

Betalväxel/PSP (Payment Service Provider). Säkerställer att varje butik erhåller utbetalning vid köp i Webgallerian. Alla köp i Webgallerian betalas i den gemensamma kassan. Oavsett hur många butiker konsumenten handlar från vid ett och samma tillfälle så betalas allt i en kassa. PayEx var den enda PSP i Sverige som kunde sköta fördelning av utbetalningar till respektive butik på ett korrekt och säkert sätt.

### MasterCard

Integrering av den digitala plånboken MasterPass enligt "Best Practice". Genom integration av MasterPass i Webgallerian behöver inte varje enskild butik genomföra egen integration på den egna plattformen men får ändå tillgång till en förenklad betaltjänst.

### Tourn

Sveriges största influencer-nätverk med 160 000 bloggare. Avtalet innebär att varje ny butik i Webgallerian erhåller blogginlägg vid uppstarten av butiken i Webgallerian.

### Bring

Ramavtal avseende distribution och logistik som innebär att butiker i Webgallerian får storkundsfördelar och därmed en väsentligt förbättrad konkurrensförmåga. Bring förbereder dessutom en lageravdelning för Webgallerian i deras logistikcenter utanför Jönköping. Butikerna erbjuds på förmånliga villkor tredje parts hantering av lager, logistik och distribution. Genom denna konsoliderade fraktlösning får konsumenten en försändelse istället för flera även om de handlar från olika butiker i Webgallerian.

### 140-tal kontrakterade butiker idag

Antalet butiker i Webgallerian ökar kontinuerligt.

### Gravel Social Mediabyrå

Gravel Sweden AB kommer att hjälpa Webgallerian att nå ut till konsumenter i samtliga dessa viktiga sociala kanaler, för att marknadsföra marknadsplatsen, medverkande butiker samt deras erbjudanden.

### Caprivi PR

Webgallerian har ingått ett långsiktigt samarbete med PR-byrån Caprivi PR, specialister på marknads-PR för e-handelsaktörer.

### Qlocx

Synergisamarbete (innovativa frakt- och leveranslösningar) avseende butiker, butiksrekrytering och konsumentmarknadsföring.

### Universal/Sony Pictures

Som enda filmbolag startar Universal/Sony Pictures direktförsäljning till konsument genom e-handel. Webgallerian är den plattform man valt för denna lansering.

## **Transaktioner med närstående**

Inga transaktioner med närstående föreligger.

## **Försäkringar**

Bolagets försäkringsskydd bedöms tillräckligt för att täcka potentiella risker.

## **Twister och rättsliga förhållanden**

Bolaget är inte part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna och som nyligen haft eller skulle

kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

## **Handlingar tillgängliga för inspektion**

Bolagets bolagsordning, årsredovisningar liksom detta memorandum i tryckt form finns under hela erbjudandets teckningstid tillgängliga på Bolagets kontor. Handlingarna kan också beställas från Bolaget och adressen återges i avsnittet "Kontakt" i detta memorandum.

## **Intressen**

Förutom vad som nämnts i detta memorandum avseende aktieägande föreligger inga fysiska eller juridiska personer inblandade i emissionen med ekonomiska eller andra relevanta intressen.

# Bolagsordning

Org.nr. 556898-4453

## § 1 Firma

Bolagets firma är Webgallerian Scandinavia AB (publ).

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun, Stockholms län.

## § 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom näthandel, marknadsföring, och reklam. Bolaget skall självt eller genom dotterföretag, hyra ut plats på egen webbsida till webbutiker inom detaljhandel och serviceverksamhet och tillhandahålla hemsida för elektronisk handel via Internet riktad till konsumenter samt idka därmed förenlig verksamhet.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

## § 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.

## § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

## § 7 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.

## § 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Bolagsstämman ska hållas i Stockholms kommun.

## § 9 Bolagsstämma

På årsstämman skall följande ärenden 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 kallad
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9) Val av styrelse och revisorer
- 10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 10 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 3 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 juli - den 30 juni.

---

Denna bolagsordning har antagits den 15 november 2016.



# Kontakt

## Webgallerian Scandinavia AB

Box 93  
184 21 Åkersberga

Växel: 08-4200 3878

E-post: [info@webgallerian.se](mailto:info@webgallerian.se)

[www.webgallerian.se](http://www.webgallerian.se)

[www.bequoted.com/bolag/webgallerian](http://www.bequoted.com/bolag/webgallerian)

### Grundare och styrelseledamot

Ingemar Gleissman

E-post: [ingemar.gleissman@webgallerian.se](mailto:ingemar.gleissman@webgallerian.se)

Mobil: 070-958 88 00

### Styrelseordförande

Björn Wahlgren

E-post: [bjorn@bwsa.se](mailto:bjorn@bwsa.se)

Mobil: 070-728 74 40

### Styrelseledamot

Christian Rudén

E-post: [christian.ruden@webgallerian.se](mailto:christian.ruden@webgallerian.se)

Mobil: 070-731 50 21

A woman with her hair pulled back, wearing dark sunglasses and bright red lipstick, is shown in profile. She is wearing a maroon quilted jacket over a light-colored turtleneck sweater. She is holding several shopping bags, including a brown paper bag and a black bag, with her right hand wearing a black leather glove. The background is a bright, slightly blurred outdoor setting with a blue diagonal line. The text 'www.Webgallerian.se' is overlaid in white on the lower part of the image.

[www.Webgallerian.se](http://www.Webgallerian.se)